



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

Cserkeszölő Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 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
 - Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
 - Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
 - PS ÁMK Cserkeszölő

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
- Költségvetési bevételi 4 312 250 637 Ft**
 - Költségvetési kiadási 4 312 250 637 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. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a 7. 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.
- (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete alapján veszi tudomásul.
- (5) A tervezett adóbevételeket a 12. melléklet mutatja be.
- (6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2022. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételét, a beruházás költségét és az önrész mértékét.
- (7) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § [A költségvetés részletezése]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- b) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza jogcímek szerinti bontásban.
- c) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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.
- d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évben tervezett létszámát a 6. számú melléklet szerint összesen 235 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2022 évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemlegesen a 8. melléklet tartalmazza.
- f) A lakossági és szociális támogatások a 13. mellékletben részletesen láthatóak.
- g) A település 2022. évi előirányzat felhasználási terve a 14. 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 könyvvezetéssel 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 az 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.

(4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét az intézményekre vonatkozó munkaruha szabályzatban határozta meg.

(5) A béren kívüli juttatás összegét 30 000,- 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 2022. évi cafeteria - keretét nettó 265 000,- Ft összegben állapítja meg.

(8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(9) A pénzkezelési szabályzat szerint pénzkezelői munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2022. 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 Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a 10. mellékletben mutatjuk be, nemleges tartalommal. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs az előző évekről sem. Az önkormányzat adósságfizetési kötelezettségét nemleges tartalommal a 11. mellékletben mutatjuk be. A 9. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

(2) 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.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között - egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(4) 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.

(5) 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 feyelemli 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.

(6) 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.

(7) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben 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 Belső Ellenőrzési 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]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2022. február 9.


Varga Attila
polgármester




Dr. Tóth Dániel
jegyző

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet - 2022. évi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–14. mellékletez

Jogsabályi előírások szerint kötelező a rendelet elkészítése, ugyanis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési rendelet tervezetét minden év február 15-ig el kell készíteni és a Képviselő-testület elé be kell terjeszteni elfogadásra.

Cserkeszlő település 2022. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	123 049 000	188 766 000	667 347 000	157 651 000	1 136 813 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	18 178 000	24 544 000	86 760 000	20 497 000	149 979 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 153 000	234 196 488	824 864 031	62 502 000	1 148 715 519
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	23 450 000	-	-	23 450 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	18 328 040	439 643 297	-	457 971 337
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	3 126 040	-	-	3 126 040
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füredő/	-	-	20 000 000	-	20 000 000
055061 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	-	-	419 643 297	-	419 643 297
055061 Központi kgtvetési támogatás	-	2 160 000	-	-	2 160 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	342 000	-	-	342 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	12 700 000	-	-	12 700 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 717 800	368 050 197	168 339 672	7 145 852	546 253 521
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	32 766 000	-	32 766 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 500 000	-	-	1 500 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 097 800	858 834 725	2 219 720 000	247 795 852	3 497 448 377
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	814 802 260	-	-	814 802 260
0591211 Forg.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	400 000 000	-	-	400 000 000
059141 Normatíva előleg 2021. decemberről	-	9 392 608	-	-	9 392 608
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	169 347 800	-	-	169 347 800
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	-	-	-	-
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	236 061 852	-	-	236 061 852
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	171 097 800	1 673 636 985	2 219 720 000	247 795 852	4 312 250 637
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	692 194 985	35 000 000	-	727 194 985
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	77 287 695	-	-	77 287 695
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	56 144 300	-	-	56 144 300
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	74 555 600	-	-	74 555 600
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	43 642 774	-	-	43 642 774
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 229 319	-	-	5 229 319
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	15 692 000	35 000 000	-	50 692 000
09161 Pénzeszköz átvétel Füredőtől	-	419 643 297	-	-	419 643 297
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	124 300 000	-	-	124 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	54 242 000	2 034 720 000	11 734 000	2 102 446 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	800 000	-	-	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	2 100 000	-	-	2 100 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 000	873 636 985	2 069 720 000	11 734 000	2 956 840 985
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 347 800	800 000 000	150 000 000	236 061 852	1 355 409 652
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	400 000 000	-	-	400 000 000
0981311 Előző évi kgtvetési maradvány	-	400 000 000	-	-	400 000 000
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	150 000 000	-	150 000 000
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	169 347 800	-	-	236 061 852	405 409 652
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 097 800	1 673 636 985	2 219 720 000	247 795 852	4 312 250 637

