



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A 2023. évi költségvetés teljesítését 5.883.633.303 Ft konszolidált bevétellel és 4.921.218.851 Ft konszolidált kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint.

1. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege - 1. melléklet
2. Összevont költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 2. melléklet
3. Összevont költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 3. melléklet
4. Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 4. melléklet
5. Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 5. melléklet
6. Összevont eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 6. melléklet
7. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása - 7. melléklet
8. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont Beruházásainak kimutatása - 8. melléklet
9. Cserke Piknik- Tematikus turisztikai pályázat bemutatása - 9. melléklet
10. Magyar Falu program pályázatainak bemutatása - 10. melléklet
11. Energetikai korszerűsítés Cserkeszölő településen pályázat bemutatása - 11. melléklet
12. Belterületi utak felújítása pályázat bemutatása - 12. melléklet
13. Közkonyha felújítás pályázat bemutatása - 13. melléklet
14. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatás fejlesztés pályázat bemutatása - 14. melléklet
15. Összevont vagyonszerzés - 15. melléklet
16. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 16. melléklet
17. A 2023. évi közvetett támogatások, elengedések - 17. melléklet
18. Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról - 18. melléklet
19. Cserkeszölő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei - 19. melléklet
20. Cserkeszölő Községi Önkormányzat középtávú tervezése - 20. melléklet
21. Többéves kihatással járó döntések - 21. melléklet
22. Cserkeszölő Községi Önkormányzat részesedései - 22. melléklet
23. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023.12.31-i munkajogi létszáma - 23. melléklet
24. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Mérlege - 24. melléklet
25. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 25. melléklet
26. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 26. melléklet

27. Finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 27. melléklet
28. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 28. melléklet
29. Eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 29. melléklet
30. Maradványkimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 30. melléklet
31. 31.Cserkeszölő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 31. melléklet
32. Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal Mérlege - 32. melléklet
33. Költségvetési kiadások Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 33. melléklet
34. Költségvetési bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 34. melléklet
35. Finanszírozási bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 35. melléklet
36. Eredménykimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 36. melléklet
37. Maradványkimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 37. melléklet
38. 38.Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 38. melléklet
39. PS ÁMK Cserkeszölő Mérlege - 39. melléklet
40. Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszölő - 40. melléklet
41. Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszölő - 41. melléklet
42. Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszölő - 42. melléklet
43. Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszölő - 43. melléklet
44. Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszölő - 44. melléklet
45. 45.PS ÁMK Cserkeszölő államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 45. melléklet
46. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege - 46. melléklet
47. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 47. melléklet
48. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 48. melléklet
49. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 49. melléklet
50. Eredménykimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 50. melléklet
51. Maradványkimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 51. melléklet
52. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége - 52. melléklet
53. Hőszolgáltatás Mérlege - 53. melléklet
54. Hőszolgáltatás Eredménykimutatása - 54. melléklet
55. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 55. melléklet

2. §

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai **1.181.984.139 Ft** és járulékai **163.112.194 Ft** összegben teljesültek.
- (2) A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok **1.330.680.563Ft** összegben teljesültek.
- (3) Ellátottak pénzbeli juttatásai **28.137.857 Ft** volt.
- (4) Egyéb működési célú kiadások (ebből a Fürdőtől való elvonások összege: 1.093.059.688 Ft): **1.114.152.448 Ft**.
- (5) A felhalmozási kiadások: beruházások **491.922.952 Ft**, a felújítások **65.753.566 Ft** és az egyéb felhalmozási kiadások **166.632 Ft**-ban teljesültek.
- (6) A konszolidált finanszírozási kiadások: **545.308.500 Ft**.

3. §

- (1) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (ebből a Fürdőtől való pénzeszköz elvonása: 1.093.059.688 Ft) **1.518.133.366 Ft**-ra teljesültek.
- (2) Felhalmozási célú támogatások ÁHT **810.908.722 Ft** voltak.
- (3) Közhatalmi bevételek **207.998.125 Ft**-ot tettek ki.
- (4) Működési bevételek **2.345.873.454 Ft** volt.
- (5) Felhalmozási bevételek **5.040.000 Ft**
- (6) Működési célú átvett pénzeszközök **470.186 Ft** bevételt eredményeztek.
- (7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke **612.892 Ft** bevételt jelentett.
- (8) A konszolidált finanszírozási bevételek **994.596.558 Ft** bevétellel jártak, ami az előző évi maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezésekből tevődik össze.

4. §

Az Önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a mérlegben szereplő adatok alapján – **8.295.939.433 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat összevont tárgyévi **szabad maradványa: 137.170.434 Ft.**
- (2) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: **822.489.944 Ft.**
- (3) A Képviselő-testület az intézmények maradvány felhasználásáról saját hatáskörében dönt, a 2024. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi.
- (4) Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. §

- (1) Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: **111.737 Ft**, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:
 - a) A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 44.737 Ft, értékvesztés elszámolás nem volt.
 - b) BÁCSVÍZ ZRt- nél 67.000 Ft részesedésünk nem változott. 33.000 Ft értékvesztést számoltunk el.
- (2) **Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2023-ban hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt.**

7. §

Közvetett támogatások. Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 17. melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat:

- a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft.
- b) a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk.
- d) helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft.
- e) egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 Ft.

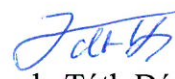
8. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Cserkeszlő, 2024. május 30.


Varga Attila
polgármester




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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jószágok	1 124 989	0	899 661
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 124 989	0	899 661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jószágok	5 954 870 760	0	5 861 052 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 164 939	0	166 086 800
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	127 894 937	0	444 655 105
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 199 930 636	0	6 471 794 223
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	161 737	0	111 737
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	161 737	0	111 737
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	400 000 000	0	400 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	400 000 000	0	400 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 111 737
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 601 217 362	0	6 872 805 621
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 314 440	0	21 510 984
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 314 440	0	21 510 984
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	17 314 440	0	21 510 984
46	C/I/1 Éven túli lejárati forint lekötött bankbetétek	0	0	305 610 213
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	305 610 213
49	C/II/1 Forintpénztár	23 907 155	0	18 451 760
52	C/II Pénztárak, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 907 155	0	18 451 760
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	400 046 968	0	146 528 030
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 677 616	0	809 080 681
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	736 724 584	0	955 608 711
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	760 631 739	0	1 279 670 684
64	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3h)	1 829 076	0	980 683
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni támogatásokra	784 369	0	378 529
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	646 745	0	303 164
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	397 962	0	298 990
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	22 118 299	0	47 028 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 380 766	0	34 222 478
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 505 828	0	5 534 856
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 302 635	0	5 901 598
80	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	929 070	0	1 369 068
87	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	387 541	0	415 741
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 541	0	415 741
91	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 545 814	0	1 221 303
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166 064	0	974 234
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 880 730	0	49 645 727
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 515 922	0	27 368 324
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni támogatásokra	73 475	0	30 200
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 442 447	0	27 338 124
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	225 000	0	443 908
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	219 685	0	394 880
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	0	49 028
131	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	123 500	0	218 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	123 500	0	218 500
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 864 422	0	28 030 732
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 211 279	0	4 086 777
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	52 323 869	0	78 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	802 841	0	592 341
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	548 003	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 226 667	0	2 630 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	309 899	0	586 436
154	D/III/4 Forgatókéke elszámolása	787 000	0	787 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	179 900	0	352 880
160	D/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 178 179	0	5 226 657
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 923 331	0	82 903 116
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655	0	166 682
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 160 248	0	47 218 460
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	82 266	0	21 060
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 442 169	0	47 406 202
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-123 065	0	-240 794
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 502 220	0	-19 630 160
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 625 285	0	-19 870 954
173	E) KÖZVETLEN SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 816 884	0	27 535 248
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 774 687	0	8 518 354
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 123 615	0	2 995 426
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 898 302	0	11 513 780
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 495 802 058	0	8 295 939 433

