

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

315/2024.(XI.27.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- előirányzat módosításáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előirányzat módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az előirányzat módosítására az alábbi bevételi és kiadási összegek átcsoportosítását, illetve csökkentését rendeli el.

Előirányzat	Megnevezés	PH	Önkormányzat	Fürdő	ÁMK	Összesen
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	- 17 800 000	- 4 900 000	- 4 020 000	- 14 124 000	- 40 844 000
0511021	Normatív jutalmak	- 1 672 000	- 3 040 000	- 10 261 000	- 2 520 783	- 17 493 783
0511041	Készenléti, helyettesítési díjtulóra	-	-	- 165 000	- 80 000	- 85 000
0511061	Jubileumi jutalmak	-	-	- 841 800	-	- 841 800
0511071	Béren kívüli juttatások	- 1 472 000	-	-	-	- 1 472 000
0511091	Közlekedési költségérítés	- 96 000	- 50 000	- 335 000	- 70 000	- 451 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- 3 230 000	- 1 150 000	- 4 055 000	- 686 000	- 1 289 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	- 313 000	- 1 240 000	- 1 050 000	- 2 560 000	- 2 683 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	- 1 000 000	-	- 3 565 000	- 700 000	- 5 265 000
051	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	- 15 779 000	- 1 720 000	- 2 087 200	- 14 167 217	- 33 753 417
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	- 32 000	- 2 320 000	- 1 790 000	- 674 000	- 4 752 000
053111	Szakmai anyagok	- 170 000	-	- 266 000	-	- 96 000
053121	Üzemeltetési anyagok	- 200 000	- 150 000	- 17 300 000	- 1 797 000	- 18 747 000
053131	Árubeszerzés	-	- 600 000	-	-	- 600 000
053211	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	- 200 000	- 250 000	- 200 000	- 781 000	- 1 431 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	- 10 000	- 25 000	- 40 000	- 2 000	- 57 000
0533111	Villanydíj	- 500 000	- 2 350 000	- 8 975 000	- 3 373 900	- 2 751 100
0533121	Gázdíj	-	- 250 000	- 1 000 000	- 8 000	- 1 242 000
0533141	Vízdíj	- 50 000	- 50 000	- 410 000	- 378 000	- 68 000
053321	Vásárolt élelmiszer	-	- 1 300 000	- 19 000	-	- 1 319 000
053341	Karbantartás	- 2 300 000	-	-	- 1 547 260	- 752 740
053351	AHT-n belüli közvetített szolgáltatás	- 1 800 000	- 1 000 000	- 2 632 000	-	- 5 432 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	- 200 000	-	-	- 200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	- 1 872 000	- 19 318 443	- 2 345 000	- 1 139 000	- 24 674 443
053511	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA	- 2 954 000	- 4 305 700	- 410 000	- 394 000	- 8 063 700
053521	Fizetendő ÁFA teljesítése	-	- 1 000 000	- 8 600 000	-	- 7 600 000
053551	Egyéb dologi kiadások	- 50 000	-	- 7 220 000	- 30 000	- 7 140 000
053	K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- 10 106 000	- 26 949 143	- 36 243 000	- 2 741 640	- 3 553 783
0550231	Egyéb elvonások	-	-	- 89 556 000	-	- 89 556 000
055	K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	- 89 556 000	-	- 89 556 000
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	-	-	- 6 500 000	-	- 6 500 000
05671	Beruházási célú előz.felszám. ÁFA	-	-	- 1 755 000	-	- 1 755 000
056	K6. BERTUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	- 8 255 000	-	- 8 255 000
	ÁMKnak	-	- 23 800 857	-	-	- 23 800 857
	Phnak	-	- 24 982 000	-	-	- 24 982 000
059	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	- 48 782 857	-	-	- 48 782 857
	ÖSSZESEN KIADÁSOK:	- 25 853 000	- 79 772 000	- 65 445 200	- 17 582 857	- 188 653 057
09161	Egyéb műk.c.tám.AHT-n belülről	-	- 700 000	- 2 668 000	-	- 3 368 000
09121	Elvonások és befizetések bevétele	-	- 89 556 000	-	-	- 89 556 000
091	B1. ÁLLAMI TÁMOGATÁS	-	- 88 856 000	- 2 668 000	-	- 86 188 000
094021	Szolgáltatások bevétele	-	- 1 828 000	- 44 800 000	- 2 610 000	- 40 362 000
094031	AHT továbbszáml. Köz. Szolg.	- 700 000	- 600 000	-	-	- 1 000 000
094051	Ellátási díjak	-	- 700 000	-	- 600 000	- 1 300 000
094061	Kiszámlázott ért. Termék,szolg. Egyenes ÁFA	- 196 000	- 538 000	- 23 313 200	- 1 107 000	- 21 864 200
0940821	Egyéb kapott kamat	-	- 5 288 000	-	-	- 5 288 000
094111	Egyéb különféle működési bevétel	- 25 000	-	-	- 1 901 000	- 1 926 000
094	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- 871 000	- 8 954 000	- 68 113 200	- 6 218 000	- 53 812 200
09641	Működési c.visszatérítendő támogatás	-	- 130 000	-	-	- 130 000
096	B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	- 130 000	-	-	- 130 000
098161	Központi irányító szervi támogatás	- 24 982 000	-	-	- 23 800 857	- 48 782 857
098	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- 24 982 000	-	-	- 23 800 857	- 48 782 857
	ÖSSZESEN BEVÉTELEK:	- 25 853 000	- 79 772 000	- 65 445 200	- 17 582 857	- 188 653 057