2022. évi költségvetési támogatások

	adatok Ft-ban			
	2019. évre kapott támogatások	2020. évre kapott támogatások	2021. évre kapott támogatások	2022-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	30 273 800	36 024 500	36 521 800	37 264 010
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	4 278 960	4 278 960	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 064 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 544 900	2 519 400	2 486 250	2 616 300
Üdülőhelyi feladatok	83 368 505	31 638 945	-	-
Köztetető	922 599	922 599	922 599	1 136 535
Bérekompensáció, polgármesteri illetmény tám.	972 400	840 800	-	-
Közutak fenntartása	5 940 590	6 058 630	6 272 150	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 226 200	7 000 000	6 277 500	8 500 000
Kapott támogatás összege:	150 099 534	105 347 834	72 823 259	77 287 695
Beszámítás Összege (-)	- 8 441 722	- 9 772 189	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	141 657 812	95 575 645	72 823 259	77 287 695
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 173 500	28 550 600	30 135 600	31 577 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	10 986 500	11 571 500	14 815 500	16 896 900
Óvoda működtetés	6 850 467	6 331 000	5 678 420	7 670 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	49 010 467	46 453 100	50 629 520	56 144 300
Szünidei étkeztetés támogatása	152 302	207 765	187 074	255 360
Dolgozók bértámogatása	16 131 000	18 436 000	18 006 300	19 361 151
Üzemeltetési támogatás	23 727 163	23 446 104	22 237 740	24 026 263
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 010 465	42 089 869	40 431 114	43 642 774
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 016 000	13 012 000	-	10 500 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 780 000	4 256 200	5 128 940
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	2 380 480	3 529 440	3 986 630	4 133 360
Házi segítség nyújtás	3 985 000	3 705 000	3 806 100	4 656 300
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	12 750 000	13 716 000	15 426 900
Bölcsődei dajkák bértámogatása			20 022 000	25 629 100
Bölcsőde működés támogatása			7 842 000	9 081 000
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	12 777 000	16 414 000	27 864 000	34 710 100
Szoc.ell.támogatása Összesen:	47 858 480	53 190 440	53 628 930	74 555 600
Könyvtári feladatok	4 672 260	2 884 806	5 128 950	5 229 319
Támogatások összesen:	283 209 484	240 193 860	222 641 773	256 859 688
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	-	-	13 186 618	3 126 040
Összes kapott támogatás	283 209 484	240 193 860	209 455 155	253 733 648

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2021. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző iroda bútor beszerzés		-	-	300 000	81 000	381 000			-	-
Irodai székek pótlása		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Hordozható hangfal csiptetős mikrofonnal		-	-	60 000	16 200	76 200			-	-
Telefonok		-	-	80 000	21 600	101 600			-	-
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				800 000	216 000	1 016 000				
Kamerarendszer (6 db kamera)				700 000	189 000	889 000				
Általános karbantartások	2 500 000	675 000	3 175 000		-	-			-	-
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 500 000	675 000	3 175 000	2 140 000	577 800	2 717 800	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszlő										
Bölcsőde										
Hardveres tűzfal, 1 év szoftver		-	-	240 000	64 800	304 800			-	-
Öntözőrendszer-				1 500 000	405 000	1 905 000				
Professzionális router		-	-	70 000	18 900	88 900			-	-
Hűtőszekrény		-	-	79 000	21 330	100 330			-	-
Sérült eszközök pótlása		-	-	500 000	135 000	635 000			-	-
Általános karbantartás	1 000 000	270 000	1 270 000		-	-			-	-
Bölcsőde összesen	1 000 000	270 000	1 270 000	2 389 000	645 030	3 034 030	-	-	-	-
Óvoda										
Eszközbeszerzés (általános informatikai)		-	-	400 000	108 000	508 000			-	-
Útészcsillapító gumilap		-	-	790 000	213 300	1 003 300			-	-
Varrógép		-	-	43 000	11 610	54 610			-	-
Általános karbantartás	2 500 000	675 000	3 175 000		-	-			-	-
Óvoda összesen	2 500 000	675 000	3 175 000	1 233 000	332 910	1 565 910	-	-	-	-
Konyha										
Klímaberendezés		-	-	471 450	127 562	599 012			-	-
Általános karbantartás	1 300 000	351 000	1 651 000		-	-			-	-
Konyha összesen	1 300 000	351 000	1 651 000	471 450	127 562	599 012	-	-	-	-
Könyvtár										
Sérült eszközök pótlása		-	-	270 000	72 900	342 900			-	-
Könyvbeszerzés		-	-	1 500 000	104 000	1 604 000			-	-
Általános karbantartás	300 000	81 000	381 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	300 000	81 000	381 000	1 770 000	176 900	1 946 900	-	-	-	-

