



**Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Polgármestere**

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Cserkeszölő Község Polgármesterének 6/2021. (II.15.) számú rendelete

Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2021. évi költségvetéséről

Cserkeszölő Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. számú törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – hatáskörében eljárva, 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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

Költségvetési bevételi	3 152 906 111 Ft
Költségvetési kiadási	3 152 906 111 Ft

összegeben állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrás szerinti, a költségvetési kiadások jogcím szerinti 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 2021. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételeit, a beruházás költségét és az önrész mértékét.
- (5) A 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 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet **3.) számú melléklete** szerint határozza meg.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza jogcímek szerinti 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 részére.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek **2021. évben tervezett létszámát összesen 225 főben** állapítja meg a képviselő-testület. (**6. számú melléklet**)

Intézmény neve	foglalkoztatottak /fő/	Közfoglalkoztatottak /fő/	Összesen
Cserkeszölő Községi Önkormányzat	23 fő	6 fő	29 fő
Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal	23 fő	-	23 fő
PS ÁMK Cserkeszölő	36 fő	-	36 fő
Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ	137 fő	-	137 fő
Összesen:	219 fő	6 fő	225 fő

- (5) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2021 évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemlegesesen a **8. számú melléklet** tartalmazza.
- (6) A lakossági és szociális támogatások a **13.) számú mellékletben** részletesen látható.
- (7) A település 2021. évi előirányzat felhasználási terve a **14.) számú 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 2021. évi illetményalapot változatlanul 38 650,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46 380,- Ft-ban határozta 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 díjat 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
- (7) A köztisztviselők 2021. 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 2021. évben bruttó 7 500, - Ft/hó.
- (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 ruhazza 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 képviselőtestület 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 fegyelmi

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 megállapodás szerinti előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közteher 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, illetve 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.

Cserkeszölő, 2021. február 19.


Varga Attila
polgármester




dr. Tóth Dániel
jegyző



Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Cserkeszlő település 2021. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1.) számú melléklet
adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füredő	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	98 180 000	101 502 000	123 525 000	408 069 000	731 276 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	14 910 000	16 158 200	20 916 500	62 690 800	114 675 500
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 674 000	246 817 200	71 278 000	495 045 000	841 814 200
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBJUT. ÖSSZESEN	0	24 347 000	0	0	24 347 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	19 686 618	0	403 720 623	423 407 241
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	0	13 186 618	0	0	13 186 618
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füredő/	0	0	0	0	0
055061 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	403 670 623	403 670 623
055121 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám./rezsi csökkentés /	0	500 000	0	50 000	550 000
055121 Civil szervezetek támogatása	0	6 000 000	0	0	6 000 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 788 000	488 251 883	5 059 000	31 953 600	528 052 483
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	10 805 000	0	0	10 805 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 552 000	910 567 901	220 778 500	1 401 479 023	2 677 377 424
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	475 528 687	0	0	475 528 687
059141 Normatíva előleg 2020. decemberről	0	8 610 187	0	0	8 610 187
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	0	141 621 000	0	0	141 621 000
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	0	120 200 000	0	0	120 200 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	0	205 097 500	0	0	205 097 500
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	144 552 000	1 386 096 588	220 778 500	1 401 479 023	3 152 906 111
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	636 291 273	0	30 000 000	666 291 273
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	0	72 496 689	0	0	72 496 689
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	48 326 270	0	0	48 326 270
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	0	54 654 440	0	0	54 654 440
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	34 732 001	0	0	34 732 001
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	5 045 250	0	0	5 045 250
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	0	0	0	0
09161 TB támogatás,munkaügyi támogatás	0	17 366 000	0	30 000 000	47 366 000
091616 Pénzeszköz átvétel Füredőtől	0	403 670 623	0	0	403 670 623
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	11 619 815	0	7 592 023	19 211 838
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	109 300 000	0	0	109 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	54 566 243	15 681 000	1 243 687 000	1 316 865 243
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 400 000	0	0	1 400 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 931 000	813 777 331	15 681 000	1 281 279 023	2 113 668 354
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 621 000	572 319 257	205 097 500	120 200 000	1 039 237 757
0981311 Előző évi szabad kgtvetési maradvány	0	66 528 280	0	0	66 528 280
0981311 Pályázat támogatási összeg előző évekről	0	144 960 578	0	0	144 960 578
0981311 Pályázat támogatási összeg 2020. évről	0	360 830 399	0	0	360 830 399
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	141 621 000	0	205 097 500	120 200 000	466 918 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 552 000	1 386 096 588	220 778 500	1 401 479 023	3 152 906 111

