

**Cserkeszölő Község Önkormányzatának
4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete**

Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

Az Cserkeszölő Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal
Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
PS ÁMK Cserkeszölő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- ¹²(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

Költségvetési bevételi	4 017 954 000 Ft
-------------------------------	-------------------------

Költségvetési kiadási	4 017 954 000 Ft
------------------------------	-------------------------

összeben állapítja meg

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1.számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a **7.a, b, c, d, e, számú mellékletekben** fektettük le.
Ami intézményenként és települési szinten is bemutatja a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet **2. számú melléklete** alapján veszi tudomásul. A tervezett adóbevételeket a **12. számú melléklet mutatja be**.
- (4) A rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza a 2020. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételét, a beruházás költségét és az önrész mértékét.
- (5) Az rendelet **5.(a, b, c. d. e) számú melléklete** tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenkénti részletezésben a rendelet **3. számú melléklete** szerint határozza meg.

³(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetenkénti megoszlását a rendelet **1 számú melléklete** tartalmazza jogcímenkénti bontásban.

(3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000 Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester vonatkozásában.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben tervezett létszámát összesen 260 főben állapítja meg a képviselő-testület. (**6. számú melléklet**)

Intézmény neve	foglalkoztatottak /fő/	Közfoglalkoztatottak /fő/	Összesen
Cserkeszölő Községi Önkormányzat	24 fő	9 fő	33 fő
Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal	19 fő	-	19 fő
PS ÁMK Cserkeszölő	37 fő	-	37 fő
Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ	171 fő	-	171 fő
Összesen:	251 fő	9 fő	260 fő

(5) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2020 évre nem tervezünk. A jogcímenkénti bontást nemlegesen a **8. számú melléklet** tartalmazza.

(6) A lakossági és szociális támogatások a **13 számú mellékletben** részletesen látható.

(7) A település 2020. évi előirányzat felhasználási terve a **14 sz. mellékletben** havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható, saját bevételeink szolgálhatnak.

- (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2020. évi illetményalapot változatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46.380.- Ft-ban határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik.
- (4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban, kivéve a Cserkefűrdő dolgozóit, ahol átlagosan 30 000,-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatás összegét 22.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
- (6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
- (7) A köztisztviselők 2020. évi cafeteria - keretét változatlanul hagyja 200.000 Ft összegben.
- (8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.
- (9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2020. évben bruttó 7.500, - Ft.
- (10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Hitelfelvétellel az év során nem számolunk. A GST. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a **10. számú mellékletben** mutatjuk be, nemleges tartalommal. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs az előző évekről sem.

A **9. számú melléklet** szerinti alátámasztással az Önkormányzat középtávú gazdálkodási tervét mutatjuk be.

5.§ Az előirányzatok módosítása

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34§ (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A

költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

- (5) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.
- (6) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított-368/2011/XII.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői a feladat megosztási megállapodásban megfogalmazottak szerinti előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Cserkeszőlő, 2020. február 14.


Varga Attila
polgármester



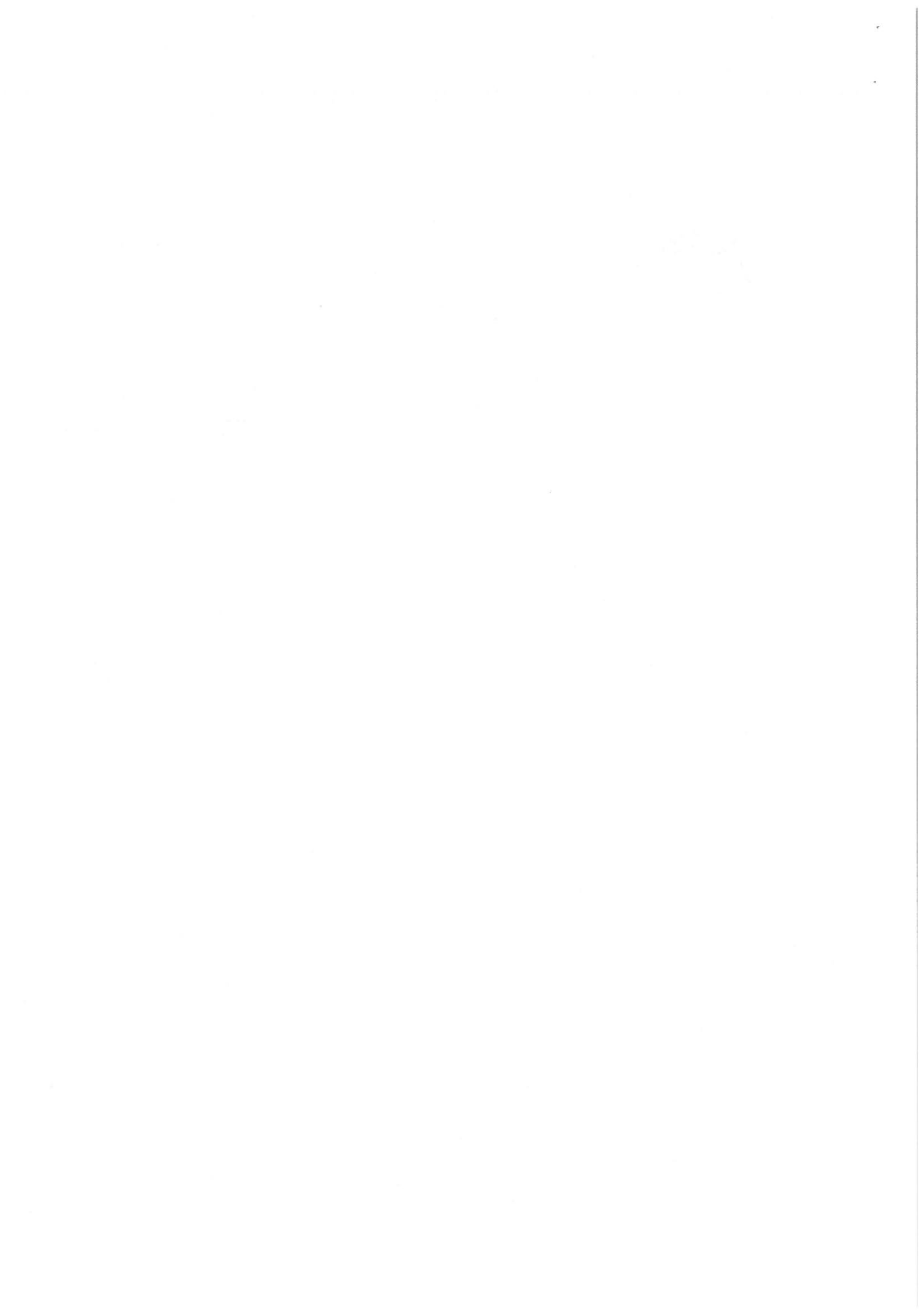

dr. Tóth Dániel
jegyző

Záradék: A rendelet az SZMSZ- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.


dr. Tóth Dániel
jegyző

Készület: 2020.02.13-i Képviselő-testületi ülésen

Kihirdetve: 2020.02.14.



KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füredő	Összesen
K1..SZEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	129 290 000	134 050 000	684 205 000	1 065 245 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	23 377 000	25 066 000	124 002 000	195 355 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	295 984 000	67 845 000	794 364 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	194 830 000	202 756 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füredő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám./repsi csökkentés /	0	0	0	100 000	100 000
K6. BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	662 902 000	7 371 000	180 841 000	858 178 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	31 047 000	0	48 679 000	79 726 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178499000	1 172 088 000	234 332 000	2 026 921 000	3 611 840 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	406 114 000	0	0	406 114 000
059141 Normatíva előleg 2019. decemberről	0	11 719 749	0	0	11 719 749
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	0	175 568 000	0	0	175 568 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	0	218 797 000	0	0	218 797 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000	1 578 202 000	234 332 000	2 026 921 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	510 057 969	1 235 000	38 400 000	549 692 969
091111 Általános működési támogatás	0	153 557 754	0	0	153 557 754
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	46 453 100	0	0	46 453 100
091131 Szociális feladatok támogatása	0	94 900 309	0	0	94 900 309
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	2 884 806	0	0	2 884 806
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	7 602 000	0	0	7 602 000
09161 TB támogatás,munkaügyi támogatás	0	17 532 000	1 235 000	38 400 000	57 167 000
091616 Pénzeszköz átvétel Füredőtől	0	187 128 000	0	0	187 128 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	128 985 000	14 300 000	1 912 502 000	2 058 718 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 000 000	0	0	1 000 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 931 000	895 104 308	15 535 000	1 950 902 000	2 864 472 308
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000	76 019 000	1 153 481 692
0981311 Előző évi szabad kgtvetési maradvány	0	338 517 017	0	0	338 517 017
0981311 Pályázat támogatási összeg 2017. évről	0	316 669 157	0	0	316 669 157
0981311 Pályázat támogatási összeg 2018. évről	0	27 911 518	0	0	27 911 518
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	76 019 000	76 019 000
098161 Normatív támogatás	0	0	0	0	0
098161 Átvett pénzeszköz	175 568 000	0	218 797 000	0	394 365 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000	1 578 202 000	234 332 000	2 026 921 000	4 017 954 000

	adatok Ft-ban		
	2018-ban kapott támogatások	2019-ben kapott támogatások	2020-ban várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása	29 815 800	30 273 800	35 076 054
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	3 786 540	4 278 960
Közüvilágítás	16 032 000	16 064 000	16 064 000
Lakott külterületi feladatok	2 514 300	2 544 900	2 519 400
Üdülőhelyi feladatok	70 230 040	83 368 505	90 569 500
Köztetető	922 599	922 599	922 599
Bérekompensáció, polgármesteri illetmény tám.	1 343 872	972 400	840 800
Közüutak fenntartása	3 432 240	5 940 590	6 058 630
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 091 200	6 226 200	7 000 000
Kapott támogatás összege:	134 168 591	150 099 534	163 329 943
Beszámítás Összege (-)	2 435 118	8 441 722	9 772 189
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	131 733 473	141 657 812	153 557 754
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 512 200	31 173 500	28 550 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 034 000	10 986 500	11 571 500
Óvoda működtetés	5 691 766	6 850 467	6 331 000
Óvoda támogatás összesen:	48 237 966	49 010 467	46 453 100
Szünidei étkeztetés támogatása	201 780	152 302	207 765
Dolgozók bértámogatása	13 452 000	16 131 000	18 436 000
Üzemeltetési támogatás	28 647 059	23 727 163	23 446 104
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	42 300 839	40 010 465	42 089 869
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	16 644 000	16 016 000	13 012 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 321 600	2 380 480	3 529 440
Házi segítség nyújtás	4 010 000	3 985 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	9 300 000	12 750 000
Bölcsödei ellátás	10 993 000	12 777 000	16 414 000
Szoc.ell.támogatása Összesen:	47 668 600	47 858 480	52 810 440
Könyvtári feladatok	3 646 292	4 672 260	2 884 806
Támogatások összesen:	273 587 170	283 209 484	297 795 969

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában
adatok Ft-ban

Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
Nagy összegű karbantartás Nettó összeg			Beruházás Nettó összeg			Felújítás Nettó összeg				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Pályázati támogatás 2020. évre	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
1.										
Irodai bitonok, gépek, berendezések		0	1 000 000							
ca5-ről cat 6 informaiikai kábelesere, bővítése	350 000									
Szias multifunkciós másoló, nyomtató A3			800 000							
Informaiikai eszközök pótlása	0	0	1 000 000							
Ph épület beépítérendszer 4 modulál			220 000							
Kamerarendszer irodákba 15 db			970 000							
Kamerarendszer folyosóra 6 db			580 000							
Szerver bővítés software vásárlás			176 000							
Szerver bővítés hardvare	180 000									
Hardveres tűzfal			180 000							
Totalcommander 30 user			126 000							
Informaiikai eszközök karbantartása	300 000									
Szoftverek beszerzése GDPR miatt			510 000							
Hivatal belső festés		500 000								
Hivatal bővítés										
Tető javítás + belső fűtés		2 000 000			5 000 000					
Gépkocsi új					0					
Összesen:	830 000	2 500 000	5 562 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
AFA összege:	224 000	675 000	1 502 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	1 054 000	3 175 000	7 064 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Belsőide										
személyi esztoma tisztítás		100 000								
Belsőide általános karbantartás		300 000								
Belsőide takarítókészlet 2 db			55 000							
Belsőide laminálógépj					20 000					
Belsőide ényamosó					48 000					
Engedélyek matt eszközök beszerzése /csellages/			352 000							
Belsőide összesen:	0	400 000	407 000	0	68 000	0	0	0	0	0

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg			
Óvoda					
Udvari játék				300 000	
Takarítógép		100 000			
Klíma berendezés toldásban			300 000	160 000	
Eszközök pótlása					
Fonott háló csoport szoba				250 000	
Belső festés	400 000				
Teljesítménynövelés villamos		394 000			
Padlás felújító korlát				150 000	
Templom felül kerítés nagykapuval 95 m				1 500 000	
Belepítő rendszer 4 modulállal		220 000			
Tűzfűtőszoftverek GDPRR-hez kapcsolásban		180 000			
Totalcommander 16 user		78 000			
Notebook, más inf. Eszközök pótlása		600 000			
Professionális mikrolok router		70 000			
Egyéb GDPR betartását célzó szoftverek 20 user		442 000			
Felnett WC kialakítása	0	0	0	1 500 000	
Informaticai eszközök javítása	200 000				
Általános karbantartás	500 000				
Karbantartás, 1 padló lakkozás, csiszolás, 1 padló újra parkettázás		1 500 000			
Óvoda összesen:	0	700 000	1 900 000	3 860 000	0
Konyha					
Részdamentes pult 2 db étkezőbe		79 000			
Takarítószerkező szekrény		118 000			
Bugonya koptató		450 000			
Víz visszaszívószelvény zaldásgéssbe		50 000			
Fekete mosogató pult		20 000			
Sokkolo háló		630 000			
Törőshűtő		79 000			
Általános karbantartás	300 000				
Zsírfgó akna építés		900 000			
Eszközpótlás		450 000			
Iroda, oltozó, ebeltő festés		110 000			
Konyha összesen:	0	300 000	2 776 000	0	0
Könyvtár					
Számítógép, csere	20 000				
Általános karbantartás		236 000			

