

Kivonat: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 19-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

219/2024.(IX.19.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben

Kmf.

Gyóllai László sk.
alpolgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024.szeptember 19-i ülésére
az Önkormányzat 2024. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási tv. vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiakban kívánok beszámolni.

I. Előirányzatok alakulása

Az Önkormányzat 2024. I. félévi módosított előirányzatai a következők:

Bevételi főösszeg: 7.056.750.085 Ft

Kiadási főösszeg: 7.056.750.085 Ft

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetését 7.056.750.085 Ft bevételi, illetve kiadási előirányzattal hagyta jóvá.

A bevételek és kiadások alakulását a következő mellékletek részletezik:

- 1.sz. melléklet a költségvetési kiadásokról mindösszesen
- 2.sz. melléklet a finanszírozási kiadásokról mindösszesen
- 3.sz. melléklet a költségvetési bevételekről mindösszesen
- 4.sz. melléklet a finanszírozási bevételekről mindösszesen
- 5.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi költségvetési kiadásairól mindösszesen
- 6.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási kiadásairól mindösszesen
- 7.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételeiről mindösszesen
- 8.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételeiről mindösszesen
- 9.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásairól mindösszesen
- 10.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiről mindösszesen
- 11.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételeiről mindösszesen
- 12.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési kiadásairól mindösszesen
- 13.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési bevételeiről mindösszesen
- 14.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ finanszírozási bevételeiről mindösszesen
- 15.sz. melléklet a Petőfi Sándor AMK költségvetési kiadásairól mindösszesen
- 16.sz. melléklet a Petőfi Sándor AMK költségvetési bevételeiről mindösszesen
- 17.sz. melléklet a Petőfi Sándor AMK finanszírozási bevételeiről mindösszesen

II. Bevételek alakulása

2024. I. félévben a bevételek előirányzata 7.056.750.085 Ft, ennek a 46,17 % -a teljesült, 3.257.955.138 Ft összegben.

A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Módosított Előirányzat 2024.06.30. | 2023.06.30 | | 2024.06.30 | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Teljesítés | %-ban | Teljesítés | %-ban |
| Műk.célú támogatás ÁHT-n belül | 1 544 085 503 | 558 600 541 | 42,09% | 545 170 745 | 35,31% |
| Felhalmozási célú támogatás | - | 405 454 671 | 100,00% | - | |
| Közhatalmi bevételek | 209 050 000 | 83 394 468 | 48,97% | 83 602 601 | 39,99% |
| Működési Bevételek | 3 116 775 200 | 977 148 164 | 38,53% | 1 009 764 152 | 32,40% |
| Felhalmozási bevételek | - | 4 050 000 | | 80 000 | |
| Műk.célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 77 500 | 48,44% | 161 500 | 100,94% |
| Felhalm.célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 369 062 | 24,60% | 371 000 | 61,83% |
| Finanszírozási bevételek | 2 186 079 382 | 1 286 183 757 | 68,99% | 1 618 805 140 | 74,05% |
| Bevételek összesen | 7 056 750 085 | 3 315 278 163 | 52,48% | 3 257 955 138 | 46,17% |

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

1./ Az önkormányzat 2024. I. félévében kapott működési célú támogatásait a következő táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat 2024.06.30. | 2023.06.30 | | 2024.06.30 | |
|---|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | Teljesítés | %-ban | Teljesítés | %-ban |
| Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 945 671 | 43 264 010 | 52,00% | 46 251 751 | 52,00% |
| Köznevelési feladatok támogatása | 86 941 962 | 34 643 720 | 52,00% | 45 209 820 | 52,00% |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 102 533 755 | 47 593 487 | 53,41% | 55 021 843 | 53,66% |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 74 291 966 | 38 163 361 | 52,00% | 38 631 821 | 52,00% |
| Kulturális feladatok támogatása | 14 262 786 | 5 104 931 | 52,00% | 7 416 650 | 52,00% |
| Műk.c.ktgvetési tám.és kiegészítő támogatás | - | - | 0,00% | - | |
| Elszámolásból származó bevételek | - | 509 990 | 100,00% | | |
| Elvonások és egyéb befizetések | 1 089 401 932 | 351 639 688 | 37,02% | 298 304 074 | 27,38% |
| Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatás | 87 707 431 | 344 424 | 68,77% | 526 | 68,77% |
| Fejezeti kez. Előir. EU-s programok műk.c.tám. | | - | | | |
| Egyéb fejezeti kez. előirányzatok műk.c.tám. | | 6 706 570 | | 2 323 761 | |
| TB alapoktól kapott működési c.tám | | 27 210 400 | | 48 678 100 | |
| Elkülönített állami pénzalapoktól kapott műk.c.tám. | | 3 419 960 | | 3 332 399 | |
| Összesen | 1 544 085 503 | 558 600 541 | 33,24% | 545 170 745 | 35,31% |

- A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának növekedése a lakosságszám alapján elismert hivatali létszám után kapott fajlagos támogatási összeg növekedésével magyarázható.
- A köznevelési feladatokra kapott támogatás és a szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatás a költségvetési törvényben meghatározott fajlagosan járó összeg növekedése miatt, valamint az óvodai gyermeklétszám változása miatt nőtt.
- A gyermekétkeztetés támogatásánál az étkeztetett gyermekek létszáma is nőtt, valamint a fajlagos támogatási összeg is az előző év azonos időszakához képest.
- A kulturális feladatok támogatásának összege a bértámogatás növekedése miatt nőtt jelentősen az előző év azonos időszakához képest.
- A 2023. évben kapott 509.990 Ft a 2022. évi normatíva elszámoláskor keletkezett pótigénylés bevétele. 2024. évben ilyen összeget nem kapott az Önkormányzat, most az elszámoláskor visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
- Az elvonások és befizetések bevételei között nyilvántartott 298.307.074 Ft a Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. 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.
- 2024. évben a Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatások között szereplő 526 Ft-ot mezőgazdasági támogatásként kapta az önkormányzat.
- A 2024. évben kapott 2.323.761 Ft a 2024. évi választásokra kapott 2.323.431 Ft támogatásból és 330 Ft CRISS (mg-i) támogatásból tevődik össze.
- A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési támogatások 2024. I. félévében: 48.678.100 Ft (az iskola egészségügy 103.800 Ft TB támogatását és a járóbeteg szakrendelés 48.574.300 Ft TB támogatását tartjuk nyilván).
- Az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatások (melyek között a közfoglalkoztatottak támogatását tartjuk nyilván) összege 3.332.399 Ft.

2./ A felhalmozási célú támogatások között:

2023. évben az alábbi támogatásokat kapta az önkormányzat:

- a TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserke Piknik támogatására kapott 55.458.109 Ft-ot,
- a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György útépités támogatásra kapott 149.998.999 Ft-ot,
- a TOP-PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 közkonyha felújítás támogatására kapott 199.997.563 Ft-ot tartjuk nyilván.

2024. évben még nincs erre a jogcímmre elszámolható bevétele az Önkormányzatnak.