A beruházások alakulását a határozat 1. melléklete tartalmazza részletesen.

A bevételek, kiadások változását intézményenként, kormányzati funkcióként, illetve részletezőkódonként a határozat 2., 3., 4. és 5. mellékletei tartalmazzák.

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

-

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irártár konténernek 2 db				4 300 000	1 161 000	5 461 000				
Mobil telefon 2 db				68 969	18 622	87 591				
Hordozható hangszóró				85 039	22 960	107 999				
Pénztárba kis széf				72 433	19 557	91 990				
Mikrohullámu sütő				30 701	8 289	38 990				
Vízforraló				5 028	1 358	6 386				
Lamináló gép				25 976	7 014	32 990				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése				1 500 000	405 000	1 905 000				
Csúptetős mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Adóügynök 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szelvény (polcos, ajtó)				200 000	54 000	254 000				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Szekrények (pénzügyre)				150 000	40 500	190 500				
Willamosengia rendszerszatlakozási díj				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				615 870	166 284	782 154				
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:				9 832 700	2 654 829	12 487 529				
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				10 535 000	2 844 450	13 379 450	X			
Fürdő pályázat				465 000	125 550	590 550	X			
Dózsa György u. utépités (cofog: 045120)				52 118 500	-	52 118 500	X			
Dózsa György u. utépités (cofog: 045120)				52 118 500	-	52 118 500	X			
Dózsa György u. utépités (cofog: 045120)				200 000	54 000	254 000				
Útépités (045120)				7 993 547	5 239 300	13 232 847				
Dózsa György u. II. ütem utépités (cofog: 045120)								350 000	94 500	444 500
Dózsa György u. II. ütem utépités önerő (cofog: 045120)								29 100 000	7 857 000	36 957 000
Dózsa György u. III. ütem utépités önerő (cofog: 045120)								400 000	108 000	508 000
Dózsa György u. III. ütem utépités önerő (cofog: 045120)								11 000 000	2 970 000	13 970 000
Közkonyha fejlesztés épület (cofog: 096015)								3 904 000	1 054 080	4 958 080
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	14 671 486	3 961 301	18 632 787
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	42 601 506	11 502 407	54 103 913
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								36 810 125	9 938 734	46 748 859
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								8 880 104	2 397 628	11 277 732
Energetikai korszerűsítés (többletkg PH épület) (K71) (cofog: 011130)								2 150 414	580 611	2 731 025
Tetőkibúvó								26 838	7 246	34 084
Energetikai korszerűsítés (festés) (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								1 187 550	23 638	1 211 188
Energetikai korszerűsítés (festés) (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								520 609	126 524	647 133
PH melléképület tető felújítás (nem pályázat) (cofog:011130)								4 993 748	-	4 993 748
PH kazánház tető (cofog: 011130)								1 897 552	-	1 897 550
Felújítás (011130)								3 110 268	2 565 965	5 676 233
Gördülő fejlesztési terv: Vízbekötés 0216/2 hrsz. (013350)				1 500 000	405 000	1 905 000				
Gördülő fejlesztési terv:szivattyú beszerelés (013350)				697 047	188 203	885 250				
Havária jellegű beruházások (vízszolg.) (013350)				7 533 000	2 033 910	9 566 910				