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 950 418 425	0	4 950 418 425
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 833 845	0	164 833 845
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	415 332 801	0	415 332 801
182	G/IV Felhalmozotti eredmény	-380 230 098	0	-347 587 187
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 642 911	0	118 314 085
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 182 997 884	0	5 301 311 969
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	0	0	8 218
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 821 151	0	1 014 895
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 821 151	0	1 280 647
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	118 117	0	76 504
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 720 009	0	46 801 878
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	341 000	0	10 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 292 869	0	999 169
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	11 845 349	0	12 678 257
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 845 349	0	12 678 257
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 317 344	0	60 565 808
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 345 931	0	15 799 135
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	166 318	0	180 550
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 391 162	0	839 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 903 411	0	16 819 624
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 041 906	0	78 666 079
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 925 948	0	127 029 835
250	J/3 Halasztott eredményemlékelni bevételek	2 090 836 320	0	2 788 931 550
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 181 762 268	0	2 915 961 385
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 495 802 058	0	8 295 939 433

Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 928 666	83 200 026	83 200 026	0	83 200 026	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 534 300	67 821 492	67 821 492	0	67 821 492	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 174 706	99 260 945	99 260 945	0	99 260 945	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 224 663	79 768 974	79 768 974	0	79 768 974	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	150 399 369	179 029 919	179 029 919	0	179 029 919	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 271 366	9 817 174	9 817 174	0	9 817 174	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 987 040	2 987 040	0	2 987 040	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	509 990	509 990	0	509 990	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	296 133 701	343 365 641	343 365 641	0	343 365 641	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	904 203 024	1 107 567 043	1 093 059 688	0	1 093 059 688	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 790 000	54 790 000	81 708 037	0	81 708 037	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 715 549	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	63 067 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 925 288	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 255 126 725	1 505 722 684	1 518 133 366	0	1 518 133 366	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	810 908 722	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	45 000 000	45 000 000	37 748 408	30 200	37 369 879	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	21 663 824	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 706 055	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	30 000 000	30 000 000	59 703 154	20 970 254	59 600 160	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	59 600 160	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	95 000 000	95 000 000	109 440 748	6 367 870	109 240 578	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	109 240 578	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	125 000 000	125 000 000	169 143 902	27 338 124	168 840 738	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	300 000	2 086 498	0	1 787 508	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	751 583	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	324 000	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	170 300 000	170 300 000	208 978 808	27 368 324	207 998 125	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	2 322 137	0	2 322 137	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 131 686 000	2 131 686 000	2 002 844 949	222 550	1 968 693 640	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 101 086	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 050 000	7 050 000	9 365 508	172 330	9 294 339	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 020 903	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	13 811 985	0	13 811 985	
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	13 811 985	
196	Ellátási díjak (B405)	26 350 000	26 350 000	32 465 062	0	26 930 206	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	357 410 500	357 410 500	322 344 864	49 028	316 443 266	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	60 000	60 000	6 123 662	0	6 123 662	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	60 000	60 000	6 123 662	0	6 123 662	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	713 046	0	713 046	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	330 000	330 000	2 910 241	0	1 541 173	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	140 321	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 536 086 500	2 536 086 500	2 392 901 454	443 908	2 345 873 454	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	4 900 000	0	4 900 000	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	4 900 000	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000	0	90 000	
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	50 000	0	50 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	5 040 000	0	5 040 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	521 241	218 500	105 500	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	105 500	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	60 000	60 000	364 686	0	364 686	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	364 686	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	885 927	218 500	470 186	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	700 000	700 000	1 166 064	0	191 830	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	191 830	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 000	800 000	668 131	0	421 062	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	421 062	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 834 195	0	612 892	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 963 173 225	5 024 677 906	4 938 682 472	28 030 732	4 889 036 745	

Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

#	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 megelőlevezések visszafizetése (K914)	240 000 000	240 000 000	0	239 698 287	0	12 678 257	239 698 287
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	852 958 743	883 239 497	0	788 323 079	0	0	788 323 079
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	305 610 213
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579

Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat						
#	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)	414 518 860	520 291 051	520 291 051	0	520 291 051
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	180 000 000	233 774 312	233 774 312	0	233 774 312
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	594 518 860	754 065 363	754 065 363	0	754 065 363
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	240 000 000	240 000 000	240 531 195	0	240 531 195
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	852 958 743	883 239 497	788 323 079	0	788 323 079
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 687 477 603	1 877 304 860	1 782 919 637	0	1 782 919 637
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 687 477 603	1 877 304 860	1 782 919 637	0	1 782 919 637

Összevont eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	140 064 304	0	216 272 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 649 859 889	0	2 027 474 503
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	12 710 485	0	13 811 985
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 802 634 678	0	2 257 559 324
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 592 536	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	752 160 676	0	1 131 688 720
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	84 184 785	0	82 072 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	54 210 722	0	96 836 814
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	389 400 198	0	1 121 343 673
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 279 956 381	0	2 431 941 930
13	10 Anyagköltség	313 547 939	0	347 210 346
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 790 815	0	570 840 974
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 283 083	0	9 354 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	702 621 837	0	927 405 337
18	14 Bérköltség	848 479 178	0	979 552 296
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 240 794	0	230 083 873
20	16 Bérjárulékok	137 879 162	0	167 180 273
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 142 599 134	0	1 376 816 442
22	VI Értécsökkenési leírás	218 096 893	0	226 060 607
23	VII Egyéb ráfordítások	1 002 554 219	0	2 047 027 864
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 311 512	0	112 191 004
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	50 199	0	6 123 662
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	13 955 799	0	6 123 662
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 624 400	0	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 331 399	0	6 123 081
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 642 911	0	118 314 085

