

Kivonat: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 10. napján megtartott, rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

204/2026.(IX.10.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- az önkormányzat 2026. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – helyben
- Pappné dr. Czakó Petra aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető – helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló az önkormányzat 2026. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási tv. vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiakban kívánok beszámolni.

I. Előirányzatok alakulása

Az Önkormányzat 2026. I. félévi módosított előirányzatai a következők:

Bevételi főösszeg: 8.250.427.207 Ft

Kiadási főösszeg: 8.250.427.207 Ft

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi módosított költségvetését 8.250.427.207 Ft bevételi, illetve kiadási előiránnyal hagyta jóvá.

A bevételek és kiadások alakulását a következő mellékletek részletezik:

- 1. melléklet: Költségvetési kiadások mindösszesen
- 2. melléklet: Finanszírozási kiadások mindösszesen
- 3. melléklet: Költségvetési bevételek mindösszesen
- 4. melléklet: Finanszírozási bevételek mindösszesen
- 5. melléklet: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi költségvetési kiadások
- 6. melléklet: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási kiadások
- 7. melléklet: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételek
- 8. melléklet: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételek
- 9. melléklet a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadások
- 10. melléklet a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételek
- 11. melléklet a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételek
- 12. melléklet a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési kiadások
- 13. melléklet a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési bevételek
- 14. melléklet a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ finanszírozási bevételek
- 15. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő költségvetési kiadások
- 16. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő költségvetési bevételek
- 17. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő finanszírozási bevételek

II. Bevételek alakulása

2026. I. félévben a bevételek előirányzata 8.250.427.207 Ft, ennek a 49,53 % -a teljesült, 4.086.090.599 Ft összegben.

A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított Előirányzat 2026.06.30.	2025.06.30		2026.06.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Műk.célú támogatás ÁHT-n belül	1 769 664 472	592 897 701	52,69%	722 223 671	40,81%
Felhalmozási célú támogatás	706 716 138	-		274 203 503	38,80%
Közhatalmi bevételek	212 700 000	84 235 857	41,56%	91 988 661	43,25%
Működési Bevételek	2 888 933 330	1 102 223 192	38,94%	1 128 635 108	39,07%
Felhalmozási bevételek	-	-		12 150 000	
Műk.célú átvett pénzeszközök	1 555 000	104 000	41,60%	1 463 500	94,12%
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	340 000	168 000	19,76%	160 000	47,06%
Finanszírozási bevételek	2 670 518 267	1 007 058 257	56,21%	1 855 266 156	69,47%
Bevételek összesen	8 250 427 207	2 786 687 007	46,17%	4 086 090 599	49,53%

A főbb bevételi jogcímek részletezését a 3., 4., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 16. és a 17. sz. mellékletek szemléltetik.

1./ Az önkormányzat 2026. I. félévében kapott működési célú támogatásait a következő táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2026.06.30.	2025.06.30		2026.06.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	106 571 715	49 505 128	53,82%	56 878 748	53,37%
Köznevelési feladatok támogatása	105 625 278	49 117 406	52,00%	55 487 203	52,53%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 691 453	51 014 536	53,83%	59 637 005	54,37%
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	91 579 245	44 063 149	52,00%	47 621 210	52,00%
Kulturális feladatok támogatása	24 454 476	9 377 244	78,26%	12 716 327	52,00%
Műk.c.ktgvetési tám.és kiegészítő támogatás	-	-		-	
Elszámolásból származó bevételek	-	92 335	100,00%	-	
Elvonások és egyéb befizetések	1 118 102 606	327 273 973	54,23%	343 137 983	30,69%
Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatás	213 639 699	1 419	43,47%	11 179	68,69%
Kp-i vagy fejezeti kez. E-től EU-s programok fin.miatt műk.célú tám.		2 197 754		47 837 835	
Egyéb fejezeti kez. előirányzatok műk.c.tám.		1 252 840		45 005 024	
TB alapoktól kapott működési c.tám		55 497 800		49 942 500	
Elkülönített állami pénzalapoktól kapott műk.c.tám.		3 504 117		3 948 657	
Összesen	1 769 664 472	592 897 701	52,69%	722 223 671	40,81%

- A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának növekedése a lakosságszám alapján elismert hivatali létszám után kapott fajlagos támogatási összeg jelentős növekedésével magyarázható.
- A köznevelési feladatokra kapott támogatás a költségvetési törvényben meghatározott fajlagosan járó összeg növekedése miatt nőtt.
- A szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatás a költségvetési törvényben meghatározott fajlagosan járó összeg növekedése miatt nőtt.
- A gyermekétkeztetés támogatásának növekedése az étkeztetett gyermekek létszámának, valamint a fajlagos támogatási összegének növekedésével magyarázható.
- A kulturális feladatok támogatásának összege a bértámogatás növekedése miatt nőtt jelentősen az előző év azonos időszakához képest.
- A 2025. évben kapott 92.335 Ft a 2024. évi normatíva elszámoláskor keletkezett pótigénylés bevétele. 2026. évben ilyen összeget nem kapott az Önkormányzat.
- Az elvonások és befizetések bevételei között nyilvántartott 343.137.983 Ft a Fürdő és Gyógyászati Központ 2025. évi vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettségből (melyet az Önkormányzatnak fizetett meg), valamint a félév során a Fürdő és Gyógyászati Központtól az Önkormányzatnak átadott összegekből tevődik össze.

- 2026. évben a Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatások között szereplő 11.179 Ft-ot a 2024. évi beszámoló utáni többletvisszafizetés jogcímén kapta az önkormányzat.
- A 2026. évben kapott 47.837.835 Ft az otthontámogatási program keretében kapott támogatásból és a mezőgazdasági támogatásból tevődik össze.
- A 45.005.024 Ft a Versenyképes Járások program keretein belül kapott támogatások működési célú része.
- A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési támogatások 2026. I. félévében: 49.942.500 Ft (az iskola egészségügy 108.600 Ft TB támogatását és a járóbeteg szakrendelés 49.833.900 Ft TB támogatását tartjuk nyilván).
- Az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatások (melyek között a közfoglalkoztatottak támogatását tartjuk nyilván) összege 3.948.657 Ft.

2./ A felhalmozási célú támogatások:

2025. I. félévben nem volt erre a jogcímre elszámolható bevétele az Önkormányzatnak.

2026. I. félévben a következő pályázati támogatásokat kaptuk:

- KAP-RD43-1-25 Külterületi utak támogatására 75.000.000 Ft,
- DIMOP_Plusz-2.1.1-24-2025-00090 Energiamenedzsment támogatásra 188.711.880 Ft,
- Tourinform iroda eszközbeszerzés TFF-3.1.1-A-2025-00011 támogatására 10.491.623 Ft.

3./ Az önkormányzat második legnagyobb bevételi forrása a közhatalmi bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2026.06.30.	2025.06.30		2026.06.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Építményadó	37 000 000	10 635 907	48,72%	11 000 371	50,52%
Telekadó		7 388 706		7 693 253	
Iparűzési adó	55 000 000	22 704 898	41,28%	26 081 789	47,42%
Idegenforgalmi adó	120 000 000	42 766 154	38,88%	46 675 860	38,90%
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	430 865	105,74%	174 473	76,77%
Egyéb bírság		105 927		143 315	
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		203 400		219 600	
Összesen	212 700 000	84 235 857	41,56%	91 988 661	43,25%

A közhatalmi bevételekből 2026.06.30-ig 91.988.661 Ft érkezett az Önkormányzathoz. Az előző év ugyanezen időszakában ez az összeg 84.235.857 Ft volt. Ez nem számottevő: 9 %-os emelkedést jelent.

4./ A működési bevételek ténylegesen befolyt összege 2026. I. félévben 2.888.933.330 Ft, a módosított előirányzata 1.128.635.108 Ft, a teljesítés 39,07%. 2025. I. félévben ez az összeg 1.102.223.192 Ft volt. Ez 2,4%-os (szintén nem számottevő) növekedés. Ez a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ díjtételeinek emelésével magyarázható.

A **legjelentősebb tevékenységek** működési bevételei a következők (az adatok az ÁFÁ-t és az egyéb működési bevételeket is tartalmazzák):

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2026.06.30.	2025.06.30		2026.06.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Önkormányzat					
Parkolás	29 210 000	9 329 849	38,66%	9 567 210	32,75%
Bérbeadás	33 269 830	13 850 137	60,20%	13 034 014	39,18%
Szociális étkezés	16 510 000	6 653 235	47,19%	8 179 595	49,54%
PS ÁMK:					
Térítési díjak	42 545 000	22 050 435	59,66%	17 624 733	41,43%
Füzdő:					
Kardiológia	14 000 000	7 517 000	52,38%	4 792 000	34,23%
Távhőszolg.	36 877 000	32 113 424	89,20%	12 490 189	33,87%
Napsugár Étterem	565 000 000	228 366 292	41,90%	223 827 499	39,62%
Füzdő	1 303 526 100	453 175 671	35,40%	480 700 433	36,88%
Szálloda	260 000 000	105 940 681	36,41%	114 603 904	44,08%
Kemping	340 000 000	121 028 134	36,02%	118 935 554	34,98%
Mosoda	19 157 000	9 073 046	42,40%	9 162 338	47,83%
Gyógyászat	141 000 000	62 667 842	42,92%	59 304 615	42,06%

5./ A felhalmozási bevételek között szerepel a 0257/5 Hrsz-ú erdő értékesítéséből származó 1.400.000 Ft, illetve a 012/21 hrsz-ú ingatlan eladásából származó 10.750.000 Ft bevétel.

Ilyen bevétele az Önkormányzatnak 2025. évben nem volt.

6./ A működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a lakosságnak adott szociális kölcsönök törlesztése, valamint a cserkeszőlői iskolások hozzájárulása a lengyelországi társtelepülésre szervezett kiránduláshoz.

7./ A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a lakáscélú támogatások törlesztése szerepel.

8./ A finanszírozási bevételek összege: 1.855.266.156 Ft.

Itt kell elszámolni az előző évi költségvetési maradvány, illetve előző évi vállalkozási maradvány igénybevételét, ami összesen: 674.485.341 Ft (ez az összeg 2025-ben összesen: 310.102.836 Ft volt.). A pénzmaradvány növekedésének fő oka, hogy 2024. évben a fel nem használt pályázati előlegeket vissza kellett fizetnie az Önkormányzatnak, ezen összegek újra lehívása 2025. évben megtörtént, valamint 2025. évben több támogatást is elnyert az önkormányzat.