Havária jellegű beruházások (szennyvízszolg.) (013350)				11 033 000	2 978 910	14 011 910				
Kampós roló (013350)				171 067	46 188	217 255				
Elektromos hőlégfűvő (kastély pince)				89 700	24 219	113 919				
fűzőltő készülék (kastély pince)				16 000	4 320	20 320				
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek (kastély pince)				43 200	11 664	54 864				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				1 232 268	332 712	1 564 980				
Kandelláberek (zöldter.)				1 584 000	427 680	2 011 680				
Szivattyú (zöldter.)				49 508	13 367	62 875				
Parkok öntözrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				1 363 113	11 538	1 374 651				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Köztársaság tér park járda (zöldter.kez)				1 430 173	372 647	1 802 820				
Térfigyelő rendszer kiépítése				16 070 000	4 338 900	20 408 900				
Térfigyelő rendszer kiépítése				15 930 000	4 301 100	20 231 100				
Telefon				122 598	33 102	155 700				
Napelempark				4 590 000	1 239 300	5 829 300				
Fekvőrendőrök (045160)				1 356 720	365 534	1 722 254				
Fekvőrendőrök (045160)				257 280	69 466	326 746				
Trafibox kihelyezése (045160)				250 729	67 697	318 426				
Trafibox kihelyezése (045160)				4 456 562	1 203 272	5 659 834				
Egyéb eszköz beszerzés (községgazd.)				153 570	41 464	195 034				
Mágnesábra (községgazd.)				28 339	7 651	35 990				
Lánclücső (községgazd.)				19 677	5 313	24 990				
Szivattyú (községgazd.)				8 819	2 381	11 200				
Telefon beszerzések (községgazd.)				201 732	54 468	256 200				
Kerti pavilonok (községgazd.)				62 189	16 791	78 980				
Közlekedési tábla (községgazd.)				25 674	6 932	32 606				
Döngölőbeka (községgazd.)				373 268	100 782	474 050				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd.)				120 000	32 400	152 400				
Mikrohullámú sütő (községgazd.)				45 000	12 150	57 150				
Fürdő utcai járda felújítása Kiviteli tervek (útépítés)							800 000	216 000	1 016 000	
Temető épület festése (temető)	493 300	133 191	626 491							
Temető karbantartás	6 700	1 809	8 509							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	331 700	89 559	421 259							
Önk.vagyon általános karbantartás	268 300	72 441	340 741							
Általános felújítás (cofog: 013350)							863 758	232 965	1 096 723	
Általános felújítás (cofog: 013350)							711 242	192 035	903 277	
Kütház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 090 913	294 548	1 385 461				
Irodai szék (kútház)				8 814	2 379	11 193				
Pénzkazetta (kútház)				5 117	1 381	6 498				
Tejhabosító (kútház)				11 803	3 187	14 990				
Mikrohullámú sütő (kútház)				29 756	8 034	37 790				
Szelektív hulladékgyűjtő (kútház)				39 744	10 731	50 475				
Íróasztal (kútház)				21 614	5 836	27 450				
Tárgyalószék (kútház)				8 654	2 336	10 990				
Pénztárgépfűzők (kútház)				24 900	6 723	31 623				
Szemetes (kútház)				9 441	2 549	11 990				
Projektor (kútház)				15 740	4 250	19 990				
Kútház kerítés				50 504	13 636	64 140				
Irodai szék (Családs)				8 814	2 379	11 193				
26-es női kerékpár 3db (házi s.)				233 385	63 014	296 399				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				55 898	15 092	70 990				
Mobiltelefonok 4db (házi s.)				73 071	19 729	92 800				
Mobiltelefonok 2db (anyag.)				37 567	10 142	47 709				
Mobiltelefonok 4db (anyag.)				80 543	21 747	102 290				
Íróasztalok 3db (anyag)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (anyag.)				78 740	21 260	100 000				
Laptop (épitésig)				250 000	67 500	317 500				
Közvilágítás karbantartás	1 274 011	343 983	1 617 994							
Közvilágítás karbantartás	725 989	196 017	922 006							
Pályázati Notebook javítás	64 618	17 447	82 065							
Általános karbantartás (községgazd)	1 115 876	301 287	1 417 163							
Gépkocsi karbantartás (NGJ-313, NGJ-314)	138 600	37 422	176 022							
Gépkocsi karbantartás (FORD)	214 346	57 873	272 219							
Parkolóautomaták karbantartása	134 500	36 315	170 815							
Kávégep karbantartás kastély	32 598	8 801	41 399							
Általános karbantartás (községgazd)	12 299 462	3 320 855	15 620 317							
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	17 600 000	4 752 000	22 352 000	199 362 475	27 638 137	227 000 612	-	163 979 200	43 828 634	207 807 834
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távho szolgáltatás										
gerincezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000				