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
	20 000	0	236 000	0	0	0
Könyvtár összesen:						
Mindegyik:	20 000	1 400 000	2 010 000	300 000	3 928 000	0
ÁFA összege:	5 000	378 000	543 000	82 000	1 061 000	0
PS ÁMK Cserkészáló összesen	25 000	1 778 000	2 553 000	382 000	4 989 000	0
Cserkészáló Községi Önkormányzat						
Szennyvíztelen fejlesztés			0	257 404 000		
Tűzház + KMD ireda energ. korsz.			0	8 164 000		
Kastély energetika korsz.			0	36 065 000		
Fürdő utca gyalogos átkelőhely		1 200 000				
Lámpás beszerzés						1 955 867
Bolvivődelem, csatornák tisztítása		1 500 000				
Tennő belső utak építése				1 575 000		
Közösségi program fola karbantartás	350 000					
Közösségi program fola szavatvív				43 000		
Borászati élményközpont építés			0	149 615 000		
Törzsszám élményközpont			0	20 000 000		
Külsőlelő kamerarendszer+beltetleli körforgó		0	0		4 330 000	
Parkolóautomaták karbantartása		350 000				
2 db új parkoló automata					2 500 000	
Ady E. úti parkoló			0	1 185 000		9 999 998
Bölcsőde építés			0	54 574 000		
Bölcsőde eszköz beszerzés				8 685 000		
Bölcsőde udvar infrastruktúra				2 031 000		
Jurta tábor pingpong asztal			0		80 000	
Jurta Tábor WIFI átalakítása, kamerák optikai kábelezése	400 000					
Jurta tábor karbantartás általános	550 000					
Tanyagondnoki szolgálatSKODA Y etkecséj gumij 4 db				120 000		
Tanyagondnoki szolg., kisbusz vásárlás				10 000 000		
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	0	859 000		
Tanyagondnoki szolgálat bejuttató esec		0	0	118 000		

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg				
Tanyagondnoki szolgálat általános karbantartás autókra	400 000					
Szociális ékeztetés általános karbantartás autókra	400 000					
Házi segítségnyújtás általános karbantartás autókra	250 000					
Viadompó karbantartás	50 000					
Háziorvosi rendelő karbantartás	20 000					
Orvosi eszköz beszerzés Háziorvos és védőnő részére		1798000				
Képviselő iroda projektor + vászon		200000				
Város és községüzemeltetés általános karbantartás	3 500 000					
Közeledés karbantartás, új lámpatestek	1 800 000	2000000				
Építési hulladékok darálása, minősítés, osztagozás	2 970 000					
Földút stabilizáció TENDRIX		20 000 000				
Halesz-Bogaras út aszfaltozás				70 000 000		
Zöldterület ált. karbantartás	700 000					
Veszélyes fák kizárólagos kivágása	6 200 000					
Veszélyes fák kivágás után tuskózása	320 000					
Közterületi karbantartó gépek		2 562 000				
Lombszarvó és söprögép		1 000 000				
Agdaráb		1 500 000				
Tanyarőd épület felújítás, eszközbeszerzés Bölcst udvari játék		1 625 000			6 138 000	
Szelektív hulladéksziget átbejelzés és alapozás	500 000					
Szelektív hulladéksziget beemelés		500 000				
Járda felújítás Furdó u. 44.-60b- Kimzsi út-ig					2 500 000	
PH udvar mielőtt felszerkezett felújítás				0		3 800 000
Facéltés a 44-es út mellett		492 000				
Nagyfőrdő zsírpip		3 000 000				

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában
adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg			
Thermal csatorna-Dozsa Gy. Út beton alap befejezés + aszfaltozás		10 000 000				
Utak kátyúzása	5 000 000					
Halezer-Nyomasz dűlő öszezakóv ár		14 329 000	80 365 474			
Sportpályva általános karbantartás	200 000		0			
Sportpályva zajvédőfal			9 500 000			
Sportpályva felújítás				12 009 000		
BÁCSVIZ csatorna karbantartás, felújítás, gépek cseréje	10 000 000					
CSALÁDI NAP 2019-ben támogatás			4 740 000			
GPS 37 autóra		370 000				
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000					
Személyszállítás (busz műszaki felkészítés)			500 000			
Összesen:	45 410 000	3 550 000	609 410 000	6 910 000	79 500 000	24 447 000
ÁFA összege:	12 261 000	824 000	44 716 000	1 866 000	21 465 000	6 600 000
Cserkésző Községi Önkormányzat összesen:	57 671 000	3 974 000	654 126 000	8 776 000	100 965 000	31 047 000
						0
Fürdő- és Gyógyászati Központ						
Távlatú szolgáltatás						
Általános karbantartás / vállalkozó vegz./	5 000 000					
III. sz. kút ülepítő tartály		9 449 000				
2.sz kút DN 160-as cseréje						9 449 000
Átkötő termálvezeték létesítés		2 362 000				
Varga féle kút hőszelvény beépítés		35 000 000				
Távlatú szolgáltatás összesen:	5 000 000	0	46 811 000	0	0	0
						9 449 000
Napsugár Étterem						
Gázpalack lerakás létesítés		315 000				
Eszközök pótlása		1 575 000				
Ipari rozslamenes hűtő 2 db		500 000				
Grill terasz ámykolódás (épület)		1 181 000				
Tető terasz (eszközök)		787 000				
Raktár helyiségek kialakítása, szoba átélvezés, HACCP miatt		1 181 000				