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

2021. évi költségvetési támogatások

2.) számú melléklet

adatok Ft-ban

	2018-ban kapott támogatások	2019-ben kapott támogatások	2020-ban kapott támogatások	2021-ben várható támogatások
önkormányzati hivatal működési támogatása	29 815 800	30 273 800	36 024 500	36 408 750
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	3 786 540	4 278 960	4 278 960
Közvilágítás	16 032 000	16 064 000	16 064 000	16 064 000
Lakott külterületi feladatok	2 514 300	2 544 900	2 519 400	2 486 250
Üdülőhelyi feladatok	70 230 040	83 368 505	31 638 945	0
Köztemető	922 599	922 599	922 599	922 599
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	1 343 872	972 400	840 800	0
Közutak fenntartása	3 432 240	5 940 590	6 058 630	6 058 630
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 091 200	6 226 200	7 000 000	6 277 500
Kapott támogatás összege:	134 168 591	150 099 534	105 347 834	72 496 689
Beszámítás Összege (-)	-2 435 118	-8 441 722	-9 772 189	0
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	131 733 473	141 657 812	95 575 645	72 496 689
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 512 200	31 173 500	28 550 600	29 321 550
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 034 000	10 986 500	11 571 500	13 618 500
Óvoda működtetés	5 691 766	6 850 467	6 331 000	5 386 220
Óvoda támogatás összesen:	48 237 966	49 010 467	46 453 100	48 326 270
Szünidei étkeztetés támogatása	201 780	152 302	207 765	175 104
Dolgozók bértámogatása	13 452 000	16 131 000	18 436 000	16 940 880
Üzemeltetési támogatás	28 647 059	23 727 163	23 446 104	17 616 017
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	42 300 839	40 010 465	42 089 869	34 732 001
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	16 644 000	16 016 000	13 012 000	0
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 400 000	3 780 000	4 100 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	3 321 600	2 380 480	3 529 440	3 583 440
Házi segítség nyújtás	4 010 000	3 985 000	3 705 000	3 655 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	9 300 000	12 750 000	13 437 000
Bölcsokei dajkák bértámogatása				17 040 000
Bölcsokei működés támogatása				12 839 000
Bölcsokei ellátás támogatása összesen:	10 993 000	12 777 000	16 414 000	29 879 000
Szoc.ell.támogatása Összesen:	47 668 600	47 858 480	53 190 440	54 654 440
Könyvtári feladatok	3 646 292	4 672 260	2 884 806	5 045 250
Támogatások összesen:	273 587 170	283 209 484	240 213 860	215 254 650
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	0	0	0	13 186 618
Összes kapott támogatás	273 587 170	283 209 484	240 213 860	202 068 032

Cserkeszőlő Község pályázatai 2021.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg
Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002	Marketing tevékenység	5 072 301
	Projektmenedzsment	980 000
	Közbeszerzés	300 000
	Műszaki ellenőri szolgáltatás	444 250
	Építés	20 416 091
	Eszközbekkerzés	26 300 000
	Fizetendő nettó összesen:	53 512 642
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037	Építés	8 794 174
	Energetikai tanúsítvány	300 000
	Napelemes rendszer képzés	100 000
	Műszaki ellenőr	282 500
	Fizetendő nettó összesen:	9 476 674
Tanyafejlesztési program 2019 – Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 2019 TP-1-2019/3986	Eszközök beszerzése	999 310
Tanyafejlesztési program 2019 – Tanyasi közösségi tér kialakítása Cserkeszőlőben TP-1-2019/3988	Építés és eszközbekkerzés	6 183 501
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkeszőlő községben	Tervezés - engedélyes	4 000 000
	TERVEZÉS- kiviteli	5 760 000
	Építés költségei	244 520 000
	Attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	40 000 000
	Eszközbekkerzések költségei -tárgyi eszközök	37 000 000
	Eszközbekkerzések költségei -immateriális javak (Szoftverek)	5 000 000
	Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása	2 000 000
	Műszaki ellenőr	3 300 000
	Közbeszerzés	3 500 000
	Marketingeszközök fejlesztése	7 000 000
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	129 299
	Projekt menedzsment	8 000 000
	Összesen:	360 209 299
Végösszesen:		434 076 999

2021-ben várható összeg 10 000 000 Ft Leader Ady parkoló pályázat.