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2021. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
PS ÁMK Cserkeszlő összesen	5 100 000	1 377 000	6 477 000	5 863 450	1 282 402	7 145 852	-	-	-	-
Cserkeszlő Községi Önkormányzat										
"Cserkei Piknik" immateriális javak		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
"Cserkei Piknik" tervezés		-	-	9 760 000	2 635 200	12 395 200			-	-
"Cserkei Piknik" építés költségei		-	-	244 520 000	FORD	244 520 000			-	-
"Cserkei Piknik" park		-	-	40 000 000	FORD	40 000 000			-	-
"Cserkei Piknik" eszközbeszerzések		-	-	37 000 000	9 990 000	46 990 000			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház bolt kialakítás		-	-	2 000 000	540 000	2 540 000			-	-
MFP járdaépítés anyagtámogatás				3 935 700	1 062 638	4 998 338				
MFP Óvoda kerítés felújítása		-	-	3 937 008	1 062 992	5 000 000			-	-
MFP Infokommunikációs eszközök				626 218	169 080	795 298				
MFP Infokommunikációs eszközök		-	-	944 767	255 088	1 199 855			-	-
MFP Óvoda kültéri eszközök		-	-	1 468 115	396 391	1 864 506			-	-
Fényképezőgépek (2 db), parkolóőr				100 000	27 000	127 000				
Vízbekötés (Talmácsi)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Általános karbantartás	13 900 000	3 753 000	17 653 000		-	-			-	-
Cserkeszlő Községi Önkormányzat összesen:	13 900 000	3 753 000	17 653 000	350 291 808	17 758 389	368 050 197	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás									-	-
III. Kútház festése	300 000	81 000	381 000		-	-			-	-
Hőcserélők karbantartása	1 575 000	425 250	2 000 250							
I. ütem gépház felújítás	2 000 000	540 000	2 540 000		-	-			-	-
Iskolához gerincvezeték kiépítése		-	-	2 000 000	540 000	2 540 000			-	-
Távhőszolgáltatás összesen:	3 875 000	1 046 250	4 921 250	2 000 000	540 000	2 540 000	-	-	-	-
Napsugár Étterem										
Összekötő folyosó megépítése		-	-	15 000 000	4 050 000	19 050 000			-	-
Rational sütő				3 000 000	810 000	3 810 000				
Tűzjelzőrendszer		-	-	1 677 765	452 997	2 130 762			-	-