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Felújítás Nettó összeg	
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Tető terasz szigetelés, burkolás, pátrakapu, ámyekolás			3 937 000			
K és ferdelejtő HACCP miatt			236 000			
Karbantartások általános	3 000 000					
Napsugár Évnyerem díjazásai:	3 000 000	0	9 712 000	0	0	0
Fürdő-és strandszolgáltatás						
Kültéri tammedence burkolat polir technológiával felújítás ???		6 000 000				
Új ehány medence építés vízforgatóval / előkészítés+terv.+közmű+szervezet / Galambok ellen tüskézés. Ieészerkezet kijavítás féli furdonél	2 756 000		50 000 000			
Új telekhatáron vízvezető építése			3 000 000			
Légtéchnikai vezetékek tisztítása	2 362 000					
Szempad, grill terasz, Vízestblokk efeit töredezett beton burkolása					3 780 000	
Szazona való felkészülés + szivattyú	3 000 000		150 000			
IV. sz. medence és folyosók felújítása					15 000 000	
Belsőépítő rendszer 6 modulállal			330 000			
Informaticai gépek pótlása				850 000		
Hostware pénzárgep 1 db pótlása			1 200 000			
Hardver tűzfal+ szoftver			180 000			
DELL szerver tartomány bővítése						
Windows szerver, szoftver	260 000		176 000			
GDPR előírásokhoz szoftverek			510 000			
Új weblap GDPR miatt						
Optikai kábelvezetés igazgatói irodába	350 000		5 000 000			
Informaticai eszközök karbantartása	300 000					
Tűzjelzőrendszer felújítása	3 138 000					
Irányfények felújítása	2 500 000					

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
adatok Ft-ban

	Közhelyeken szerelt karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Elhasználott gépek pótlása		12 000 000		
Központi raktár, polcok, gépek, szoftver		10 000 000		
Érdékmegőrző automata 2 db / 64 fók/		2 600 000		
Kuka csere, pótlás 40 db		792 000		
Karbantartás általános	13 000 000			
Futóidő-s strandszolg. összesen:	27 686 000	6 000 000	85 938 000	0
			18 780 000	0

	Szálloda			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Hűtő-fűtő klíma berendezés		433 000		
Hotel lobbyba		120 000		
Porszívó 2 db		200 000		
VELUX fényűző nappali 20 db			750 000	
Tetőtéri				
hűtőszekrény 17db mini bárhoz				
Rádiótor 12 db Premium szobákba		348 000		
Recepció fűtés	202 000			
Konferenciaterem felújítás				4 000 000
Konferenciaterem berendezés, bútor			1 000 000	
Fő szennyvíz vezeték csere épület alatt és új fordítóakna				3 000 000
TV+WIFI erős jellel kiépítés		1 500 000		
Hotel bejárati ajtólapozás	400 000			
Karbantartás általános	1 000 000			
Szálloda összesen:	1 602 000	2 601 000	1 750 000	4 000 000

	Camping			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
TV+WIFI erős jellel kiépítés		1 500 000		
Fák kivágása, galbazzása				
Fürdő és Kemping közötti kerítés áttelepítés	200 000			
Bungalók zsuglógáter vagy redőny ányékoláshoz		1 000 000		
Bungalók tetőszerkezet felújítás 14 db				4 000 000
Keményszívó bővítése				
Mediteránvendégház tető 238 m2 csere			1 200 000	

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Játszóter kialakítása				2 500 000		
Kandallóber cseré 49 db. Kft év alatt						7 350 000
Fűtővíz I db			60 000			
Nagyflex lassú indítású			20 000			
Karbantartások általános	350 000					
Camping összesen:	550 000	0	2 580 000	0	2 500 000	11 350 000
Mosoda						
Előzve berendezés			1 000 000			
Karbantartások	1 500 000					
Mosoda összesen:	1 500 000		1 000 000			
Gyógyszolgáltatás						
Általános karbantartás (masszozók)		2 000 000				
Gyógytornász eszközök, rugószűrőket kezelésekhez			1 575 000			
Kécsatornás elektroterápiás készülék, ultrahang fej nélkül			709 000			
Gyógyszolgáltatás összesen:	0	2 000 000	2 284 000	0	0	0
Fürdő- és Gyógyászati						
Kézpont összesen:	39 338 000	2 000 000	148 642 000	4 884 000	22 980 000	15 350 000
ÁFA összeg:	10 621 000	540 000	25 996 000	1 319 000	6 205 000	4 144 000
Fürdő- és Gyógyászati						
Kézpont összesen:	49 959 000	2 540 000	174 638 000	6 203 000	29 185 000	19 494 000
Telepítés összesen:	85 598 000	9 450 000	769 117 000	12 094 000	47 427 000	16 799 000
Telepítés ÁFA :	23 111 000	2 552 000	73 701 000	3 266 000	12 805 000	4 536 000
Telepítés mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	842 818 000	15 360 000	60 232 000	21 335 000

Önkormányzati építéssel energetikai korszerűsítés céljából felújított épületek költségvetésének adatai 2016-2017															
Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Önérő nettó	Önérő AFA	Önérő bruttó
Szolgáltatás	Munka	Nagy Kálmán ÉV	870 000 Ft	870 000 Ft	271 646,62 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	60 458 Ft	1 060 458 Ft	650 000 Ft	150 142 Ft	800 142 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	Nagy Kálmán ÉV	780 000 Ft	780 000 Ft	213 222,62 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	90 687 Ft	1 590 687 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	MT	Térletfejlesztési feladatok	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	1 028 498,38 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Köznevelés	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	133 658 Ft	170 000 Ft	103 541,18 Ft	133 658 Ft	133 658 Ft	0 Ft	0 Ft	133 658 Ft	8 093 Ft	141 751 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés (újra) felújítás	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	12 987 028 Ft	16 493 529 Ft	5 240 008,70 Ft	12 987 028 Ft	12 987 028 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 111 Ft	3 102 060 Ft	14 591 171 Ft	1 407 915 Ft	404 437 Ft	1 502 352 Ft
Építés	Építés kastély	Makor Kft.	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	59 040 010,88 Ft	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	17 591 198 Ft	0 Ft	17 591 198 Ft
Bér	Projektmenedzsment	Bérid projektmenedzsment	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	szoborállítás	Dobos Kft.	450 000 Ft	571 500 Ft	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	27 095 Ft	477 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Dobos Kft.	300 000 Ft	309 181 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	18 693 Ft	318 693 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Dobos Kft.	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	15 114 Ft	115 114 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Műszaki ellenőr	565 000 Ft	717 500 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	530 229 Ft	595 000 Ft	122 321 Ft	717 321 Ft
Összesen:	Munka	Nagy Kálmán ÉV	20 752 463 Ft	25 221 373 Ft	7 523 221,37 Ft	20 752 463 Ft	20 752 463 Ft	0 Ft	0 Ft	50 418 790 Ft	3 332 428 Ft	53 751 218 Ft	20 314 113 Ft	676 500 Ft	21 011 013 Ft