Vp külterületi út Halesz-Bogaras felújítása pályázatból várhatóan 1 619 815 Ft érkezik.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

5.) a számú melléklet

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2021.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Füredő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	98 180 000	91 902 000	78 645 000	170 547 000	9 600 000	408 069 000	44 880 000	462 549 000	731 276 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	14 910 000	14 483 000	13 465 000	27 948 000	1 675 200	62 690 800	7 451 000	71 817 000	114 675 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 674 000	187 437 000	63 913 000	251 350 000	59 380 200	495 045 000	7 365 000	561 790 200	841 814 200
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	24 347 000	0	24 347 000	0	0	0	0	24 347 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	19 686 618	0	19 686 618	0	403 720 623	0	403 720 623	423 407 241
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 788 000	95 161 883	4 519 000	99 680 883	393 090 000	31 953 600	540 000	425 583 600	528 052 483
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	3 175 000	0	3 175 000	7 630 000	0	0	7 630 000	10 805 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	475 528 687	0	475 528 687	0	0	0	0	475 528 687
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	144 552 000	914 721 188	160 542 000	1 075 263 188	471 375 400	1 401 479 023	60 236 000	1 933 090 423	3 152 905 611
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	618 925 273	0	618 925 273	9 000 000	30 000 000	0	39 000 000	657 925 273
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	8 366 000	0	8 366 000	11 619 815	7 592 023	0	19 211 838	27 577 838
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	109 300 000	0	109 300 000	0	0	0	0	109 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	51 139 243	15 681 000	66 820 243	3 427 000	1 243 687 000	0	1 247 114 000	1 316 865 243
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 PÉNZESZKÖZ	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 621 000	572 319 257	144 861 000	717 180 257	0	120 200 000	60 236 000	180 436 000	1 039 237 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 552 000	1 362 049 773	160 542 000	1 522 591 773	24 046 815	1 401 479 023	60 236 000	1 485 761 838	3 152 905 611

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2021.

5.) b számú melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt										Összesen
			Gyógybolt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáás fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			6 547 600	14 217 600	60 135 200	174 040 400	37 300 000	35 390 000	7 155 000	45 995 600	27 287 600		408 069 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:			992 000	2 180 000	8 777 000	26 788 700	5 788 500	5 878 500	1 100 500	7 028 600	4 157 000		62 690 800
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 230 000	15 721 000	139 020 000	229 296 900	29 533 100	32 097 000	4 357 000	584 000	36 206 000		495 045 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN													
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN				50 000								403 670 623	403 720 623
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					2 452 000	29 501 600							31 953 600
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN													
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN													
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
ÖSSZESEN KIADÁSOK:			15 769 600	32 168 600	210 384 200	459 627 600	72 621 600	73 365 500	12 612 500	53 608 200	67 650 600	403 670 623	1 401 479 023
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:										30 000 000			30 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.							5 541 243	2 050 780					7 592 023
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 396 000	38 256 000	302 314 000	580 628 000	89 238 000	123 282 000	10 715 000		86 858 000		1 243 687 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN													
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												120 200 000	120 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			12 396 000	38 256 000	302 314 000	580 628 000	94 779 243	125 332 780	10 715 000	30 000 000	86 858 000	120 200 000	1 401 479 023

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2021.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Allamigazgatási	Kötelező					Önként vállalt		Összesen
		Óvoda	Konyha	Könyvtár	Finanszírozási műveletek	Összesen	Bölcsőde	Összesen	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	45 870 000	28 782 000	3 993 000	0	78 645 000	44 880 000	44 880 000	123 525 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	7 900 500	4 891 000	673 500	0	13 465 000	7 451 500	7 451 500	20 916 500
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 901 000	49 535 000	5 477 000	0	63 913 000	7 365 000	7 365 000	71 278 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	3 019 000	1 500 000	0	0	4 519 000	540 000	540 000	5 059 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	0	65 690 500	84 708 000	10 143 500	0	160 542 000	60 236 500	60 236 500	220 778 500
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	15 441 000	240 000	0	15 681 000	0	0	15 681 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	65 690 500	69 267 000	9 903 500	0	144 861 000	60 236 500	60 236 500	205 097 500
<i>Óvoda működtetési támogatás</i>		48 236 270			0	48 236 270	0	0	48 236 270
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>			34 732 001		0	34 732 001	0	0	34 732 001
<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</i>				5 045 250	0	5 045 250	0	0	5 045 250
<i>Bölcsőde ellátás támogatása</i>					0	0	29 879 000	29 879 000	29 879 000
<i>Önkormányzati támogatás</i>		17 454 230	34 534 999	4 858 250	0	56 847 479	30 357 500	30 357 500	87 204 979
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		65 690 500	84 708 000	10 143 500	0	160 542 000	60 236 500	60 236 500	220 778 500

Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2021.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	98 180 000	0	0
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	14 910 000	0	0
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 674 000	0	0
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 788 000	0	0
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	144 552 000	0	0
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 621 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 552 000	0	0

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi
tervezett létszáma

6.) számú melléklet

	Allandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12					
Szociális étkeztetés	-						
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	2	12	24				1 fő GYED
Tanyagondnok	3	12	36				
Közéggazdálkodás	9	12	108				1 fő CSED
Közmunkások	6	12	72				
Védőnő	1	12	12				
Borászati Központ	2	9	18				
ÖSSZESEN:	29	12	318				
Polgármesteri Hivatal							
	23	12	276				1 fő GYES, 1 fő nyugdíjas II.01-től
PS ÁMK Cserkeszlő							
Óvoda	14	12	156				2 fő GYES
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12	1	1	1	közművelődési előadó
Konyha	10	12	120				
összesen	36	12	420	1	1	1	
Cserkefűrdő							
Gyógyászat	20	12	240				
			0				
Fizioterápia	4	12	48	2	7	14	
Gyógybólt	3	12	30				
Napsugár Étterem	13	12	156	5	7	35	1 fő nyugdíjba megy IV.
Szálloda	14	12	168				2 fő nyugdíjba megy III, IV. hó
Kemping, Jurta Tábor	6	12	72	4	7	28	
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	56	12	672	2	7	14	6 fő nyugdíjba megy 3 fő III. hó, 2 fő IV. hó, 1 fő IX. hó
Hőszolgáltatás	5	12	60				
	124	12	1992	13	7	91	

Fürdő átlagos állományi

létszám: 137

Település összesen: 225 fő

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7.)a számú

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások		K1.	Személyi juttatások	98 180 000	-138 833 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	14 910 000	
B4.	Működési bevételek	2 931 000	K3.	Dologi kiadások	28 674 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		2 931 000	Működési kiadások összesen:		141 764 000	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:			Felhalmozási kiadások összesen:		2 788 000	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		141 621 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztétel	141 621 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		141 621 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		144 552 000	Mindösszesen kiadások:		144 552 000	0
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Cserkeszlő Önkormányzat 2021. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7.)b számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	636 291 273	K1.	Személyi juttatások	101 502 000	392 246 498
B3.	Közhatalmi bevételek	109 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 158 200	
B4.	Működési bevételek	54 566 243	K3.	Dologi kiadások	246 817 200	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 347 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	19 686 618	
Működési bevételek összesen:		800 757 516	Működési kiadások összesen:		408 511 018	

Felhalmozási bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		11 619 815	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	10 805 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 400 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		13 019 815	Felhalmozási kiadások összesen:		502 056 883	

					2021. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	572 319 257				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás					
Finanszírozási bevételek összesen:		572 319 257	Finanszírozási kiadások összesen:		475 528 687	

Mindösszesen bevételek:		1 386 096 588	Mindösszesen kiadások:		1 386 096 588	0
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Cserkefürdő 2021. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7.)c számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	30 000 000	K1.	Személyi juttatások	408 069 000	-95 838 423
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulékok	62 690 800	
B4.	Működési bevételek	1 243 687 000	K3.	Dologi kiadások	495 045 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	403 720 623	
Működési bevételek összesen:		1 273 687 000	Működési kiadások összesen:		1 369 525 423	

Felhalmozási bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		7 592 023	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen:		7 592 023	Felhalmozási kiadások összesen:		31 953 600	