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 344 000	16 344 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 271 366	5 271 366	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 987 040	2 987 040	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 928 935	5 928 935	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 583 808	1 583 808	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	10 499 783	10 499 783	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	23 630 362	21 510 022	0	2 120 340
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	55 745 511	53 625 171	0	2 120 340

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Összevont Beruházásainak, Felújításainak kimutatása			
Sorszám	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	Összeg (nettó)	Megjegyzés
1	Cserke Piknik- Kerékpártároló,kerékpártámasztó, pad, ivókuta	840 000	részben pályázatos
2	Cserkei Piknik "Kútház építése" műszaki ellenőrzés	2 600 000	részben pályázatos
3	Kútház építése- Cserke piknik	300 153 215	részben pályázatos
4	Kútház kerítésépítés	1 348 292	részben pályázatos
5	Cserke Piknik- Informatikai eszközök beszerzése	10 780 000	részben pályázatos
6	Cserke Piknik eszközbeszerzés (bútorok, konyhai eszközök, já	8 490 590	részben pályázatos
7	Cserke Piknik- Kerékpártároló,kerékpártámasztó, pad, ivókuta	1 015 700	részben pályázatos
8	Happy Train mozdony és kisvonat pótkocsi, 4 db férfi kerékpá	38 159 200	részben pályázatos
9	Kisvonathoz áramátalakító	45 500	önerős
10	0269/5 hrsz. ingatlan kisajátítása	3 629 066	önerős
11	Szabó d. útstabilizáció kijavítása	1 500 000	önerős
12	Kocsis Pál utca stabilizációja	18 196 135	önerős
13	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-Belt. utak fejl. tervdok.,eng.-i,kivi	5 708 661	pályázatos
14	Engedélyezési, kiviteli terv elkészítése, Orgona utca út	1 500 000	önerős
15	MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szék	6 529 818	pályázatos
16	Hidrofor 100l házi vízmű/szivattyú/Kastély	136 102	önerős
17	Gravírozott cégtábla/Kastély	23 543	önerős
18	hőlégbefúvó + utánvét Borospince	123 764	önerős
19	Versenyzongora, kastély	250 000	önerős
20	Motorola Moto E20 telefon+száll./Közművelődés	34 990	önerős
21	Fűkaszához alkatrészek, 2 db fűkasza vásárlás	389 606	önerős
22	120 l-es kuka/Kastély	10 000	önerős
23	Samsung A546B Galaxy A54 5G DS 128 GB telefonkészülék/alpolg	99 213	önerős
24	kapalógép Agrimotor Quantum+szállítás	153 535	önerős
25	padlóventillátor/Kastély	32 283	önerős
26	Hectronic c. parkolójegy kiadó automata 2 db, alapkeret 1 db	3 345 000	önerős
27	festékszóró pisztoly/k.g.	20 472	önerős
28	Szőnyeg / Kastély	42 822	önerős
29	Tűzoltó készülék Kútház	40 400	önerős
30	STIHL motorfűrész, lánc, reszelő, m.olaj/k.g.	122 039	önerős
31	Amica AMG20M70V mikrohullámú sütő/tel.őr iroda	20 100	önerős
32	Rézsükasza beszerzés, szállítás, üzembe helyezés, oktatás	12 479 560	önerős
33	lamináló gép, fólia/Kastély	8 268	önerős
34	Xiaomi Redmi 9 telefonkészülék 2 db +szállítás/sz.é. , t.g.	44 452	önerős
35	dugókulcs,anya,kapcsoló,dugalj stb/k.g., kifolyócső/Buszp.u.	24 115	önerős
36	Építész+Statikai kiviteli, Gépész kiviteli, Elektromos kivit	1 450 000	önerős
37	Havária jell. felújítás, vízszolgáltatás/Május 1.-Bem u,Májú	923 500	önerős
38	havária jell.felúj. bekötővezeték, csomópont rekonstrukció,	2 025 505	önerős
39	Közkonyha koncepció tervdokumentáció és kiviteli tervdokumen	4 000 000	pályázatos
40	Havária jellegű felújítás/Május 1.-Bem u.csp./Forrás u.23.	801 058	önerős
41	MFP-BJA/2022 "Járdafelújítás Cserkeszlőben" (Fürdő utcai já	20 300 000	pályázatos
42	szennyvízcsatorna felúj. Fürdő u. gördülőfejlesztési terv	22 315 501	önerős
		469 712 005	

Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal			
1	Konica Minolta Bizhub 227 MFP multifunkciós nyomtató	500 000	önerős
2	irodai székek	92 102	önerős
3	fehér asztal 6 db/PH	118 110	önerős
4	mosdó bútorzata	188 976	önerős
5	polcos szekrény + szállítás	54 323	önerős
6	karnis, függöny alpolgármester iroda/PH	26 240	önerős
7	Saeco kávéfőző	203 843	önerős
		1 183 594	

PS ÁMK Cserkeszlő			
1	Szünetmentes tápegység Bölcsöde	22 827	önerős
2	Nyomtató multi lézer Óvoda	84 300	önerős
3	diktafon Olympus LS-P1 óvoda	38 314	önerős
4	kézikocsi Erba + postaktg. konyha	75 102	önerős
5	tárgyalószék + szállítás óvoda	99 212	önerős
6	íróasztal szállítás Óvoda	32 454	önerős
7	Könyvbeszerzés Könyvtár	720 268	önerős
8	Klímaberendezés Óvoda	299 700	önerős
9	Vasaló Bölcsöde	14 398	önerős
10	Orion hordozható rádió/bölcsi	9 921	önerős
11	nordmann műfenyő+szállítás/bölcsi	11 488	önerős
12	irodai forgószék+szállítás/óvoda	35 258	önerős
13	Gyerek szőnyeg Óvoda	21 181	önerős
14	parkoló szőnyeg+szállítás/óvoda	4 323	önerős
15	mikrohullámú sütő +szállítás/ óvoda	17 945	önerős
16	Játószőnyeg+szállítás Bölcsöde	8 654	önerős
17	Óvoda Delfin csoportba Új PVC padló	1 108 800	önerős
		2 604 145	