A központi irányítószervi támogatás összege: 484.806.103 Ft, ami az Önkormányzat által intézményeinek fizetett támogatást takarja.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésekre 113.974.712 Ft van könyvelve. Mely abból adódik, hogy a feladatellátási támogatás kevesebb, mint a bérek után fizetendő járulék, így az adóhatósághoz befizetendő munkabérek utáni járulék és a támogatások különbözetét a Magyar Államkincstár megelőlegezi az Önkormányzatnak, melyet később inkasszó formájában von vissza.

Az Önkormányzat 2026. I. félévben 150.000.000 Ft összegű bankbetétet és 432.000.000 Ft államkötvényt (lejárat miatt) bontott fel, melynek bevételét szintén ezen a rovaton tartjuk nyilván.

III. Kiadások alakulása

A kiadások összesen: 3.527.635.569 Ft, az előirányzathoz viszonyítva 42,76 %-os a teljesítés (2025-ben 2.620.999.573 Ft volt).

A kiemelt kiadások teljesítésének alakulása:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2026.06.30.	2025.06.30		2026.06.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Személyi juttatások	1 762 240 859	773 590 397	46,21%	796 042 953	45,17%
Munkaadót terhelő járulékok	258 894 547	108 470 286	47,28%	116 256 879	44,91%
Dologi kiadások	1 721 380 909	606 961 933	36,15%	647 007 555	37,59%
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	26 867 000	4 667 650	16,05%	6 712 476	24,98%
Egyéb működési célú kiadások	1 140 224 643	341 986 085	54,74%	356 848 981	31,30%
Beruházások	1 003 595 564	40 410 013	9,10%	235 103 874	23,43%
Felújítások	372 610 283	35 196 656	42,32%	119 601 560	32,10%
Egyéb felhalmozási kiadások	3 334 018	59 923 498	96,00%	834 018	25,02%
Finanszírozási kiadások	1 961 279 384	649 793 055	57,75%	1 249 227 273	63,69%
Összesen	8 250 427 207	2 620 999 573	44,04%	3 527 635 569	42,76%

A főbb kiadási jogcímek részletezését az 1., 2., 5., 6., 9., 12. és a 15., sz. mellékletek szemléltetik.

1./ A személyi juttatások 2026. I. félévben 796.042.953 Ft, ez az előirányzat 45,17%-a (2025. I. félévben ez az összeg 773.590.397 Ft volt).

Személyi juttatások alakulása intézményenként:

Intézmény	Dolgozói létszám 2025.I.félév (fő)	Dolgozói létszám 2026.I.félév (fő)	Teljesítés 2025.06.30 (Ft)	Teljesítés 2026.06.30 (Ft)	Változás	2026/2025 (%)
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	22	23	86 174 182	121 357 705	35 183 523	140,83%
Cserkeszőlői Községi Önkormányzat	43	43	144 044 545	153 497 137	9 452 592	106,56%
Cserkeszőlői Fürdő és Gógyászati Központ	131	123	439 815 621	411 510 154	- 28 305 467	93,56%
PS ÁMK Cserkeszőlő	33	29	103 556 049	109 677 957	6 121 908	105,91%
Összesen	229	218	773 590 397	796 042 953	22 452 556	102,90%

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek létszáma az elmúlt évhez képest 1 fővel megnövekedett, mivel a Fürdő és Gyógyászati Központból két pénzügyi ügyintézőt átvett a Polgármesteri Hivatal, viszont egy fő nyugdíjba vonult.

Az előző év ugyanezen időszakát nézve 40,83 %-kal nőtt ezen a rovaton elszámolt összeg, ami a közszolgálati tisztviselők létszámának növekedésével, valamint a központilag adott béremelés összegéből adódik.

Az Önkormányzat tekintetében az állandó létszám nem változott. A bértömeg emelkedése az állam által biztosított Otthonteremtési támogatás összegével magyarázható (6.311.087 Ft).

A PS ÁMK tekintetében a létszám 4 fővel csökkent (2 fővel a Bölcsődénél és 2 fővel az óvodánál).

Az óvodapedagógusoknak jelentősen nőtt a bérük 2026. év januárjától, ebből adódik, hogy a bértömeg 5,91 %-kal emelkedett az intézménynél.

A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központnál a 2025. I. félévéhez képest a létszám jelentősen csökkent, mely több dolgozó határozott idejű szerződének lejártával, 2 fő nyugdíjba vonulásával, valamint a fluktuációval magyarázható. Ebből adódik a bértömeg csökkenése.

2./ A dologi kiadások 2026. I. félévben: 647.007.555 Ft, ez az előirányzat 37,59%-a. (2025. I. félévben: 606.961.933 Ft volt). Az előző év azonos időszakához képest összesen 6,6 %-os emelkedést jelent. Az emelkedés az inflációval, valamint a megnövekedett karbantartási kiadásokkal magyarázható.

A következő táblázatban a **legjelentősebb dologi** kiadások alakulása látható:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2026.06.30.	2025.06.30		2026.06.30		Változás	2026/2025 (%)
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	412 690 457	179 177 350	40,03%	181 868 862	44,07%	2 691 512	101,50%
Informatikai szolgáltatások	7 408 000	3 496 978	37,58%	4 291 327	57,93%	794 349	122,72%
Köztüzemi díjak	208 121 500	94 767 682	42,32%	99 615 088	47,86%	4 847 406	105,12%
Karbantartások	115 645 039	27 538 775	21,76%	53 275 000	46,07%	25 736 225	193,45%
Egyéb szolgáltatások	335 846 083	110 895 192	34,15%	116 532 483	34,70%	5 637 291	105,08%
Reklám- és propaganda kiadások	8 790 000	6 403 674	47,09%	2 988 312	34,00%	- 3 415 362	46,67%

3./ Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2026. I. félévben: 6.712.476 Ft volt, ami az előirányzat 24,98%-os teljesítése. (2025. I. félévben ez az összeg 4.667.650 Ft volt.) A teljesítés önkormányzati szinten az elmúlt évekhez viszonyítva megfelelő.

-Köztemetésre 0 Ft lett kifizetve.

-Szociális alapon adott segélyek, támogatások:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	2025.06.30	2026.06.30		Változás	2026/2025 (%)
		Teljesítés	Teljesítés	%-ban		
Gyógyszártámogatás	2 600 000	685 000	1 093 000	42,04%	408 000	159,56%
Temetési támogatás	1 400 000	720 000	120 000	8,57%	- 600 000	16,67%
Lakásfenntartási támogatás	2 000 000	596 000	821 000	41,05%	225 000	137,75%
Rendkívüli települési támogatás	2 025 000	199 800	147 000	7,26%	- 52 800	73,57%
Ápolási támogatás	147 000	-	-	0,00%	-	0,00%
Nyugdíjasok támogatása	2 475 000	-	-	0,00%	-	0,00%
Tanévkezdési támogatás	800 000	-	-	0,00%	-	0,00%
Fűtési támogatás	500 000	-	-	0,00%	-	0,00%

Az Önkormányzat által saját hatáskörben, nem szociális alapon megítélt támogatásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	2025.06.30	2026.06.30		Változás	2026/2025 (%)
		Teljesítés	Teljesítés	%-ban		
Baba-mama csomag	320 000	157 480	188 976	59,06%	31 496	120,00%
Születési támogatás	400 000	250 000	200 000	50,00%	- 50 000	80,00%
Egészségmegőrzési program	6 000 000	1 536 000	4 042 500	67,38%	2 506 500	263,18%
Sikeres Kresz vizsga támogatása	-	105 600	-	0,00%	- 105 600	0,00%
EB-n történő részvétel támogatása	300 000	300 000	100 000	33,33%	- 200 000	33,33%
Beton út rehabilitáció	-	117 770	-	0,00%	- 117 770	0,00%
Tanévkezdési támogatás	3 800 000	-	-	0,00%	-	0,00%
Szociális kölcsön	600 000	-	-	0,00%	-	0,00%
Első lakáshoz jutás támogatása	2 500 000	-	-	0,00%	-	0,00%

4./ Az egyéb működési célú kiadások 2026. I. félévében 356.848.981 Ft volt (2025. I. félévben: 341.986.085 Ft volt).

-2026. I. félévben a helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése között elszámolt 649.959 Ft a 2025. évi beszámolóban szereplő visszafizetési kötelezettség összegével egyezik meg. Ugyanezen a soron 2025. I. félévben 2.311.364 Ft-ot tartunk nyilván, mely a 2025. évi beszámoló 11. Úrlapjai alapján az alábbi visszafizetési kötelezettségekből tevődik össze:

Visszafizetési kötelezettségek:

- Pedagógus béremelésre kapott támogatásból 1.068.729 Ft,
- Gyermekétkeztetés támogatásából 667.080 Ft,
- és a Szünidei gyermekétkeztetés támogatásából 4.850 Ft.

Többlettámogatás:

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához 1.090.700 Ft.

-Az Önkormányzat helyi iparüzési adóbevételek többlet miatti fizetési kötelezettségének összege 2026. évben 1.381.039 Ft volt.

-A Fürdő és Gyógyászati Központ 2025. év vállalkozási tevékenysége utáni befizetési kötelezettsége: 3.237.983 Ft volt. (2024. évi befizetési kötelezettség: 7.273.973 Ft volt.) A Fürdő Önkormányzatnak adott támogatása 2026. I. félévében 339.900.000 Ft volt, ez az összeg 2025. I. félévben 320.000.000 Ft volt.

-A Bursa Hungarica ösztöndíj diákoknak 2026. I. félévében 2.400.000 Ft volt. (2025. I. félévben: 1.465.000 Ft).

-Háztartásoknak adott visszatérítendő támogatások: 0 Ft.

-Az egyéb civil szervezeteknek adott támogatások 2026. I. félévben:

- Cserkeszlői Polgárőr Egyesületnek: 1.200.000 Ft,
- Cserkeszlői családok Egyesületének: 500.000 Ft,
- Cserkeszlői Sportegyesületnek: 2.500.000 Ft,
- Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének: 90.000 Ft,
- Cserkeszlői Diákokért Alapítványnak: 500.000 Ft,
- Mancsőr Állatvédő Egyesületnek: 500.000 Ft,
- Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének: 50.000 Ft,
- Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületnek: 300.000 Ft,
- JNSZ m-i Polgári Védelmi Szöv.-nek: 10.000 Ft,
- Cserkeszlő és Vidéke Vadásztársaságnak: 500.000 Ft,
- Cserkeszlői Református Templomnak 250.000 Ft,
- Cserkeszlő és Vidéke természetkedvelőknek: 1.000.000 Ft,
- Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesületnek: 500.000 Ft.

-Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások között a Visegrádi4#12520052 pályázathoz a résztvevők hozzájárulásának összege szerepel 1.380.000 Ft-tal. 2025. évben ilyen kiadása nem volt az Önkormányzatnak.

5./ A beruházások kiadása 2026. I. félévében: 235.103.874 Ft volt, ez az előirányzat 23,43%-os teljesítése. (2025. I. félévben: 40.410.013 Ft)

A felújítások összesen 2026. I. félévében: 119.601.560 Ft. (2025. I. félévben: 35.196.656 Ft volt.)

Az első félévben teljesített **legfontosabb** beruházások, felújítások nettó összege:

adatok Ft-ban

Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal	
Riasztórendszer kiépítése	216 434
Hűtőszekrény	149 990
Hálózati Switchek	212 479
Asztalok (2db Jegyző iroda)	450 000

Cserkeszlő Községi Önkormányzat	
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	665 607
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	5 294 630
Fehér party sátor oldalfalas	186 000
Fehér kempingasztal	259 000
Tűzrakóhely	449 999
VJP Színpad és fénytechnika	23 020 020
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	762 000
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda építési költségek	3 053 222
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda építési költségek	1 273 327
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda eszközbeszerzés	4 839 566
Komplex turisztikai terv	2 908 173
Tourinform iroda	12 890 161
Tourinform iroda	9 453 547
Közterületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	1 751 621
Fürdő pályázat	139 094 337
Vendégasztal	118 320
Konyhafelújítás	118 839 560
Párnázott szék (8db) Családsegítő	103 920
Pánikgomb (családsegítő)	105 397
Előtető	112 500

Fürdő- és Gyógyászati Központ	
<i>Fürdő-és strandszolgáltatás</i>	
Szerverterem kialakítás	635 000
IT hálózat kiépítése	381 000
Gázvezetők kiépítése	9 570 709
Gáztalanító robb. Vesz. Dok.	76 200
Gáztalanító vill.terv.	508 000
NIS2 felkészítés	9 924 712
Szerver, számítógép	580 000
Nootbook	164 990
Nyomtató	323 850
Nyomtató	154 915
Switchek	127 000
Ubiquiti	180 790
Beléptető rendszer	1 554 006
Száraz-nedves porszívó	280 090
Öltözőkabinok	3 173 768
Pénztár faház	2 797 999
szivattyúk	1 388 513
napozóágyak, székek	2 250 940
klíma	953 555
Kártyanyomtató	286 690
Rendezvényátor	348 001
Kordon	403 500
Szálloda	
Televíziók 80cm (4db)	146 997
Klímák cseréje a szállodai szobákban (10 db)	895 000
Hűtőszekrények	233 995
<i>Camping, Jurta</i>	
Bungallókba klímák (7 db)	1 344 000
Műanyag asztalok, székek a bungallók elé	506 250
Hűtőszekrény	681 989
Főzőlapok	182 350
Gyógyaszolgáltatás	
klíma	371 000

PS ÁMK Cserkeszlő	
Óvoda	
Hűtőszekrény (fagyasztószekrény nélkül 242 l-es)	149 990
Könyvtár	
Könyv beszerzés (normatív támogatás miatt kötelező)	251 232
Hűtő-fűtő klíma (2db)	899 922

7./ A felhalmozási célú kiadások 2026. I. félévi teljesítése: 834.018 Ft. Ez az összeg a Kisfaludy2030 TFF-3.1.1.-A-2025-00011 Tourinform iroda eszközfejlesztés pályázat fel nem használt összegének visszafizetési kötelezettségéből áll.

8./ A finanszírozási kiadások összesen: 1.249.227.273 Ft volt 2026. I. félévében. Itt tartjuk nyilván:

-az államkötvény vásárlását 235.200.000 Ft összeggel,

-a 2025. év decemberben történő normatíva megelőlegezés visszafizetését, mely 15.246.458 Ft volt. Valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések között tartjuk nyilván a már bevételeknél említett feladatellátási támogatások és bérek után fizetendő járulékok különbözete utáni Államkincstár által levont inkasszó összegét. Ezek összege: 113.974.712 Ft volt.

-az Önkormányzat által intézményeinek folyósított támogatás összege kiadásait, ami 2026. I. félévben 484.806.103 Ft volt.

-és a pénzeszközök betétként elhelyezését 400.000.000 Ft-tal.

IV.PÁLYÁZATOK ALAKULÁSA

1. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszlőn (Baghy-Szinyei Merse Kúria):

2016. április 26-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melynek célja a Baghy-Szinyei Merse Kúria látogatóközponttá történő átalakítása, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya látványkonyha kialakításához. Az ehhez szükséges eszközök és berendezések, ill. a további látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök beszerzése is projektelem. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják.

Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 197.287.362 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

2020. október hónapban részletesen alátámasztott, többlettámogatás iránti kérelmet benyújtottunk a KSZ felé 29.550.000 Ft összeggel, mely pozitív elbírálás után megérkezett a pályázati számlára. A projekt költségvetésének korrekciójára vonatkozó likviditási terv és Támogatói szerződés módosítás 2021. április 23. napon hatályba lépett. Így a projekt támogatási összege 226.837.362 Ft-ra módosult. 2020. évben elszámolásra került 155.369.626 Ft. A 2021. évre vonatkozó elfogadott kifizetési és számlabenyújtási terv szerint 2021. negyedik negyedévében a fennmaradó rész, azaz 71.467.736 Ft is elszámolásra került.

Az épület felújításának kivitelezése lezárult, a műszaki átadás-átvétel 2021.02.10-én megtörtént.

Az eszközbeszerzés folyamata befejeződött, beszerzésre került öt beszállító (Zericom Kft., K.W.H Kft., LAP-OLLÓ Kft., SZÉTH-SZOLG Kft. és az Info Device Kft.) által IT eszközök, konyhai gépek és eszközök, bútorok, valamint egy darab pénztárgép. Szerződéskötés után az eszközök leszállításra megtörtént nettó 27.017.802 Ft értékben.

A projekt fizikai zárása 2021.11.30. volt. A pénzügyi elszámolást a zárást követő 90 napon belül kellett benyújtani a MÁK felé. 2022. február 22-én megküldésre került a pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül, amelyre még nem érkezett válasz. A pályázat elszámolása továbbra is felfüggesztés alatt van.

Ennek indokai egyelőre nem nyilvánosak, mint ahogy a következő kettő pályázatnál sem, ahol hasonlóan alakultak az elszámolások a folyamatban lévő büntető eljárás miatt.

2. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlőben (Kastély, Tájház, Képviselői iroda):

A beadott támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 53.761.707 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került 2017.08.11.-én, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A támogatási szerződés több alkalommal módosításra került, mind a kivitelezési határidők (mérőföldkövek), mind a költségvetés módosulása miatt.

A projekt megvalósításához a fenti támogatási összegben felül további bruttó 29.631.081 Ft önerő biztosítására volt szükség a kivitelezés során, melynek támogatási forrásból történő elszámolására nem volt lehetőség, többlettámogatás igénylés nem történt.

Így a projekt teljes költsége: 83.392.788 Ft volt.

A projekt során megvalósuló fejlesztések:

- Baghy-Szinyei Merse Kúria (5465 Cserkeszőlő Tópart út 7. Hrsz.: 0265/4): Utólagos külső oldali szigetelés, nyílászáró csere, korszerűsítés, napelemes rendszer, szilárd biomassza kazán rendszer
- Képviselői iroda (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Hrsz.: 1/2): Utólagos külső oldali szigetelés, műanyag nyílászáró csere, korszerűsítés, napelemes rendszer
- Tájház (5465 Cserkeszőlő, Kuna József utca 15. Hrsz.: 654): Utólagos külső oldali szigetelés, műanyag nyílászáró csere, napelemes rendszer

A kúria műszaki átadás-átvételének lezárására 2021.02.10-én került sor, a Tájház és a Képviselő Iroda felújítása szintén elkészült, műszaki-átadás átvétele megtörtént.

A pályázati összeg 100% -os szintű elszámolása van jelenleg folyamatban, a záró elszámolás 2021.11.30.-án benyújtásra került. 2024. szeptemberében a benyújtott kifizetési kérelmekhez

hiánypótlást írtak ki, melyek megválaszolásra kerültek. A pályázat elszámolásának zárása továbbra is felfüggesztés alatt van.

3. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben

2016. május 23-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2017. májusában a Magyar Államkincstár 250.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára. A megvalósításhoz szükséges önerőt (115.610.226 Ft) az Önkormányzat saját forrásból biztosította.

A kivitelezés lezárult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént terv szerint, 2020.04.16-án. Ettől az időponttól áll fenn a kivitelező szerződés és jogszabály szerinti jótállási kötelezettsége.

Az önkormányzat – a kivitelező – a közbeszerző cég viszonylatában Államkincstár általi ellenőrzés során kért hiánypótlások eredményeképp megszületett a jogi állásfoglalás, mely szerint pénzügyi érdeksérelem nem történt, így a közreműködő szervezet eltekint a jogkövetkezmények alkalmazásától.

A pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül benyújtásra került 2021. március 17. napján.

A pályázat elszámolásának zárása továbbra is felfüggesztés alatt van, ezért még nem került fenntartásba. A fenntartási kötelezettség 5 év, ami szabálytalansági eljárás miatt még nem indult el.

4. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkeszőlő községben:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2019. szeptemberében 420 millió forint értékben a helyi turisztikai attrakciók fejlesztésére, új attrakciók létrehozására, a már meglévő vagy folyamatban lévő fejlesztésekkel összekapcsolódva.

2022. II. felében többlet támogatási kérelem keretében a támogatási összeg 475.458.109, - Ft-ra változott, mivel a Kútház kivitelezésre kapott 244.520.000 Ft összegű támogatás nem fedezte a feltételes közbeszerzés nyertes ajánlatadójának kivitelezési költségét. A többlettámogatási kérelem pozitív elbírálását követően a módosított összegű támogatási okirat 2023. január 23-án hatályba lépett.