Költségtérítési és költségvetési beszámoló a költségvetésről 2016-2017															
Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Önérő nettó	Önérő AFA	Önérő bruttó
Szolgáltatás	Munka	Nagy Kálmán ÉV	870 000 Ft	870 000 Ft	271 646,62 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	60 458 Ft	1 060 458 Ft	650 000 Ft	150 142 Ft	800 142 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	Nagy Kálmán ÉV	780 000 Ft	780 000 Ft	213 222,62 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	90 687 Ft	1 590 687 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	MT	Térletfejlesztési feladatok	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	1 028 498,38 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Köznevelés	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	133 658 Ft	170 000 Ft	103 541,18 Ft	133 658 Ft	133 658 Ft	0 Ft	0 Ft	133 658 Ft	8 093 Ft	141 751 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés (újra) felújítás	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	12 987 028 Ft	16 493 529 Ft	5 240 008,70 Ft	12 987 028 Ft	12 987 028 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 111 Ft	3 102 060 Ft	14 591 171 Ft	1 407 915 Ft	404 437 Ft	1 502 352 Ft
Építés	Építés kastély	Makor Kft.	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	59 040 010,88 Ft	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	17 591 198 Ft	0 Ft	17 591 198 Ft
Bér	Projektmenedzsment	Bérid projektmenedzsment	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	szoborállítás	Dobos Kft.	450 000 Ft	571 500 Ft	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	27 095 Ft	477 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Dobos Kft.	300 000 Ft	309 181 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	18 693 Ft	318 693 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Dobos Kft.	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	15 114 Ft	115 114 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Műszaki ellenőr	565 000 Ft	717 500 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	530 229 Ft	595 000 Ft	122 321 Ft	717 321 Ft
Összesen:	Munka	Nagy Kálmán ÉV	20 752 463 Ft	25 221 373 Ft	7 523 221,37 Ft	20 752 463 Ft	20 752 463 Ft	0 Ft	0 Ft	50 418 790 Ft	3 332 428 Ft	53 751 218 Ft	20 314 113 Ft	676 500 Ft	21 011 013 Ft

Önérő: 16 392 Ft

Fennmaradó források, szerződéses vég. lészesen: 46 845 799 Ft

Fennmaradó források, szerződéses vég. lészesen: 46 845 799 Ft

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Önérő nettó	Önérő AFA	Önérő bruttó
Szolgáltatás	Munka	Nagy Kálmán ÉV	870 000 Ft	870 000 Ft	271 646,62 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	60 458 Ft	1 060 458 Ft	650 000 Ft	150 142 Ft	800 142 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	Nagy Kálmán ÉV	780 000 Ft	780 000 Ft	213 222,62 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	90 687 Ft	1 590 687 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	MT	Térletfejlesztési feladatok	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	1 028 498,38 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Köznevelés	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	133 658 Ft	170 000 Ft	103 541,18 Ft	133 658 Ft	133 658 Ft	0 Ft	0 Ft	133 658 Ft	8 093 Ft	141 751 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés (újra) felújítás	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	12 987 028 Ft	16 493 529 Ft	5 240 008,70 Ft	12 987 028 Ft	12 987 028 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 111 Ft	3 102 060 Ft	14 591 171 Ft	1 407 915 Ft	404 437 Ft	1 502 352 Ft
Építés	Építés kastély	Makor Kft.	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	59 040 010,88 Ft	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	17 591 198 Ft	0 Ft	17 591 198 Ft
Bér	Projektmenedzsment	Bérid projektmenedzsment	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	szoborállítás	Dobos Kft.	450 000 Ft	571 500 Ft	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	27 095 Ft	477 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Dobos Kft.	300 000 Ft	309 181 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	18 693 Ft	318 693 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Dobos Kft.	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	15 114 Ft	115 114 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Építés	Műszaki ellenőr	565 000 Ft	717 500 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	530 229 Ft	595 000 Ft	122 321 Ft	717 321 Ft
Összesen:	Munka	Nagy Kálmán ÉV	20 752 463 Ft	25 221 373 Ft	7 523 221,37 Ft	20 752 463 Ft	20 752 463 Ft	0 Ft	0 Ft	50 418 790 Ft	3 332 428 Ft	53 751 218 Ft	20 314 113 Ft	676 500 Ft	21 011 013 Ft

Table with 13 columns: Munka, Villalkozó, Adószám, Szerződés szerinti nettó, Szerződés szerinti bruttó, Számja, Nettó, Bruttó, Feminaradó bruttó, Feminaradó nettó, Támogatás nettó, Támogatás bruttó, Önerő nettó, Önerő bruttó. Rows include Építés, Eszközbérezés, Szolgáltatás, Bérlés, and Összesen.

Feminaradó létrejövő összegek, szerződéssel vagy ISZ szerint lekövetendő: 14 642 724 Ft

LEADER ADY partiók

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számja	Nettó	Bruttó	Feminaradó bruttó	Feminaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő bruttó
Építés	S-Line 2005, Kft	13593442-2-16	0 Ft	37 088 494 Ft	19000073	11 126 548 Ft	0 Ft	11 126 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építési felület	Mórák Építéstechnikai és gépészeti Kft	7807582-2-16	312 898 Ft	312 898 Ft	19000117	25 951 946 Ft	0 Ft	25 951 946 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			312 898 Ft	312 898 Ft		37 088 494 Ft	0 Ft	37 088 494 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Feminaradó létrejövő összegek, szerződéssel vagy ISZ szerint lekövetendő: 1 181 103 Ft

Kosuth uca felújása 2024/2025 (EU 24-14-171/2021) (K-3) Nem. hatáskör alólagján

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számja	Nettó	Bruttó	Feminaradó bruttó	Feminaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő bruttó
Építés	S-Line 2005, Kft	13593442-2-16	46 537 386 Ft	12 270 894 Ft	19000067	13 967 216 Ft	3 771 146 Ft	17 738 364 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Budimér Építési és Építészeti Kft	23911412-2-16	760 000 Ft	205 209 Ft	19000444	32 590 170 Ft	8 799 346 Ft	41 389 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Mozsai Alépítő és Építési Kft	7807582-2-16	300 000 Ft	700 000 Ft	19000082	15 545 628 Ft	3 900 000 Ft	19 445 628 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			47 597 386 Ft	13 170 903 Ft		49 762 914 Ft	12 670 492 Ft	62 433 406 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Feminaradó létrejövő összegek, szerződéssel vagy ISZ szerint lekövetendő: 0 Ft

Magyar Falu Program községek

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számja	Nettó	Bruttó	Feminaradó bruttó	Feminaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő bruttó
Építés	MAZ Electric Kft	14427202-2-16	774 850 Ft	2 091 110 Ft	100.00%	0 Ft	0 Ft	774 850 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Cepte Beuchlő és gépészeti	7807582-2-16	9 620 724 Ft	2 597 955 Ft	100.00%	52000017/2020	5 356 581 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			10 395 574 Ft	4 689 065 Ft		9 620 724 Ft	2 597 955 Ft	13 218 319 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Feminaradó létrejövő összegek, szerződéssel vagy ISZ szerint lekövetendő: 0 Ft

Magyar Falu Program orvosi ezüvek

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számja	Nettó	Bruttó	Feminaradó bruttó	Feminaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő bruttó
Építésközbérezés	Rececs Kft	10437247-2-41	1 513 291 Ft	408 589 Ft	100.00%	82000017-18	1 425 496 Ft	384 884 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésközbérezés	MikLond Kft.	13536867-2-42	6 291 Ft	1 699 Ft	100.00%	M-2019-4234	6 291 Ft	1 699 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésközbérezés			47 165 Ft	12 735 Ft	100.00%		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérlés			149 760 Ft	0 Ft	100.00%		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			1 716 507 Ft	427 022 Ft		1 631 787 Ft	386 582 Ft	1 818 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Feminaradó létrejövő összegek, szerződéssel vagy ISZ szerint lekövetendő: 284 720 Ft