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ			
1	Forrás d. sérült csőszakasz cseréje	8 935 410	önerős
2	Wifi kiépítése	3 499 235	önerős
3	szivattyúk beszerzése	3 601 975	önerős
4	Fizioterápiához eszköz	5 982	önerős
5	1 db Olympus diktafon-Fürdő	38 314	önerős
6	1db kombi sütő,20db minibár hűtő-Étterem,Szálloda	590 551	önerős
7	Lázhőmérő/Gyógyászat	8 172	önerős
8	téli fürdő élménymedence homokszűrő	7 327 153	önerős
9	Kamera rendszer 6 db kamerával-Fürdő	359 000	önerős
10	Hőlégfűjő/Fürdő	17 323	önerős
11	Thermoláda 2 db-Étterem	105 996	önerős
12	2db Star-Light 81cm televízió,1db Star-Light 55 cm televízió	103 913	önerős
13	Makita sarokcsiszoló, csavar/Fürdő	19 606	önerős
14	Mobiltelefon Samsung Galaxy A13/Fürdővezető, főmérnök	91 654	önerős
15	2db irodai szék,szállítás ktg.-Szálloda	54 315	önerős
16	3db filteres kávéfőző,szállítási ktg.-Étterem	17 242	önerős
17	Ariston Andris RS 10U/3 EU alsó elhelyezésű villanybojler,sz	27 480	önerős
18	Kézi mixer,botmixer,elem,szállítási ktg.-Étterem/Fürdő	25 969	önerős
19	Napozóágy 50 db-Fürdő	708 268	önerős
20	Asztali lámpa 2 db-Szálloda	8 326	önerős
21	Kiegyenlítő tartály 2db fűtési-Szálloda	14 638	önerős
22	Multifunkciós gázégő/Fürdő kertészet	19 677	önerős
23	Laminológép-Fürdő	10 504	önerős
24	Mikro bordás gumiszőnyeg-Fürdő	40 100	önerős
25	EINHELL sarokcsiszoló/Fürdő	29 800	önerős
26	Asztali lámpa 5db-Szálloda	18 465	önerős
27	Akkus fűkasza/Fürdő	31 495	önerős
28	Kerti szék 30db-Étterem	283 228	önerős
29	Rotációs kapa,szállítási ktg.-Fürdő	157 480	önerős
30	Település zászló 4 db,szállítási ktg.-Fürdő,Szálloda	28 800	önerős
31	Matracok-Szálloda	1 026 343	önerős
32	BEKO HDMC 2db,szállítási ktg.-Kemping	78 566	önerős
33	Kármentő 2 palettás IBC tartályhoz-Fürdő	349 900	önerős
34	2 db Hauser ventilátor,szállítási ktg.-Étterem	13 449	önerős
35	Szünetmentes tápegység-Fürdő	22 827	önerős
36	Husqvarna benzines süvényvágó-Fürdő	110 157	önerős
37	3 db Pos készülék-Étterem	278 700	önerős
38	Hidegvízmérő óra-Fürdő	229 921	önerős
39	Kávéfőző/Fürdő	18 102	önerős
40	Léghűtő táv.-Étterem	28 339	önerős
41	3db digitális hőmérő,szolg-Fürdő	21 236	önerős
42	Csúszásmentes szőnyeg,szállítási díj-Fürdő	93 500	önerős
43	100 db műanyag szék,szállítási ktg.-Fürdő	236 142	önerős
44	Kármentő tálca 9 db-Fürdő	291 500	önerős
45	Asztali mikrofon/Fürdő	11 969	önerős
46	Milwaukee fűrókészlet-Fürdő	24 803	önerős
47	Ventilátor Ultra-Tech-Kemping	33 502	önerős
48	Háti permetező akkumulátoros-Fürdő	14 953	önerős
49	2 db Eta mikro-Kemping	35 417	önerős
50	TP-LINK Switch 1db,szállítási ktg.-Fürdő	14 165	önerős
51	OK.Led Tv.,szállítási ktg.-Étterem	117 717	önerős
52	Mérleg-Étterem	2 544	önerős
53	Candy Hűtő-Kemping	50 839	önerős
54	Munkaidő terminál,kártyákkal -Fürdő	133 731	önerős
55	Szerszám készlet-Fürdő	112 450	önerős
56	Mikrohullámú sütő,szállítási ktg.-Étterem	37 006	önerős
57	Kávéfőző/Gyógyászat	18 886	önerős
58	Irodai szék 2 db,szállítási ktg.-Étterem	40 302	önerős
59	Degitális beszűrő hőmérő,szállítási ktg.-Fürdő	14 157	önerős
60	Hűtőszekrény/Camping	59 057	önerős
61	Kávéfőző,szállítási ktg.-Kemping	18 102	önerős
62	Rozsdamentes acél asztal 2 db-Étterem	113 800	önerős
63	Fémszekrény/Napsugár étterem	44 087	önerős
64	3db Mobiltelefon,szállítási ktg.-Fürdő	89 739	önerős
65	Vízforraló,kenyérpirító,rezgőcsiszoló+papír,ágvágó,szállítás	36 225	önerős
66	Metabo BS 18 akkus fűrócsavarozó-Fürdő	23 693	önerős
67	Kézi mixer/Napsugár étterem	21 400	önerős
68	Szauna csobbanó létra,kvarchomok,létrafok,szállítás-Fürdő	143 543	önerős
69	Ivókút,szállítási ktg.-Fürdő	132 120	önerős
70	Evőeszköz,tányérok,tálcák,szállítási ktg.-Étterem	378 410	önerős
71	Akkumulátoros permetező 2db,szállítás-Fürdő	26 756	önerős
72	Szauna kályha 2db,vezérlő,szállítási ktg.-Fürdő	745 000	önerős
73	Hőmérő-páramérő 2db,szállítási ktg.-Fürdő	21 260	önerős
74	Kerámia főzőlap 2db,szállítási ktg.-Kemping	91 182	önerős
75	Csúszda-Fürdő	14 953	önerős
76	Konica Minolta Bizhub 225i nyomtató-Fürdő,szálloda	540 000	önerős
77	Iratszekrény,szállítási ktg.-Fürdő	86 535	önerős
78	Fagyasztószekrény-Étterem	184 652	önerős
		32 411 708	

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	490 743 599 Ft
---	----------------

2019. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2019-254	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft

2020. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-107	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft
TERVEZÉS- kiviteli -járda	Marosi Csaba EV.	62912563-1-36	MC-2020-17	160 000 Ft	AAM	160 000 Ft
			MC-2020-18	80 000 Ft	AAM	80 000 Ft
Kivitelező-járda	ÚT-ÉP-KER 97 KFT.	11425902-2-42	00162/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
			00175/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
Műszaki ellenőr-járda	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2020-8	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
			NI-2020-9	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-178	50 701 Ft	13 689 Ft	64 390 Ft
Összesen:				53 180 701 Ft	14 104 989 Ft	67 285 690 Ft

2021. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-29	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
			JSZNG-2021-287	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
Marketing stratégia	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-8	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	NEKSZT Nonprofit Kft.	25948255-2-42	2021-007639	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-6	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Összesen:				7 340 000 Ft		9 240 800 Ft