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

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat 2024.06.30. | 2023.06.30 | | 2024.06.30 | |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Teljesítés | %-ban | Teljesítés | %-ban |
| Építményadó | 38 000 000 | 9 906 695 | 39,54% | 10 707 606 | 49,52% |
| Telekadó | | 7 888 013 | | 8 108 841 | |
| Iparüzési adó | 60 000 000 | 21 785 578 | 72,62% | 20 622 856 | 34,37% |
| Gépjárműadó | - | - | | - | |
| Idegenforgalmi adó | 110 000 000 | 43 275 350 | 45,55% | 43 751 880 | 39,77% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 1 050 000 | 220 525 | 179,61% | 135 978 | 39,18% |
| Egyéb bírság | | 14 407 | | 20 000 | |
| Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | | 303 900 | | 255 440 | |
| Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei | | - | | | |
| Összesen | 209 050 000 | 83 394 468 | 46,04% | 83 602 601 | 39,99% |

A közhatalmi bevételekből 2024.06.30-ig 83.602.601 Ft érkezett az Önkormányzathoz. Az előző év ugyanezen időszakában ez az összeg 83.394.468 Ft volt. Ez nem számottevő: 0,25%-os növekedést jelent.

4./ A működési bevételek ténylegesen befolyt összege 2024. I. félévben 1.009.764.152 Ft, a módosított előirányzata 3.116.775.200 Ft, a teljesítés 32,4%. 2023. I. félévében ez az összeg 977.148.164 Ft volt. Ez 3,34%-os növekedés, mely szintén nem számottevő növekedés. Ez azzal is magyarázható, hogy a képviselő testület a Fürdő és Gyógyászati Központ díjtételeit 2023-évhez képest nem emelte meg.

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 2024.06.30. | 2023.06.30 | | 2024.06.30 | |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | Teljesítés | %-ban | Teljesítés | %-ban |
| Önkormányzat | | | | | |
| Parkolás | 22 860 000 | 8 066 817 | 35,29% | 6 671 270 | 29,18% |
| Bérbeadás | 21 900 000 | 12 041 176 | 58,74% | 12 406 894 | 56,65% |
| Szociális étkezés | 11 430 000 | 5 220 478 | 51,38% | 5 686 061 | 49,75% |
| PS ÁMK: | | | | | |
| Térítési díjak | 27 877 500 | 12 745 521 | 47,79% | 17 445 302 | 62,58% |
| Fürdő: | | | | | |
| Kardiológia | 18 816 000 | 7 410 800 | 40,10% | 8 337 080 | 44,31% |
| Távhőszolg. | 46 758 000 | 36 221 697 | 77,47% | 27 648 491 | 59,13% |
| Napsugár Étterem | 531 792 000 | 177 356 034 | 31,34% | 184 856 488 | 34,76% |
| Fürdő | 1 470 680 000 | 422 251 993 | 36,89% | 413 223 606 | 28,10% |
| Szálloda | 320 789 000 | 109 878 365 | 53,78% | 100 546 657 | 31,34% |
| Kemping | 347 829 000 | 105 787 052 | 34,56% | 107 220 510 | 30,83% |
| Orgona utca | 30 000 000 | - | 0,00% | 1 437 730 | 4,79% |
| Mosoda | 23 300 000 | 8 180 085 | 35,11% | 8 060 556 | 34,59% |
| Gyógyászat | 165 715 000 | 59 555 731 | 49,32% | 54 431 484 | 32,85% |

5./ A finanszírozási bevételek összege: 1.618.805.140 Ft.

Itt kell elszámolni az előző évi költségvetési maradvány, illetve előző évi vállalkozási maradvány igénybe vételét, ami összesen: 962.414.452 Ft (ez az összeg 2023-ban összesen: 754.065.363 Ft volt.). A pénzmaradvány növekedésének fő oka, a 2023. évben kapott felhalmozási támogatások, melyeket még nem használt fel az Önkormányzat.

A központi irányítószervi támogatás összege: 429.074.307 Ft, ami az Önkormányzat által intézményeinek fizetett támogatást takarja.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésekre 123.779.753 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.

III. Kiadások alakulása

A kiadások összesen: 2.327.937.898 Ft, az előirányzathoz viszonyítva 32,99 %-os a teljesítés (2023-ban 35.10% volt).

A kiemelt kiadások teljesítésének alakulása:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat 2024.06.30. | 2023.06.30 | | 2024.06.30 | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Teljesítés | %-ban | Teljesítés | %-ban |
| Személyi juttatások | 1 576 141 906 | 537 694 850 | 42,74% | 673 398 087 | 42,72% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 215 630 619 | 73 915 635 | 44,63% | 94 224 535 | 43,70% |
| Dologi kiadások | 1 835 654 843 | 572 347 076 | 32,99% | 566 757 548 | 30,87% |
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 35 260 000 | 4 898 051 | 15,56% | 3 263 354 | 9,26% |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 123 073 224 | 357 450 685 | 37,21% | 314 939 201 | 28,04% |
| Beruházások | 961 568 404 | 119 477 643 | 12,94% | 63 342 047 | 6,59% |
| Felújítások | 169 261 388 | 3 014 345 | 2,56% | 34 390 184 | 20,32% |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 3 816 514 | 166 632 | 10,00% | 2 316 514 | 60,70% |
| Finanszírozási kiadások | 1 136 343 187 | 543 963 743 | 49,00% | 575 306 428 | 50,63% |
| Összesen | 7 056 750 085 | 2 212 928 660 | 35,10% | 2 327 937 898 | 32,99% |

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

1./ A személyi juttatások 2024. I. félévében 673.398.087 Ft, ez az előirányzat 42,72%-a (2023. I. félévében ez az összeg 537.694.850 Ft volt).

Személyi juttatások alakulása intézményenként:

| Intézmény | Dolgozói létszám 2023.I.félév (fő) | Dolgozói létszám 2024.I.félév (fő) | Teljesítés 2023.06.30 (Ft) | Teljesítés 2024.06.30 (Ft) | Változás | 2024/2023 (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 22 | 23 | 71 037 574 | 78 685 080 | 7 647 506 | 110,77% |
| Önkormányzat | 42 | 45 | 99 184 692 | 129 660 381 | 30 475 689 | 130,73% |
| Cserkeszőlői Fürdő és Gógyászati Központ | 134 | 139 | 300 751 639 | 373 057 073 | 72 305 434 | 124,04% |
| PS ÁMK | 29 | 32 | 66 720 945 | 91 995 553 | 25 274 608 | 137,88% |
| Összesen | 227 | 239 | 537 694 850 | 673 398 087 | 135 703 237 | 125,24% |

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek létszáma az elmúlt évhez képest 1 fővel emelkedett, a személyi bérek 2024. január 01. napjával 5%-kal nőttek, ezzel magyarázható, hogy az előző év ugyanezen időszakához képest 10,77%-kal nőtt ezen a rovaton elszámolt összeg.

Az Önkormányzat tekintetében a községgazdálkodásnál a karbantartók létszáma emelkedett az előző évhez képest 3 fővel, melyből 1 fő bértámogatott személy. A 30,73%-os bértömeg növekedés a létszámemelkedéssel, a minimálbér, a garantált bérminimum, a szakipari munkák, illetve a többletmunkák kifizetésével magyarázható.