Fűtés rendszer karbantartás	2 325 000	627 750	2 952 750							
Távhőszolgáltatás összesen:	2 325 000	627 750	2 952 750	2 500 000	675 000	3 175 000	-	-	-	-
Napsugár Étterem										
Az étterem tető javítása	4 140 710	1 117 991	5 258 701							
Rosttűlölap 1 db				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámú sütő 5 db				83 086	22 434	105 520				
Hűtőszekrény 2 db				314 960	85 040	400 000				
Elektromos grill sütő 1 db				196 850	53 150	250 000				
2 tartályos olajsütő 1 db				157 480	42 520	200 000				
Kontakt grill 1 db				118 110	31 890	150 000				
Konyhai eszközök pótlása		-	-	798 979	215 724	1 014 703			-	-
Fagvasztó				120 079	32 421	152 500				
Eszközbeszerzés				2 920	788	3 708				
Blokknyomtató				104 260	28 150	132 410				
Szeletelőgép				146 990	39 687	186 677				
Mikrohullámú sütő				74 394	20 086	94 480				
Rational sütő javítása	75 210	20 307	95 517							
Számítógép karbantartás	105 000	28 350	133 350							
Mosogatógép karbantartás	183 098	49 436	232 534							
Általános karbantartás	374 508	101 117	475 625							
Általános karbantartás	801 474	248 980	1 050 454							
Napsugár Étterem összesen:	5 680 000	1 566 181	7 246 181	2 275 588	614 412	2 890 000	-	-	-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	2 440 000	658 800	3 098 800			-	-
Beléptetőrendszer (4modullal)				420 000	113 400	533 400				
Mikroitik router				250 000	67 500	317 500				
Téli fürdő terasz és gyógyászat WIFI kiépítése		-	-	550 000	148 500	698 500			-	-
kézi számszámok, elektromos kézi számszámok		-	-	24 736	6 679	31 415				
Gyermekpancsoló játékelemek		-	-	150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	167 748	45 292	213 040				
Sószoza pihenőágyak		-	-	270 000	72 900	342 900				
Szivattyúk beszerzése		-	-	8 314 518	2 244 920	10 559 438				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókosci konténer, IBC-k, kármentők		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
Napozóágyak				1 574 803	425 197	2 000 000				
fürdő kamerarendszer				2 425 197	654 803	3 080 000				
Szivattyúk beszerzése				6 685 482	1 805 080	8 490 562				
Napozóágyak				1 519 685	410 315	1 930 000				
Express Van gépjármű				5 855 000	1 580 850	7 435 850				
Medence porszívó				3 158 642	852 833	4 011 475				
Forgószékek				132 252	35 708	167 960				
Kézikocsi				152 851	41 270	194 121				
Kéziseprőgép				93 528	25 253	118 781				
Telefonok				50 387	13 604	63 991				
Útvefűró				36 205	9 775	45 980				
Horonymaró				51 181	13 819	65 000				
Saroksiszoló				25 969	7 012	32 981				
Fémseprők				92 898	25 082	117 980				
Szalagsiszoló				71 000	19 170	90 170				
Szerszámok				197 381	53 293	250 674				
gyepszellőztető				16 720	4 514	21 234				
Fűkasza				92 047	24 853	116 900				
Egyéb eszközbeszerzés				117 245	31 656	148 901				
gépjárművek karbantartása	418 590	113 019	531 609							
IT szerviz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacsiszda	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szauna automata víz és aromadagolók szaunakályhákhoz 2db	500 000	135 000	635 000							
Lift karbantartás	937 100	253 017	1 190 117							
Takarítógép javítása	723 872	195 445	919 317							
Medence karbantartás	273 391	73 816	347 207							
Aggregátor karbantartás	122 108	32 969	155 077							
IHC-876gépjármű karbantartás	181 410	48 981	230 391							
Szivattyúk karbantartása	499 702	134 920	634 622							
Duguláselhárítás	250 000	67 500	317 500							
Füstelvezető karbantartás	400 520	108 140	508 660							
Csúszda javítás	2 464 488	665 412	3 129 900							
Általános karbantartás	2 062 180	556 789	2 618 969							
Általános karbantartás, javítás	2 892 639	781 013	3 673 652							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	14 726 000	3 976 020	18 702 020	40 495 475	10 933 778	51 429 253	-	-	-	-
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
Irodai székek (2db)				55 000	14 850	69 850			-	-
Konferencia terembe sávós roló				160 000	43 200	203 200				
Szobalány kocsi				126 000	34 020	160 020				
TE beszerzés				124 000	33 480	157 480				
Kazánház karbantartás	1 200 000	324 000	1 524 000							
Klimakarbantartás	600 000	162 000	762 000							
Konyhai eszközök				76 966	20 781	97 747				
Szobák festése	2 380 000	642 600	3 022 600							
Szállodai szobák karbantartása	634 200	171 234	805 434							
Szállodai tűjelzőrendszer karbantartása	185 865	50 184	236 049							
Karbantartás általános	499 935	134 982	634 917							
Szálloda összesen:	5 500 000	1 485 000	6 985 000	1 251 966	338 031	1 589 997	-	-	-	-
Camping, Jura										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-