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	pályázati rész (nettó)
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-102	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft
Műszaki ellenőr	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2022-6	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
			NI-2022-14	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
Tervezési feladat	G3 Mérnökiroda Kft.	14942554-2-43	G3-2022/00002	3 450 000 Ft	931 500 Ft	4 381 500 Ft	3 450 000 Ft
			G3-2022/00003	1 150 000 Ft	310 500 Ft	1 460 500 Ft	550 000 Ft
			G3-2022/00063	6 550 000 Ft	1 768 500 Ft	8 318 500 Ft	5 760 000 Ft
Kivitelezés- parkrendezés	Pannon Profil Kft.	14350614-2-16	PPDB-2021-5	12 599 084 Ft	FAD	12 599 084 Ft	12 599 084 Ft
			PP-2022-13	20 998 474 Ft	FAD	20 998 474 Ft	20 998 474 Ft
			PP-2022-23	8 399 390 Ft	FAD	8 399 390 Ft	6 402 442 Ft
Kivitelezés-Kútház	ATRYUM INVEST Kft.	13635516-2-43	WRCSA 3719267	44 996 716 Ft	FAD	44 996 716 Ft	44 996 716 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-28	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	500 000 Ft
			NTRTH-2022-6	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	
			NTRTH-2022-17	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	
			NTRTH-2022-25	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
			NTRTH-2022-34	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Összesen:				102 793 664 Ft	3 550 500 Ft	106 344 164 Ft	100 156 716 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	pályázati rész (nettó)
Kivitelezés-Kútház	Atryum Invest Kft.	13635516-2-43	WRCSA3719287	30 015 322 Ft	FAD	30 015 322 Ft	30 015 322 Ft
			WRCSA3719286	45 022 982 Ft	FAD	45 022 982 Ft	45 022 982 Ft
			WRCSA3719292	75 038 304 Ft	FAD	75 038 304 Ft	75 038 304 Ft
			WRCSA3719293	75 038 303 Ft	FAD	75 038 303 Ft	75 038 303 Ft
			WRCSA3719296 előleg			22 498 358 Ft	
			WRCSA3719296	7 516 964 Ft	FAD	7 516 964 Ft	7 516 964 Ft
			WRCSA3719299	22 524 624 Ft	FAD	22 524 624 Ft	22 524 624 Ft
Eszközbeszerzés	Balázs-Diák Kft.		01197/23-V	1 976 590 Ft	526 727 Ft	2 503 317 Ft	1 976 590 Ft
Marketing tevékenység	FD-Works Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		F2023/00088	6 520 000 Ft	1 760 400 Ft	8 280 400 Ft	6 520 000 Ft
Közbeszerzés	Inter-Theta Gazdasági Szolgáltató BT		NTRTH-2023-14	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	250 000 Ft
			NTRTH-2023-6	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	250 000 Ft
Projektmenedzsment	JNKSZM Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.		JSZNG-2023-298	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft
Kötelező nyilvánosság			JSZNG-2023-299	120 358 Ft	32 497 Ft	152 855 Ft	120 358 Ft
Eszközbeszerzés	Microsound Kft.		01385/MS/2023	6 514 000 Ft	1 758 780 Ft	8 272 780 Ft	6 514 000 Ft
Műszaki ellenőrzés	Nagyistók Imre Tibor e.v.		NI-2023-4	260 000 Ft	AAM	260 000 Ft	260 000 Ft
			NI-2023-2	390 000 Ft	AAM	390 000 Ft	390 000 Ft
			NI-2023-5	650 000 Ft	AAM	650 000 Ft	650 000 Ft
			NI-2023-8	390 000 Ft	AAM	390 000 Ft	390 000 Ft
			NI-2023-6	650 000 Ft	AAM	650 000 Ft	650 000 Ft
			NI-2023-7	260 000 Ft	AAM	260 000 Ft	260 000 Ft
	Polyduct Nyrt.		231101643	1 855 700 Ft	501 039 Ft	2 356 739 Ft	1 855 700 Ft
	Rentex Média Kft.		2021/000129	10 780 000 Ft	2 910 600 Ft	13 690 600 Ft	10 780 000 Ft
	Sollers Print Kft.		SLLRS-2023-92	19 079 600 Ft	5 151 492 Ft	24 231 092 Ft	19 079 600 Ft
			SLLRS-2023-226	19 079 600 Ft	5 151 492 Ft	24 231 092 Ft	19 079 600 Ft
			SLLRS-2023-278	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen				326 182 347 Ft	18 333 027 Ft	367 013 732 Ft	326 182 347 Ft

Magyar Falu Program orvosi eszköz 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Rextra Kft.	10437247-2-41	B2000017-18	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	1 810 380 Ft	2 139 511
			B2000305-18	87 795 Ft	23 705 Ft	111 500 Ft	111 500 Ft	
Eszközbeszerzés	MIL-Land Kft.	13536967-2-42	M-2019-4254	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	7 989 Ft	59 899 Ft
			CS2000022/2020	59 827 Ft	16 153 Ft	75 980 Ft	59 899 Ft	
Pályázat előkészítése	Mondi Viktor	-	Bérjegyzék,belső bizonylat	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	149 760 Ft	
Összesen:				1 729 169 Ft	426 441 Ft	2 155 610 Ft	2 139 528 Ft	

Magyar Falu Program közösségi tér 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Építés elektromos	MZ-Electric Kft	14427202-2-16	MZ-SZA00011/2020	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	9 835 960 Ft	14 999 999
Építés építéset és gépészet	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft	73072582-1-36	SZA00349/2019	426 414 Ft	115 132 Ft	541 546 Ft	541 546 Ft	14 999 999 Ft
			SZA00350/2019	1 705 657 Ft	460 527 Ft	2 166 184 Ft	2 166 184 Ft	
			SZA00001/2020	5 356 581 Ft	1 446 277 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	
			SZA00023/2020	1 066 036 Ft	287 830 Ft	1 353 866 Ft	1 353 866 Ft	
Összesen:				17 365 574 Ft	4 688 706 Ft	22 054 280 Ft	14 999 999 Ft	

Magyar Falu Program temetőfejlesztés 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Útépítés	Imrei István ev.	11501330-2-16	WSCSA3415405	1 955 800 Ft	528 066 Ft	2 483 866 Ft	2 000 020 Ft	2 000 020

Magyar Falu Program közterületi karbantartó gépek 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Alfa-Gép Kft.	11054058-2-04	AG0623/2020	2 226 500 Ft	601 155 Ft	2 827 655 Ft	2 827 655 Ft	2 999 997
								Viszafizetett támogatás: 172.342

Magyar Falu Program- Tanyabusz 2020								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Fóliázás	Hovány Kft	10621844-2-03	VEV002697/2021	54 000 Ft	14 580 Ft	68 580 Ft	68 580 Ft	9 868 089
Kisbusz előleg			ELO01575/2020	1 148 740 Ft	310 160 Ft	1 458 900 Ft	1 458 900 Ft	
Kisbusz			UGK00393/2021	6 449 685 Ft	1 741 415 Ft	8 191 100 Ft	8 191 100 Ft	
Regisztrációs adó			UGK00393/2021	76 000 Ft	0 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	
Forgalomba helyezés			VEV002326/2021	111 650 Ft	27 850 Ft	139 500 Ft	139 500 Ft	
Összesen						9 934 080 Ft	9 809 080 Ft	