A PS ÁMK tekintetében a létszám a bölcsődénél és a közművelődésnél emelkedett 1-1 fővel. Az óvodapedagógusoknak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony átalakulásával egyidejűleg nőtt január 01-től a bérük. Ezenkívül az ÁMK valamennyi dolgozója megkapta 2024. évben az egyéb juttatást, ami szintén hozzájárult a bértömeg több, mint 37 %-os emelkedéséhez.

A Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központnál a 2023. I. félévéhez képest a létszám növekedés az üres álláshelyek feltöltésével magyarázható. A bértömeg növekedése a 2023.12.01. napjával történő minimálbér, a garantált bérminimum emelkedésével, a létszám változással, a 2024.03.01. napjától hatályos egészségügyi szolgálati jogviszony szakdolgozói bér növekedésével indokolható.

2./ A dologi kiadások 2024. I. félévben: 566.757.548 Ft, ez az előirányzat 32,99%-a. (2023. I. félévben: 572.347.076 Ft volt). Az előző év azonos időszakához képest összesen 1%-os csökkenést jelent. Ez nagyon jó eredmény, ahhoz képest, hogy mekkora volt az infláció mértéke.

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

| Megnevezés | Módosított előirányzat 2024.06.30. | 2023.06.30 | | 2024.06.30 | | Változás | 2024/2023 (%) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---------------|
| | | Teljesítés | %-ban | Teljesítés | %-ban | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 395 115 464 | 157 034 258 | 40,28% | 152 129 874 | 38,50% | - 4 904 384 | 96,88% |
| Informatikai szolgáltatások | 8 977 900 | 3 167 397 | 46,28% | 4 151 623 | 46,24% | 984 226 | 131,07% |
| Köztüzemi díjak | 248 011 000 | 120 422 139 | 38,09% | 101 963 305 | 41,11% | - 18 458 834 | 84,67% |
| Karbantartások | 99 124 010 | 20 557 330 | 28,43% | 10 453 172 | 10,55% | - 10 104 158 | 50,85% |
| Egyéb szolgáltatások | 448 079 368 | 96 558 986 | 27,47% | 118 753 134 | 26,50% | 22 194 148 | 122,99% |
| Reklám- és propaganda kiadások | 42 000 000 | 6 946 086 | 22,41% | 5 092 867 | 12,13% | - 1 853 219 | 73,32% |

3./ Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2024. I. félévben: 3.263.354 Ft volt, ami az előirányzat 9,26%-os teljesítése. (2023. I. félévben ez az összeg 4.898.051 Ft volt.) A teljesítés önkormányzati szinten az elmúlt évekhez viszonyítva megfelelő.

-Köztemetésre 268.020 Ft lett kifizetve.

-Szociális alapon adott segélyek, támogatások:

- Gyógyszertámogatás: 506.000 Ft,
- Temetési támogatás: 300.000 Ft,
- Lakásfenntartási támogatás: 755.000 Ft,
- Rendkívüli támogatás: 25.000 Ft,
- nyugdíjas támogatás: 30.000 Ft,
- 0-18 évesek támogatása: 30.000 Ft.

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

- Baba-mama csomag: 165.354 Ft,
- Születési támogatás: 300.000 Ft,
- Egészségmegőrzési program keretében nyújtott támogatás: 1.152.000 Ft.

4./ Az egyéb működési célú kiadások 2024. I. félévében 314.939.201 Ft volt (2023. I. félévben: 357.450.685 Ft volt).

-A Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése között elszámolt 6.412.410 Ft a 2023. évi beszámolóban szereplő visszafizetési kötelezettség összegével egyezik meg. Mely abból adódott, hogy a 2023. évi normatív támogatás elszámolásakor a köztétkeztesre októberben kalkulált létszám utáni igénylés több volt, mint a tényleges év végi létszám.

-Az Önkormányzat által fizetett szolidaritási hozzájárulás összege: 46.221 Ft. (A 22.000 FT feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.) Ez az összeg 2023. I. félévben 0 Ft volt.

-A Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. év vállalkozási tevékenysége utáni befizetési kötelezettsége: 2.754.074 Ft volt. (2023. évben: 21.039.688 Ft volt.) A Fürdő

Önkormányzatnak adott támogatása 2024. I. félévében 295.550.000 Ft volt, ez az összeg 2023. I. félévben 330.600.000 Ft volt.

-A Bursa Hungarica ösztöndíj diákoknak 2024. I. félévében 855.000 Ft volt. (2023. I. félévben: 450.000 Ft).

-A társadalombiztosításipénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges kiadásai között a 2023. évi védőnői támogatás utáni visszafizetési kötelezettség összege szerepel 33.496 Ft-tal.

-Háztartásoknak adott visszatérítendő támogatások: 228.000 Ft.

-Az egyéb civil szervezeteknek adott támogatások 2024. I. félévben:

- Cserkeszőlői Polgárőr Egyesületnek: 400.000 Ft,
- Tiszazugi Önkormányzatok Egyesületének: 100.000 Ft,
- Cserkeszőlői Sportegyesületnek: 2.500.000 Ft,
- Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének: 90.000 Ft,
- Cserkeszőlői Diákokért Alapítványnak: 1.000.000 Ft,
- Mancsőr Állatvédő Egyesületnek: 300.000 Ft,
- FICSAK Cserkeszőlő Alapítványnak: 1.000.000 Ft,
- Cserkeszőlő SM Istálló Lovas Egyesületnek: 1.200.000 Ft,
- Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületnek: 200.000 Ft,
- JNSZ m-i Polgári Védelmi Szöv.-nek: 10.000 Ft,
- Cserkeszőlő és Vidéke Vadásztársaságnak: 1.260.000 Ft,
- Kreatív Szemlélet Egyesületnek: 500.000 Ft,
- Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesületnek: 500.000 Ft.

5./ A beruházások kiadása 2024. I. félévében: 63.342.047 Ft volt, ez az előirányzat 12,94%-os teljesítése. (2023. I. félévben: 119.477.643 Ft)

A felújítások összesen 2024. I. félévében: 34.390.184 Ft. (2023. I. félévben: 3.014.345 Ft)

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

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Összeg |
|---|------------|
| Önkormányzat | |
| Energetikai korszerűsítés (PH épület felújítása) | 25 767 643 |
| Köztársaság téri Pavilon és a hozzá tartozó járda | 5 543 286 |
| Térfigyelő rendszer | 15 930 000 |
| Fürdő és Gyógyászati Központ | |
| Szivattyúk beszerzése | 6 685 482 |
| Express Van gépjármű | 5 855 000 |
| Napozóágyak beszerzése | 1 519 685 |
| Kézi szerszámok beszerzése | 700 646 |

7./ A felhalmozási célú kiadások 2024. I. félévi teljesítése: 2.316.514 Ft. Ez az összeg a TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserke Piknik pályázat elszámolásából származó 806.876 Ft visszafizetési kötelezettségből és a MFP-BJA/2021 Magyar Falu program járdafelújítási támogatás elszámolása utáni 1.509.638 Ft visszafizetési kötelezettségből tevődik össze.

8./ A finanszírozási kiadások összesen: 575.306.428 Ft volt 2024. I. félévében. Itt tartjuk nyilván:

-a 2023. év decemberben történő normatíva megelőlegezés visszafizetését, mely 12.678.257 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. Ennek összege: 123.779.753 Ft volt.