					2021. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása					
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztámvétel	120 200 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		120 200 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		1 401 479 023	Mindösszesen kiadások:		1 401 479 023	0
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Cserkeszlő PS ÁMK 2021. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7.)d számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások		K1.	Személyi juttatások	123 525 000	-200 038 500
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulék	20 916 500	
B4.	Működési bevételek	15 681 000	K3.	Dologi kiadások	71 278 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások		
Működési bevételek összesen:		15 681 000	Működési kiadások összesen:		215 719 500	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások			K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		5 059 000	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása					
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztámadás	205 097 500				
Finanszírozási bevételek összesen:		205 097 500	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		220 778 500	Mindösszesen kiadások:		220 778 500	0
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

7/E számú melléklet

Cserkeszlő község 2021. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	666 291 273	K1.	Személyi juttatások	731 276 000	-42 463 425
B3.	Közhatalmi bevételek	109 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	114 675 500	
B4.	Működési bevételek	1 316 865 243	K3.	Dologi kiadások	841 814 200	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 347 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	423 407 241	
Működési bevételek összesen:		2 093 056 516	Működési kiadások összesen:		2 135 519 941	

Felhalmozási bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		19 211 838	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	10 805 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 400 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		20 611 838	Felhalmozási kiadások összesen:		541 857 483	

		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		-	K9.		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	572 319 257				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztámvétel	466 918 500				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 039 237 757	Finanszírozási kiadások összesen:		475 528 687	

Mindösszesen bevételek:		3 152 906 111	Mindösszesen kiadások:		3 152 906 111	0
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A 2021. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő 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

Cserkeszlő település középtávú tervezése

Adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	731 276 000	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	114 675 500	184 714 000	187 023 000	201 984 000	218 143 000	235 600 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 814 200	1 248 468 000	1 292 465 000	1 384 520 000	1 432 980 000	1 583 400 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	24 347 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 407 241	210 000 000	217 350 000	224 957 000	232 850 000	240 950 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	528 052 483	1 200 000 000	900 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	10 805 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 528 687	842 614 000	850 000 000	1 174 173 000	1 345 868 000	1 741 150 000
ebből Fejlesztési célú hitelátadás						
ebből Kamatkiadás						
Hiteltörlesztés (tőke)						
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	3 152 906 111	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	666 291 273	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-G	19 211 838	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 300 000	160 000 000	168 000 000	176 400 000	180 000 000	189 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 316 865 243	2 470 460 000	2 964 500 000	3 450 000 000	3 795 000 000	4 175 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B7. FELHALMOZÁSI	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 237 757	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:	3 152 906 111	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

10.) számú melléklet

Cserkeszölő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és ketességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2021.

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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021 . évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2021.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tervezett
Építményadó	8 582 010	10 136 495	9 942 953	9 000 000
Telekadó	11 369 781	11 445 883	10 914 800	10 000 000
Idegenforgalmi adó	90 567 900	97 750 860	18 754 700	40 000 000
Iparüzési adó	36 275 336	48 411 830	49 710 771	48 000 000
Pótlékok, bírságok	890 493	397 920	1 205 202	2 000 000
Gépjárműadó	7 597 016	8 412 994	160 544	0
Talajterhelési díj	364 400	1 143 662	570 250	300 000
Összesen:	155 646 936	177 699 644	91 259 220	109 300 000

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2021.

adatok Ft-ban

	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Szociális alapon nyújtott támogatások			
Rendszeresen adható támogatások			0
Lakhatási támogatás		2 600 000	2 600 000
Gyógyszer támogatás		2 200 000	2 200 000
összesen:	0	4 800 000	4 800 000
Eseti támogatások			
temetési támogatás		695 000	695 000
nyugdíjasok támogatása		2 960 000	2 960 000
tanévkezdési támogatás		1 300 000	1 300 000
rendkívüli települési tám		1 625 000	1 625 000
fűtési támogatás		950 000	950 000
egyszeri gyógyszer támogatás		40 000	40 000
egyszeri települési támogatás		1 125 000	1 125 000
szociális kölcsön		342 000	342 000
köztemetés		300 000	300 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		500 000	500 000
COVID-19 betegek támogatása		450 000	450 000
összesen:	0	10 647 000	10 647 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			
			0
tanévkezdési támogatás		3 600 000	3 600 000
babavárási csomag		450 000	450 000
születési támogatás		600 000	600 000
első lakáshoz jutók kölcsöne		1 500 000	1 500 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
COVID19 betegek támogatása		450 000	450 000
egészségmegőrzési program		800 000	800 000
összesen:	0	8 900 000	8 900 000
Természetbeni juttatások			
szociális tűzifa			
Támogatások mindösszesen:	0	24 347 000	24 347 000