Magyar Falu Program köztérületi karbantartó gépek																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Száma	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
És-közbiztosítás	-	-	2 362 202 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	2 362 202 Ft	2 999 997 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			2 362 202 Ft	2 999 997 Ft				2 362 202 Ft	2 362 202 Ft	2 999 997 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint leköltendő: 2 362 202 Ft 637 795 Ft 2 999 997 Ft

Magyar Falu Program temetőfejlesztés																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Száma	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Ültetés	-	-	425 201 Ft	2 000 020 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	425 201 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			425 201 Ft	2 000 020 Ft				425 201 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint leköltendő: 1 574 819 Ft 425 201 Ft 2 000 020 Ft

Tanyafeljesztési program 2019 - Tanyagazdálkodási szolgáltató fejlesztés																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Száma	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
És-közbiztosítás	-	-	140 168 Ft	999 310 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	140 168 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	700 344 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	158 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft
Összesen:			140 168 Ft	999 310 Ft				140 168 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	700 344 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	158 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint leköltendő: 899 142 Ft 231 968 Ft 1 091 110 Ft

* Megjegyzés: Az AFA azért nem jön ki 27%-ra, mert vannak áfamentes tételek a pályázatban.

Tanyafeljesztési program 2019 - Tanyai közbiztosító tér kialakítása Cserkeszőlőben																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Száma	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építés	-	-	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 657 235 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft
És-közbiztosítás	-	-	438 788 Ft	2 063 930 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	438 788 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft
Összesen:			2 096 024 Ft	9 859 074 Ft				2 096 024 Ft	2 096 024 Ft	9 859 074 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 074 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint leköltendő: 7 763 051 Ft 2 096 024 Ft 9 859 074 Ft

Cserkeszőlői szennyvíztisztító telep fejlesztése KEHOP-2.1.15-2015-00024																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Száma	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építés	A-Ház Zrt.	24857538-2-44	EV20170239	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		14517286-2-44	EV20190605	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		24857538-2-44	EV20190715	23 756 939 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 756 939 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		24857538-2-44	EV20190323	64 362 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 362 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	257 403 553 Ft	257 403 553 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Kötéltető nyilatkozás	13320047-2-43		2 735 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Összesen:			433 642 815 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	433 642 815 Ft	260 139 053 Ft	260 139 053 Ft	693 781 869 Ft	0 Ft	693 781 869 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint leköltendő: 260 139 053 Ft 0 Ft 260 139 053 Ft

TOP-1.2.1-16-16-16-2019-0012 - Cserkei pléniár - Tervezési tervvel (Árnyék) Feljlesztés Cserkezei közföldön															
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Száma	Nettó	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Szolgáltatás	Ünnyev	20671943-2-16	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	100%	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Munkajogi tanácsadás	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Tervezés - szöveges	-	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés költsége	-	246 230 000 Ft	246 230 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	246 230 000 Ft	246 230 000 Ft	246 230 000 Ft	0 Ft	246 230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Közművek költsége	-	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Közterületi fejlesztés	-	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építési költségek	-	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építési költségek	-	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Vendéglátás és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása	-	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Műszak ellenőr	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbeszerzés	-	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Munkajogi tanácsadás	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbeszerzés	-	180 000 Ft	180 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbeszerzés	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Projekt menedzsment	-	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fennmaradó szétrendelt összeg: szerződéses vagy/és szerződéses															
417 600 000 Ft															

CSALÁDI MŰVEK
2020-ban érkező támogatás
Önerő (2019-ben kifizetve)
Projekt költségösszesen:

4750000
1319221
6059221

5. a melléklet

Cserkeszőlő község, államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai összesen 2020.

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási		Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	PS AMK		Önkormányzat	Fürdő	PS AMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	99 890 000	98 210 000		198 100 000	29 400 000	684 205 000	35 840 000	749 445 000	1 065 245 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	17 819 000	18 394 000		36 213 000	5 558 000	124 002 000	6 672 000	136 232 000	195 355 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	204 103 000	64 170 000		268 273 000	91 881 000	794 364 000	3 675 000	889 920 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PENZEJUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0		18 562 000	0	0	0	0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0		7 926 000	0	194 830 000	0	194 830 000	202 756 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	361 443 000	6 854 000		368 297 000	301 459 000	180 841 000	517 000	482 817 000	858 178 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	8 001 000	0		8 001 000	23 046 000	48 679 000	0	71 725 000	79 726 000
K8. EGYÉB FELHÁL. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	406 114 000	0		406 114 000	0	0	0	0	406 114 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000	1 126 858 000	187 628 000		1 314 486 000	451 344 000	2 026 921 000	46 704 000	2 524 969 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁN-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	499 195 969	1 235 000		500 430 969	66 741 000	38 400 000	0	105 141 000	605 571 969
B2. FELHÁL. C. TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0		97 061 339	0	0	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0		157 400 000	0	0	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	56 946 000	14 300 000		71 246 000	16 160 000	1 912 502 000	0	1 928 662 000	2 002 839 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0		600 000	0	0	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	0	1 000 000	0		1 000 000	0	76 019 000	0	76 019 000	77 019 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000		901 894 692	0	0	0	0	1 077 462 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000	1 495 301 000	234 332 000		1 729 633 000	82 901 000	2 026 921 000	0	2 109 822 000	4 017 954 000

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önként vállalt											Összesen	
	Kötelező	Államigaz.	Gyógybölt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szaktell.	Terpáias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			8 860 000	19 043 000	159 182 000	251 341 000	54 790 000	55 799 000	9 552 000	43 919 000	81 719 000		684 205 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELO J. ÖSSZ.:			1 571 000	3 353 000	29 482 000	45 734 000	9 818 000	9 925 000	1 692 000	7 826 000	14 601 000		124 002 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 760 000	10 720 000	273 920 000	336 079 000	44 815 000	42 910 000	8 290 000	1 210 000	59 660 000		794 364 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN													
K5. EGYÉB MÜK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN				100 000								194 730 000	194 830 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				59 451 000	12 334 000	96 720 000	5 121 000	3 277 000	1 270 000	1 767 000	901 000		180 841 000
K7. FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN						23 851 000	8 890 000	15 938 000					48 679 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN													
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
ÖSSZESEN KIADÁSOK:			27 191 000	92 667 000	474 918 000	753 725 000	123 434 000	127 849 000	20 804 000	54 722 000	156 881 000	194 730 000	2 026 921 000
B1. MÜK. C. TÁM.-OK ÁH-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:				3 400 000									38 400 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.													
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 209 000	53 300 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000	132 800 000			1 912 502 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B6. MÜKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN												76 019 000	76 019 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			22 209 000	56 700 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000	35 000 000	132 800 000	76 019 000	2 026 921 000

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2020.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000		
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000		
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áb.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:			
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000		

Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi tervezett létszáma 2020.évi még nincs kész.