-az Önkormányzat által intézményeinek folyósított támogatás összege kiadásait, ami 2024. I. félévben 429.074.307 Ft volt.

-A pénzeszközök betétként elhelyezése között tartjuk nyilván a lekötött betétek után járó kamat lekötését, melynek összege 2024. I. félévben 9.774.111 Ft volt.

Pályázatok alakulása 2024. I. félévben

1.) 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 Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. március 31. (tervezési szakasszal lezárult)
2. mérföldkő határideje: 2024. december 31. (projektzárás), (pénzügyi zárás tervezett véghatárideje: 2025.03.01.)*

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. decemberében lezárult, a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésére 2024. február hónapban kerül sor, majd elkezdődnek a hivatali és tanyagondnoki épület kivitelezési munkálatai. A kivitelezésre a szerződés aláírásától számított 8 hónap áll rendelkezésre a vállalkozónak. Ezt követően +30 nap áll rendelkezésre a műszaki zárásra, és + 60 nap a végső pénzügyi zárásra.

*A határidők hosszabbítására vonatkozó módosítási kérelem elbírálás alatt van a MÁK-nál.

A kivitelezés folyamatban, a kivitelező ütemterv szerint haladt. A kivitelező részéről megtörtént a szerződés szerinti előleg lehívás, valamint az 1. részszámla (15% készülségi fok) benyújtásra került. Az előleggel a 2. és 3. részszámlában kell elszámolnia a kivitelezőnek.

A vállalkozási szerződés szerint az 50%-os készülségi fok elérése kötbérvköteles, határideje: 2024.07.15.

A munkák folytatásához szükséges az áramszolgáltató által a földkábel és a hálózatbővítés kivitelezése. Az áramszolgáltatóval a szerződéskötés folyamatban van.

2.) TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszlőn

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.

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 269 méter hosszú szakaszán (sportpálya nagykapuig), a Petőfi utcára történő becsatlakozással.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31. (a tervek elkészítésével teljesült)
2. mérföldkő határideje: 2025. december 31. (projektzárás)

Az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes kivitelező az Út-Ép-Ker 97 Kft lett. Műszaki ellenőr Herczeg József.

A projekt keretében előírt reziliencia vizsgálat elkészült.

A kivitelezés a vállalkozási szerződés alapján megkezdődött a 44-es főút és Petőfi u. közötti engedélyköteles útszakasz kiépítésével. A kivitelező részéről a szerződés szerinti előleg lehívás megtörtént.

A szerződés szerint a kivitelezésben 50%-os készülségi fok elérése kötbérvköteles, határideje: 2024.08.23.

A kivitelezés megvalósulási határideje: 2024.11.23.

3.) 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 ítelt.

A Támogatási Szerződés aláírása 2023.03.17.-én megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra 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 fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31., mely a tervezés elhúzódása miatt módosításra került 2024.09.16.-ra.
2. mérföldkő határideje: 2025. június 30. (projektzárás)

Az 1. mérföldkő keretében elkészült tervdokumentáció és a tervekhez kapcsolódó tételes költségvetés összeállítása/ felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, mivel a tervdokumentáció és költségbecslés hiányosan készült el. A komplett költségvetés összeállítása a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának feltétele. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a kivitelezővel történő szerződéskötésnek az 1. mérföldkő keretében kell megvalósulnia.

4.) 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 ítelt. 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 két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2024. augusztus 1., mely a tervezés és egyéb projekthez kapcsolódó beszerzés lefolytatásának elhúzódása miatt módosításra került 2024.11.30.-ra.
2. mérföldkő határideje: 2025. január 31. (projektzárás)

A pályázat keretében jelenleg beszerzési eljárások megindítása van folyamatban, koncepció- és kiviteli tervek elkészítése, közbeszerző kiválasztása céljából. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásnak és a kivitelezővel történő szerződéskötésnek az 1. mérföldkő keretében meg kell valósulnia.

5.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Cserkefűrdő Napelempark 2024.

A pályázati kérelem 2024.04.04.-én benyújtásra került a projektmenedzsment tevékenységet ellátó Mezőtúri Ipari Park Kft által (Dr. Komáromy Csaba).

A támogatási kérelem a MÁK 2024.04.24.-én kelt hivatalos értesítése alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelt, a kérelem tartalmi értékelése elkezdődött.

A projekt teljes költsége: 334.794.041 Ft

A projekt célja, hogy az 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. (Hrsz. 616/3) címen található, a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 100%-os tulajdonában és üzemeltetésében álló Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ meglévő jelentős villamosenergia igénye részben kiváltásra kerüljön napenergiával, a napenergia termelés pedig a bruttó elszámolás következtében tárolótechnológiával kiegészítve minél nagyobb hányadban hasznosulni tudjon. A TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú és „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás 2.1.1.9 pontja tevékenységei közül ezáltal a „Fotovoltaikus kiserőművek telepítése és bővítése az 50 kW - 499,99 kW teljesítmény tartományban, valamint a rendszerhez illeszthető akkumulátoros villamosenergiatároló egység beszerzése és telepítése” tevékenység valósul meg teljeskörűen.

6.) TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 „Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn”

2024.05. hónapban lezajlott a MÁK részéről a pályázat záró helyszíni ellenőrzése, valamint az ismételten kért (évekre visszamenőleges) hiánypótlások teljesítése.

A projekt büntetőüggyel érintett, emiatt a jogerős bírósági döntésig a pályázat lezárása és fenntartásba helyezése nem várható az ellenőrök által nyújtott tájékoztatás szerint.

7.) TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 „28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben”

A 2024.05. hónapban MÁK által ismételten kért (évekre visszamenőleges, időközi kifizetési kérelmekhez és záró elszámoláshoz kapcsolódó) hiánypótlások teljesítése és összeállítása folyamatban van, illetve részlegesen megtörtént. A szerződött projektmenedzser többszöri megkeresés ellenére sem nyújt segítséget, a rendelkezésre álló információink sajnos hiányosak.

A projekt büntetőüggyel érintett, emiatt a jogerős bírósági döntésig a pályázat lezárása és fenntartásba helyezése nem várható. Az igényelt támogatás visszafizetésének lehetősége fennáll.

8.) TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben”

A 2024.05. hónapban MÁK által ismételtén kért (évekre visszamenőleges, időközi kifizetési kérelmekhez, beszámolókhöz és záró elszámoláshoz kapcsolódó) hiánypótlások teljesítése és összeállítása folyamatban van, illetve részlegesen megtörtént. A szerződött projektmenedzser többszöri megkeresés ellenére sem nyújt segítséget, a rendelkezésre álló információink sajnos hiányosak.

A projekt büntetőüggyel érintett, emiatt a jogerős bírósági döntésig a pályázat lezárása és fenntartásba helyezése nem várható. Az igényelt támogatás visszafizetésének lehetősége fennáll.

9.) Magyar Falu Program

„Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázat: A projekt keretében a Cserkeszőlő Orgona utca szilárd burkolattal történő ellátását szeretné az Önkormányzat kivitelezni. A pályázati keretösszeg bruttó 45.000.000 Ft, az igényt támogatás 44.999.999 Ft.

A beruházás teljes becsült költsége: 84.395.527 Ft, melyhez a szükséges önerőt az Önkormányzat a lekötött betét felszabadításából tudja biztosítani.