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2021. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Gázzsámoly		-	-	150 000	40 500	190 500			-	-
Tálaló hűtő		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Padlócsere Büfében		-	-		-	-		800 000	216 000	1 016 000
Általános karbantartás	1 000 000	270 000	1 270 000		-	-			-	-
Tetőszigetelés	1 000 000	270 000	1 270 000		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	2 000 000	540 000	2 540 000	20 827 765	5 623 497	26 451 262	-	800 000	216 000	1 016 000
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Kültéri tanmedence felújítása		-	-		-	-		25 000 000	6 750 000	31 750 000
Gyermekmedence melegvíz vezetékrendszer kiépítése		-	-	2 500 000	675 000	3 175 000			-	-
Kamerarendszer kiépítése		-	-	500 000	135 000	635 000			-	-
Élménymedence		-	-	7 875 000	2 126 250	10 001 250			-	-
Járda (nyaraló utca) térköburkolat		-	-	3 938 000	1 063 260	5 001 260			-	-
Szauna csobbanó medence hűtés		-	-	2 000 000	540 000	2 540 000			-	-
Gáztalanító kiépítése II., és VI. sz. kutak		-	-	30 000 000	8 100 000	38 100 000			-	-
Légkondicionáló (alagsori öltöző)		-	-	500 000	135 000	635 000			-	-
Klímaberendezések		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Vegyszeradagoló pumpák		-	-	2 100 000	567 000	2 667 000			-	-
Takarítógép		-	-	1 100 000	297 000	1 397 000			-	-
Napvitorlarendszer (főbejárat)		-	-	3 000 000	810 000	3 810 000			-	-
Hangosítás (kül- és beltér)		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
Gyermekpancsoló élményelem		-	-	1 300 000	351 000	1 651 000			-	-
Értékmegőrző szekrény		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Írodabútor (forgószékek)		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Téli fürdő WIFI rendszer kialakítása		-	-	350 000	94 500	444 500			-	-
Hostware Online pénztárgépek 'pocok' cseréje		-	-	3 100 000	837 000	3 937 000			-	-
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	350 000	94 500	444 500			-	-
Aggregátor		-	-	6 500 000	1 755 000	8 255 000			-	-
Szökőkutak karbantartása	1 400 000	378 000	1 778 000		-	-			-	-
Főpénztár földem javítása	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
50 db műanyag ágy		-	-	500 000	135 000	635 000			-	-
Medencefelújítások, javítások	5 000 000	1 350 000	6 350 000		-	-			-	-

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2021. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Karbantartás általános	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-	-			-	-
Fürdő-és strandszolg. összesen:	16 500 000	4 455 000	20 955 000	72 813 000	19 659 510	92 472 510	-	25 000 000	6 750 000	31 750 000
Szálloda										
tetőtéri szobák festése	1 170 000	-	1 170 000		-	-			-	-
Kisáruszállító jármű		-	-	2 500 000	675 200	3 175 200			-	-
Wifi rendszer kiépítése		-	-	425 000	114 750	539 750			-	-
Optikai kábelezés		-	-	400 000	108 000	508 000			-	-
Klímaberendezések		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000			-	-
Forgószék (2db)		-	-	80 000	21 600	101 600			-	-
televízió 2 db		-	-	106 000	28 620	134 620			-	-
Porszívó (2 db)		-	-	40 000	10 800	50 800			-	-
Matracok (20 db)		-	-	800 000	216 000	1 016 000			-	-
Hűtőszekrény (17 db)		-	-	670 000	180 900	850 900			-	-
Karbantartás általános	2 000 000	540 000	2 540 000		-	-			-	-
Szálloda összesen:	3 170 000	540 000	3 710 000	6 521 000	1 760 870	8 281 870	-	-	-	-
Camping, Jurta										
Mediterrán vendégház festése	200 000	54 000	254 000		-	-			-	-
Jurta közösségi terem, iroda, közös vizesblokk festése	1 176 000	-	1 176 000		-	-			-	-
Kültéri festések	300 000	81 000	381 000		-	-			-	-
Vendégházak, bungallók festése	300 000	81 000	381 000		-	-			-	-
WIFI rendszer átalakítás, kamerák optikai kábelezés		-	-	550 000	148 500	698 500			-	-
Wifi rendszer kiépítése		-	-	425 000	114 750	539 750			-	-
bejárati ajtók csere, szúnyoghálók		-	-	1 875 000	506 250	2 381 250			-	-
Fűnyíró		-	-	100 000	27 000	127 000			-	-
Televíziók (5db)		-	-	265 000	71 550	336 550			-	-
Konyhai eszközök beszerzése		-	-	570 000	153 900	723 900			-	-
Szivattyúk		-	-	500 000	135 000	635 000			-	-
Kandelláber csere, térvilágítás korszerűsítés		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
Műanyag bútorok (Vendégházakba)		-	-	426 000	115 020	541 020			-	-
Forgószék (2db)		-	-	80 000	21 600	101 600			-	-
Ágyak (16db) (Mediterrán Vendégházakba)		-	-	756 000	204 120	960 120			-	-
Kempinghely placc kialakítás		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Karbantartások általános	2 875 000	776 250	3 651 250		-	-			-	-