MFP-OJKJF/2021. Óvodai kültéri eszközök beszerzése								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	GÓBÉ SPORT Sportszergyártó és Forgalmazó Kft	11756619209	2022/003143	1 724 000 Ft	465 480 Ft	2 189 480 Ft	1 864 506 Ft	1 864 506

MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés	Pannon Profil Kft.	14350614-2-16	PPDB-2021-3	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000
			PP-2022-5	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft		

MFP-KEB/2021. Infokommunikációs eszközök beszerzése								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Computer-Sound Bt.	21530571-2-16	CS00006/2022	1 486 700 Ft	401 409 Ft	1 888 109 Ft	1 842 794 Ft	1 995 153

MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Anyagköltség	Szabó Lászlóné	44059866-2-23	SL-2022-1592	2 071 917 Ft	559 418 Ft	2 631 335 Ft	2 631 335 Ft	4 998 338
			SL-2022-2610	2 071 917 Ft	559 417 Ft	2 631 334 Ft	545 960 Ft	
Műszaki ellenőri szolgáltatás	Herczeg József	74057197-1-36	LNSSA 4815347	306 250 Ft	AAM	306 250 Ft	0 Ft	0 Ft
Felelős műszaki vezetői szolgáltatás	Dobó Gábor e.v	60057101-2-33	6/2022	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft	0 Ft	
Kötelező nyilvánosság	COMPNET Kft.	12615649-2-16	COS7-SZ-1700279	11 490 Ft	3 102 Ft	14 592 Ft	14 592 Ft	19 050 Ft
			COS7-SZ-1700539	26 890 Ft	7 260 Ft	34 150 Ft	19 050 Ft	

MFP-ÖTIK/2022. Fogorvosi szolgáltatás fejlesztése Cserkeszölőben								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Anyagköltség	ZebiDent Kft	26603751-2-13	ZBDNT-2022-61	6 529 818 Ft	1 763 051 Ft	8 292 869 Ft	5 999 999 Ft	5 999 999

MFP-BJA/2022. Járdafelújítás Cserkeszölőben (Fűrdő utca egy szakasza)								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés, szakfelügyelet, műszaki vezetés, ellenőrző mérések, anyagköltség	ÚT-ÉP-KER Kft.	11425902-2-42	00076/2023	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft	9 568 199 Ft	9 999 999
Tervezés	Marosi Csaba	62912563-1-36		381000	AAM	381000	0	

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	82 788 254
---	------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Tervezési feladat	Deconim Kft.	14123245-2-16	31/2022	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
Projektterv	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-78	130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft	165 100 Ft
			JSZNG-2022-147	1 170 000 Ft	315 900 Ft	1 485 900 Ft	1 485 900 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-416	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Deconim Kft.	14123245-2-16	39/2023	1 550 000 Ft	418 500 Ft	1 968 500 Ft	1 968 500 Ft
			40/2023	1 085 000 Ft	292 950 Ft	1 377 950 Ft	1 377 950 Ft
			41/2023	465 000 Ft	125 550 Ft	590 550 Ft	590 550 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JNSZG-2023-150	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft
Közbeszerzés	Dr Géczy József	60028301-1-26	DR-2023-5	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft

TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlön

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	149 998 999
---	-------------

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-307	850 000 Ft	229 500 Ft	1 079 500 Ft	1 079 500 Ft
Megalapozó dokumentáció	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-82	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft
Konceptióterv, engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	Marosi Csaba	62912563-2-36	MC-2023-33	5 708 661 Ft	1 541 338 Ft	7 249 999 Ft	7 249 999 Ft

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Közkonyha fejlesztése Cserkeszőlőben

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	199 997 563
---	-------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Tervezés	Agyagási Sándor	67652123-1-42	AS-2022-12	2 900 000 Ft	AAM	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-127	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-308	825 000 Ft	222 750 Ft	1 047 750 Ft	1 047 750 Ft
Tervezés	Agyagási Sándor	67652123-1-42	AS-2023-5	4 000 000 Ft	AAM	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00012 Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatásainak

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	390 168 561
---	-------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó (PET) dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-423	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó (PET) dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-220	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	400 161 737	0	0	0	400 161 737	400 111 737	0	0	0	400 111 737
1. Tartós részesedések	A/III/1	161 737	0	0	0	161 737	111 737	0	0	0	111 737
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	161 737	0	0	0	161 737	111 737	0	0	0	111 737
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	400 000 000	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	400 000 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	400 000 000	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	400 000 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	4 165 337	441 441	1 038 760	11 668 902	17 314 440	2 995 277	426 639	519 003	17 570 065	21 510 984
I. Készletek	B/I	4 165 337	441 441	1 038 760	11 668 902	17 314 440	2 995 277	426 639	519 003	17 570 065	21 510 984
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	428 862 861	1 268 579	827 557	329 672 742	760 631 739	1 166 074 969	2 211 342	2 026 698	109 357 675	1 279 670 684
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0	0	305 610 213	0	0	0	305 610 213
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	895 490	88 580	24 730	22 898 355	23 907 155	699 860	21 305	33 355	17 697 240	18 451 760
III. Forintszámlák	C/III	427 967 371	1 179 999	802 827	306 774 387	736 724 584	859 764 896	2 190 037	1 993 343	91 660 435	955 608 711
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	70 979 797	119 387	5 812 280	26 011 867	102 923 331	32 927 112	414 675	6 960 267	42 601 062	82 903 116
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 948 581	18 460	5 754 115	15 159 574	25 880 730	4 261 216	47 805	6 783 686	38 553 020	49 645 727
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	19 839 422	0	0	25 000	19 864 422	27 731 528	200 339	0	98 865	28 030 732
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	46 191 794	100 927	58 165	10 827 293	57 178 179	934 368	166 531	176 581	3 949 177	5 226 657
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	576 432	10 178	206 898	2 023 376	2 816 884	22 573 449	-14 034	940 851	4 034 982	27 535 248
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 564 725	187 899	1 798 346	7 347 332	10 898 302	2 538 130	409 363	2 038 046	6 528 241	11 513 780
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+.. +F	5 134 735 398	21 434 899	75 246 999	2 264 384 762	7 495 802 058	6 183 628 580	22 370 555	76 771 313	2 013 168 985	8 295 939 433