A pályázati anyag a kiírásnak megfelelően benyújtásra kerül.

„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerések” – Kommunális eszközök beszerzése, MFP/ÖTIFB/2024/KOEB kódszámú pályázat: A projekt keretében egy Iveco tehergépjármű beszerzését tervezi az Önkormányzat megvalósítani 2024-ben. Ez által hatékonyabbá válna a Községgazdálkodás munkájának elvégzése, a billences kivittel a humán kapacitás szükségletét tudnánk csökkenteni. A tehergépjármű ára: nettó 16.790.000 Ft + ÁFA, bruttó 21.323.300 Ft, melyből 14.999.999.- Ft támogatási forrásból valósulna meg. A fennmaradó 6.323.301 Ft-ot az Önkormányzat önerőből biztosítja, amennyiben a benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesül. A pályázati anyag 2023.12.19.-én benyújtásra került, a MÁK 2024.03.28.-i értesítése alapján a kérelem tartaléklistára került.

V. Összegzés:

2024.01.01-én 400.000.000 Ft összegű Önkormányzati Magyar Államkötvény volt az Önkormányzat birtokában.

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlete 2024.06.30-án 911.566.533 Ft volt (ebből az Államkincstárnál vezetett pályázatos számlákon szerepelt: 750.413.579 Ft). (Ez az összeg 2023.06.30-án 1.089.857.137 Ft volt (ebből az Államkincstárnál vezetett pályázatos számlákon szerepelt: 631.713.147 Ft.)

Ezen felül 2024.06.30-án az Önkormányzatnak 211.847.696 Ft összegű lekötött betéttel rendelkezett. (Ilyen lekötése 2023.06.30-án még nem 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, 2024. szeptember 5.

Gyóllai László sk.

alpolgármester

| Cserkeszőlő Községi Önkormányzat finanszírozási kiadások: Intézmények 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 | |
| 19 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 270 000 000 | 136 458 010 | 0 | 136 458 010 | 0 | 0 | 136 458 010 | |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 990 991 129 | 999 885 177 | 0 | 429 074 307 | 0 | 0 | 429 074 307 | |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 774 111 | |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 1 260 991 129 | 1 136 343 187 | 0 | 565 532 317 | 0 | 0 | 575 306 428 | |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 1 260 991 129 | 1 136 343 187 | 0 | 565 532 317 | 0 | 0 | 575 306 428 | |

| Cserkeszőlő Községi Önkormányzat költségvetési bevételek: Intézmények mindösszesen | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 88 945 671 | 88 945 671 | 46 251 751 | 0 | 46 251 751 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 86 941 962 | 86 941 962 | 45 209 820 | 0 | 45 209 820 | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 98 983 150 | 102 533 755 | 55 021 843 | 0 | 55 021 843 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B1132) | 74 291 966 | 74 291 966 | 38 631 821 | 0 | 38 631 821 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 173 275 116 | 176 825 721 | 93 653 664 | 0 | 93 653 664 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 368 738 | 14 262 786 | 7 416 650 | 0 | 7 416 650 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 354 531 487 | 366 976 140 | 192 531 885 | 0 | 192 531 885 | |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 1 089 401 932 | 1 089 401 932 | 298 304 074 | 0 | 298 304 074 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 85 384 000 | 87 707 431 | 54 334 786 | 0 | 54 334 786 | |
| 36 | eből: központi kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | |
| 38 | eből: egyéb felszerítési kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 323 761 | |
| 39 | eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 678 100 | |
| 40 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 332 399 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 529 317 419 | 1 544 085 503 | 545 170 745 | 0 | 545 170 745 | |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+141) (B34) | 38 000 000 | 38 000 000 | 37 931 032 | 0 | 18 816 447 | |
| 109 | eből: gépjárműadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 707 606 | |
| 111 | eből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 108 841 | |
| 115 | Értékesítési és forralmi adók (=116+...+135) (B351) | 60 000 000 | 60 000 000 | 41 443 686 | 16 047 527 | 20 622 856 | |
| 121 | eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 622 856 | |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 110 000 000 | 110 000 000 | 49 809 140 | 0 | 43 751 880 | |
| 152 | eből: társasági adó után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 751 880 | |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 170 000 000 | 170 000 000 | 91 252 826 | 16 047 527 | 64 374 736 | |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 108 026 | 0 | 411 418 | |
| 175 | eből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| 179 | eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 440 | |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 209 050 000 | 209 050 000 | 130 291 884 | 16 047 527 | 83 602 601 | |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 14 647 | 0 | 14 647 | |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402) | 2 549 399 000 | 2 549 399 000 | 850 938 171 | 0 | 806 309 088 | |
| 185 | eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 567 603 | |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403) | 6 800 000 | 6 800 000 | 4 875 145 | 0 | 4 627 579 | |
| 188 | eből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 084 123 | |
| 189 | Mulajdomoni bevételek (=190+...+195) (B404) | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 296 629 | 0 | 8 296 629 | |
| 192 | eből: önkormányzati vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 296 629 | |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 26 479 000 | 26 479 000 | 23 222 302 | 0 | 16 102 384 | |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 471 067 200 | 471 067 200 | 131 302 402 | 0 | 122 696 769 | |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408) | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 061 185 | 0 | 51 061 185 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 061 185 | 0 | 51 061 185 | |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B409) | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 | |
| 213 | eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamvérése (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 | |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 | |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 30 000 | 30 000 | 1 908 687 | 0 | 653 765 | |
| 218 | eből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 748 | |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 3 116 775 200 | 3 116 775 200 | 1 071 621 274 | 0 | 1 009 764 152 | |
| 222 | Immateriális értékesítés (=223) (B5) | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 100 000 | 100 000 | 862 241 | 0 | 161 500 | |
| 238 | eből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | |
| 239 | eből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 500 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=234+...+244) (B6) | 160 000 | 160 000 | 862 241 | 0 | 161 500 | |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 200 000 | 200 000 | 974 234 | 0 | 179 000 | |
| 264 | eből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 000 | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 400 000 | 400 000 | 439 069 | 0 | 192 000 | |
| 274 | eből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 600 000 | 600 000 | 1 413 303 | 0 | 371 000 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 4 855 902 619 | 4 870 670 703 | 1 749 439 447 | 16 047 527 | 1 639 149 998 | |

| Cserkeszőlő Községi Önkormányzat finanszírozási bevételek: Intézmények mindösszesen | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| # | 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) | 833 000 000 | 931 813 630 | 931 813 630 | 0 | 931 813 630 |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 30 600 822 | 30 600 822 | 0 | 30 600 822 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 833 000 000 | 962 414 452 | 962 414 452 | 0 | 962 414 452 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 270 000 000 | 123 779 753 | 123 779 753 | 0 | 123 779 753 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 990 991 129 | 999 885 177 | 429 074 307 | 0 | 429 074 307 |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 103 536 628 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 2 193 991 129 | 2 186 079 382 | 1 515 268 512 | 0 | 1 618 805 140 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 2 193 991 129 | 2 186 079 382 | 1 515 268 512 | 0 | 1 618 805 140 |

| Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 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 | |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 270 000 000 | 136 458 010 | 0 | 136 458 010 | 0 | 0 | 136 458 010 | |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 990 991 129 | 999 885 177 | 0 | 429 074 307 | 0 | 0 | 429 074 307 | |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 774 111 | |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 1 260 991 129 | 1 136 343 187 | 0 | 565 532 317 | 0 | 0 | 575 306 428 | |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 1 260 991 129 | 1 136 343 187 | 0 | 565 532 317 | 0 | 0 | 575 306 428 | |

| # | Megnevezés | Cserkeszőlő Községi Önkormányzat költségvetési bevételek | | | | | |
|-----|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|
| | | 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) | 88 945 671 | 88 945 671 | 46 251 751 | 0 | 46 251 751 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 86 941 962 | 86 941 962 | 45 209 820 | 0 | 45 209 820 | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 98 983 150 | 102 533 755 | 55 021 843 | 0 | 55 021 843 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása (B1132) | 74 291 966 | 74 291 966 | 38 631 821 | 0 | 38 631 821 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörvényi feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 173 275 116 | 176 825 721 | 93 653 664 | 0 | 93 653 664 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 368 738 | 14 262 786 | 7 416 650 | 0 | 7 416 650 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 354 531 487 | 366 976 140 | 192 531 885 | 0 | 192 531 885 | |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 1 089 401 932 | 1 089 401 932 | 298 304 074 | 0 | 298 304 074 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 6 099 000 | 6 099 000 | 3 437 055 | 0 | 3 437 055 | |
| 36 | eből: köznevelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | |
| 38 | eből: szociális, gyermekjóléti előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 39 | eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 800 | |
| 40 | eből: elköltött állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 332 299 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 450 032 419 | 1 462 477 072 | 494 273 014 | 0 | 494 273 014 | |
| 108 | Vagyontrüszteri adók (=109+...+114) (B34) | 38 000 000 | 38 000 000 | 37 931 032 | 0 | 18 816 447 | |
| 109 | eből: gépjárműadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 707 606 | |
| 111 | eből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 108 841 | |
| 115 | Értékesítési és forralmi adók (=116+...+135) (B351) | 60 000 000 | 60 000 000 | 41 443 686 | 16 047 527 | 20 622 856 | |
| 121 | eből: állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett helyi adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 622 856 | |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 110 000 000 | 110 000 000 | 49 809 140 | 0 | 43 751 880 | |
| 152 | eből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 751 880 | |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 170 000 000 | 170 000 000 | 91 252 826 | 16 047 527 | 64 374 736 | |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 108 026 | 0 | 411 418 | |
| 175 | eből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| 179 | eből: önkormányzat által beszedett ulajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 440 | |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 209 050 000 | 209 050 000 | 130 291 884 | 16 047 527 | 83 602 601 | |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 7 560 | 0 | 7 560 | |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402) | 38 710 000 | 38 710 000 | 13 789 110 | 0 | 11 532 157 | |
| 185 | eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 294 | |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 220 541 | 0 | 3 072 914 | |
| 188 | eből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 214 | |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404) | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 296 629 | 0 | 8 296 629 | |
| 192 | eből: önkormányzati vagyonvagyonkezelésbe adásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 296 629 | |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 9 000 000 | 9 000 000 | 4 754 337 | 0 | 4 477 153 | |
| 197 | Kiszámlázott általános forralmi adó (B406) | 14 966 000 | 14 966 000 | 6 140 528 | 0 | 5 912 979 | |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082) | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 056 908 | 0 | 51 056 908 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 056 908 | 0 | 51 056 908 | |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 30 000 | 30 000 | 413 257 | 0 | 407 347 | |
| 218 | eből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 748 | |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 128 706 000 | 128 706 000 | 87 678 870 | 0 | 84 763 647 | |
| 222 | Ingyenlányos értékesítés (=223) (B52) | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 100 000 | 100 000 | 862 241 | 0 | 161 500 | |
| 238 | eből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | |
| 239 | eből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 500 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+244) (B6) | 160 000 | 160 000 | 862 241 | 0 | 161 500 | |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 200 000 | 200 000 | 974 234 | 0 | 179 000 | |
| 264 | eből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 000 | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 400 000 | 400 000 | 439 069 | 0 | 192 000 | |
| 274 | eből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 600 000 | 600 000 | 1 413 303 | 0 | 371 000 | |
| 283 | Kötségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 788 548 419 | 1 800 993 072 | 714 599 312 | 16 047 527 | 663 251 762 | |

| Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 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) | 793 000 000 | 854 539 072 | 854 539 072 | 0 | 854 539 072 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 793 000 000 | 854 539 072 | 854 539 072 | 0 | 854 539 072 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 270 000 000 | 123 779 753 | 123 779 753 | 0 | 123 779 753 |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 103 536 628 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 163 000 000 | 1 078 318 825 | 978 318 825 | 0 | 1 081 855 453 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 163 000 000 | 1 078 318 825 | 978 318 825 | 0 | 1 081 855 453 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadások | | | | | |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|--|
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 156 875 000 | 156 875 000 | 92 014 858 | 64 860 142 | 497 589 000 | 0 | 64 860 142 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 384 000 | 10 384 000 | 1 891 000 | 8 493 000 | 0 | 0 | 8 493 000 | |
| 09 | Közelkedési költségterítés (K1109) | 1 600 000 | 1 600 000 | 942 034 | 657 966 | 0 | 0 | 657 966 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 661 000 | 7 519 000 | 4 075 347 | 3 443 653 | 0 | 0 | 3 443 653 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 175 520 000 | 176 378 000 | 98 923 239 | 77 454 761 | 497 589 000 | 0 | 77 454 761 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000 | 612 975 | 313 672 | 299 303 | 0 | 0 | 299 303 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 200 000 | 3 120 859 | 2 689 | 931 016 | 0 | 0 | 931 016 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 800 000 | 3 733 834 | 316 361 | 1 230 319 | 0 | 0 | 1 230 319 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 178 320 000 | 180 111 834 | 99 239 600 | 78 685 080 | 497 589 000 | 0 | 78 685 080 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 23 181 600 | 23 436 825 | 11 652 381 | 11 726 293 | 64 476 000 | 0 | 11 726 293 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 905 173 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 354 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 766 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 400 000 | 400 000 | 0 | 187 257 | 0 | 0 | 187 257 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 150 000 | 3 443 964 | 0 | 2 110 040 | 0 | 0 | 2 056 401 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 550 000 | 3 843 964 | 0 | 2 297 297 | 0 | 0 | 2 243 658 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 600 000 | 1 600 000 | 12 263 | 1 137 462 | 0 | 0 | 1 137 462 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 300 000 | 12 037 | 208 691 | 0 | 0 | 208 691 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 900 000 | 1 900 000 | 24 300 | 1 346 153 | 0 | 0 | 1 346 153 | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 400 000 | 1 400 000 | 771 169 | 628 831 | 6 540 000 | 0 | 628 831 | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 25 000 | 25 000 | 20 184 | 4 816 | 60 000 | 0 | 4 816 | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 300 000 | 300 000 | 206 302 | 93 698 | 300 000 | 0 | 93 698 | |
| 39 | Közütemi díjak (=35+...+38) (K331) | 1 725 000 | 1 725 000 | 997 655 | 727 345 | 6 900 000 | 0 | 727 345 | |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 4 500 000 | 5 310 000 | 1 647 360 | 1 551 584 | 0 | 0 | 1 544 240 | |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 310 | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 9 200 000 | 10 627 746 | 0 | 3 834 920 | 0 | 0 | 3 657 920 | |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 768 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 17 725 000 | 19 962 746 | 2 645 015 | 6 113 849 | 6 900 000 | 0 | 5 929 505 | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 254 000 | 6 368 535 | 680 721 | 1 719 214 | 1 863 000 | 0 | 1 704 251 | |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 60 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 90 000 | 90 000 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 6 404 000 | 6 526 535 | 680 721 | 1 787 243 | 1 863 000 | 0 | 1 772 280 | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 29 579 000 | 32 233 245 | 3 350 036 | 11 544 542 | 8 763 000 | 0 | 11 291 596 | |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 582 700 | 8 582 700 | 0 | 4 588 146 | 0 | 0 | 4 588 146 | |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 654 829 | 2 654 829 | 0 | 1 238 800 | 0 | 0 | 1 238 800 | |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 12 487 529 | 12 487 529 | 0 | 5 826 946 | 0 | 0 | 5 826 946 | |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 243 568 129 | 248 269 433 | 114 242 017 | 107 782 861 | 570 828 000 | 0 | 107 529 915 | |