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2021. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Camping összesen:	4 851 000	992 250	5 843 250	10 747 000	2 901 690	13 648 690	-	-	-	-
Mosoda										
Eszközbeszerzés		-	-	480 000	129 600	609 600			-	-
Karbantartások	800 000	216 000	1 016 000		-	-			-	-
Mosoda összesen:	800 000	216 000	1 016 000	480 000	129 600	609 600	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
Rendelő átalakítás (kardiológia)		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Ultrahang géphez tartozékok				2 362 000	637 740	2 999 740			-	-
Kardiológiai eszközök		-	-	15 000 000	4 050 000	19 050 000			-	-
Informatikai eszközök		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Klíma berendezés		-	-	600 000	162 000	762 000			-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	400 000	108 000	508 000	19 162 000	5 173 740	24 335 740	-	-	-	-
Gyógybolt										
Általános karbantartás	50 000	13 500	63 500		-	-			-	-
Gyógybolt összesen	50 000	13 500	63 500	-	-	-	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	31 646 000	7 911 000	39 557 000	132 550 765	35 788 907	168 339 672	-	25 800 000	6 966 000	32 766 000
Település összesen:	53 146 000	13 716 000	66 862 000	490 846 023	55 407 498	546 253 521	-	25 800 000	6 966 000	32 766 000

05611 Immateriális javak beszerzése

05621 Ingatlanok beszerzése

05631 Informatikai eszközök beszerzése

05641 Egyéb gépek, berendezések beszerzése

Cserkeszőlő Község pályázatai 2022.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik”	Tervezés (kiviteli és engedélyes)	9 760 000
	Építés költségei	244 520 000
	Attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	40 000 000
	Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása	2 000 000
	Eszközbeszerzések költségei -tárgyi eszközök	37 000 000
	Eszközbeszerzések költségei -immateriális javak (szoftverek)	5 000 000
	Összesen:	338 280 000
Magyar Falu Program	Járdaépítés anyagtámogatása	3 935 700
	Óvoda kerítés felújítás	3 937 008
	Közművelődési infokommunikációs és tárgyi eszközök	1 570 985
	Óvodai kültéri eszközök	1 468 115
	Összesen:	10 911 808
	Mindösszesen:	349 191 808

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	123 049 000	153 648 000	101 673 000	255 321 000	35 118 000	667 347 000	55 978 000	758 443 000	1 136 813 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	18 178 000	19 978 000	13 219 000	33 197 000	4 566 000	86 760 000	7 278 000	98 604 000	149 979 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 153 000	166 559 289	56 262 000	222 821 289	67 637 199	824 864 031	6 240 000	898 741 230	1 148 715 519
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	23 450 000	-	23 450 000	-	-	-	-	23 450 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	18 328 040	-	18 328 040	-	439 643 297	-	439 643 297	457 971 337
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 717 800	15 254 997	4 111 822	19 366 819	352 795 200	168 339 672	3 034 030	524 168 902	546 253 521
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	32 766 000	-	32 766 000	32 766 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	414 802 260	-	414 802 260	400 000 000	-	-	400 000 000	814 802 260
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	171 097 800	813 520 586	175 265 822	988 786 408	860 116 399	2 219 720 000	72 530 030	3 152 366 429	4 312 250 637
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	684 694 985	-	684 694 985	7 500 000	35 000 000	-	42 500 000	727 194 985
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	124 300 000	-	124 300 000	-	-	-	-	124 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	52 172 000	11 734 000	63 906 000	2 070 000	2 034 720 000	-	2 036 790 000	2 102 446 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	2 100 000	-	2 100 000	-	-	-	-	2 100 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 347 800	400 000 000	236 061 852	636 061 852	400 000 000	150 000 000	-	550 000 000	1 355 409 652
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 097 800	1 264 066 985	247 795 852	1 511 862 837	409 570 000	2 219 720 000	-	2 629 290 000	4 312 250 637