A projektben keretében egy négy állomásból álló túravonal került kialakításra a településen, amelynek első állomása, egyben a túra kiinduló pontja a Cserkeszőlői Touring Hotel közvetlen szomszédságában míg a második túraállomás a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ főbejárata mellett került kialakításra. A harmadik állomás a túraútvonal fő attrakciós eleme a Forrás dűlőben megépített Kútház látogatóközpont, a negyedik, egyben utolsó állomás a Baghy-Szinyei Merse Kúria.

2023. szeptember 19-én befejeződött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A kivitelező késedelmes teljesítése miatt (20 nap) az Önkormányzat a 85%-os és a végszámlából érvényesítette a kötbérigényét 30.015.322 Ft összegben.

Az épület 2024-ben megkezdte a működését és a látogatók fogadását. A látogatólétszám dokumentálása folyamatos.

Az Atryum Invest Kft. vitatja a kötbér jogosultságát, így válaszként nem adta át a munkaterületet és a dokumentációs csomagot az Önkormányzat részére. A létesítmény végleges és teljeskörű műszaki átadás-átvételére 2023. decemberében került sor.

5. TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

2022. január 14-én került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2022. március 24-én a Magyar Államkincstár 82.788.254 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A pályázat keretén belül a Polgármesteri Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni, részben a fenti pályázati forrásból, részben Önkormányzati saját forrásból. A felújításhoz szükséges saját forrás (költségvetés alapján): bruttó 58.026.591 Ft.

A projekt a következő elemeket tartalmazza:

- utólagos szigetelés
- műanyag nyílászárók cseréje
- fűtőkorszerűsítés levegő-víz hőszivattyú segítségével
- az épületek belső villamos hálózatának korszerűsítése
- napelemes rendszer

A Hivatal belső telefonos kiépítése is megvalósult, az áramszolgáltatóval az új villamosenergia szolgáltatási szerződés megkötése megtörtént, földkábel létesítésével.

A kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2024. december 14.-én sikeresen lezajlott, a hivatal 2025. januárjában vissza tudott költözni. 2024. decemberében a benyújtott elszámolásokhoz hiánypótlást írt ki a Magyar Államkincstár, melyet határidőre teljesítettünk. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik, a Támogatási Szerződésnek megfelelően.

6. TOP PLUSZ 1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 2022. december 14. napján megküldött értesítője alapján 149.998.999 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Dózsa György út egy szakaszának fejlesztését. A Támogatási Szerződés 2023.01.26.-án került aláírásra és lépett hatályba.

A pályázat keretében új pályaszerkezet kiépítése, valamint a meglévő szakasz szélesítése fog megtörténni a Dózsa György utca 44. számú országos főúttól a Béke utca felé 235 méter hosszú szakaszán.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31., mely a kiviteli tervek elkészítésével teljesült és lezárult.

2. mérföldkő határideje: 2025. december 31., mely a projektzárás (megvalósulás) időpontja.

A projektben valamennyi előírt és szükséges szerződés megkötése megtörtént, az 1. sz. szakmai beszámolót 2024.06.30.-i nappal benyújtottuk.

Az 1. sz. időközi kifizetési kérelmet a MÁK jóváhagyta 2024.10.28.-án.

A pályázati forrásból megvalósult útszakaszt szegélykő elhelyezésével egészítette ki az Önkormányzat. A szegélykő elhelyezése, valamint a Dózsa GY. utca további 2 szakasza önerőből valósult meg.

A pályázattal érintett szakasz kivitelezésének teljesítési határideje: 2024.11.23. volt.

A projekt megvalósult, a teljes szakasz ünnepélyes átadása 2024.12.18.-án megtörtént.

A 44-es főút és a Petőfi utca közötti szakasz forgalomba helyezési engedélyét megkaptuk, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer vízgöki üzemeltetési engedélyét is.

7. TOP PLUSZ 1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés (Közkonyha)

2022. szeptember 16. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 12-én a Magyar Államkincstár bruttó 199.997.563 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt.

A Támogatási Szerződés aláírása 2023.03.17.-én megtörtént, a támogatási összeg kiutalására került az Önkormányzat részére.

A konyhatechnológiai fejlesztés keretében az adagszám a jelenlegi 250 adagosról 500 adagosra való emeléssel, a konyha bővítése pedig a használaton kívüli bölcsődei foglalkoztató helyiségek felhasználásával valósulna meg.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes DERIVÁL SZARVAS Építőipari Szolgáltató Kft.-vel 2025.07.18.-án megkötöttük a szerződést. A kivitelezési munka befejeződött

A konyhatechnológiára vonatkozó eszközbeszerzés várhatóan 2026 harmadik negyedévében indul el azután, hogy a Magyar Államkincstártól megérkezett a költségátcsoportosításra vonatkozó jóváhagyás.

8. TOP PLUSZ 1.1.3-21-JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

2022. szeptember 19. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 19-én a Magyar Államkincstár bruttó 390.168.561, - Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélt. A Támogatási Szerződés 2023.06.09.-én került aláírásra, a támogatási összeg az Önkormányzat részére kiutalásra került.

A projekt keretében a Fürdő légkezelő berendezésének cseréje, valamint egy új beléptető- és öltözőszekrény rendszer kialakítása fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására a két mérföldkő eredeti határideje módosításra került, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott:

1. mérföldkő határideje: 2025. március 8., mely az előkészítési, tervezési, engedélyezési szakasz.*
2. mérföldkő határideje: 2026. január 31., mely a megvalósítási szakasz és projektzárás.

A fentieknek megfelelően a légkezelő rendszer kivitelezésére, valamint a beléptető és az öltözőszekrények beszerzése és kivitelezése befejeződtek.

Jelenleg a projekt zárási időszakban van, marketing és nyilvánosság feladat teljesítése zajlik.

9. TOP PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 - Cserkefűrdő Napelempark 2024.

A TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás újranyitása és kibővítése kapcsán lehetősége nyílt az Önkormányzatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ energetikai fejlesztését célzó pályázat benyújtására.

Ezt a pályázati kérelmet a MÁK befogadta, jogosultsági vizsgálatát elvégezte és támogatásra alkalmasnak ítélte, 334.794.041 Ft értékben. A Támogatási Szerződés megkötésre került 2025.08.08.-án.

A projekt keretében megvalósítandó cél, hogy a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ meglévő jelentős villamos energia igénye részben kiváltásra kerüljön napenergiával. A napelemes rendszer tekintetében a tervezett beépített kapacitás 499,95 kWp, mely mindösszesen 1.111 db 450 Wp teljesítményű, Trina Solar Vertex S+ NEG9R.28 450W, vagy ezzel műszakilag egyenértékű modulból áll össze. A tervezett inverter csatlakozási teljesítmény 490 kVA, mely 4 db 100 kVA, 1 db 50 kVA és 1 db 40 kVA inverterből áll össze. A panelek (és inverterek) a Hrsz. 774 és Hrsz. 775 számú, összesen 6.248 m² területű, és 1/1 önkormányzati tulajdonú, kivett beépítetlen terület besorolású ingatlanokon kerülnek elhelyezésre. A tervezett kialakítás mindösszesen 580,68 kWh-s tárolókapacitású egység 300 kW névleges teljesítménnyel (3x400 VAC kimeneti feszültség). A tervezett tároló 3 db HUAWEI LUNA2000-200KWH-2H1 Smart String ESS vagy műszakilag ezzel egyenértékű típusú tárolóegység, egyenként 100 kW névleges teljesítménnyel és 193,56 kWh névleges kapacitással (minden egység 12 db, egyenként 16,13 kWh kapacitású rackból áll). A technológia minden eleme megfelel a hazai és uniós szabványoknak, és CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

2026.04.13.-án a Blue Tech Solutions Kft.-vel megkötésre került a tervezési szerződés, melynek megfelelően a részteljesítés folyamatosan történik.

A projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó eljárás lezajlott, a szerződéskötés folyamatban van a 7D Tendek Kft.-vel.

10. Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2025

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátásához kapcsolódó beszerzések-2025 című alprogram (pályázati kiírás kódszáma: MFP-ÖTIFB/2025) felhívására támogatási igény került benyújtásra 2025.07.31.-án, melynek keretében a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat informatikai eszközeinek korszerűsítése valósul meg. Az eszközök leszállításra kerültek, a megvalósításból már csak a kötelező kommunikáció és nyilvánosság feladatai vannak hátra.

Az elnyert támogatás összege 5.999.999 Ft.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. június 2.

A záró szakmai beszámoló és a támogatási összeggel való elszámolás benyújtásra került, melynek elfogadása jelenleg zajlik.

11. Magyar Falu Program - MFP-FAE/2025

Az Önkormányzat „Felelős állattartásért Cserkeszőlőben” címmel pályázott és nyert 1.497.105 Ft vissza nem térítendő támogatást.

A pályázat szerint a támogatott tevékenységek:

A település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett,

- o ivartalanítása és/vagy
- o kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltása és/vagy
- o transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. július 28.

A záró szakmai beszámoló és a támogatási összeggel való elszámolás benyújtásra került, melynek elfogadása jelenleg zajlik.

12. Bethlen Gábor Alap

TTP-KP-1-2025/1-000259 - Csíkcsicsó és Cserkeszlő testvértelepülési kapcsolatának erősítése

A projekt célja a Cserkeszlő Községi Önkormányzat és Csíkcsicsó Község Önkormányzata között fennálló testvértelepülési kapcsolat erősítése a gyermekeken keresztül megvalósuló személyes találkozások és élményalapú közösségépítés által. A kezdeményezés központi eleme, hogy a 10–14 éves korosztályba tartozó, összesen 30 csíkcsicsói általános iskolás diák és 4 fő kísérő pedagógus 4 napos cserediák program keretében Cserkeszlőben töltsön el tartalmas napokat helyi társaival közösen. A projekt célcsoportja: 10–14 éves csíkcsicsói általános iskolai tanulók, valamint a Cserkeszlői Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai, akik a közös programokon fogadóként kapcsolódnak be.

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 1.500.000 Ft.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. április 30.

Az 1.500.000 Ft-os támogatási összeg biztosította 2026. március 5-8. között 30 fő gyermek és 4 fő kísérő napi ötszöri étkezését, továbbá a programokhoz kapcsolódó belépőket, valamint a csoport 4 nap, 3 éjszakára történő szállását és a kommunikáció és nyilvánosság feladatainak ellátását (projekt tábla).