| 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 | 2 323 431 | 2 323 431 | 0 | 2 323 431 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 323 431 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 2 323 431 | 2 323 431 | 0 | 2 323 431 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 3 800 000 | 3 800 000 | 1 605 588 | 0 | 1 523 274 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 528 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 700 000 | 700 000 | 268 937 | 0 | 258 217 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 14 177 | 0 | 14 177 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 888 849 | 0 | 1 795 815 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 4 500 000 | 6 823 431 | 4 212 280 | 0 | 4 119 246 |

| 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) | 0 | 2 377 873 | 2 377 873 | 0 | 2 377 873 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 2 377 873 | 2 377 873 | 0 | 2 377 873 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 239 068 129 | 239 068 129 | 113 380 679 | 0 | 113 380 679 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 239 068 129 | 241 446 002 | 115 758 552 | 0 | 115 758 552 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 239 068 129 | 241 446 002 | 115 758 552 | 0 | 115 758 552 |

| Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|---|---|--|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes vételezes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes vételezes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 702 725 000 | 700 605 000 | 397 919 166 | 302 685 834 | 3 496 560 000 | 0 | 302 685 834 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 900 000 | 706 218 | 193 782 | 0 | 0 | 193 782 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 745 800 | 745 800 | 745 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Közlépcsési költségértékesítés (K1109) | 9 100 000 | 9 100 000 | 6 162 797 | 2 937 203 | 0 | 0 | 2 937 203 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 142 176 000 | 142 176 000 | 79 364 628 | 62 811 372 | 0 | 0 | 62 811 372 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 854 746 800 | 853 546 800 | 484 918 609 | 368 628 191 | 3 496 560 000 | 0 | 368 628 191 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 800 000 | 9 800 000 | 6 655 448 | 3 144 552 | 0 | 0 | 3 144 552 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 11 500 000 | 12 700 000 | 6 902 575 | 1 284 330 | 0 | 0 | 1 284 330 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 21 300 000 | 22 500 000 | 13 558 023 | 4 428 882 | 0 | 0 | 4 428 882 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 876 046 800 | 876 046 800 | 498 476 632 | 373 057 733 | 3 496 560 000 | 0 | 373 057 733 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 118 765 884 | 118 765 884 | 65 281 142 | 50 903 302 | 638 647 350 | 0 | 50 903 302 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 871 440 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 000 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 650 | |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 512 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 140 000 | 8 140 000 | 0 | 2 814 255 | 0 | 0 | 2 814 255 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 290 021 500 | 290 021 500 | 7 669 041 | 115 923 945 | 0 | 0 | 105 006 940 | |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 6 850 000 | 6 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 305 011 500 | 305 011 500 | 7 669 041 | 118 738 200 | 0 | 0 | 107 821 195 | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 539 000 | 1 539 000 | 0 | 157 791 | 0 | 0 | 157 791 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 340 000 | 3 805 000 | 0 | 1 924 304 | 0 | 0 | 1 924 304 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 879 000 | 5 344 000 | 0 | 2 082 095 | 0 | 0 | 2 082 095 | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 154 270 000 | 154 430 000 | 86 251 040 | 68 178 060 | 1 104 300 000 | 0 | 68 000 671 | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 700 000 | 2 700 000 | 9 720 000 | 5 761 004 | 21 000 000 | 0 | 5 761 004 | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 42 130 000 | 42 130 000 | 27 972 067 | 14 157 934 | 33 000 000 | 0 | 14 129 597 | |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 199 100 000 | 206 281 000 | 118 183 003 | 88 096 997 | 1 159 200 000 | 0 | 87 891 272 | |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 460 000 | 460 000 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 24 400 | |
| 41 | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333) | 8 956 000 | 8 956 000 | 0 | 50 808 | 0 | 0 | 50 808 | |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 70 850 000 | 70 850 000 | 195 008 | 11 345 841 | 0 | 0 | 8 326 608 | |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 170 000 | 170 000 | 98 060 | 21 865 | 0 | 0 | 21 865 | |
| 45 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 551 | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 164 070 000 | 219 718 228 | 5 758 600 | 67 397 342 | 3 225 200 | 0 | 66 455 812 | |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 255 981 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 443 606 000 | 506 435 228 | 124 234 671 | 166 937 253 | 1 162 425 200 | 0 | 162 770 765 | |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 40 000 000 | 40 000 000 | 17 349 500 | 4 444 267 | 0 | 0 | 3 937 267 | |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 40 140 000 | 40 140 000 | 17 489 500 | 4 444 267 | 0 | 0 | 3 937 267 | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 198 919 463 | 198 919 463 | 39 394 660 | 63 725 948 | 307 504 755 | 0 | 59 846 523 | |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 170 700 000 | 170 700 000 | 0 | 35 208 000 | 0 | 0 | 35 208 000 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 48 681 000 | 48 681 000 | 0 | 21 754 297 | 0 | 0 | 21 754 294 | |
| 63 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 418 300 463 | 418 300 463 | 39 394 660 | 120 688 245 | 307 504 755 | 0 | 116 808 817 | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 211 936 963 | 1 275 231 191 | 188 787 872 | 412 890 060 | 1 469 929 955 | 0 | 393 420 139 | |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 089 401 932 | 1 089 401 932 | 0 | 298 304 074 | 0 | 0 | 298 304 074 | |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 1 089 401 932 | 1 089 401 932 | 0 | 298 304 074 | 0 | 0 | 298 304 074 | |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 1 089 401 932 | 1 089 401 932 | 0 | 298 304 074 | 0 | 0 | 298 304 074 | |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 64 736 694 | 64 736 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 440 000 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 76 974 788 | 76 974 788 | 126 799 | 15 941 583 | 0 | 0 | 15 840 977 | |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 38 785 939 | 38 785 939 | 28 701 | 4 262 955 | 0 | 0 | 4 235 791 | |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 182 937 421 | 182 937 421 | 155 500 | 20 204 538 | 0 | 0 | 20 076 768 | |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 375 000 | 3 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 15 875 000 | 15 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 3 494 964 000 | 3 558 258 228 | 752 701 146 | 1 155 359 047 | 5 605 137 305 | 0 | 1 135 761 356 | |

| Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 79 285 000 | 79 285 000 | 48 574 300 | 0 | 48 574 300 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 574 300 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 79 285 000 | 79 285 000 | 48 574 300 | 0 | 48 574 300 |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 7 087 | 0 | 7 087 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 2 506 209 000 | 2 506 209 000 | 834 925 747 | 0 | 792 663 353 |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 319 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 0 | 0 | 49 016 | 0 | 31 391 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 381 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 449 470 000 | 449 470 000 | 119 306 392 | 0 | 112 816 080 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 3 965 | 0 | 3 965 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 3 965 | 0 | 3 965 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092) | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 |
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamveresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 1 481 252 | 0 | 232 240 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 2 955 679 000 | 2 955 679 000 | 955 775 565 | 0 | 905 756 222 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 3 034 964 000 | 3 034 964 000 | 1 004 349 865 | 0 | 954 330 522 |

| 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) | 40 000 000 | 72 693 406 | 72 693 406 | 0 | 72 693 406 |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 30 600 822 | 30 600 822 | 0 | 30 600 822 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 40 000 000 | 103 294 228 | 103 294 228 | 0 | 103 294 228 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 420 000 000 | 420 000 000 | 163 652 895 | 0 | 163 652 895 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 460 000 000 | 523 294 228 | 266 947 123 | 0 | 266 947 123 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 460 000 000 | 523 294 228 | 266 947 123 | 0 | 266 947 123 |

| Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---|---|--|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes vételezes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes vételezes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 180 674 000 | 188 303 700 | 110 918 124 | 77 385 576 | 513 000 000 | 0 | 77 385 576 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 41 140 | 41 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 200 000 | 52 750 | 147 250 | 0 | 0 | 147 250 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 978 000 | 978 000 | 0 | 978 000 | 0 | 0 | 978 000 | |
| 09 | Közelkedési költségterítés (K1109) | 350 000 | 350 000 | 212 153 | 137 847 | 0 | 0 | 137 847 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 30 172 000 | 30 172 000 | 18 322 470 | 11 849 530 | 0 | 0 | 11 849 530 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 212 174 000 | 220 044 840 | 129 546 637 | 90 498 203 | 513 000 000 | 0 | 90 498 203 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 066 000 | 5 066 000 | 3 608 400 | 1 457 600 | 0 | 0 | 1 457 600 | |
| 18 | Évêb külsô személyi juttatások (K123) | 850 000 | 850 000 | 0 | 39 750 | 0 | 0 | 39 750 | |
| 19 | Külsô személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 916 000 | 5 916 000 | 3 608 400 | 1 497 350 | 0 | 0 | 1 497 350 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 218 090 000 | 225 960 840 | 133 155 037 | 91 995 553 | 513 000 000 | 0 | 91 995 553 | |
| 21 | Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 32 193 790 | 33 216 998 | 17 055 723 | 14 076 355 | 66 450 000 | 0 | 14 076 355 | |
| 22 | ebbôl: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 277 508 | |
| 23 | ebbôl: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 000 | |
| 25 | ebbôl: tûpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 610 | |
| 27 | ebbôl: munkáltatót terhelô személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 237 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 431 000 | 456 000 | 0 | 130 431 | 0 | 0 | 130 431 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 56 760 000 | 56 070 000 | 242 378 | 35 203 718 | 0 | 0 | 31 433 854 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 57 191 000 | 56 526 000 | 242 378 | 35 334 149 | 0 | 0 | 31 564 285 | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 715 000 | 1 738 900 | 0 | 669 734 | 0 | 0 | 669 734 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 10 000 | 29 840 | 0 | 8 113 | 0 | 0 | 8 113 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 725 000 | 1 768 740 | 0 | 677 847 | 0 | 0 | 677 847 | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 10 700 000 | 10 700 000 | 7 115 996 | 3 584 004 | 81 600 000 | 0 | 3 584 004 | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 975 000 | 975 000 | 291 668 | 683 332 | 4 200 000 | 0 | 683 332 | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 760 000 | 2 760 000 | 1 792 112 | 967 888 | 2 100 000 | 0 | 967 888 | |
| 39 | Köztüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 14 435 000 | 14 435 000 | 9 199 776 | 5 235 224 | 87 900 000 | 0 | 5 235 224 | |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 3 374 010 | 2 374 010 | 1 056 000 | 56 400 | 0 | 0 | 56 400 | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337) | 5 090 000 | 5 140 209 | 0 | 2 584 282 | 0 | 0 | 2 559 547 | |
| 48 | ebbôl: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 302 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 22 969 010 | 22 019 219 | 10 255 776 | 7 875 906 | 87 900 000 | 0 | 7 851 171 | |
| 53 | Mûködési célú elôzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 974 500 | 18 018 550 | 2 475 691 | 8 715 506 | 23 733 000 | 0 | 7 928 892 | |
| 54 | Fizetendô általános forgalmi adó (K352) | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 1 429 000 | 0 | 0 | 1 429 000 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 70 000 | 70 000 | 940 | 2 892 | 0 | 0 | 2 892 | |
| 63 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 23 444 500 | 22 488 550 | 2 476 631 | 10 147 398 | 23 733 000 | 0 | 9 360 784 | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 105 329 510 | 102 802 509 | 12 974 785 | 54 035 300 | 111 633 000 | 0 | 49 454 087 | |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 975 590 | 975 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Évêb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 421 057 | 2 555 687 | 0 | 449 452 | 0 | 0 | 449 452 | |
| 204 | Beruházási célú elôzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 803 253 | 839 603 | 0 | 86 175 | 0 | 0 | 86 175 | |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 4 199 900 | 4 370 880 | 0 | 535 627 | 0 | 0 | 535 627 | |
| 206 | Inggatlanok felüûtása (K71) | 0 | 3 590 000 | 3 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Felüûtási célú elôzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 969 300 | 969 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Felüûtások (=206+...+209) (K7) | 0 | 4 559 300 | 4 559 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 359 813 200 | 370 910 527 | 167 744 845 | 160 642 835 | 691 083 000 | 0 | 156 061 622 | |

| Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő költségvetési bevételek | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 4 480 000 | 4 480 000 | 2 223 314 | 0 | 2 113 578 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 17 479 000 | 17 479 000 | 18 467 965 | 0 | 11 625 231 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 931 200 | 5 931 200 | 5 586 545 | 0 | 3 709 493 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 27 890 200 | 27 890 200 | 26 277 990 | 0 | 17 448 468 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 27 890 200 | 27 890 200 | 26 277 990 | 0 | 17 448 468 |

| Petőfi Sándor ÁMK Cserkészőlkő 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) | 0 | 2 203 279 | 2 203 279 | 0 | 2 203 279 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 2 203 279 | 2 203 279 | 0 | 2 203 279 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 331 923 000 | 340 817 048 | 152 040 733 | 0 | 152 040 733 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 331 923 000 | 343 020 327 | 154 244 012 | 0 | 154 244 012 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 331 923 000 | 343 020 327 | 154 244 012 | 0 | 154 244 012 |