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen
			Gyógybolt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			8 295 000	23 916 000	105 921 000	267 144 000	59 540 000	60 805 000	12 961 000	47 232 000	81 533 000	-	667 347 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:			1 079 000	3 110 000	13 770 000	34 729 000	7 741 000	7 905 000	1 685 000	6 141 000	10 600 000	-	86 760 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 478 000	10 970 000	235 500 000	363 979 031	65 078 000	62 401 000	5 169 000	762 000	68 527 000	-	824 864 031
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	2 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	419 643 297	439 643 297
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			-	2 540 000	26 451 262	92 472 510	8 281 870	13 648 690	609 600	-	24 335 740	-	168 339 672
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			-	-	1 016 000	31 750 000	-	-	-	-	-	-	32 766 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	21 852 000	42 536 000	388 658 262	790 074 541	146 640 870	150 759 690	20 424 600	54 135 000	184 995 740	419 643 297	2 219 720 000
													-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:			-	-	-	-	-	-	-	35 000 000	-	-	35 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			18 607 000	32 647 000	502 221 000	961 921 000	165 969 000	213 062 000	18 492 000	-	121 801 000	-	2 034 720 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000 000	150 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	18 607 000	32 647 000	502 221 000	961 921 000	165 969 000	213 062 000	18 492 000	35 000 000	121 801 000	150 000 000	2 219 720 000

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Cserkeszlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2022.

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási												
		Önkormányzati igazgatási tev	Köztetető fenntartása	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	Önkorm. Elszámolásai kp-i ktgvet-i szervvel	Kp-i ktgvetési befizetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak fenntartása	Parkolás	Ár- és belvízvédelem	Szennyvízmentesítési tevékenység	Közvilágítás
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		29 429 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:		3 826 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 465 000	4 318 000	66 910 489	-	-	-	-	4 192 000	1 194 000	635 000	127 000	6 096 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 700 000	-	-	-	3 126 040	2 160 000	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		-	-	1 270 000	-	-	-	4 998 338	-	127 000	-	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	9 392 608	-	405 409 652	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	79 420 000	4 318 000	68 180 489	9 392 608	3 126 040	407 569 652	4 998 338	4 192 000	1 321 000	635 000	127 000	6 096 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:		-	-	-	256 859 688	-	419 643 297	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 312 000	130 000	20 520 000	-	-	-	-	-	19 812 000	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN		800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	400 000 000	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	5 212 000	130 000	20 520 000	256 859 688	-	819 643 297	-	-	19 812 000	-	-	-

Kötelező

Zöldterület gadálkodás	Településüzemelt etés	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Védőnő	Iskola eü.	Könyvtári szolgáltatás	Óvodai nevelés szakmai fel.	Óvodai nevelés működtetés	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzbeli szoc. Ellátás	Adóigazgatás
-	83 454 000	-	-	6 957 000	-	-	-	-	5 960 000	-	13 940 000	13 908 000	-	-
-	10 850 000	-	-	905 000	-	-	-	-	775 000	-	1 813 000	1 809 000	-	-
3 556 000	26 743 800	146 000	4 600 000	686 000	96 000	-	-	-	153 000	11 875 000	89 000	1 677 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 450 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342 000	-
-	-	-	-	-	-	1 995 153	1 864 506	5 000 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 556 000	121 047 800	146 000	4 600 000	8 548 000	96 000	1 995 153	1 864 506	5 000 000	6 888 000	11 875 000	15 842 000	17 394 000	25 292 000	-
-	-	-	-	8 000 000	192 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 300 000
-	254 000	254 000	-	-	-	-	-	-	-	8 890 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	254 000	254 000	-	8 000 000	192 000	-	-	-	-	8 890 000	-	-	-	124 300 000

adatok Ft-ban

Összesen	Önként vállalt										Összesen
	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb szárazföldi személyszállítás	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogorvos	Járványügyi ellátás	Sportlétesítmények működtetése	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	
153 648 000	2 000 000	8 318 000	-	-	-	-	-	-	24 800 000	35 118 000	188 766 000
19 978 000	260 000	1 082 000	-	-	-	-	-	-	3 224 000	4 566 000	24 544 000
166 559 289	37 740 000	77 000	127 000	22 770 199	89 000	381 000	1 042 000	-	5 411 000	67 637 199	234 196 488
23 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 450 000
18 328 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 328 040
15 254 997	-	-	-	352 795 200	-	-	-	-	-	352 795 200	368 050 197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
414 802 260	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000	-	400 000 000	814 802 260
813 520 586	40 000 000	9 477 000	127 000	375 565 399	89 000	381 000	1 042 000	400 000 000	33 435 000	860 116 399	1 673 636 985
684 694 985	-	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000	692 194 985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 300 000
52 172 000	2 000 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	2 070 000	54 242 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000
400 000 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000	-	400 000 000	800 000 000
1 264 066 985	2 000 000	7 500 000	-	-	70 000	-	-	400 000 000	-	409 570 000	1 673 636 985