Elektromos háztartási kisgépek				109 410	29 541	138 951				
Főzőlapok (6 db)		-	-	76 772	20 728	97 500				
Szivattyúk (5db)		-	-	625 000	168 750	793 750				
centrifuga		-	-	50 000	13 500	63 500				
Motoros redőny (Jurta Tábör)				275 000	74 250	349 250				
Főzőlapok				103 228	27 872	131 100				
Hűtőszekrény				78 724	21 255	99 979				
Mikrohullámú sütő				15 583	4 207	19 790				
Irodai szék				46 283	12 496	58 779				
Általános karbantartás	12 598	3 401	15 999							
Karbantartások általános	3 987 402	1 076 599	5 064 001							
Camping összesen:	4 000 000	1 080 000	5 080 000	1 600 500	432 100	2 032 600	-	-	-	-
Mosoda										
Általános karbantartás	580 159	156 643	736 802							
Karbantartások	769 841	207 857	977 698							
Mosoda összesen:	1 350 000	364 500	1 714 500	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000							
Forgószékek				39 386	10 635	50 021				
Forgószékek (2db)				56 678	15 302	71 980				
Mérleg				3 936	1 063	4 999				
Ultrahang applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	196 100	52 947	249 047							
Általános karbantartás	303 900	82 053	385 953							
Gyógyszolgáltatás összesen:	900 000	243 000	1 143 000	1 350 000	364 500	1 714 500	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	34 481 000	9 342 451	43 823 451	49 473 529	13 357 820	62 831 349	-	-	-	-

PS ÁMK Cserkeszlő										
Bülsőde										
Beléptető rendszer				63 044	16 686	79 730				
Mosógép				103 858	28 042	131 900				
Futóbicikli				23 598	6 372	29 970				
Általános karbantartás	500 000	106 300	606 300							
Bülsőde összesen	500 000	106 300	606 300	190 500	51 100	241 600	-	-	-	-
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök pótlása				500 000	135 000	635 000				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje							3 590 000	969 300	4 559 300	
Porszívó				23 535	6 355	29 890				
Függöny				36 987	-	36 987				