6. számú melléklet

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
<i>Polgármester</i>	1	12	12				
<i>Alpolgármester</i>	1	12					
<i>Szociális étkeztetés</i>	-						
<i>Házi segítség nyújtás</i>	3	12	36				
<i>Családsegítés</i>	2	12	24				1 fő GYED
<i>Tanyagondnok</i>	3	12	36				
<i>Jurta tábor</i>	1	9	9	3	3	9	
<i>Községgazdálkodás</i>	10	12	120				
<i>Közmunkások</i>	9	12	108				
<i>Védőnő</i>	1	12	12				
<i>Növénytermesztés</i>	2	12	24				
	33	12	381	3	3	9	1 fő
Polgármesteri Hivatal	19	12	228				1 fő GYES
PS ÁMK Cserkeszlő							
<i>Óvoda</i>	14	12	156				2 fő GYES
<i>Bölcsőde</i>	5	12	60	7	8	56	Új bölcsődéhez
<i>Könyvtár</i>	2	12	24				
<i>Konyha</i>	9	12	120				
összesen	30	12	360	7	9	56	
	37						
Cserkefürdő							
<i>Maszírozók</i>	24	12	288	2	3	6	1 fő
			0				
<i>Fizioterápia</i>	9	12	108				
<i>Gyógyszertár</i>	3	12	30				
<i>Napsugár Étterem</i>	29	12	348	10	4	40	3 fő
				6	3	18	2 fő
<i>Szálloda</i>	13	12	156				
<i>Kemping</i>	17	12	204				
<i>Mosoda</i>	3	12	36				
<i>Fürdő</i>	62	12	744	4	4	16	1 fő
				5	4	20	2 fő
<i>Hőszolgáltatás</i>	5	12	60				
	162	12	1992	27	18	100	9 fő

Fürdő átlagos állományi

létszám: 171 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos

létszáma: 260 (fő)

Cserkesztői Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/A számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	117 700 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 910 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	30 825 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		K5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	171 435 000	-168 504 000

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 064 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	7 064 000	-7 064 000

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	-	175 568 000

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		Mindösszesen egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
	178 499 000		178 499 000		0

Cserkeszlő Önkormányzat 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/B számú melléklet

adatok Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg
	Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	510 057 969	K1. Személyi juttatások	129 290 000	321 903 969
B3.	Közhatalmi bevételek	157 400 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok	23 377 000	
B4.	Működési bevételek	128 985 000	K3. Dologi kiadások	295 984 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	7 926 000	
	Működési bevételek összesen:	797 042 969	Működési kiadások összesen:	475 139 000	

	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg
	Felhalmozási célú támogatások	2020. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2020. évi eredeti előirányzat	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K6. Felújítások	662 902 000	-598 887 661
B5.	Felhalmozási bevételek		K7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 047 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000 000		3 000 000	
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 061 339	Felhalmozási kiadások összesen:	696 949 000	

	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg
	Finanszírozási célú hitelek felvétel	2020. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások összesen:	2020. évi eredeti előirányzat	
B98.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	683 097 692	K9. Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	276 983 692
	Előző évi maradvány felhasználása		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:	683 097 692			

Mindösszesen bevételek:	1 578 202 000	Mindösszesen kiadások:	1 578 202 000	0
--------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------	----------

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/C számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	38 400 000	K1.	Személyi juttatások	684 205 000
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulékok	124 002 000
B4.	Működési bevételek	1 912 502 000	K3.	Dologi kiadások	794 364 000
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	194 830 000
	Működési bevételek összesen:	1 950 902 000		Működési kiadások összesen:	1 797 401 000

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
B2.	Felhalmozási célú támogatások		K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	180 841 000
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	48 679 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen:	-		Felhalmozási kiadások összesen:	229 520 000

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	76 019 000			
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:	76 019 000		Finanszírozási kiadások összesen:	-

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		Mindösszesen egyenleg	
		2 026 921 000		2 026 921 000	0

Cserkészülő PS ÁMK 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/D számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		Működési egyenleg	
Működési bevételek				Működési kiadások		Működési egyenleg	
B1.	Működési célú támogatások	1 235 000		K1.	Személyi juttatások	134 050 000	
B3.	Közhatalmi bevételek			K2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 066 000	
B4.	Működési bevételek	14 300 000		K3.	Dologi kiadások	67 845 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				K5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Működési bevételek összesen:	15 535 000			Működési kiadások összesen:	226 961 000	

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg		
B2.	Felhalmozási célú támogatások			K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 371 000
B5.	Felhalmozási bevételek			K7.	Felújítások	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen:	-			Felhalmozási kiadások összesen:	7 371 000

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg		
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel			K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása					
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás	218 797 000				
	Finanszírozási bevételek összesen:	218 797 000			Finanszírozási kiadások összesen:	-

Mindösszesen bevételek:		234 332 000	Mindösszesen kiadások:		234 332 000	0
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

7/E számú melléklet

Cserkeszlő község 2020. évi működési-, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	1 065 245 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 355 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	1 189 018 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvitel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000	
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	202 756 000	
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	2 670 936 000	95 474 969

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	858 178 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások	79 726 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	940 904 000	-842 842 661

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	747 367 692

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		4 017 954 000	0
--------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------	----------

8. számú melléklet

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A 2020. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon törtéző elengedése		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése		0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként		0
Építményadó		0
Telekadó		0
Kommunális adó		0
IFA		0
Iparüzési adó		0
Pótlékok, bírságok		0
Gépjárműadó		0
Talajterhelési díj		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege		0
Összesen:		0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9. számú melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 065 245 000	1 154 464 000	1 246 821 000	1 346 566 000	1 454 291 000	1 570 700 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	195 355 000	184 714 000	187 023 000	201 984 000	218 143 000	235 600 000
K3. DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 189 018 000	1 248 468 000	1 292 465 000	1 384 520 000	1 432 980 000	1 583 400 000
K4. ELLÁTOTTAK PENZBELI JUT. ÖSSZESEN	18 562 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 756 000	210 000 000	217 350 000	224 957 000	232 850 000	240 950 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	858 178 000	1 200 000 000	900 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
K7. FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN	79 726 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 114 000	842 614 000	850 000 000	1 174 173 000	1 345 868 000	1 741 150 000
eből: Fejlesztési célú hitelátadás						
eből: Kamatkiadás						
Hitelbírséges (tőke)						
ÖSSZESEN	4 017 954 000	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000
KIADÁSOK:						
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	549 692 969	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-É	97 061 339	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KOZHATÁLM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 400 000	160 000 000	168 000 000	176 400 000	180 000 000	189 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 058 718 000	2 470 460 000	2 964 500 000	3 450 000 000	3 795 000 000	4 175 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B7. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 153 481 692	1 300 000 000	1 056 859 000	1 147 000 000	1 450 832 000	1 500 000 000
ebből: Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 017 954 000	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és ketességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2020	2021	2022	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tervezett
Építményadó	8 582 010	10 136 495	8 500 000
Telekadó	11 369 781	11 445 883	10 000 000
Idegenforgalmi adó	90 567 900	97 750 860	95 000 000
Iparüzési adó	36 275 336	48 411 830	36 000 000
Pótlékok, bírságok	890 493	397 920	200 000
Gépjárműadó	7 597 016	8 412 994	7 500 000
Talajterhelési díj	364 400	1 143 662	200 000
Összesen:	155 646 493	177 699 644	157 400 000

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2020.