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermeke k óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsöde	Összesen	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		62 031 000	500 000	-	33 327 000	-	5 815 000	-	101 673 000	55 978 000	55 978 000	157 651 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:		8 065 000	65 000	-	4 333 000	-	756 000	-	13 219 000	7 278 000	7 278 000	20 497 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		254 000	-	8 977 000	43 292 000	525 000	3 214 000	-	56 262 000	6 240 000	6 240 000	62 502 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 565 910	-	-	599 012	1 604 000	342 900	-	4 111 822	3 034 030	3 034 030	7 145 852
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	71 915 910	565 000	8 977 000	81 551 012	2 129 000	10 127 900	-	175 265 822	72 530 030	72 530 030	247 795 852
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	11 708 000	-	26 000	-	11 734 000	-	-	11 734 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	236 061 852	236 061 852	-	-	236 061 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	11 708 000	-	26 000	236 061 852	247 795 852	-	-	247 795 852

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közszerület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 557 000	5 492 000	-	123 049 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	17 335 000	843 000	-	18 178 000	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 899 000	254 000	-	27 153 000	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 717 800	-	-	2 717 800	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	164 508 800	6 589 000	-	171 097 800	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	-	-	1 750 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	169 347 800	169 347 800	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 000	-	169 347 800	171 097 800	-	-

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Szociális étkeztetés	0	12	0				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	18	12	216				
Közmunkások	6	12	72				
Védőnő	1	12	12				
Borászati Központ	6	12	72				
Összesen	40	12	480				
Polgármesteri Hivatal							
	22	12	264				
PS AMK Cserkeszőlő							
Óvoda	13	12	156				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	9	12	108				
Összesen	34	12	408				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	15	12	180				
	3	12	36				
Fizioterápia	8	12	96				
Gyógyszertár	2	12	24				
Napsugár Étterem	19	12	228				
Szálloda	13	12	156				
Kemping, Jurta Tábor	14	12	168				
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	57	12	684				
Hőszolgáltatás	5	12	60				
Összesen	139	12	1668				

Önkormányzat összesen: 235 fő

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7.)a számú melléklet

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	123 049 000	- 166 630 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	18 178 000	
B4.	Működési bevételek	1 750 000	K3.	Dologi kiadások	27 153 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		1 750 000	Működési kiadások összesen:		168 380 000	

Felhalmozási bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2022. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási
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:		2 717 800	

					2022. 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 pénzeszközátadás	169 347 800				
Finanszírozási bevételek összesen:		169 347 800	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		171 097 800	Mindösszesen kiadások:		171 097 800	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszőlő Önkormányzat 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	692 194 985	K1.	Személyi juttatások	188 766 000	382 252 457
B3.	Közhatalmi bevételek	124 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	24 544 000	
B4.	Működési bevételek	54 242 000	K3.	Dologi kiadások	234 196 488	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	800 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 450 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	18 328 040	
Működési bevételek összesen:		871 536 985	Működési kiadások összesen:		489 284 528	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	368 050 197	367 450 197
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 100 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		2 100 000	Felhalmozási kiadások összesen:		369 550 197	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	814 802 260	14 802 260
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	400 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	400 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámvétel					
Finanszírozási bevételek összesen:		800 000 000	Finanszírozási kiadások összesen:		814 802 260	

Mindösszesen bevételek:		1 673 636 985	Mindösszesen kiadások:		1 673 636 985	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7.)c számú melléklet

Cserkefűrdő 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	35 000 000	K1.	Személyi juttatások	667 347 000	51 105 672
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	86 760 000	
B4.	Működési bevételek	2 034 720 000	K3.	Dologi kiadások	824 864 031	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	439 643 297	
Működési bevételek összesen:		2 069 720 000	Működési kiadások összesen:		2 018 614 328	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	168 339 672	201 105 672
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	32 766 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		201 105 672	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	150 000 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	150 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		150 000 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		2 219 720 000	Mindösszesen kiadások:		2 219 720 000	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7.)d számú melléklet

Cserkeszőlő PS ÁMK 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	157 651 000	- 228 916 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	20 497 000	
B4.	Működési bevételek	11 734 000	K3.	Dologi kiadások	62 502 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		11 734 000	Működési kiadások összesen:		240 650 000	

