

Kivonat: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 27-i rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

314/2024.(XI.27.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszölő Községi Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel jegyző helyett eljáró
Vighné dr. Kupai Vanda sk.
aljegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. novemberi 27-i ülésére az Önkormányzat 2024. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I. Előirányzatok alakulása

Az Önkormányzat 2024. III. negyedévi módosított előirányzatai a következők:

Bevételi főösszeg: 6.759.481.813 Ft

Kiadási főösszeg: 6.759.481.813 Ft

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetését 6.759.481.813 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 ÁMK költségvetési kiadásairól mindösszesen
- 16.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK költségvetési bevételeiről mindösszesen
- 17.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK finanszírozási bevételeiről mindösszesen

II. Bevételek alakulása

2024. III. negyedévben a bevételek előirányzata 6.759.481.813 Ft, ennek a 74,37 % -a teljesült, 5.027.301.709 Ft összegben.

A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított Előirányzat 2024.09.30.	2023.09.30		2024.09.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Műk.célú támogatás ÁHT-n belül	1 570 210 814	816 562 440	59,40%	913 130 073	58,15%
Felhalmozási célú támogatás	-	795 623 232	100,00%	-	
Közhatalmi bevételek	199 050 000	167 675 661	98,46%	162 614 115	81,70%
Működési Bevételek	2 616 720 200	1 916 691 578	75,58%	2 040 027 894	77,96%
Felhalmozási bevételek	-	4 950 000		670 551	
Műk.célú átvett pénzeszközök	160 000	468 186	292,62%	228 000	142,50%
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	600 000	499 392	33,29%	408 000	68,00%
Finanszírozási bevételek	2 372 740 799	1 473 915 659	78,39%	1 910 223 076	80,51%
Bevételek összesen	6 759 481 813	5 176 386 148	76,59%	5 027 301 709	74,37%

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. III. negyedévében kapott működési célú támogatásait a következő táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.	2023.09.30		2024.09.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 945 671	63 232 019	76,00%	67 598 713	76,00%
Köznevelési feladatok támogatása	86 941 962	52 508 126	74,61%	66 075 891	76,00%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	104 281 858	73 656 119	75,02%	80 504 493	77,20%
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	73 602 124	58 665 976	74,10%	56 116 970	76,24%
Kulturális feladatok támogatása	14 262 786	7 461 053	76,00%	10 839 719	76,00%
Műk.c.ktgvetési tám.és kiegészítő támogatás	3 067 050	2 987 040	100,00%	3 067 050	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	-	509 990	100,00%		
Elvonások és egyéb befizetések	1 089 401 932	497 239 688	50,97%	542 104 074	49,76%
Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatás	109 707 431	-	110,06%	526	79,14%
Egyéb fejezeti kez. előirányzatok műk.c.tám.		11 083 097		5 480 761	
TB alapoktól kapott működési c.tám		44 042 000		76 782 500	
Elkülönített állami pénzalapoktól kapott műk.c.tám.		5 177 332		4 559 376	
Összesen	1 570 210 814	816 562 440	33,24%	913 130 073	58,15%

- 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 októberi normatíva elszámolás alapján a normatív támogatásban részesülő étkeztetett gyermekek létszáma is nőtt, valamint a fajlagos támogatási összeg is az előző év azonos időszakához képest, viszont ez csupán a következő negyedévben realizálódik.
- 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 542.104.074 Ft a Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettségből (melyet az Önkormányzatnak fizetett meg), valamint az első háromnegyedév 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 5.480.761 Ft a 2024. évi választásokra kapott 2.323.431 Ft támogatásból, 3.157.000 Ft Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásból és 330 Ft CRISS (mg-i) támogatásból tevődik össze.
- A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési támogatások 2024. III. negyedévében: 76.782.500 Ft (az iskola egészségügy 155.700 Ft TB támogatását és a járóbeteg szakrendelés 76.626.800 Ft TB támogatását tartjuk nyilván).
- Az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatások (melyek között a közfoglalkoztatottak támogatását tartjuk nyilván) összege 4.559.376 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,
- a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-0001 fürdő turisztikai fejl.támogatásra kapott 390.168.561 Ft-ot tartjuk nyilván.

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.	2023.09.30		2024.09.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Építményadó	38 000 000	20 905 548	80,79%	20 101 503	93,97%
Telekadó		15 449 992		15 607 336	
Iparüzési adó	50 000 000	48 949 422	163,16%	44 870 467	89,74%
Gépjárműadó	-	-		-	
Idegenforgalmi adó	110 000 000	80 939 870	85,20%	81 487 980	74,08%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	427 367	476,94%	203 460	52,08%
Egyéb bírság		679 462		78 929	
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		324 000		264 440	
Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		-			
Összesen	199 050 000	167 675 661	98,46%	162 614 115	81,70%

A közhatalmi bevételekből 2024.09.30-ig 162.614.115 Ft érkezett az Önkormányzathoz. Az előző év ugyanezen időszakában ez az összeg 167.675.661 Ft volt. Ez nem számottevő: 0,03%-os csökkenést jelent.