Mosógép				99 134	26 766	125 900				
Játárszönyeg				39 370	10 630	50 000				
Száritógép				157 500	42 500	200 000				
egyéb eszköz beszerzés				90 214	34 009	124 223				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				
Hőcserélő karbantartása	1 932 590	521 799	2 481 674							
Napocska csoport, tomaszoba, iroda, folyosók festése	287 400	77 598	364 998							
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000							
Óvoda összesen	2 377 470	641 917	3 046 672	1 376 740	371 360	1 748 100	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószék				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				128 540	34 706	163 246				
Konyhai eszközök pótlása				28 940	7 814	36 754				
festés	472 440	127 560	600 000							
Általános karbantartás	787 400	212 600	1 000 000							
Konyha összesen	787 400	212 600	1 000 000	268 976	72 624	341 600	-	-	-	-
Közművelődés										
Irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Közművelődés összesen	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
Könyvtár										
Informatikai eszközök pótlása				275 590	74 410	350 000				
Asztali számítógép				200 000	54 000	254 000				
Irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Eszközbeszerzés				590 551	159 449	750 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvesbeszerzés				399 780	19 984	419 764				
Könyvesbeszerzés				114 510	5 726	120 236				
Nyomtató karbantartás	56 400	15 228	71 628							
Általános karbantartás	200 000	112 330	312 330							
Könyvtár összesen	256 400	127 558	383 958	1 677 746	339 844	2 017 590	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszlő összesen	3 921 270	1 088 375	5 036 930	3 531 277	839 603	4 370 880	-	3 590 000	969 300	4 559 300

Összesen	56 002 270	15 182 826	71 212 381	262 199 981	44 490 389	306 690 370	-	167 569 200	44 797 934	212 367 134
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---	--------------------	-------------------	--------------------

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal kiadási, és bevételi előirányzatok 2024.

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	011130	031030	018030	PH
		Önkormányzat jogalkotó tev.	Közterület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műve leték	Összesen
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	- 17 500 000	- 300 000		- 17 800 000
0511021	Normatív jutalmak	1 596 000	76 000		1 672 000
0511071	Béren kívüli juttatások	- 1 400 000	- 72 000		- 1 472 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	- 96 000			- 96 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	230 000		3 230 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	- 313 000			- 313 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	- 1 000 000			- 1 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	- 15 713 000	- 66 000	-	- 15 779 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	32 000	-	32 000
053111	Szakmai anyagok	- 170 000			- 170 000
053121	Üzemeltetési anyagok		- 200 000		- 200 000
053211	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	- 200 000			- 200 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	- 10 000			- 10 000
0533111	Villanydíj	- 500 000			- 500 000
0533141	Vízdíj	- 50 000			- 50 000
053341	Karbantartás	- 2 300 000			- 2 300 000
053351	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatás	- 1 800 000			- 1 800 000
053371	Egyéb szolgáltatások	- 1 872 000			- 1 872 000
053511	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA	- 2 900 000	- 54 000		- 2 954 000
053551	Egyéb dologi kiadások	- 50 000			- 50 000
053	K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- 9 852 000	- 254 000	-	- 10 106 000
	ÖSSZESEN KIADÁSOK:	- 25 565 000	- 288 000	-	- 25 853 000
094031	ÁHT továbbszáml. Köz. Szolg.	- 700 000			- 700 000
094061	Kiszámlázott ért. Termék,szolg. Egyenes ÁFA	- 196 000			- 196 000
094111	Egyéb különféle működési bevétel	25 000			25 000
094	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- 871 000	-	-	- 871 000
098161	Központi irányító szervei támogatás			- 24 982 000	- 24 982 000
098	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	- 24 982 000	- 24 982 000
	ÖSSZESEN BEVÉTELEK:	- 871 000	-	- 24 982 000	- 25 853 000

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ kiadási, és bevételi előirányzatok 2024.

4.melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ kiadási és bevételi előirányzatok 2024.

Adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	072210	900090	900090	081061	900090	900090	900091	900090	072210	072460	018030	Fürdő
		Kardiológia	Hőszolgáltatás 5 fő	Étterem 19 fő	Fürdő 56 fő	Szálloda 13 fő	Camping 14 fő	Orgona utca	Mosoda 3 fő	Járóbeteg gyógy.szakell. 8 fő	Terápiás c. gyógy.fürd.kapc. s.szolg. 18 fő	Támogatási c.finansz.műv	
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér		- 1 000 000	- 2 500 000	2 300 000	520 000	- 900 000		- 200 000				- 4 020 000
0511021	Normatív jutalmak		152 000	1 824 000	4 028 000	1 065 000	1 140 000		228 000	60 000	2 300 000		10 261 000
0511041	Készletléti, helyettesítési díj, túlóra				100 000	50 000				15 000	1 216 000		1 650 000
0511061	Jubileumi jutalmak					841 800							841 800
0511091	Közlekedési költségterítés			- 20 000	- 150 000	- 20 000	- 50 000			- 15 000	- 80 000		- 335 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
051221	Mű- és irod. i. v. nem saját fuvar. Fiz.		- 300 000	45 000	- 3 000 000	- 350 000	- 300 000		- 150 000				- 4 055 000
051231	Egyéb kltői személyi juttatások				- 2 000 000	- 1 500 000	- 65 000						- 1 050 000
051	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		- 1 148 000	- 2 651 000	678 000	1 791 800	- 110 000		- 122 000	638 000	- 1 164 000		- 2 087 200
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:		- 150 000	270 000	- 1 300 000	80 000	- 100 000		- 40 000	- 50 000	- 500 000		- 1 790 000
053111	Szakmai anyagok									66 000	200 000		266 000
053121	Üzemeltetési anyagok			12 450 000	5 000 000	- 500 000	- 30 000	- 300 000		- 20 000	700 000		17 300 000
053211	Informatikai szolgáltatás igénybevétele				80 000	- 20 000	- 100 000						200 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				60 000	- 20 000							40 000
0533111	Villamdíj			950 000	5 505 000	800 000	1 200 000		220 000		300 000		8 975 000
0533121	Gázdíj			1 000 000									1 000 000
0533141	Vízdíj			150 000	250 000	150 000	300 000		60 000		500 000		410 000
053321	Vásárolt élelmiszer				13 000	6 000							19 000
053351	AHT-n belüli közvetített szolgáltatás				132 000		- 2 500 000						- 2 632 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	- 1 800 000	- 200 000		300 000	- 400 000	- 1 000 000	55 000	- 100 000	- 1 000 000		- 2 345 000
053511	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	- 200 000	- 600 000	- 3 000 000	- 400 000	- 100 000	- 200 000	- 1 500 000		- 10 000	- 400 000		- 410 000
053521	Fizetendő ÁFA teljesítése	- 500 000	- 1 000 000	1 300 000	5 000 000	1 000 000	3 200 000		- 200 000		- 200 000		8 600 000
053551	Egyéb dologi kiadások		100 000	1 400 000	1 700 000	800 000	4 900 000		- 70 000	- 10 000			7 220 000
053	K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	- 3 300 000	18 050 000	16 916 000	816 000	7 170 000	- 2 800 000	65 000	- 74 000	- 900 000		36 243 000
0550231	Egyéb elvonások					- 40 000 000	- 40 000 000						- 9 556 000
055	K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN					- 40 000 000	- 40 000 000						- 89 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése				6 500 000								6 500 000
05671	Beruházási célú előz. felzám. ÁFA				1 755 000								1 755 000
056	K6. BERTERHEZÉS ÖSSZESEN				8 255 000								8 255 000
09161	Egyéb műk. c. tám. AHT-n belülről				2 668 000								2 668 000
091	B1. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	300 000	- 4 598 000	15 669 000	8 039 000	- 37 312 200	- 33 040 000	- 2 800 000	97 000	514 000	- 2 564 000	- 9 556 000	- 65 445 200
094021	Szolgáltatások bevétele	- 1 800 000	- 10 000 000		- 50 000 000	6 000 000	11 000 000						- 44 800 000
094061	Kiszámlázott ért. Termék, szolg. Egyenes ÁFA	- 450 000	- 500 000		- 13 863 200	- 6 500 000	- 2 000 000						- 23 313 200
094	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- 2 250 000	- 10 500 000		- 63 863 200	- 500 000	9 000 000						- 68 113 200
	ÖSSZESEN BEVÉTELEK:	- 2 250 000	- 10 500 000		- 61 195 200	- 500 000	9 000 000						- 65 445 200

PS ÁMK Cserkészülő kiadási és bevételi előirányzatok 2024.