Felhalmozási bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2022. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 145 852	- 7 145 852
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		7 145 852	

					2022. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	236 061 852
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	236 061 852				
Finanszírozási bevételek összesen:		236 061 852	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		247 795 852	Mindösszesen kiadások:		247 795 852	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7.)e számú melléklet

Cserkeszlő község 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	727 194 985	K1.	Személyi juttatások	1 136 813 000	37 812 129
B3.	Közhatalmi bevételek	124 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	149 979 000	
B4.	Működési bevételek	2 102 446 000	K3.	Dologi kiadások	1 148 715 519	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	800 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 450 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	457 971 337	
Működési bevételek összesen:		2 954 740 985	Működési kiadások összesen:		2 916 928 856	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	546 253 521	578 419 521
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	32 766 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 100 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		2 100 000	Felhalmozási kiadások összesen:		580 519 521	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	814 802 260	540 607 392
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	150 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	400 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	400 000 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	405 409 652				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 355 409 652	Finanszírozási kiadások összesen:		814 802 260	

Mindösszesen bevételek:		4 312 250 637	Mindösszesen kiadások:		4 312 250 637	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

A 2022. 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					
	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 136 813 000	1 227 758 040	1 325 978 683	1 432 056 978	1 546 621 536	1 670 351 259
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	149 979 000	161 977 320	174 935 506	188 930 346	204 044 774	220 368 356
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 148 715 519	1 240 612 761	1 339 861 781	1 447 050 724	1 562 814 782	1 687 839 964
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	23 450 000	25 326 000	27 352 080	29 540 246	31 903 466	34 455 743
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	457 971 337	494 609 044	534 177 767	576 911 989	623 064 948	672 910 144
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	546 253 521	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	32 766 000	35 387 280	38 218 262	41 275 723	44 577 781	48 144 004
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500 000	1 620 000	1 749 600	1 889 568	2 040 733	2 203 992
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	814 802 260	447 986 441	483 825 356	522 531 385	564 333 896	609 480 607
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	4 312 250 637	4 235 276 885	4 526 099 036	4 840 186 959	5 179 401 916	5 545 754 069
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	727 194 985	725 000 000	725 000 000	725 000 000	725 000 000	725 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BI	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 300 000	134 244 000	144 983 520	156 582 202	169 108 778	182 637 480
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102 446 000	2 341 290 461	2 538 825 698	2 752 163 754	2 982 568 855	3 231 406 363
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 355 409 652	1 031 842 424	1 114 389 818	1 203 541 003	1 299 824 284	1 403 810 226
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 312 250 637	4 235 276 885	4 526 099 036	4 840 186 959	5 179 401 916	5 545 754 069

Cserkeszölő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2022	2023	2024	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Várható helyi adó bevételek 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tervezett
Építményadó	10 136 495	9 942 953	9 165 352	10 000 000
Telekadó	11 445 883	10 914 800	11 468 055	11 000 000
Idegenforgalmi adó	97 750 860	18 754 700	47 087 500	50 000 000
Iparüzési adó	48 411 830	49 710 771	41 475 888	50 000 000
Pótlékok, bírságok	397 920	1 205 202	446 802	3 000 000
Gépjárműadó	8 412 994	160 544	0	0
Talajterhelési díj	1 143 662	570 250	260 100	300 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 000	0
Összesen:	177 699 644	91 259 220	109 908 697	124 300 000

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2022.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 700 000		2 700 000
Gyógyszer támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	6 200 000	-	6 200 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	800 000		800 000
nyugdíjasok támogatása	245 000	2 955 000	3 200 000
rendkívüli települési tám	350 000		350 000
rendkívüli települési tám élelmiszer csomag formában	200 000		
egyszeri települési támogatás	245 000	2 255 000	2 500 000
szociális kölcsön		342 000	342 000
köztemetés	300 000		300 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		500 000	500 000
összesen:	2 140 000	6 052 000	8 192 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezesi támogatás		4 600 000	4 600 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		4 000 000	
babaváró csomag		300 000	300 000
születési támogatás		500 000	500 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program			-
összesen:	-	10 900 000	10 900 000
Bursa Hungarica	2 160 000		2 160 000
			-
Támogatások mindösszesen:	10 500 000	16 952 000	27 452 000