4./ A működési bevételek ténylegesen befolyt összege 2024. III. negyedévben 2.040.027.894 Ft, a módosított előirányzata 2.616.720.200 Ft, a teljesítés 77,96%. 2023. III. negyedévében ez

az összeg 1.916.691.578 Ft volt. Ez 6,43%-os (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 2024.09.30.	2023.09.30		2024.09.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Önkormányzat					
Parkolás	22 860 000	19 397 588	84,85%	19 902 113	87,06%
Bérbeadás	21 900 000	17 778 364	86,72%	17 619 134	80,45%
Szociális étkezés	11 430 000	8 395 013	82,63%	9 125 095	79,83%
PS ÁMK:					
Térítési díjak	31 877 500	19 750 938	74,06%	28 780 920	90,29%
Fürdő:					
Kardiológia	16 266 000	10 208 800	55,24%	11 160 080	68,61%
Távhőszolg.	46 758 000	39 565 455	84,62%	30 225 804	64,64%
Napsugár Étterem	478 792 000	337 186 000	59,59%	385 592 971	80,53%
Fürdő	1 230 230 000	944 233 573	82,49%	955 670 594	77,68%
Szálloda	236 789 000	182 459 972	89,30%	172 086 332	72,67%
Kemping	274 329 000	212 886 430	69,55%	226 732 113	82,65%
Orgona utca	19 500 000	-	0,00%	8 173 030	41,91%
Mosoda	23 300 000	13 985 533	60,02%	14 255 770	61,18%
Gyógyászat	129 715 000	91 513 179	75,78%	91 159 703	70,28%

5./ A finanszírozási bevételek összege: 1.910.223.076 Ft.

Itt kell elszámolni az előző évi költségvetési maradvány, illetve előző évi vállalkozási maradvány igénybevételét, 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: 638.457.317 Ft, ami az Önkormányzat által intézményeinek fizetett támogatást takarja.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésekre 205.814.679 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: 4.460.329.226 Ft, az előirányzathoz viszonyítva 65,99 %-os a teljesítés (2023-ban 53,43% volt).

A kiemelt kiadások teljesítésének alakulása:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.	2023.09.30		2024.09.30	
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban
Személyi juttatások	1 495 601 189	825 316 741	65,43%	1 067 015 962	71,34%
Munkaadót terhelő járulékok	212 648 628	113 944 265	67,95%	146 680 971	68,98%
Dologi kiadások	1 553 526 336	1 011 843 636	56,92%	1 083 184 004	69,72%
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	35 260 000	7 555 051	23,99%	9 728 954	27,59%
Egyéb működési célú kiadások	1 124 073 224	506 928 731	51,39%	564 837 446	50,25%
Beruházások	344 867 871	407 096 530	32,00%	135 072 335	39,17%
Felújítások	192 486 554	6 695 536	5,01%	78 485 187	40,77%
Egyéb felhalmozási kiadások	534 059 140	166 632	10,00%	532 559 140	99,72%
Finanszírozási kiadások	1 266 958 871	731 695 645	64,97%	842 765 227	66,52%
Összesen	6 759 481 813	3 611 242 767	53,43%	4 460 329 226	65,99%

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

1./ A személyi juttatások 2024. III. negyedévében 1.067.015.962 Ft, ez az előirányzat 71,34%-a (2023. III. negyedévében ez az összeg 825.316.741 Ft volt).

Személyi juttatások alakulása intézményenként:

Intézmény	Dolgozói létszám 2023.III.negyed év (fő)	Dolgozói létszám 2024.III.negyed év (fő)	Teljesítés 2023.09.30 (Ft)	Teljesítés 2024.09.30 (Ft)	Változás	2024/2023 (%)
Polgármesteri Hivatal	22	22	103 216 285	118 460 651	15 244 366	114,77%
Önkormányzat	42	46	153 077 478	224 733 358	71 655 880	146,81%
Cserkeszőlői Fürdő és Gólyászati Központ	134	135	466 473 333	582 588 114	116 114 781	124,89%
PS ÁMK	29	32	102 549 645	141 233 839	38 684 194	137,72%
Összesen	227	235	825 316 741	1 067 015 962	241 699 221	129,29%

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek létszáma az elmúlt évhez képest nem változott, a személyi bérek 2024. január 01. napjával 5%-kal nőttek, valamint testületi döntés alapján 2024.06.01-től bruttó 48.000 Ft/fő/hó-val nőttek a fizetések. Ezzel magyarázható, hogy az előző év ugyanezen időszakához képest 14,77%-kal nőtt ezen a rovaton elszámolt összeg.

Az Önkormányzat tekintetében a községgazdálkodásnál a karbantartók létszáma emelkedett az előző évhez képest, közülük 1 fő bértámogatott személy. A 46,81%-os bértömeg növekedés a létszámemelkedéssel, a minimálbér, a garantált bérminimum, a szakipari munkák, a többletmunkák kifizetésével, a szintén testületi döntés alapján 2024.06.01-től bruttó 48.000 Ft/fő/hó fizetés emelkedéssel, illetve azzal magyarázható, hogy a polgármester váltás miatt az önkormányzat tekintetében az októberi fizetés nem november elején, hanem már október végén kifizetésre került.

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, valamint 2024.06.01-től bruttó 48.000 Ft/fő/hó egyéb juttatást a testület az ÁMK dolgozóinak is megszavazta, ezt 10 fő kivételével mindenki megkapta.

Ezenkívül az ÁMK valamennyi dolgozója megkapta 2024. évben a havi 65.000 Ft egyéb juttatást, ami szintén hozzájárult a bértömeg több, mint 37 %-os emelkedéséhez.

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központnál a 2023. III. negyedévéhez 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, és a testület havi 48.000 Ft-os béremelési döntésével magyarázható.

2./ A dologi kiadások 2024. III. negyedévben: 1.083.184.004 Ft, ez az előirányzat 69,72%-a. (2023. III. negyedévben: 1.011.843.636 Ft volt). Az előző év azonos időszakához képest összesen 7%-os emelkedést jelent. Ez nagyon jó eredmény, ahhoz képest, hogy mekkora volt az infláció mértéke.