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

14.) számú melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2021. évi terv adatok havi bontásban												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BEVÉTELEK														
1	B1. Működési célú támogatás	262 620 650	17 387 673	17 387 673	17 387 673	17 387 673	22 350 000	23 000 000	25 000 000	25 000 000	26 000 000	24 885 910	21 350 350	25 483 698	262 620 650
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	19 211 838	7 592 023	0	10 000 000	0	0	1 619 815	0	0	0	0	0	0	19 211 838
3	B3. Közhatalmi bevételek	109 300 000	286 318	200 000	9 000 000	3 800 000	3 500 000	6 500 000	13 000 000	15 000 000	27 000 000	12 000 000	10 000 000	9 013 682	109 300 000
4	B4. Működési bevételek	1 316 865 243	4 513 000	4 700 000	4 750 000	5 200 000	83 366 121	169 992 920	290 171 114	282 104 436	153 030 406	119 796 782	103 166 620	96 073 844	1 316 865 243
5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	600 000	21 500	120 000	31 500	25 000	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	52 000	60 000	600 000
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 400 000	40 000	40 000	60 000	80 000	80 000	80 000	140 000	150 000	150 000	180 000	200 000	200 000	1 400 000
8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B1-B8. Összes bevétel	1 709 997 731	29 840 514	22 447 673	41 229 173	26 492 673	109 321 121	201 217 735	328 371 114	322 314 436	206 240 406	156 922 692	134 768 970	130 831 224	1 709 997 731
	KIADÁSOK														
10	K1. Személyi juttatás	731 276 000	53 405 970	53 781 801	53 903 650	53 903 650	62 152 436	64 218 350	64 918 503	64 995 948	64 998 948	64 998 948	64 998 948	64 998 848	731 276 000
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 675 500	8 911 958	8 961 169	9 055 566	9 055 526	9 559 616	9 775 000	9 880 000	9 895 333	9 895 333	9 895 333	9 895 333	9 895 333	114 675 500
12	K3. Dologi kiadás	841 814 200	33 807 000	47 500 000	37 000 000	51 507 200	82 000 000	83 000 000	80 000 000	93 000 000	88 000 000	92 000 000	60 000 000	94 000 000	841 814 200
13	K4. Szociális kiadás	24 347 000	1 240 000	980 000	870 000	800 000	1 000 000	800 000	1 200 000	1 000 000	2 510 000	4 036 000	2 750 000	7 161 000	24 347 000
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	19 686 618	1 114 000	1 114 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 700 000	1 800 000	1 992 000	2 000 000	1 966 618	2 000 000	2 000 000	19 686 618
16	K6. Beruházás	528 052 483	9 830 000	10 000 000	38 000 000	29 643 000	38 000 000	38 600 000	32 500 000	45 300 000	151 154 483	58 625 000	42 000 000	34 400 000	528 052 483
17	K7. Felújítás	10 805 000	1 715 000	7 630 000	0	0	0	0	1 460 000	0	0	0	0	0	10 805 000
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	3 000 000
20	K9. Finanszírozási kiadások	8 610 187	8 610 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 610 187
21	K1-K9. Összes kiadás:	2 282 266 988	118 634 115	129 966 970	140 329 216	145 909 376	194 712 052	198 593 350	192 258 503	216 683 281	319 058 764	232 021 899	181 644 281	212 455 181	2 282 266 988

	Pénzforgalmi egyenleg	-88 793 601	-107 519 297	-99 100 043	-119 416 703	-85 390 931	2 624 385	136 112 611	135 687 833	162 136 072	75 099 207	46 875 311	81 623 957	
	Pénzkészlet	NYITÓ: 705 044 862 Ft	705 044 862	616 251 261	508 731 964	409 631 921	290 215 218	204 824 287	207 448 672	343 561 283	479 249 116	641 385 188	716 484 395	763 359 706
	Hó végi pénz készlet		616 251 261	508 731 964	409 631 921	290 215 218	204 824 287	207 448 672	343 561 283	479 249 116	641 385 188	716 484 395	763 359 706	844 983 663