Előirányzat	Megnevezés	11											12	8								1		adatok Fv-ban
		104031	091110	091120	091140	018030	104035	096015	104036	049010	096025	104037	082092	082042	082044	PS ÁMK összesen								
		Bölcse	Óvodai nevelés szakmai fel.	Saját nevelő-gyermek óvodai nevel.	Óvodai nevelés működtetés fel.	Tám.c.finan-szírozási mív.	Bölcsésdei étk.	Étk.közm.int	dolg.bölcse étk.	Máshová nem s.gazd.ügyek	dolg.étk.közm.int	szüldéi étk.	Közművelődés	Könyvtári állomány gyarapítás	Könyvtári szolg.	PS ÁMK összesen								
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	-	8 300 000																					
0511021	Normatív jutalmak	840 000	915 000																					
0511041	Készletértékelési díj, túllóra		80 000													80 000								
0511091	Közlekedési költségtérítés		70 000													70 000								
0511131	Felhalmozáshoz nem tartozó személyi juttatásai	-	400 000	2 850 000			130 000	1 300 000	50 000	14 000	80 000	8 000	70 000		140 000	686 000								
051221	Mv.-re tr.e.iv.nem saját fogl. Fiz.	-	1 900 000	990 000	310 000		5 000	10 000	15 000	20 000						2 560 000								
051231	Egyéb külső személyi juttatások												700 000			700 000								
051	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	1 460 000	5 515 000	310 000		611 000	3 591 317	45 000	380 000	350 000	26 900	2 194 000		1 064 000	14 167 217								
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.			1 000 000	23 000		60 000	600 000	18 000	59 000	10 000	4 000	600 000		500 000	674 000								
053121	Üzemeltetési anyasok						100 000	900 000	270 000	402 000	400 000	20 000	250 000		5 000	1 797 000								
053211	Informatikai szolgáltatás igénybevétele					800 000									10 000	781 000								
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 000					2 000		5 000	12 000						2 000								
0533111	Villanydíj	-	300 000			2 169 900	70 000		32 000	255 000	30 000	9 000			1 300 000	3 373 900								
0533121	Gázdíj	-	400 000							8 000						8 000								
0533141	Vízdíj	-	169 290							21 000		1 000				378 000								
053341	Karbantartás	-	169 290			1 932 590									216 040	1 547 260								
053371	Egyéb szolgáltatások	-	200 000		134 000	150 000			80 000	90 000	25 000	5 000	800 000		100 000	1 139 000								
053511	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA	-	250 000			80 000		100 000	20 000	102 000	100 000	6 000	200 000		300 000	394 000								
053551	Egyéb dologi kiadások					30 000										30 000								
053	K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 317 290		134 000	1 137 310		172 000	920 000	367 000	825 000	11 000	1 250 000		1 711 040	2 741 640								
094021	ÖSSZESEN KIADÁSOK:	2 777 290	4 515 000	199 000	1 137 310		499 000	3 271 317	340 000	1 264 000	175 000	41 900	4 044 000		3 275 040	17 582 857								
094021	Szolgáltatások bevétele								70 000	2 540 000						2 610 000								
094051	Ellátás díjak							600 000								600 000								
094061	Kiszámlázott ért. Termék, szolg. Egyenes ÁFA							400 000		19 000	688 000					1 107 000								
094111	Egyéb kifizetendő működési bevétel							1 901 000								1 901 000								
094	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							2 901 000		89 000	3 228 000					6 218 000								
098161	Központi irányító szervi támogatás					23 800 857										23 800 857								
098	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					23 800 857										23 800 857								
098	ÖSSZESEN BEVÉTELEK:					23 800 857		2 901 000		89 000	3 228 000					17 582 857								