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.	2023.09.30		2024.09.30		Változás	2024/2023 (%)
		Teljesítés	%-ban	Teljesítés	%-ban		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	354 812 621	255 560 357	64,48%	275 949 148	77,77%	20 388 791	107,98%
Informatikai szolgáltatások	9 199 117	4 182 045	61,11%	5 437 354	59,11%	1 255 309	130,02%
Közüzemi díjak	227 066 216	175 781 344	54,57%	158 188 451	69,67%	- 17 592 893	89,99%
Karbantartások	63 780 010	24 289 123	39,68%	21 649 419	33,94%	- 2 639 704	89,13%
Egyéb szolgáltatások	370 768 317	186 148 780	50,51%	233 150 783	62,88%	47 002 003	125,25%
Reklám- és propaganda kiadások	17 000 000	11 086 577	35,66%	6 562 667	38,60%	- 4 523 910	59,19%

3./ Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2024. III. negyedévben: 9.728.954 Ft volt, ami az előirányzat 27,59%-os teljesítése. (2023. III. negyedévben ez az összeg 7.555.051 Ft volt.) A teljesítés önkormányzati szinten az elmúlt évekhez viszonyítva megfelelő.

-Köztemetésre 0 Ft lett kifizetve.

-Szociális alapon adott segélyek, támogatások:

- Gyógyszertámogatás: 701.000 Ft,
- Temetési támogatás: 420.000 Ft,
- Lakásfenntartási támogatás: 1.065.000 Ft,
- Rendkívüli támogatás: 118.000 Ft,
- nyugdíjas támogatás: 30.000 Ft,
- 0-18 évesek támogatása: 30.000 Ft,
- Iskoláztatási, óvodáztatási támogatás: 155.200 Ft.

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

- Baba-mama csomag: 165.354 Ft,
- Születési támogatás: 400.000 Ft,
- Egészségmegőrzési program keretében nyújtott támogatás: 5.040.000 Ft,
- Sikeres KRESZ vizsga támogatása: 52.600 Ft,
- Iskoláztatási, óvodáztatási támogatás: 1.551.800 Ft.

4./ Az egyéb működési célú kiadások 2024. III. negyedévében 564.837.446 Ft volt (2023. III. negyedévben: 506.928.731 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 közétkeztetésre októberben kalkulált létszám utáni igénylés több volt, mint a tényleges év végi létszám.

-Az Önkormányzat által fizetett szolidaritási hozzájárulás összege: 67.554 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. III. negyedévben 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. III. negyedévében 539.350.000 Ft volt, ez az összeg 2023. III. negyedévben 476.200.000 Ft volt.

-A Bursa Hungarica ösztöndíj diákoknak 2024. III. negyedévében 1.965.000 Ft volt. (2023. III. negyedévben: 1.380.000 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. III. negyedévben:

- Cserkeszölői Polgárőr Egyesületnek: 400.000 Ft,
- Tiszazugi Önkormányzatok Egyesületének: 100.000 Ft,
- Cserkeszölői Sportegyesületnek: 2.500.000 Ft,
- Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének: 90.000 Ft,
- Cserkeszölői Diákokért Alapítványnak: 1.000.000 Ft,
- Mancsór Állatvédő Egyesületnek: 300.000 Ft,
- FICSAK Cserkeszölő Alapítványnak: 1.000.000 Ft,
- Cserkeszölő 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,
- Cserkeszölő és Vidéke Vadásztársaságnak: 1.260.000 Ft,
- Kreatív Szemlélet Egyesületnek: 500.000 Ft,

- Cserkei Motorosokk egyesületének: 1.000.000 Ft,
- Cserkeszőlői Lovas Egyesületnek: 1.855.000 Ft,
- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületnek: 1.261.912 Ft,
- Cserkeszőlő és Vidéke természetkedvelőknek: 850.000 Ft,
- Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesületnek: 500.000 Ft.

5./ A beruházások kiadása 2024. III. negyedévében: 135.072.335 Ft volt, ez az előirányzat 39,17%-os teljesítése. (2023. III. negyedévben: 407.096.530 Ft)

A felújítások összesen 2024. III. negyedévében: 78.485.187 Ft. (2023. III. negyedévben: 6.695.536 Ft volt.)

Az első III. negyedévben teljesített **legfontosabb** beruházások, felújítások nettó összege:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Önkormányzat	
Energetikai korszerűsítés (PH épület felújítása)	57 022 805
Dózsa György utca útépítés	52 318 500
Napelempark pályázat koncepcióterv	4 590 000
Trafibox berendezés	4 456 562
Köztársaság téri Pavilon és a hozzá tartozó járda	5 543 286
Térfigyelő rendszer	15 930 000
Fürdő és Gyógyászati Központ	
Szivattyúk beszerzése	7 399 644
Express Van gépjármű	5 855 000
Napozóágyak beszerzése	1 519 685
Kézi szerszámok beszerzése	700 646
Elektromos háromkerékű személyautó	779 528
Hűtőszekrény	220 465
Szolárium gép	1 350 000
Medenceporszívó	3 098 500
Ipari szeletelőgép	146 990

7./ A felhalmozási célú kiadások 2024. III. negyedévi teljesítése: 532.559.140 Ft. Ez az összeg a TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserke Piknik pályázat elszámolásából származó 806.876 Ft visszafizetési kötelezettségből, a MFP-BJA/2021 Magyar Falu program járdafelújítási támogatás elszámolása utáni 1.509.638 Ft visszafizetési kötelezettségből, a fürdő turisztikai fejlesztési támogatási előleg 350.673.516 Ft összegű visszafizetési kötelezettségből, valamint a közkonyha fejlesztési támogatás 179.569.110 Ft összegű előleg visszautalásából tevődik össze.

8./ A finanszírozási kiadások összesen: 842.765.227 Ft volt 2024. III. negyedévében. 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: 178.757.228 Ft volt.