	Állami forrás	Önk forrás	összesen
Szociális alapon nyújtott támogatások			
Rendszeresen adható támogatások			0
Lakhatási támogatás	3 300 000		3 300 000
Gyógyszer támogatás	1 500 000		1 500 000
Ápolási támogatás	272 000		272 000
összesen:	5 072 000	0	5 072 000
Eseti támogatások			0
temetési támogatás	1 100 000		1 100 000
nyugdíjask támogatása	1 870 000		1 870 000
tanévkezdési támogatás	1 300 000		1 300 000
rendkívüli települési tám	1 000 000		1 000 000
fűtési támogatás	950 000		950 000
egyszeri gyógyszer támogatás	40 000		40 000
egyszeri települési támogatás	1 680 000		1 680 000
összesen:	7 940 000	0	7 940 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			0
tanévkezdési támogatás		3 600 000	3 600 000
babaváró csomag		450 000	450 000
születési támogatás		600 000	600 000
Arany János teh. gond tám		100 000	100 000
összesen:	0	4 750 000	4 750 000
Egyéb pénzbeli támogatások			0
köztmetés		300 000	300 000
szociális kölcsön		342 000	342 000
első lakáshoz jutók kölcsöne		1 500 000	1 500 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		500 000	500 000
bursa hungarica program		1 584 000	1 584 000
összesen:	0	5 726 000	5 726 000
Természetbeni juttatások			0
szociális tüzifa	nem ismert		
téli rezsicsökkentés	nem ismert		
összesen:			
Támogatások mindösszesen:	13 012 000	10 476 000	23 488 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

14. melléklet

Előirányzat felhasználási itemterv. 2020.

No	Mégnevezés	2020. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés ell 15=1-14	
		Költségvetés szerinti tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November			December
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	BEVÉTELEK															
1	Működési célú támogatás	549 692 969	34 782	44 613 000	35 505 000	65 000 000	45 000 000	55 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	35 000 000	39 040 187	35 000 000		
2	Felhalmozási célú támogatás	97 061 339				4 740 000		1 955 867	9 999 998						80 365 474	
3	Közhatalmi bevételek	157 400 000	4 260 000	5 200 000	21 500 000	8 500 000	8 800 000	9 600 000	12 200 000	34 500 000	15 500 000	13 100 000	13 100 000	11 000 000		
4	Működési bevételek	2 058 718 000	105 500 000	105 000 000	125 500 000	170 000 000	220 000 000	295 000 000	310 000 000	210 000 000	130 000 000	104 718 000	104 718 000	150 000 000		
5	Felhalmozási bevételek															
6	Államháztartáson kívüli átvett pénzeszköz	600 000	30 000	50 000	150 000	60 000	60 000	50 000	20 000		20 000	30 000	50 000	20 000		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	50 000	70 000	170 000	80 000	50 000	40 000	70 000	70 000	160 000	70 000	70 000	50 000		
8	Finanszírozási bevételek	1 153 481 692	120 000 000	115 000 000	135 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000	95 000 000	115 000 000	80 000 000	83 481 692	83 481 692	130 000 000		
9	eből: pénzeszköztervezési célú	759 116 692	50 000 000	89 000 000	120 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	50 000 000	60 000 000	65 000 000	65 116 692	65 116 692	100 000 000		
9	Összes bevétel	4 017 954 000	332 290 000	225 354 782	326 933 000	319 390 000	353 910 000	431 645 867	472 289 998	404 590 000	260 790 000	240 459 879	406 435 474			
	KIADÁSOK															
10	K.1. Személyi juttatás	1 065 245 000	69 813 000	73 234 000	78 034 000	85 750 000	92 476 000	92 476 000	93 600 000	86 300 000	80 234 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000		
11	Munkaadókat terhelő járulékok	195 385 000	12 217 000	12 816 000	14 656 000	16 140 000	17 183 000	17 183 000	17 183 000	16 105 000	15 041 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000		
12	Dologi kiadás	1 189 018 000	80 000 000	80 000 000	175 000 000	110 000 000	105 000 000	108 000 000	118 000 000	91 000 000	77 000 000	68 294 000	68 294 000	98 000 000		
13	Szociális kiadás	18 562 000	767 000	860 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	1 800 000	2 035 000	2 000 000	800 000	800 000	5 600 000		
14	Egyéb működési célú kiadás	202 756 000	51 384 000	11 100 000	33 300 000	15 500 000	1 500 000	5 562 000	1 110 000	31 400 000	12 500 000	2 400 000	2 400 000	25 000 000		
15	Működési kiadások	2 670 936 000	178 010 000	178 010 000	301 990 000	228 390 000	217 659 000	224 021 000	231 693 000	226 838 000	186 775 000	166 769 000	166 769 000	315 086 000		
16	K.2. Beruházás	858 178 000	130 560 000	130 560 000	330 846 000	25 000 000	135 000 000	18 650 000	44 450 000	8 560 000	111 801 000	6 500 000	6 500 000	5 500 000		
17	Felújítás	79 726 000	15 251 000	20 040 000	20 040 000	7 796 000	4 826 000	9 335 000	6 434 000	10 414 000	10 414 000	550 000	550 000			
18	16+17- felhalmozási kiadás	937 994 000	2 281 000	145 751 000	370 886 000	32 796 000	139 826 000	27 985 000	44 450 000	14 994 000	122 305 000	7 050 000	7 050 000	5 500 000		
19	15+18- kiadások egyúttal tartalak	3 608 840	187 467 000	469 512 000	1 043 762 000	293 982 000	496 711 000	279 991 000	320 593 000	256 826 000	431 385 000	189 869 000	189 869 000	326 086 000		
20	Égő felhalmozási célú kiadások	3 000 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
21	Finanszírozási kiadások	486 114 000	81 749 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	18 365 000	30 000 000		
21	Összes kiadások	4 017 954 000	456 683 000	965 024 000	2 098 024 000	608 464 000	1 038 922 000	595 482 000	686 686 000	568 652 000	882 770 000	380 103 000	380 103 000	682 172 000		
	9=21, előző sor (-/+)															

class flow

adatok F-ban