A projekt egyszerűsített elszámolása 2026. július 16-án megtörtént. Az elszámolással kapcsolatban visszajelzés egyelőre nem érkezett.

13. DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00090 – Cserkeszlő Községi Önkormányzatának Energia Menedzsment Rendszer Fejlesztése

A Projektre megítélt támogatás összege 188 711 880 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás.

A projekt átfogó célja, hogy a Cserkeszlői Gyógy- és Strandfürdő energiahatékonysági szintje mérhető, digitalizált és fenntartható módon javuljon egy Lokális Energiamenedzsment Platform (LEMP) bevezetésén keresztül, mely hosszútávon is a közintézményi energiamenedzsment kultúra fejlesztéséhez és az energiafelhasználás optimalizálásához.

Ezáltal a projekt illeszkedik a DIMOP Plusz 13.1 pontban rögzített szakpolitikai célrendszerhez, valamint az országos energiahatékonysági célokhoz és az energiafelhasználás-csökkentési kötelezettségek teljesítéséhez.

Jelenleg a közbeszerzési szakértő kiválasztása van folyamatban.

A Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük, mely a projekt mérföldköveinek határidejének átütemezésére vonatkozik.

14. VJP – 4034560060 - Tourinform iroda létesítés, üzemeltetése a Kunszentmártoni Járásban

A Versenyképes Járások Program keretében a Kunszentmártoni Járás valamennyi települési önkormányzatának konzorciumba történő bevonásával, konzorcium létesítésével Cserkeszőlő Községi Önkormányzat konzorciumvezetésével 5 pályázatot nyújtott be.

Az Önkormányzat 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Tourinform iroda létesítésére és üzemeltetésére.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. december 31.

A költségvetés átdolgozása és a módosítási igény benyújtása az irányító hatósághoz, illetve az Államkincstárhoz (konténer helyett a pénztár helyiségében kerül kialakításra az iroda) 2026. március 5-én megtörtént, azt a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

A beszerzési eljárások 2026. első negyedévében lezajlottak, az iroda átalakítás és az eszközök beszerzése megtörtént. Az iroda műszaki átadása 2026. március 31-én megtörtént. Az iroda április elején megnyitott.

Mivel a projekt megvalósítása során nem csupán ingatlan beszerzés történt, hanem eszközbeszerzés is. Így szükséges volt a 4.1-es, valamint a 4.2-es sorok esetében az átcsoportosítás.

Az átcsoportosítás következtében a megítélt összköltségkeret nem változott.

A benyújtott módosítási igények kapcsán várjuk a Magyar Államkincstár visszajelzését.

15. VJP – 4034558663- Komplex, járási szintű turisztikai terv elkészítése

Az Önkormányzat 9.999.980 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a turisztikai koncepció elkészítésére.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. december 31.

A dokumentumot elkészítő szakértő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezajlott. A vállalkozóval 2026. februárjában megtörtént a szerződéskötés.

A szerződésben rögzített 1. mérőföldkő a szakértő által teljesítésre került, annak kifizetése megtörtént.

A 2. mérőföldkő teljesítésének, s egyben a végleges turisztikai koncepció elkészítésének határideje: 2026. november 30.

16. VJP – 4034554827 - Színpad, színpadfedés, hangtechnika, fénytechnika beszerzése a Kunszentmártoni Járásban

Az Önkormányzat 26.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a színpad, hang és fénytechnikai eszközök beszerzésére.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. december 31.

Projekt módosítási kérelem benyújtva az Irányító Hatósághoz /2026. 01. 27./

2026.03.05-én változásbejelentés történt a projekt műszaki tartalma kapcsán, amelyet az irányító hatóság jóváhagyott.

A beszerzési eljárás, a vállalkozó kiválasztása és a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel 2026. március hónapban megtörtént.

A szerződésben rögzített hangtechnikai eszközök szállítása: 2026. április 20. napjával teljesült, az eszközök átvételre kerültek. Azok kifizetése megtörtént.

A további eszközök (színpad és fénytechnikai eszközök) átadása 2026. június 9-én megtörtént, ezzel a vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette. Az eszközök leltározása, fotódokumentáció készítése megtörtént, a teljesítési igazolás kiállítását követően kifizetésre került a 2. számla. Ezzel a projektben tervezett összes eszköz beszerzése megvalósult.

2026. július 2-án módosítási kérelem került benyújtásra, a költségsorok átcsoportosítása, valamint megvalósítási határidő-hosszabbítás tárgyában. A kérelem elfogadása folyamatban van, várjuk a Magyar Államkincstár visszajelzését.

17. VJP – Kunszentmárton – Cserkeszölő - Kerékpárút felújítási tervének elkészítése

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a kiviteli tervek elkészítésére, melyet támogatásra alkalmasnak ítélték. A Támogatói Okirat 2026.03.20.-án aláírásra került és hatályba lépett.

Az elnyert támogatási összeg: 12.000.000 Ft.

Jelenleg a beszerzési eljárások előkészítése zajlik.

18. VJP – Cibakháza – Cserkeszölő - Kerékpárút felújítási tervének elkészítése

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a kiviteli tervek elkészítésére, melyet támogatásra alkalmasnak ítélték. A Támogatói Okirat 2026.03.20.-án aláírásra került és hatályba lépett.

Az elnyert támogatási összeg: 29.856.540 Ft.

Jelenleg a beszerzési eljárások előkészítése zajlik.

19. Mozdulj Tiszazug - 790184/00081

Az Önkormányzat 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt megvalósítására.

A pályázat célja, hogy olyan közösségi programok valósuljanak meg Cserkeszölőben, amelyek a helyi lakosok és a környező települések közösség építését segítik elő, úgy, hogy mindez az egészséges életmód jegyében történjen meg. A közösségépítő program célja, felhívni a figyelmet a tiszazugi kistérség rejtett természeti kincseire és értékeire.

A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama: 2026. 01. 01.-2026. 04. 30.

A Nemzeti Kulturális Alap felé 790184/00081-es azonosítószámon benyújtott pályázat, „Mozdul Tiszazug” elnevezésű szakmai programja 2026. február végén újra tervezésre került. Ennek oka, hogy a pályázat keretében csak olyan kulturális és közösségépítő esemény valósulhatott meg, amely az eredeti esemény bizonyos elemeit nem lett volna hivatott támogatni. Ezért a Nemzeti Kulturális Alappal folytatott telefonon és írásban történt egyeztetést követően a szakmai program egy „Tavaszwáró családi nap” elnevezésű programra módosult.

A támogatási összeg ennek megfelelően ezen esemény megvalósítására került felhasználásra.

A költségsorokon tervezett összegek áttervezésre kerültek. Ezen költségeket a NKA felé továbbítottuk, akik írásban megerősítették, hogy a változtatásokat elfogadják.

2026. március 14-én, szombaton került megrendezésre a Tavaszváró Családi Nap a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ területén. A rendezvényen egy komplex, kulturális és közösségi

szemléletű esemény valósult meg, amely térítésmentesen volt látogatható minden érdeklődőnek, ezáltal széles társadalmi rétegek számára biztosított lehetőséget.

A program megvalósításának elsődleges célja a helyi, valamint a térségi közösség aktivizálása, a családok közös szabadidő-eltöltésének támogatása, valamint a közösségi kohézió erősítése volt. Emellett kiemelt szerepet kapott a kulturális értékközvetítés, a hagyományőrzés, valamint az egészségtudatos életmód népszerűsítése.

A nap folyamán körülbelül összességében 200-250 fő vett részt az eseményen, ezzel is erősítve a települési, valamint a térségi kohéziót. Összeségében elmondható, hogy a Tavaszváró családi nap esemény lebonyolítása sikeres volt, elérte a kitűzött célokat, az eseményen résztvevő családok és gyermekek, felnőttek jól érezték magukat és kikapcsolódhattak a közösségi kulturális rendezvényen.

A pályázat keretében nyert 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból 3.649 964 Ft került felhasználásra. A szakmai beszámoló és az elszámolás benyújtásra került, annak elfogadásáról várjuk a visszajelzést.

20. Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti településeken

Az Önkormányzat 2025. szeptember 23. napon 2025/KÖZVIL/01-27187454 számú egyedi támogatási kérelmet nyújtott be. A benyújtott Pályázatot az Energiaügyi Minisztérium, mint Támogató támogatásra alkalmasnak ítélte, a Projekt teljeskörű megvalósítására 7 641.850 Ft összegben.

21. EFOP pályázatok:

EFOP-1.5.3-16-2017-00074 – a projekt vezetője Kunszentmárton Város Önkormányzata (kedvezményezett, konzorciumvezető).

A projekt keretében a térséghez tartozó településeken (Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Nagyrév, Szelevény, Öcsöd, Tiszainoka, Tizsakürt, Kunszentmárton, Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület – konzorciumi tagok) az alábbi fejlesztési tevékenységek valósultak meg:

- 1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
- 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése.
- 3. A helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése.
- 4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

A konstrukció kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá a nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelent meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. A projekt megvalósítása során a szociális-, kulturális- és az egészségfejlesztés került kiemelten középpontba.

A projekt lezárult, 2024-ben a záró elszámolások hiánypótlásának teljesítése történt meg, melyet továbbra is a Kunszentmárton Város Önkormányzata koordinál (Kalóné Fehér Éva, Kerekes Ágnes).

A szükséges kifizetések megtörténtek, a projektben visszafizetés várható a számlán maradt fel nem használt összeg tekintetében.

22. „Tourinform iroda eszközfejlesztés Cserkeszlőben TFF-3.1.1.-A-2025-00011 azonosító számú projekt

A projekt keretében **10.491.623 Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026. március 31.

Az eszközbeszerzések 2025. novemberében, majd 2026. februárjában megkezdődtek.

A projekt keretében megvalósult fejlesztéssel a Tourinform Cserkeszlő iroda nem csupán egy információs pont, hanem a térségi turisztikai gondolkodás és együttműködés zászlóshajója, amely aktívan formálja a desztináció kínálatát és jövőképét.