-az Önkormányzat által intézményeinek folyósított támogatás összege kiadásait, ami 2024. III. negyedévben 638.457.317 Ft volt.

-A pénzeszközök betétként elhelyezése között tartjuk nyilván a lekötött betétek után járó kamat lekötését, melynek összege 2024. III. negyedévben 12.872.425 Ft volt.

Pályázatok alakulása 2024. III. negyedévben

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 projektazonosító számú Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőben című pályázat (Polgármesteri Hivatal felújítása) kivitelezése jelenleg folyamatban van. Az 50%-os készültségi fok elérése szerződéses határidőre teljesült (2024.07.15.), a kivitelezés folyamatos ellenőrzése szükséges.

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

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.)

Kivitelező: Korinszol Kft.

A pályázat keretén belül a Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni. (a fenti pályázati összeg saját forrással történő kiegészítésével. Ebben a megbontásban – pályázati és pályázaton kívüli rész – készültek el a kiviteli tervek és a költségvetés is.)

A kivitelezéssel kapcsolatban a vállalkozási szerződés szerint 30% előleg folyósítása megtörtént, melynek elszámolására a vállalkozó a 2. és 3. részszámlában kötelezett.

A vállalkozó eddig a 1.-2.-3. részszámlát (50%-os készültségi fokig) benyújtotta, melyben az előírt előleg elszámolása megtörtént.

A kivitelezés ütemterv szerint zajlik. A kivitelező a projekt befejezését, műszaki átadás-átvételét 2024. október-november hónapra tervezi.

A projektben eddig 2 alkalommal történt időközi kifizetési kérelem benyújtásra a MÁK részére, melyek elutasításra kerültek, mivel a benyújtott számlák összege nem érte el a minimálisan elszámolható összeghatárt.

A 3.számú időközi kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2024.06.30., melyre az anyagot a projektmenedzsmenttel együttműködve összeállítottuk, és a korábbi (1. és 2. kifizetési kérelemben benyújtott) számlákkal együtt benyújtottuk a MÁK részére, melynek várjuk a bírálatát.

A kivitelezés során pótmunkák merültek fel, melyeket önkormányzati saját forrásból szükséges finanszírozni:

215/2024.(IX.13.) sz. Képviselő-Testületi határozat alapján:

- a NISZ antenna áthelyezésével kapcsolatban felmerült tetőkibúvó kiépítése,
- az irattár álmennyezet készítése,
- az épület 3 pontján feltárt falrepedés kezelése.

A fenti munkálatokra beszerzési eljárás lefolytatása volt szükséges.

Az áramszolgáltatóval az új villamosenergia szolgáltatási szerződés megkötése megtörtént, földkábel létesítésével. A hálózati csatlakozás engedélyezésére és megvalósítására várunk az áramszolgáltatótól (építési e-naplóban akadályközlésként jelezzve).

A fenti pótmunkák elvégzése és az akadályközlés, valamint az ezek miatti teljesítési határidő hosszabbítás miatt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges. Közbeszerzővel és projektmenedzsmenttel egyeztetve.

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

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00049 projektazonosító számú Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlőn című pályázatban 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.
- A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:
 - o 1. mérföldkő határideje: eredeti támogatási szerződés szerint 2023. december 31. volt, de a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elhúzódása, valamint egyéb tevékenységekre (pl reziliencia vizsgálat) vonatkozó beszerzési eljárások realizálása miatt az 1. mérföldkő módosított határideje: 2024.06.30. (a tervek elkészítésével, és valamennyi szükséges szerződés megkötésével teljesült). A támogatási szerződés 1. sz. módosítása 2024.06.03.-án lépett hatályba.
 - o 2. mérföldkő határideje: 2025. december 31. (projektzárás)
- A kivitelezés 2024. júliusában megkezdődött.
- Az 50%-os készültségi fok elérése szerződéses határidőben megtörtént.
- Ezt követően kivitelezés szünetel a szegélykő elhelyezése és a kivitelezés Béke utcáig történő meghosszabbítása miatti újabb közbeszerzési eljárás lezárásáig, illetve a vállalkozási szerződés megkötéséig. (A finanszírozás önkormányzati saját forrásból történik.)
- A kivitelezés várhatóan 2024. október második felében folytatódik.
- A pályázattal érintett szakasz kivitelezésének teljesítési határideje: 2024.11.23.

- A projektben valamennyi előírt és szükséges szerződés megkötése megtörtént, az 1. sz. szakmai beszámolót 2024.06.30.-i nappal (legkésőbb 2024.07.15.-ig) benyújtottuk. A beszámoló mellékleteként a MÁK részére benyújtásra kerülnek a megkötött szerződések is.

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

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 projektazonosító számú Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben című pályázat esetében 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 tervezői költségbecslés és a pályázati költségvetésben jóváhagyott összeg közötti különbség (mely a megvalósításhoz szükséges) bruttó 137.558.602 Ft, melyet az Önkormányzatnak önerőként kell biztosítani. A tervek és az összeállított költségvetés kiegészítése is szükséges egy későbbi közbeszerzési eljárás lefolytatásához (kivitelező kiválasztására).

A fentiek (és a testületi előterjesztés alapján) a Képviselő-testület a 158/2024.(VI.26.) sz. határozatával akként döntött, hogy a projektet nem kívánja megvalósítani, és vissza kívánja fizetni az elnyert támogatási összeget.

Ezt követően a 178/2024. (VII.09.) számú határozatával a képviselő-testület a fenti határozatot visszavonta és a projekt folytatása mellett döntött.

A közbeszerzővel kötött megbízási szerződés 2024.08.29. nappal felmondásra került.

Új közbeszerző kiválasztására beszerzési eljárás került lefolytatásra, a nyertes ajánlattevőt a képviselő-testület 230/2024.(IX.19.) sz. határozatával elfogadta. Szerződés kötés folyamatban.

A likviditási tervben foglaltak nem teljesítése miatt a MÁK a kiutalt támogatási előleg visszafizetését kérte, melyből 179.569.110 Ft 2024.09.17.-én visszautalásra került.

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

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00012 projektazonosító számú Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatásainak fejlesztéses című pályázat vonatkozásában 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 Téli Fürdő légkezelő berendezésének cseréje, valamint egy új beléptető- és öltözőszekrény rendszer kialakítása fog megvalósulni.
- A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:
 - o mérföldkő határideje: 2024. augusztus 1. (módosítva: 2024.11.30.-ra)
 - o mérföldkő határideje: 2025. január 31. (projektzárás)
- A pályázat jelenleg tervezési szakaszban van, közbeszerző kiválasztására beszerzési eljárás került lefolytatásra, szerződéskötés folyamatban van.
- További beszerzési eljárások lefolytatása szükséges marketingstratégia, marketing tevékenység, reziliencia vizsgálat megvalósítása céljából.
- Az 1. mérföldkő elérésig az alábbiaknak kellene teljesülni, elkészülni:
 - o beléptető és öltözőszekrény rendszer koncepció terv elkészítése (beszerzés lefolytatva, szerződéskötés megtörtént)
 - o légtechnikai rendszer korszerűsítésre a koncepció terv elkészítése (beszerzés lefolytatása szükséges)

- az elkészült koncepció tervek alapján kiviteli tervek elkészítése
- esetlegesen engedélyek beszerzése szükséges
- a kiviteli tervek alapján kivitelező kiválasztására közbeszerzés lefolytatása szükséges
- A projekt magvalósítást 100%-ban pályázati forrásból tervezi az Önkormányzat.
- A likviditási tervben foglaltak nem teljesítése miatt a MÁK a kiutalt támogatási előleg visszafizetését kérte, melyből 350.673.516 Ft 2024.09.17.-én visszautalásra került.

5.) 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 újra nyitása és kibővítése kapcsán lehetősége nyílt az Önkormányzatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ energetikai fejlesztését célzó pályázat benyújtására.

Ezt a pályázati kérelmet **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047** azonosítószámmal a MÁK befogadta, jogosultsági vizsgálatát elvégezte (2024.04.24.), mely szerint a jogosultsági feltételeknek megfelel. Jelenleg a pályázat tartalmi értékelése folyamatban van.

A projekt címe: Cserkefűrdő Napelempark 2024.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2024.07.08.

1. mérföldkő tervezett dátuma: 2025.05.31.
2. mérföldkő (megvalósítás) tervezett dátuma: 2026.12.31.

A projekt teljes költsége: 334 794 041Ft

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.

Egyéb pályázatok:

9.) Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

Az Agrárminisztérium által a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett pályázati felhívásra HUNG-2024/11577 azonosítószámon pályázat került benyújtásra. Az igényelt támogatási összeg: bruttó 2.737.350 Ft. A támogatási igény forráshiány miatt elutasításra került.

Magyar Falu Program:

10.) A Magyar Falu Program keretében **Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése /felújítása című alprogram** (pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2024) a pályázati anyag került benyújtásra, melynek keretében a Cserkeszlő Orgona utca szilárd burkolattal történő ellátása valósult volna meg. A pályázati keretösszeg bruttó 45.000.000 Ft, az igényt támogatás 44.999.999 Ft. A támogatási kérelmet tartaléklistára helyezték a források kimerülése miatt.

A **büntetőüggyel** érintett alábbi 3 projekt esetében a MÁK által kért hatalmas mennyiségű hiánypótlást részben teljesítettük. A szerződött projektmenedzser a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 számú pályázatok esetében többszöri kérés ellenére sem nyújtott segítséget a hiánypótlások teljesítésénél. Az alábbi projektek megvalósultak, záró elszámolásuk és a projektek zárása felfüggesztés alatt áll a büntetőeljárás lezárásáig:

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

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

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 Cserkeszlőben”

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. (Erre választ nem kaptunk.) 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 Cserkeszlő községben”

A 2024.05. hónapban MÁK által ismételten 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.

„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 billenceses kivitellel 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 2024.09.30-án 578.730.029 Ft volt (ebből az Államkincstárnál vezetett pályázatos számlákon szerepelt: 151.684.105 Ft). (Ez az összeg 2023.09.30-án 1.587.467.413 Ft volt (ebből az Államkincstárnál vezetett pályázatos számlákon szerepelt: 811.138.049 Ft.)

Ezen felül 2024.09.30-án az Önkormányzatnak 214.946.010 Ft összegű lekötött betéttel rendelkezett. (Ez az összeg 2023.09.30-án 305.610.213 volt.) 2024.03.01-én egy betét felbontásra került.

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. november 19.

Trabach Tibor Zoltán sk.

polgármester

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	270 000 000	218 492 936	0	218 492 936	0	0	191 435 485
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	990 991 129	998 465 935	0	638 457 317	0	0	638 457 317
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	50 000 000	0	0	0	0	12 872 425
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 260 991 129	1 266 958 871	0	856 950 253	0	0	842 765 227
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 260 991 129	1 266 958 871	0	856 950 253	0	0	842 765 227