Ahhoz, hogy az iroda modern és technikailag megfelelően felszerelt legyen, a betérő turisták számára teljeskörű információt tudjon biztosítani eszközök beszerzése és azok beüzemelése valósult meg a TFF-3.1.1.-A-2025-00011-es azonosító számú projektben. Ezekkel az eszközökkel biztosított a jövőben az iroda megfelelő működtetése, a modern technikai eszközökkel lehetőség nyílik arra, hogy a beltéri és kültéri kijelzőkön megfelelő, gyors és naprakész tájékoztatást kapjanak a Cserkeszlőbe érkező turisták és érdeklődők.

Az eszközök beüzemelése és átadása 2026. március 31-ig megtörtént.

A projekt keretében 834.018 Ft összegű támogatási összeg nem került felhasználása, így ez a maradványösszeg visszafizetésre került a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére.

A projekt szakmai elszámolása benyújtásra került, ezt követően 2026. októberében került sor egy záró helyszíni ellenőrzésre, az ekkor rögzített hiányosságok észrevételek maradéktalanul teljesültek. Még 1 db függőlámpa beszerzése van folyamatba.

2026. szeptember 2-án a TFF-3.1.1.-A-2025-00011 azonosítójú pályázatán a(z) 1 sorszámú elszámolását elfogadták.

V. Összegzés:

2026.06.30-án 235.200.000 Ft összegű Önkormányzati Magyar Államkötvény volt az Önkormányzat birtokában.

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlete 2026.06.30-án 542.555.481 Ft volt (ebből az Államkincstárnál vezetett pályázatos számlákon szerepelt: 339.610.967 Ft). (Ez az összeg 2025.06.30-án 166.234.932 Ft volt (ebből az Államkincstárnál vezetett pályázatos számlákon szerepelt: 4.358.492 Ft.)

Ezen felül 2026.06.30-án az Önkormányzatnak 300.000.000 Ft összegű lekötött betéttel rendelkezett. (Ez az összeg 2025.06.30-án 50.000.000 volt.)

A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett.

A több éve kialakult intézményszerkezet nem változott, azok egységei megfelelően működtek.

Az Önkormányzat pályázati támogatásból megvalósuló beruházásait próbáltuk a megfelelő ütemben elvégeztetni a kivitelezőkkel.

Megállapítható, hogy az Önkormányzat az ésszerű és pontos gazdálkodásának eredményeként stabil anyagi helyzetet könyvelhet el, mely biztosítja a település számára a fejlődést.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához!

Cserkeszőlő, 2026. szeptember 7.

Trabach Tibor Zoltán sk.

polgármester

Költségvetési kiadások mindösszesen									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 308 409 361	1 327 700 513	731 918 357	594 928 597	4 078 479 000	0	594 637 328	
02	Normatív jutalmak (K1102)		28 464 056	25 962 000	2 502 056		0	2 502 056	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 405 000	18 470 000	15 057 502	3 412 498	0	0	3 412 498	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 550 000	4 550 000	3 646 569	903 431	0	0	903 431	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	7 830 000	46 261 662	1 633 000	44 628 662	0	0	44 148 662	
09	eből: otthonmozgás (K1107)	0	0	0	0	0	0	37 373 102	
10	eből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 775 560	
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 923 000	12 510 308	7 743 114	4 767 194	0	0	4 767 194	
15	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥17) (K1113)	174 863 000	178 689 248	88 524 763	90 164 485	0	0	89 751 220	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 525 980 361	1 616 695 787	874 485 305	741 356 923	4 078 479 000	0	740 172 389	
19	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	31 272 000	31 272 000	15 639 012	15 632 988	90 000 000	0	15 632 988	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 294 700	73 802 183	47 032 524	26 769 659	0	0	26 769 659	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 612 000	40 470 889	16 241 029	13 526 838	0	0	13 467 917	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	140 178 700	145 545 072	78 912 565	55 929 485	90 000 000	0	55 870 564	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 666 159 061	1 762 240 859	953 397 870	797 286 408	4 168 479 000	0	796 042 953	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	240 441 993	258 894 547	129 719 940	116 256 879	541 573 350	0	116 256 879	
25	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 113 296	
26	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 366 000	
28	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 927 167	
29	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 528 800	
30	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 321 616	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 015 000	9 015 000	168 000	5 200 488	0	0	4 655 488	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	409 990 709	412 690 457	15 562 954	189 649 326	0	0	181 868 862	
33	Árubeszerzés (K313)	3 200 000	3 200 000	0	609 758	0	0	609 758	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	422 205 709	424 905 457	15 730 954	195 459 572	0	0	187 134 108	
35	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 826 000	7 408 000	12 000	4 295 880	0	0	4 291 327	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 763 000	8 813 000	16 294	2 417 661	0	0	2 412 216	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	15 589 000	16 221 000	28 294	6 713 541	0	0	6 703 543	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	154 620 000	154 940 000	80 864 908	74 075 092	1 064 325 000	0	73 926 089	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 911 500	5 912 500	3 234 576	2 677 924	26 910 000	0	2 677 924	
40	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 000	15 000	12 600	2 400	0	0	2 400	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	46 697 000	47 254 000	23 540 291	23 713 709	38 700 000	0	23 008 675	
42	Köztisztviselői díjak (=38+...+41) (K331)	207 243 500	208 121 500	107 652 375	100 469 125	1 129 935 000	0	99 615 088	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 600 000	23 901 665	0	11 903 565	0	0	11 903 565	
44	Bérlési és lízing díjak (≥45) (K333)	2 700 000	3 060 000	1 613 867	1 446 133	0	0	1 263 918	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 645 039	115 645 039	487 000	54 761 332	0	0	53 275 000	
47	Közvetített szolgáltatások (=48) (K335)	6 250 000	6 250 000	1 269 919	2 345 555	0	0	2 334 575	
48	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 123 711	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	98 118	0	0	98 118	
50	Egyéb szolgáltatások (≥51) (K337)	326 877 573	335 846 083	62 977 942	118 329 055	4 200 000	0	116 532 483	
51	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 414 822	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	682 516 112	693 024 287	174 001 103	289 352 883	1 134 135 000	0	285 022 747	
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	416 553	281 680	134 873	0	0	134 873	
54	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	8 350 000	8 790 000	555 000	3 032 360	0	0	2 988 312	
55	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=53+54) (K34)	8 510 000	9 206 553	836 680	3 167 233	0	0	3 123 185	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	274 293 713	277 252 910	43 803 551	103 207 388	305 082 450	0	100 544 882	
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	188 100 000	188 100 000	0	37 811 000	0	0	37 811 000	
58	Kamatkiadások (≥59+60) (K353)	0	520 800	0	520 800	0	0	520 800	
59	eből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	520 800	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	118 003 477	112 149 902	168 000	26 388 142	0	0	26 147 290	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	580 397 190	578 023 612	43 971 551	167 927 330	305 082 450	0	165 023 972	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 709 218 011	1 721 380 909	234 568 582	662 620 559	1 439 217 450	0	647 007 555	
107	Egyéb nem intézményi ellátások (≥108+...+126) (K48)	26 867 000	26 867 000	0	6 782 476	0	0	6 712 476	
124	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	2 181 000	
126	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	4 531 476	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	26 867 000	26 867 000	0	6 782 476	0	0	6 712 476	
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	649 959	0	649 959	0	0	649 959	
131	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0	2 762 078	0	1 381 039	0	0	1 381 039	
132	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 118 102 606	1 118 102 606	0	343 137 983	0	0	343 137 983	
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	1 118 102 606	1 121 514 643	0	345 168 981	0	0	345 168 981	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	5 000 000	5 000 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000	
158	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
170	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=171+...+181) (K508)	230 000	230 000	0	0	0	0	0	
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	12 100 000	13 480 000	0	9 280 000	0	0	9 280 000	
188	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 900 000	
195	eből: működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 380 000	
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	1 135 432 606	1 140 224 643	0	356 848 981	0	0	356 848 981	
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	64 401 546	72 602 796	5 343 100	2 814 000	0	0	2 814 000	
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥200) (K62)	455 241 916	482 031 783	12 633 648	131 046 162	0	0	131 046 162	
201	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 570 263	18 081 374	0	5 701 907	0	0	5 701 907	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	211 230 470	217 556 311	711 257	46 740 663	0	0	46 359 745	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 079 942	213 323 300	5 045 761	49 284 907	0	0	49 182 060	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	950 524 137	1 003 595 564	23 733 766	235 587 639	0	0	235 103 874	
209	Ingatlanok felújítása (K71)	177 154 071	293 395 892	10 791 113	94 289 456	0	0	94 174 456	
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 829 099	79 214 391	2 913 600	25 427 104	0	0	25 427 104	
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	224 983 170	372 610 283	13 704 713	119 716 560	0	0	119 601 560	
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+...+247) (K84)	0	834 018	0	834 018	0	0	834 018	
241	eből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	834 018	
250	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=251+...+261) (K86)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
275	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)	2 500 000	3 334 018	0	834 018	0	0	834 018	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	5 956 125 978	6 289 147 823	1 355 124 871	2 295 933 520	6 149 269 800	0	2 278 408 296	

2. Melléklet

Finanszírozási kiadások mindösszesen								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	235 200 000	0	235 200 000	0	0	235 200 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	235 200 000	0	235 200 000	0	0	235 200 000
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 246 458	129 221 170	0	129 221 170	0	0	129 221 170
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 166 717 050	1 232 058 214	0	484 806 103	0	0	484 806 103
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	600 000 000	364 800 000	0	0	0	0	400 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 781 963 508	1 961 279 384	0	849 227 273	0	0	1 249 227 273
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 781 963 508	1 961 279 384	0	849 227 273	0	0	1 249 227 273