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)	88 945 671	88 945 671	67 598 713	0	67 598 713
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 941 962	86 941 962	66 075 891	0	66 075 891
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	98 983 150	104 281 858	80 504 493	0	80 504 493
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	74 291 966	73 602 124	56 116 970	0	56 116 970
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	173 275 116	177 883 982	136 621 463	0	136 621 463
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 368 738	14 262 786	10 839 719	0	10 839 719
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 067 050	3 067 050	0	3 067 050
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	354 531 487	371 101 451	284 202 836	0	284 202 836
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 089 401 932	1 089 401 932	542 104 074	0	542 104 074
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	85 384 000	109 707 431	90 721 867	0	86 823 163
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	526
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 480 761
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	76 782 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 559 376
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 529 317 419	1 570 210 814	917 028 777	0	913 130 073
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	38 000 000	38 000 000	37 532 486	0	35 708 839
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	20 101 503
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 607 336
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	60 000 000	50 000 000	47 687 817	20 793 923	44 870 467
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	44 870 467
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	110 000 000	110 000 000	84 437 540	0	81 487 980
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	81 487 980
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	170 000 000	160 000 000	132 125 357	20 793 923	126 358 447
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 050 000	1 050 000	1 200 137	25 000	546 829
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	78 929
179	ebből: önkormányzat által beszédett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	264 440
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	209 050 000	199 050 000	170 857 980	20 818 923	162 614 115
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 600 855	0	1 474 589
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 549 399 000	2 114 244 000	1 690 814 970	0	1 675 556 251
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 396 120
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 800 000	7 800 000	6 320 025	0	6 097 905
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 292 884
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	8 296 629	0	8 296 629
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	8 296 629
196	Ellátási díjak (B405)	26 479 000	29 479 000	27 780 044	0	22 242 066
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	471 067 200	402 167 200	272 207 286	0	269 027 270
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50 000 000	50 000 000	54 168 984	0	54 168 984
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50 000 000	50 000 000	54 168 984	0	54 168 984
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	2 106	0	2 106
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (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)	30 000	30 000	4 364 462	0	3 162 094
218	ebből: 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	2 616 720 200	2 065 555 361	0	2 040 027 894
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	80 000	0	80 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	590 551	0	590 551
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	670 551	0	670 551
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	862 241	0	228 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	114 000
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	114 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	60 000	60 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	862 241	0	228 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	200 000	200 000	974 234	0	189 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	189 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	400 000	400 000	466 069	0	219 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	219 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	600 000	600 000	1 440 303	0	408 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 855 902 619	4 386 741 014	3 156 415 213	20 818 923	3 117 078 633

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
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	205 814 679	205 814 679	0	205 814 679
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	990 991 129	998 465 935	638 457 317	0	638 457 317
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	100 000 000	206 045 733	0	0	103 536 628
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 193 991 129	2 372 740 799	1 806 686 448	0	1 910 223 076
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 193 991 129	2 372 740 799	1 806 686 448	0	1 910 223 076

Cserkeszlő 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	218 492 936	0	218 492 936	0	0	191 435 485
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	990 991 129	998 465 935	0	638 457 317	0	0	638 457 317
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	50 000 000	0	0	0	0	12 872 425
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 260 991 129	1 266 958 871	0	856 950 253	0	0	842 765 227
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 260 991 129	1 266 958 871	0	856 950 253	0	0	842 765 227

7. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat költségvetési bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 945 671	88 945 671	67 598 713	0	67 598 713		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 941 962	86 941 962	66 075 891	0	66 075 891		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	98 983 150	104 281 858	80 504 493	0	80 504 493		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	74 291 966	73 602 124	56 116 970	0	56 116 970		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	173 275 116	177 883 982	136 621 463	0	136 621 463		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 368 738	14 262 786	10 839 719	0	10 839 719		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 067 050	3 067 050	0	3 067 050		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	354 531 487	371 101 451	284 202 836	0	284 202 836		
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 089 401 932	1 089 401 932	542 104 074	0	542 104 074		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 099 000	6 099 000	9 103 636	0	5 204 932		
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	526		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	489 330		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	155 700		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 559 376		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 450 032 419	1 466 602 383	835 410 546	0	831 511 842		
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	38 000 000	38 000 000	37 532 486	0	35 708 839		
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	20 101 503		
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 607 336		
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	60 000 000	50 000 000	47 687 817	20 793 923	44 870 467		
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	44 870 467		
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	110 000 000	110 000 000	84 437 540	0	81 487 980		
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	81 487 980		
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	170 000 000	160 000 000	132 125 357	20 793 923	126 358 447		
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 050 000	1 050 000	1 200 137	25 000	546 829		
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	78 929		
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	264 440		
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	209 050 000	199 050 000	170 857 980	20 818 923	162 614 115		
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	8 859	0	8 859		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 710 000	35 005 000	32 280 920	0	31 230 944		
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 274 568		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	4 000 000	3 754 424	0	3 659 452		
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 584 752		
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	8 296 629	0	8 296 629		
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	8 296 629		
196	Ellátási díjak (B405)	9 000 000	9 000 000	7 484 420	0	7 185 087		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 966 000	13 616 000	11 100 856	0	10 983 256		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50 000 000	50 000 000	54 156 624	0	54 156 624		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50 000 000	50 000 000	54 156 624	0	54 156 624		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 000	30 000	512 297	0	506 387		
218	ebből: 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	124 651 000	117 595 029	0	116 027 238		
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	80 000	0	80 000		
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	590 551	0	590 551		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	670 551	0	670 551		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	862 241	0	228 000		
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	114 000		
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	114 000		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	60 000	60 000	0	0	0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	862 241	0	228 000		
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	200 000	200 000	974 234	0	189 000		
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	189 000		
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	400 000	400 000	466 069	0	219 000		
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	219 000		
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	600 000	600 000	1 440 303	0	408 000		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 788 548 419	1 791 063 383	1 126 836 650	20 818 923	1 111 459 746		

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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	270 000 000	205 814 679	205 814 679	0	205 814 679
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	100 000 000	206 045 733	0	0	103 536 628
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 163 000 000	1 266 399 484	1 060 353 751	0	1 163 890 379
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 163 000 000	1 266 399 484	1 060 353 751	0	1 163 890 379

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 875 000	155 315 000	54 757 953	100 557 047	497 589 000	0	100 557 047
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 384 000	10 384 000	1 522 000	8 862 000	0	0	8 862 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 600 000	1 600 000	605 151	994 849	0	0	994 849
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 661 000	7 703 900	1 170 319	6 533 581	0	0	6 533 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 520 000	175 002 900	58 055 423	116 947 477	497 589 000	0	116 947 477
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	615 000	313 672	301 328	0	0	301 328
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	3 401 689	2 689	1 211 846	0	0	1 211 846
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 800 000	4 016 689	316 361	1 513 174	0	0	1 513 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 320 000	179 019 589	58 371 784	118 460 651	497 589 000	0	118 460 651
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 181 600	23 446 354	6 210 590	17 199 888	64 476 000	0	17 199 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 160 124
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	715 214
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 324 550
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	0	187 257	0	0	187 257
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 150 000	3 743 964	0	2 623 874	0	0	2 590 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 550 000	4 143 964	0	2 811 131	0	0	2 777 643
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	2 100 000	35 587	1 472 780	0	0	1 469 222
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	420 000	42 207	302 033	0	0	297 899
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	2 520 000	77 794	1 774 813	0	0	1 767 121
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 400 000	2 450 000	1 025 122	1 424 878	6 540 000	0	1 424 878
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 000	25 000	17 106	7 894	60 000	0	7 894
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	127 877	172 123	300 000	0	172 123
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 725 000	2 775 000	1 170 105	1 604 895	6 900 000	0	1 604 895
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	1 575 610	2 386 791	0	0	2 383 448
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 554 349
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 200 000	9 740 462	0	5 554 796	0	0	5 464 409
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	153 508
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 725 000	20 125 462	2 745 715	9 546 482	6 900 000	0	9 452 752
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 254 000	6 368 535	602 363	2 437 440	1 863 000	0	2 432 156
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	57	0	0	57
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 404 000	6 526 535	602 363	2 505 497	1 863 000	0	2 500 213
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 579 000	33 315 961	3 425 872	16 637 923	8 763 000	0	16 497 729
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	650 000	0	643 500	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 250 000	1 250 000	0	145 900	0	0	145 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 582 700	7 932 700	0	4 658 776	0	0	4 658 776
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 654 829	2 654 829	0	1 471 008	0	0	1 297 263
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 487 529	12 487 529	0	6 919 184	0	0	6 101 939
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	243 568 129	248 269 433	68 008 246	159 217 646	570 828 000	0	158 260 207

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	2 512 533	0	2 403 552
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 683 241
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000	700 000	406 284	0	399 980
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	288	0	288
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	288	0	288
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	24 177	0	24 177
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 500 000	4 500 000	2 943 282	0	2 827 997
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 500 000	6 823 431	5 266 713	0	5 151 428

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	165 177 457	0	165 177 457
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 068 129	241 446 002	167 555 330	0	167 555 330
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 068 129	241 446 002	167 555 330	0	167 555 330

Cserkeszlő 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	702 725 000	657 505 000	180 322 733	477 182 267	3 496 560 000	0	477 182 267
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	520 000	257 632	262 368	0	0	262 368
06	Jubileumi jutalom (K1106)	745 800	745 800	745 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 100 000	6 600 000	2 060 883	4 539 117	0	0	4 539 117
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	142 176 000	122 801 000	32 052 958	90 748 042	0	0	90 748 042
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	854 746 800	788 191 800	215 440 006	572 751 794	3 496 560 000	0	572 751 794
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 800 000	8 400 000	2 693 080	5 706 920	0	0	5 706 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 500 000	10 870 000	4 846 039	4 129 400	0	0	4 129 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 300 000	19 270 000	7 539 119	9 836 320	0	0	9 836 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	876 046 800	807 461 800	222 979 125	582 588 114	3 496 560 000	0	582 588 114
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 765 884	112 765 884	31 275 013	79 461 431	638 647 350	0	79 461 431
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 766 994
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	968 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 098 129
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	445 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 182 808
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 140 000	6 140 000	0	4 522 215	0	0	4 522 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	290 021 500	249 294 500	2 246 027	214 462 776	0	0	209 439 131
30	Árubeszerzés (K313)	6 850 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 011 500	255 434 500	2 246 027	218 984 991	0	0	213 961 346
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 539 000	649 000	0	216 591	0	0	216 591
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 340 000	3 910 000	0	2 939 935	0	0	2 877 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 879 000	4 559 000	0	3 156 526	0	0	3 094 295
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	154 270 000	137 383 216	18 460 342	118 922 874	1 104 300 000	0	104 438 768
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 700 000	10 620 000	3 513 440	7 106 560	21 900 000	0	7 106 560
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	42 130 000	32 981 000	8 620 949	24 359 072	33 000 000	0	24 359 072
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	199 100 000	180 984 216	30 594 731	150 388 506	1 159 200 000	0	135 904 400
40	Vásárolt ételmezés (K332)	460 000	210 000	0	163 500	0	0	163 500
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 956 000	3 956 000	0	516 054	0	0	516 054
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 850 000	41 506 000	4 405 906	16 671 011	0	0	16 598 511
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	170 000	174 000	89 031	34 894	0	0	34 409
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	18 091
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	164 070 000	158 894 634	4 374 382	114 228 756	3 225 200	0	108 386 091
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 551 661
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	443 606 000	385 724 850	39 464 050	282 002 721	1 162 425 200	0	261 602 965
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000 000	15 000 000	1 605 500	5 407 067	6 044 000	0	5 407 067
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 140 000	15 000 000	1 605 500	5 407 067	6 044 000	0	5 407 067
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 919 463	139 922 912	11 438 321	108 941 982	309 136 635	0	103 018 827
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	170 700 000	142 800 000	0	141 472 000	0	0	141 472 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 681 000	56 101 000	0	40 573 656	0	0	40 573 655
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	418 300 463	338 823 912	11 438 321	290 987 638	309 136 635	0	285 064 482
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 211 936 963	999 542 262	54 753 898	800 538 943	1 477 605 835	0	769 130 155
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 089 401 932	1 089 401 932	0	542 104 074	0	0	542 104 074
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 089 401 932	1 089 401 932	0	542 104 074	0	0	542 104 074
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	542 104 074	0	0	542 104 074
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	64 736 694	9 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 440 000	2 440 000	0	78 027	0	0	78 027
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 974 788	44 533 529	126 799	27 511 109	0	0	23 361 609
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 785 939	15 112 821	28 701	7 407 796	0	0	6 287 431
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	182 937 421	71 086 350	155 500	34 996 932	0	0	29 727 067
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 500 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 375 000	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 875 000	0	0	0	0	0	0
273	Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 494 964 000	3 080 258 228	309 163 536	2 039 689 494	5 612 813 185	0	2 003 010 841