Költségvetési bevételek mindösszesen						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	103 248 005	106 571 715	56 878 748	0	56 878 748
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	101 530 918	105 625 278	55 487 203	0	55 487 203
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	94 881 320	109 691 453	59 637 005	0	59 637 005
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	87 309 525	91 579 245	47 621 210	0	47 621 210
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	182 190 845	201 270 698	107 258 215	0	107 258 215
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 428 489	24 454 476	12 716 327	0	12 716 327
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	392 398 257	437 922 167	232 340 493	0	232 340 493
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 118 102 606	1 118 102 606	343 137 983	0	343 137 983
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	120 797 105	213 639 699	146 745 195	0	146 745 195
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 179
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	47 837 835
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	45 005 024
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	49 942 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 948 657
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 631 297 968	1 769 664 472	722 223 671	0	722 223 671
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	556 716 138	706 716 138	570 355 429	0	274 203 503
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	263 711 880
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 491 623
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	556 716 138	706 716 138	570 355 429	0	274 203 503
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	37 000 000	37 000 000	38 086 900	0	18 693 624
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	11 000 371
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	7 693 253
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	55 000 000	55 000 000	56 951 829	22 411 737	26 081 789
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	26 081 789
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	120 000 000	120 000 000	54 487 700	0	46 675 860
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	46 675 860
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	175 000 000	175 000 000	111 439 529	22 411 737	72 757 649
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	700 000	700 000	1 175 892	0	537 388
174	ebből: egyéb birság (B36)	0	0	0	0	143 315
178	ebből: önkormányzat által beszédett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	219 600
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	212 700 000	212 700 000	150 702 321	22 411 737	91 988 661
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 769 830	8 769 830	1 698 377	0	1 598 377
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 360 656 700	2 370 946 700	925 397 204	0	911 995 143
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 048 155
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 240 000	6 240 000	2 709 717	0	2 649 070
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 096 092
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	14 000 000	14 000 000	8 782 196	0	8 782 196
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	8 782 196
195	Ellátási díjak (B405)	36 850 000	36 850 000	28 914 258	0	19 505 057
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	415 870 800	415 870 800	146 131 973	0	141 474 419
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	36 001 000	36 001 000	41 164 950	0	41 164 950
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	36 001 000	36 001 000	41 164 950	0	41 164 950
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	148 435	0	148 435
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	255 000	255 000	3 775 278	0	1 317 461
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	54 993
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 878 643 330	2 888 933 330	1 158 722 388	0	1 128 635 108
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	12 150 000	0	12 150 000
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	1 700 000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 350 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	14 500 000	0	12 150 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	175 000	175 000	527 541	0	23 500
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	23 500
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 380 000	1 440 000	0	1 440 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 440 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	175 000	1 555 000	1 967 541	0	1 463 500
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	354 960	0	160 000
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	160 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	340 000	340 000	247 069	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	340 000	340 000	602 029	0	160 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 279 872 436	5 579 908 940	2 619 073 379	22 411 737	2 230 824 443

Finanszírozási bevételek mindösszesen						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	400 000 000	400 000 000	432 000 000	0	432 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	400 000 000	400 000 000	432 000 000	0	432 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	601 500 000	638 507 755	638 507 755	0	638 507 755
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	40 000 000	35 977 586	35 977 586	0	35 977 586
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	641 500 000	674 485 341	674 485 341	0	674 485 341
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	113 974 712	113 974 712	0	113 974 712
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 166 717 050	1 232 058 214	484 806 103	0	484 806 103
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	250 000 000	250 000 000	0	0	150 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 458 217 050	2 670 518 267	1 705 266 156	0	1 855 266 156
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 458 217 050	2 670 518 267	1 705 266 156	0	1 855 266 156

5. Melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 008 361	223 958 033	125 522 417	97 582 077	486 000 000	0	97 582 077
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 436 000	6 436 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	65 000	3 621	61 379	0	0	61 379
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	780 000	8 085 087	1 054 000	7 031 087	0	0	6 551 087
09	eből: otthonátmozgás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 311 087
10	eből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	240 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 418 000	1 898 000	1 111 048	786 952	0	0	786 952
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	29 560 000	30 050 000	15 402 115	14 647 885	0	0	14 647 885
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...+16) (K11)	244 766 361	270 492 140	149 529 201	120 109 380	486 000 000	0	119 629 380
19	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	31 272 000	31 272 000	15 639 012	15 632 988	90 000 000	0	15 632 988
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 516 700	44 865 200	29 027 868	15 837 332	0	0	15 837 332
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 700 000	8 291 500	2 205 950	2 456 358	0	0	2 397 437
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	86 488 700	84 428 700	46 872 830	33 926 678	90 000 000	0	33 867 757
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	331 255 061	354 920 840	196 402 031	154 036 058	576 000 000	0	153 497 137
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	50 857 893	55 212 430	27 999 974	23 545 692	75 000 000	0	23 545 692
25	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 027 610
26	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 359 000
28	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	573 225
29	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	134 400
30	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 451 457
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	210 000	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 815 709	38 489 885	1 183 629	14 274 220	0	0	13 928 562
33	Árubeszerzés (K313)	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	609 758
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	39 225 709	41 899 885	1 183 629	14 883 978	0	0	14 538 320
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 135 000	4 185 000	0	2 529 167	0	0	2 529 167
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	351 000	401 000	0	199 826	0	0	199 826
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 486 000	4 586 000	0	2 728 993	0	0	2 728 993
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 030 000	21 030 000	11 208 209	9 821 791	129 000 000	0	9 768 781
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 130 000	1 130 000	665 485	464 515	750 000	0	464 515
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 000	15 000	12 600	2 400	0	0	2 400
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 015 000	6 572 000	4 893 013	1 678 987	3 300 000	0	1 634 823
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	28 190 000	28 747 000	16 779 307	11 967 693	133 050 000	0	11 870 519
43	Viasított élelmiszer (K332)	23 600 000	23 901 663	0	11 903 563	0	0	11 903 563
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	2 700 000	2 700 000	1 253 867	1 446 133	0	0	1 263 918
46	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 113 701	13 113 701	0	4 579 012	0	0	3 975 780
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	3 500 000	3 500 000	303 036	1 446 687	0	0	1 439 050
48	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 233 264
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	98 118	0	0	98 118
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	165 276 573	175 211 078	58 446 235	38 597 093	4 200 000	0	38 058 467
51	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 279 766
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	236 580 274	247 373 444	76 782 445	70 038 301	137 250 000	0	68 609 417
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 258	66 967	33 291	0	0	33 291
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350 000	790 000	0	646 990	0	0	646 990
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	400 000	890 258	66 967	680 281	0	0	680 281
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 081 713	76 884 630	15 665 166	18 103 291	35 923 500	0	17 769 272
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	8 000 000	0	2 367 000	0	0	2 367 000
58	Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	0	520 800	0	520 800	0	0	520 800
59	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	520 800
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 531 207	20 237 839	0	388 579	0	0	386 127
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	109 612 920	105 643 259	15 665 166	21 379 670	35 923 500	0	21 043 199
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	390 304 903	400 392 846	93 698 207	109 711 223	173 173 500	0	107 600 210
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	26 867 000	26 867 000	0	6 782 476	0	0	6 712 476
124	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 181 000
126	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	4 531 476
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	26 867 000	26 867 000	0	6 782 476	0	0	6 712 476
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	649 959	0	649 959	0	0	649 959
131	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	2 762 078	0	1 381 039	0	0	1 381 039
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	0	3 412 037	0	2 030 998	0	0	2 030 998
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=158+...+167) (K506)	5 000 000	5 000 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
158	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 400 000
170	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=171+...+181) (K508)	230 000	230 000	0	0	0	0	0
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	12 100 000	13 480 000	0	9 280 000	0	0	9 280 000
188	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 900 000
195	eből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 380 000
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	17 330 000	22 122 037	0	13 710 998	0	0	13 710 998
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 926 546	65 127 796	5 343 100	2 814 000	0	0	2 814 000
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	398 460 893	417 061 674	12 633 648	122 571 216	0	0	122 571 216
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 878 139	5 389 250	0	5 204 211	0	0	5 204 211
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 986 391	107 285 082	711 257	32 800 918	0	0	32 437 280
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147 758 032	160 563 007	5 045 761	44 065 175	0	0	43 966 993
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	695 010 001	755 426 809	23 733 766	207 455 520	0	0	206 993 700
209	Ingatlanok felújítása (K71)	158 154 071	274 395 892	10 791 113	94 289 456	0	0	94 174 456
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 699 099	74 084 391	2 913 600	25 427 104	0	0	25 427 104
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	200 853 170	348 480 283	13 704 713	119 716 560	0	0	119 601 560
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=238+...+247) (K84)	0	834 018	0	834 018	0	0	834 018
241	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	834 018
250	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=251+...+261) (K86)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
275	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)	2 500 000	3 334 018	0	834 018	0	0	834 018
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 714 978 028	1 966 756 263	355 538 691	635 792 545	824 173 500	0	632 495 791

6. Melléklet								
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	235 200 000	0	235 200 000	0	0	235 200 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	235 200 000	0	235 200 000	0	0	235 200 000
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 246 458	129 221 170	0	129 221 170	0	0	129 221 170
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 166 717 050	1 232 058 214	0	484 806 103	0	0	484 806 103
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	600 000 000	364 800 000	0	0	0	0	400 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 781 963 508	1 961 279 384	0	849 227 273	0	0	1 249 227 273
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 781 963 508	1 961 279 384	0	849 227 273	0	0	1 249 227 273

7. Melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	103 248 005	106 571 715	56 878 748	0	56 878 748
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	101 530 918	105 625 278	55 487 203	0	55 487 203
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	94 881 320	109 691 453	59 637 005	0	59 637 005
04	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	87 309 525	91 579 245	47 621 210	0	47 621 210
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	182 190 845	201 270 698	107 258 215	0	107 258 215
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 428 489	24 454 476	12 716 327	0	12 716 327
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	392 398 257	437 922 167	232 340 493	0	232 340 493
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 118 102 606	1 118 102 606	343 137 983	0	343 137 983
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 797 105	97 491 215	93 762 811	0	93 762 811
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 179
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	47 837 835
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	41 856 540
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	108 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 948 657
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 518 297 968	1 653 515 988	669 241 287	0	669 241 287
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	556 716 138	706 716 138	570 355 429	0	274 203 503
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	263 711 880
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 491 623
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	556 716 138	706 716 138	570 355 429	0	274 203 503
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	37 000 000	37 000 000	38 086 900	0	18 693 624
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	11 000 371
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	7 693 253
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	55 000 000	55 000 000	56 951 829	22 411 737	26 081 789
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	26 081 789
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	120 000 000	120 000 000	54 487 700	0	46 675 860
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	46 675 860
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	175 000 000	175 000 000	111 439 529	22 411 737	72 757 649
162	Egyéb közhatalmi bevételek (≥163+...+180) (B36)	700 000	700 000	1 175 892	0	537 388
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	143 315
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	219 600
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	212 700 000	212 700 000	150 702 321	22 411 737	91 988 661
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 669 830	8 669 830	207 693	0	207 693
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B402)	57 377 600	67 667 600	24 052 209	0	19 174 101
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 714 825
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥187) (B403)	3 500 000	3 500 000	1 772 068	0	1 764 431
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 267 338
188	Tulajdonosi bevételek (≥189+...+194) (B404)	14 000 000	14 000 000	8 782 196	0	8 782 196
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	8 782 196
195	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	7 017 107	0	6 440 635
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 920 000	19 920 000	8 059 972	0	7 818 557
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥203+204+205) (B4082)	36 000 000	36 000 000	41 159 604	0	41 159 604
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	36 000 000	36 000 000	41 159 604	0	41 159 604
215	Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)	245 000	245 000	441 207	0	118 610
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	54 993
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	152 712 430	163 002 430	91 492 056	0	85 465 827
221	Ingatlanok értékesítése (≥222) (B52)	0	0	12 150 000	0	12 150 000
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	1 700 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	12 150 000	0	12 150 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	175 000	175 000	527 541	0	23 500
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	23 500
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 380 000	1 440 000	0	1 440 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 440 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	175 000	1 555 000	1 967 541	0	1 463 500
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	354 960	0	160 000
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	160 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	340 000	340 000	247 069	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	340 000	340 000	602 029	0	160 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 440 941 536	2 737 829 556	1 496 510 663	22 411 737	1 134 672 778

8. Melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	400 000 000	400 000 000	432 000 000	0	432 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	400 000 000	400 000 000	432 000 000	0	432 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	406 000 000	426 231 379	426 231 379	0	426 231 379
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	406 000 000	426 231 379	426 231 379	0	426 231 379
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	113 974 712	113 974 712	0	113 974 712
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	250 000 000	250 000 000	0	0	150 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 056 000 000	1 190 206 091	972 206 091	0	1 122 206 091
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 056 000 000	1 190 206 091	972 206 091	0	1 122 206 091

9. Melléklet								
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 706 000	187 915 336	97 649 217	90 266 119	497 589 000	0	90 266 119
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 817 000	3 822 000	1 995 000	0	0	1 995 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	7 050 000	21 050 000	579 000	20 471 000	0	0	20 471 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	14 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 471 000
12	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 905 000	1 905 000	1 112 460	792 540	0	0	792 540
15	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	13 408 000	13 408 000	7 440 712	5 967 288	0	0	5 967 288
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	213 169 000	232 245 336	112 703 389	119 541 947	497 589 000	0	119 541 947
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	1 591 017	408 983	0	0	408 983
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	2 421 389	0	1 406 775	0	0	1 406 775
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	3 500 000	4 421 389	1 591 017	1 815 758	0	0	1 815 758
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	216 669 000	236 666 725	114 294 406	121 357 705	497 589 000	0	121 357 705
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	29 300 000	33 973 337	15 161 068	18 812 269	64 476 000	0	18 812 269
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 631 220
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 488
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 109 561
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000	0	197 657	0	0	197 657
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 157 872	0	1 620 125	0	0	1 612 082
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	3 220 000	3 377 872	0	1 817 782	0	0	1 809 739
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 600 000	12 000	893 625	0	0	889 072
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	16 294	213 849	0	0	208 404
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	5 600 000	5 600 000	28 294	1 107 474	0	0	1 097 476
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 000 000	584 862	415 138	6 540 000	0	415 138
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000	20 000	20 000	0	60 000	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	650 000	650 000	589 951	60 049	300 000	0	60 049
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	1 670 000	1 670 000	1 194 813	475 187	6 900 000	0	475 187
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	2 700 000	2 700 000	966 883	898 865	0	0	895 522
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	890 447
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	10 500 000	10 500 000	0	5 445 825	0	0	5 319 163
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	348 582
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	15 570 000	15 570 000	2 161 696	6 819 877	6 900 000	0	6 689 872
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	92 727	7 273	0	0	7 273
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	100 000	100 000	92 727	7 273	0	0	7 273
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 614 000	6 683 880	528 307	1 445 192	1 863 000	0	1 440 683
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	23 000	0	0	23 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 750 000	4 030 870	0	18 802	0	0	18 802
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	10 464 000	10 814 750	528 307	1 486 994	1 863 000	0	1 482 485
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	34 954 000	35 462 622	2 811 024	11 239 400	8 763 000	0	11 086 845
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	711 022	711 022	0	167 307	0	0	167 307
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 283 136	1 283 136	0	827 050	0	0	827 050
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	538 426	538 426	0	146 977	0	0	146 977
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 532 584	2 532 584	0	1 141 334	0	0	1 141 334
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	283 455 584	308 635 268	132 266 498	152 550 708	570 828 000	0	152 398 153

10. Melléklet

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 148 484	3 148 484	0	3 148 484
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 148 484
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 148 484	3 148 484	0	3 148 484
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 700 000	2 700 000	895 523	0	842 513
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	828 754
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	600 000	600 000	191 410	0	156 731
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 000	1 000	105	0	105
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	1 000	105	0	105
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 000	10 000	188 729	0	5
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 311 000	3 311 000	1 275 767	0	999 354
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 311 000	6 459 484	4 424 251	0	4 147 838

11. Melléklet

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 500 000	2 287 490	2 287 490	0	2 287 490
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 500 000	2 287 490	2 287 490	0	2 287 490
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	278 644 584	299 888 294	148 226 430	0	148 226 430
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	280 144 584	302 175 784	150 513 920	0	150 513 920
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	280 144 584	302 175 784	150 513 920	0	150 513 920

12. Melléklet								
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	689 311 000	701 434 149	390 838 283	310 595 866	2 581 890 000	0	310 304 597
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 704 000	15 704 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 305 000	16 305 000	14 305 519	1 999 481	0	0	1 999 481
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 450 000	2 450 000	1 546 569	903 431	0	0	903 431
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	0	12 886 017	0	12 886 017	0	0	12 886 017
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	12 821 457
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	64 560
12	Közkedési költségértítés (K1109)	8 000 000	8 107 308	5 129 369	2 977 939	0	0	2 977 939
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	125 133 000	126 633 000	61 891 315	64 741 685	0	0	64 328 420
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	841 199 000	883 519 474	489 415 055	394 104 419	2 581 890 000	0	393 399 885
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 250 000	22 408 983	13 902 325	8 506 658	0	0	8 506 658
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 412 000	27 758 000	14 035 079	9 603 611	0	0	9 603 611
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	43 662 000	50 166 983	27 937 404	18 110 269	0	0	18 110 269
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	884 861 000	933 686 457	517 352 459	412 214 688	2 581 890 000	0	411 510 154
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	123 850 100	132 131 628	70 970 871	56 118 149	335 647 350	0	56 118 149
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 893 268
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 761 906
29	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 394 400
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 068 575
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 190 000	8 190 000	168 000	4 893 153	0	0	4 348 153
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	294 650 000	294 517 700	14 148 093	135 893 847	0	0	130 614 850
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	302 840 000	302 707 700	14 316 093	140 787 000	0	0	134 963 003
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	752 000	0	472 130	0	0	472 130
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 380 000	4 380 000	0	1 998 073	0	0	1 998 073
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 600 000	5 132 000	0	2 470 203	0	0	2 470 203
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	124 720 000	124 720 000	62 454 287	62 265 713	847 185 000	0	62 169 720
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 130 000	4 130 000	2 218 876	1 911 124	21 900 000	0	1 911 124
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	36 480 000	36 480 000	15 769 629	20 710 371	33 000 000	0	20 049 501
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	165 330 000	165 330 000	80 442 792	84 887 208	902 085 000	0	84 130 345
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	0	360 000	360 000	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 499 842	94 499 842	487 000	49 394 860	0	0	48 511 760
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	145 230 000	144 264 005	4 073 657	70 867 249	0	0	69 747 219
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 624 884
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	405 069 842	404 463 847	85 363 449	205 149 317	902 085 000	0	202 389 324
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	216 295	121 986	94 309	0	0	94 309
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 000 000	8 000 000	555 000	2 385 370	0	0	2 341 322
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	8 010 000	8 216 295	676 986	2 479 679	0	0	2 435 631
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 173 000	173 173 000	25 007 188	74 714 747	243 562 950	0	72 849 465
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	177 000 000	177 000 000	0	35 076 000	0	0	35 076 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	81 515 000	81 515 000	168 000	25 974 151	0	0	25 735 751
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	431 688 000	431 688 000	25 175 188	135 764 898	243 562 950	0	133 661 216
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 152 207 842	1 152 207 842	125 531 716	486 651 097	1 145 647 950	0	475 919 377
132	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 118 102 606	1 118 102 606	0	343 137 983	0	0	343 137 983
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	1 118 102 606	1 118 102 606	0	343 137 983	0	0	343 137 983
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	1 118 102 606	1 118 102 606	0	343 137 983	0	0	343 137 983
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 475 000	7 475 000	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	54 970 000	63 159 086	0	8 474 946	0	0	8 474 946
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 800 000	11 800 000	0	315 179	0	0	315 179
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 029 451	105 056 601	0	11 682 657	0	0	11 665 377
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 184 101	50 622 484	0	4 735 176	0	0	4 730 511
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	245 458 552	238 113 171	0	25 207 958	0	0	25 186 013
209	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	5 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	3 529 560 100	3 579 321 704	713 855 046	1 323 329 875	4 063 185 300	0	1 311 871 676

13. Melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	113 000 000	113 000 000	49 833 900	0	49 833 900
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	49 833 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	113 000 000	113 000 000	49 833 900	0	49 833 900
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 467 826	0	1 367 826
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 293 272 100	2 293 272 100	899 699 746	0	891 304 330
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 333 330
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	42 126	0	42 126
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	386 288 000	386 288 000	131 739 341	0	129 749 890
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	5 084	0	5 084
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	5 084	0	5 084
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	148 435	0	148 435
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 658 222	0	1 198 841
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 679 560 100	2 679 560 100	1 034 760 780	0	1 023 816 532
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 350 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	2 350 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 792 560 100	2 792 560 100	1 086 944 680	0	1 073 650 432

14. Melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	194 000 000	208 422 553	208 422 553	0	208 422 553
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	40 000 000	35 977 586	35 977 586	0	35 977 586
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	234 000 000	244 400 139	244 400 139	0	244 400 139
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	503 000 000	542 361 465	173 551 338	0	173 551 338
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	737 000 000	786 761 604	417 951 477	0	417 951 477
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	737 000 000	786 761 604	417 951 477	0	417 951 477