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)	79 285 000	101 285 000	79 294 800	0	79 294 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 668 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	76 626 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	79 285 000	101 285 000	79 294 800	0	79 294 800
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 591 996	0	1 465 730
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 506 209 000	2 074 759 000	1 652 728 281	0	1 638 600 821
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 121 552
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	53 068	0	34 901
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 891
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	449 470 000	380 920 000	253 162 695	0	251 542 848
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	11 731	0	11 731
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	11 731	0	11 731
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	2 106	0	2 106
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (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	1 926 718	0	730 260
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	2 455 679 000	1 909 476 595	0	1 892 388 397
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 034 964 000	2 556 964 000	1 988 771 395	0	1 971 683 197

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 szervi támogatás (B816)	420 000 000	420 000 000	252 649 195	0	252 649 195
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	460 000 000	523 294 228	355 943 423	0	355 943 423
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	460 000 000	523 294 228	355 943 423	0	355 943 423

PS ÁMK Cserkeszőlő költségvetési 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 674 000	178 303 700	58 441 936	119 861 764	513 000 000	0	119 861 764	
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	Közlekedési költségterítés (K1109)	350 000	350 000	148 976	201 024	0	0	201 024	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 172 000	29 672 000	11 427 349	18 244 651	0	0	18 244 651	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 174 000	209 544 840	70 112 151	139 432 689	513 000 000	0	139 432 689	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 066 000	5 066 000	3 304 600	1 761 400	0	0	1 761 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	889 750	0	39 750	0	0	39 750	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 916 000	5 955 750	3 304 600	1 801 150	0	0	1 801 150	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 090 000	215 500 590	73 416 751	141 233 839	513 000 000	0	141 233 839	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 193 790	33 233 677	10 475 027	21 591 730	66 450 000	0	21 591 730	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 800 157	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 675 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 138	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 435	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	431 000	369 900	0	180 331	0	0	180 331	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 760 000	66 145 157	852 322	47 119 319	0	0	42 661 329	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 191 000	66 515 057	852 322	47 299 650	0	0	42 841 660	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 715 000	2 063 900	0	917 045	0	0	917 045	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000	29 840	0	13 824	0	0	13 824	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 725 000	2 093 740	0	930 869	0	0	930 869	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 700 000	12 762 000	7 311 245	5 450 755	81 600 000	0	5 450 755	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	975 000	1 310 000	454 900	855 100	4 200 000	0	855 100	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 760 000	2 865 000	1 138 641	1 726 359	2 100 000	0	1 631 387	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 435 000	16 937 000	8 904 786	8 032 214	87 900 000	0	7 937 242	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 374 010	2 374 010	0	1 210 291	0	0	1 210 291	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 090 000	6 150 209	0	3 583 566	0	0	3 583 566	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	450 453	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 969 010	25 531 219	8 904 786	12 826 071	87 900 000	0	12 731 099	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 974 500	18 016 822	2 498 924	11 964 096	23 733 000	0	10 934 385	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 400 000	3 600 000	0	1 429 000	0	0	1 429 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	940	10 127	0	0	10 127	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 444 500	21 686 822	2 499 864	13 403 223	23 733 000	0	12 373 512	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	105 329 510	115 826 838	12 256 972	74 459 813	111 633 000	0	68 877 140	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	975 590	975 590	0	106 220	0	0	106 220	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 421 057	2 555 687	0	477 783	0	0	477 783	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	803 253	839 603	0	122 504	0	0	122 504	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 199 900	4 370 880	0	706 507	0	0	706 507	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 590 000	0	3 590 000	0	0	3 590 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	969 300	0	969 300	0	0	969 300	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 559 300	0	4 559 300	0	0	4 559 300	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	359 813 200	373 491 285	96 148 750	242 551 189	691 083 000	0	236 968 516	

PS ÁMK Cserkészlő 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	5 805 769	0	5 724 486
196	Ellátási díjak (B405)	17 479 000	20 479 000	20 295 624	0	15 056 979
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 931 200	6 931 200	7 537 451	0	6 101 186
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	341	0	341
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	341	0	341
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 901 270	0	1 901 270
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 890 200	31 890 200	35 540 455	0	28 784 262
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 890 200	31 890 200	35 540 455	0	28 784 262

PS ÁMK Cserkésző 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	339 397 806	220 630 665	0	220 630 665
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	331 923 000	341 601 085	222 833 944	0	222 833 944
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	331 923 000	341 601 085	222 833 944	0	222 833 944