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések	
Megnevezés	teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alap	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcs	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, ment	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparüzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023.					
Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2023	2024	2025	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat középtávú tervezése						
Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 181 984 139	1 560 537 100	1 685 380 068	1 820 210 473	1 965 827 311	2 123 093 496
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	163 112 194	213 943 713	231 059 210	249 543 947	269 507 463	291 068 060
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 680 563	1 714 094 604	1 851 222 172	1 999 319 946	2 159 265 542	2 332 006 785
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	28 137 857	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 114 152 448	1 116 660 814	1 205 993 679	1 302 473 173	1 406 671 027	1 519 204 710
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	491 922 952	981 397 424	505 000 000	250 000 000	145 000 000	156 600 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	65 753 566	164 702 088	177 878 255	110 000 000	50 000 000	54 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 632	2 306 876	2 491 426	2 690 740	2 905 999	3 138 479
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 631 579	1 260 991 129	1 916 779 638	2 447 630 525	2 837 240 967	3 064 220 242
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	0	0	0	0	0	0
ebből Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (tőke)	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	5 709 541 930	7 049 893 748	7 613 885 248	8 222 996 068	8 880 835 754	9 591 302 613
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 518 133 366	1 529 317 419	1 651 662 813	1 783 795 838	1 926 499 505	2 080 619 465
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	810 908 722	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 998 125	209 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 345 873 454	3 116 775 200	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 040 000	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	470 186	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	612 892	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 782 919 637	2 193 991 129	2 369 510 419	2 559 071 253	2 763 796 953	2 984 900 710
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 671 956 382	7 049 893 748	7 613 885 248	8 222 996 068	8 880 835 754	9 591 302 613

Részeseés nyilvántartása									
Gazdasági társaság megnevezése	jegyzett tőke	tőkeemelés Ft	részeseés	részeseés	értékesítés	értékesítés	kivezetés		részeseés
	Ft	Ft	Ft	%	Ft	ok	Ft	ok	Ft
KÖRÖS-COM Kft Mezőtúr	3 000 000		44 737	1,500%					44 737
BACSVÍZ Zrt Kecskemét	3 100 904 000		100 000	0,002%	33 000	Tőke leszállítás			67 000
Délalföldi Kertészek Szövetkezete	27 900 000		50 000	0,179%			50 000	Értékesítés	0
Összesen:	3 131 804 000	0	194 737		33 000		50 000	0	111 737

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. december. 31-i munkajogi létszáma							
	Allandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Képviselők	5	12	60				
Bizottsági tagok	4	12	48				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				1 fő babás
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	20	12	240				2 fő babás
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	6	6				
Kastély	7	12	84				
összesen	51	12	612				
Cserkeszlői							
Polgármesteri Hivatal	22	21	462				2 fő babás
PS AMK Cserkeszlő							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
összesen	29	12	348				
Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ							
Masírozók	14	12	168			0	
Fizikoterápia	10	12	120			0	1 fő GYED
Napsugár Étterem	20	12	240	1	2	2	2 fő GYED
				1	3	3	
Szálloda	13	12	156	1	3	3	1 fő GYED
Kemping	14	12	168			0	
Mosoda	3	12	36			0	
Fürdő	54	12	648	1	4	4	2 fő GYED
				1	6	6	
Hőszolgáltatás	2	12	24			0	
összesen	130	12	1560	5	18	18	
Intézmények összesen	232	12	2784				

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	468 346	0	369 146
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	468 346	0	369 146
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 105 087 944	0	4 067 367 208
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 710 137	0	111 753 302
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 158 082	0	376 918 250
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 227 956 163	0	4 556 038 760
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	161 737	0	111 737
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	161 737	0	111 737
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	400 000 000	0	400 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	400 000 000	0	400 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 111 737
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 628 586 246	0	4 956 519 643
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 165 337	0	2 995 277
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 165 337	0	2 995 277
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 165 337	0	2 995 277
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	305 610 213
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	305 610 213
49	C/II/1 Forintpénztár	895 490	0	699 860
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	895 490	0	699 860
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 289 755	0	50 684 215
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 677 616	0	809 080 681
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	427 967 371	0	859 764 896
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	428 862 861	0	1 166 074 969
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 829 076	0	980 683
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	784 369	0	378 529
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	646 745	0	303 164
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	397 962	0	298 990
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 186 150	0	1 643 489
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	940 181	0	1 267 030
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	177 436	0	251 904
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 623	0	118 645
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	5 910	0	5 910
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	387 541	0	415 741
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 541	0	415 741
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 545 814	0	1 221 303
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166 064	0	974 234
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 948 581	0	4 261 216
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 515 922	0	27 368 324
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73 475	0	30 200
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 442 447	0	27 338 124
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	200 000	0	144 704
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	200 000	0	144 704
131	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	123 500	0	218 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	123 500	0	218 500
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 839 422	0	27 731 528
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 387 650	0	147 368
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	44 996 716	0	78 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	230 825	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	73 863	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	20 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56 246	0	49 368
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	787 000	0	787 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 144	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 191 794	0	934 368
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 979 797	0	32 927 112
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	883 758	0	25 702 110
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	82 266	0	21 060
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	966 024	0	25 723 170
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-389 592	0	-3 149 721
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-389 592	0	-3 149 721
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	576 432	0	22 573 449
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	679 811	0	1 532 117
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	884 914	0	1 006 013
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 564 725	0	2 538 130
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 134 735 398	0	6 183 628 580

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 213 384 977	0	2 213 384 977
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 833 845	0	164 833 845
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 623 424	0	81 623 424
182	G/IV Felhalmozott eredmény	575 337 547	0	482 096 411
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 241 136	0	401 652 853
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 941 938 657	0	3 343 591 510
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	36 754
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 641 791	0	8 063 839
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	341 000	0	10 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 292 869	0	999 169
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 845 349	0	12 678 257
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 845 349	0	12 678 257
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 121 009	0	21 788 019
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 534 106	0	5 860 623
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	166 318	0	180 550
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 391 162	0	839 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 091 586	0	6 881 112
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 212 595	0	28 669 131
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 747 826	0	22 436 389
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 090 836 320	0	2 788 931 550
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 106 584 146	0	2 811 367 939
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 134 735 398	0	6 183 628 580

Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat									
#	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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 141 000	160 681 049	0	144 492 250	485 000 000	0	144 492 250	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 497 852	0	6 497 852	0	0	6 497 852	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	1 185 800	0	1 185 600	0	0	1 185 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	768 400	0	768 400	0	0	768 400	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	812 000	821 000	0	517 373	0	0	517 373	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	754 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 575 000	25 125 000	0	24 448 143	0	0	24 448 143	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 475 000	195 079 101	0	177 909 618	485 000 000	0	177 909 618	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 452 000	29 152 000	0	28 788 709	88 000 000	0	28 788 709	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 080 000	8 880 000	0	8 620 000	0	0	8 620 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 420 000	4 117 000	0	2 673 077	856 000	36 754	2 673 077	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 952 000	42 149 000	0	40 981 786	88 856 000	36 754	40 981 786	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 427 000	237 228 101	0	217 991 404	573 856 000	36 754	217 991 404	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 013 000	32 729 895	0	28 616 547	75 000 000	0	28 616 547	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 509 350	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 000	
25	ebből: tipp pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	288 449	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	813 748	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	179 428	0	0	179 428	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 681 000	63 299 974	0	33 743 663	606 058	0	33 743 663	
30	Árubeszerzés (K313)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 881 000	63 699 974	0	34 123 091	606 058	0	34 123 091	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 914 000	3 914 000	0	3 254 679	0	227 165	3 254 679	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	355 000	0	162 698	0	23 694	162 698	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 269 000	4 269 000	0	3 417 377	0	250 859	3 417 377	
35	Vállamosenergetikai szolgáltatások díjai (K3311)	38 497 000	38 400 000	0	17 753 394	128 000 000	1 237 857	17 753 394	
36	Gázenergia szolgáltatások díjai (K3312)	180 000	200 000	0	107 307	750 000	11 828	107 307	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai (K3313)	20 000	20 000	0	7 600	0	3 650	7 600	
38	Víz- és csatorna szolgáltatások díjai (K3314)	1 070 000	1 070 000	0	651 388	3 300 000	201 567	651 388	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 767 000	39 690 000	0	18 519 689	132 050 000	1 454 902	18 519 689	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 000 000	15 831 460	0	15 118 438	0	1 173 461	15 118 438	
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	18 900 000	4 600 000	0	4 477 346	0	262 708	4 477 346	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	4 700 000	6 200 000	0	5 744 864	0	459 703	5 744 864	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 268 504	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	3 511 979	0	0	3 511 979	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	72 047 358	237 348 744	30 175 000	90 403 390	9 225 000	2 289 238	90 403 390	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	682 141	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	151 414 358	308 670 204	30 175 000	137 775 706	141 275 000	5 640 012	137 775 706	
50	Küldetések kiadásai (K341)	25 000	30 730	0	30 730	0	0	30 730	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 092 980	0	1 092 980	0	0	1 092 980	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	1 123 710	0	1 123 710	0	0	1 123 710	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 623 577	67 560 230	4 243 050	39 123 683	37 010 250	1 566 910	39 123 683	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 000 000	0	522 000	0	0	522 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	630 000	3 865 493	0	3 618 246	0	0	3 618 246	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 253 577	78 425 723	4 243 050	43 263 929	37 010 250	1 566 910	43 263 929	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	231 842 935	456 188 611	34 418 050	219 703 813	178 285 250	8 063 839	219 703 813	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	10 000	0	28 137 857	
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	671 826	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	13 001 340	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	14 464 691	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
130	Elváltások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 000 000	2 928 150	0	2 308 150	0	0	2 308 150	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 380 000	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	928 150	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	230 000	230 000	0	228 000	0	0	228 000	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	228 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	8 053 000	9 900 000	0	9 888 682	0	0	9 888 682	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 888 682	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 283 000	21 586 575	0	20 953 257	0	0	20 953 257	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	303 778 109	611 333 539	0	335 475 369	0	697 047	335 475 369	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 780 000	0	10 780 000	0	0	10 780 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 444 818	344 199 186	4 707 291	71 641 072	0	89 700	71 641 072	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 454 101	169 067 206	1 270 969	29 649 979	0	212 422	29 649 979	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	384 677 028	1 140 379 931	5 978 260	447 546 420	0	999 169	447 546 420	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	79 783 873	104 376 377	3 310 000	51 815 564	0	0	51 815 564	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 539 146	28 179 122	178 200	12 829 202	0	0	12 829 202	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	101 323 019	132 555 499	3 488 200	64 644 766	0	0	64 644 766	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	166 632	0	166 632	0	0	166 632	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	166 632	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	1 666 632	0	166 632	0	0	166 632	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	996 551 982	2 053 821 244	43 884 510	1 027 760 696	827 141 250	9 109 762	1 027 760 696	

Költségvetési Bevételek Cserkeszlő Községi Önkormányzat							
#	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)	80 928 666	83 200 026	83 200 026	0	83 200 026	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 534 300	67 821 492	67 821 492	0	67 821 492	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 174 706	99 260 945	99 260 945	0	99 260 945	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 224 663	79 768 974	79 768 974	0	79 768 974	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	150 399 369	179 029 919	179 029 919	0	179 029 919	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 271 366	9 817 174	9 817 174	0	9 817 174	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 987 040	2 987 040	0	2 987 040	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	509 990	509 990	0	509 990	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	296 133 701	343 365 641	343 365 641	0	343 365 641	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	904 203 024	1 107 567 043	1 093 059 688	0	1 093 059 688	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 698 000	10 698 000	14 317 270	0	14 317 270	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 419 782	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 972 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 925 288	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 211 034 725	1 461 630 684	1 450 742 599	0	1 450 742 599	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	810 908 722	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	45 000 000	45 000 000	37 748 408	30 200	37 369 879	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	21 663 824	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 706 055	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	30 000 000	30 000 000	59 703 154	20 970 254	59 600 160	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	59 600 160	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	95 000 000	95 000 000	109 440 748	6 367 870	109 240 578	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	109 240 578	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	125 000 000	125 000 000	169 143 902	27 338 124	168 840 738	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	300 000	2 086 498	0	1 787 508	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	751 583	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	324 000	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	170 300 000	170 300 000	208 978 808	27 368 324	207 998 125	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	154 176	0	154 176	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	36 430 000	36 430 000	36 202 655	144 704	34 935 625	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 773 868	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 700 000	4 700 000	5 745 425	0	5 745 425	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 315 989	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	13 811 985	0	13 811 985	
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	13 811 985	
196	Ellátási díjak (B405)	8 000 000	8 000 000	9 355 606	0	9 103 702	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 346 000	14 346 000	13 972 679	0	13 854 034	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000	20 000	5 619 369	0	5 619 369	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000	20 000	5 619 369	0	5 619 369	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000	20 000	453 887	0	447 977	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	100 321	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	76 516 000	76 516 000	85 315 782	144 704	83 672 293	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	4 900 000	0	4 900 000	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	4 900 000	
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	50 000	0	50 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	4 950 000	0	4 950 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	521 241	218 500	105 500	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	105 500	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	60 000	60 000	364 686	0	364 686	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	364 686	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	885 927	218 500	470 186	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	700 000	700 000	1 166 064	0	191 830	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	191 830	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 000	800 000	668 131	0	421 062	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	421 062	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 834 195	0	612 892	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 459 510 725	2 521 015 406	2 563 616 033	27 731 528	2 559 354 817	

Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat								
#	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 év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	240 000 000	240 000 000	0	239 698 287	0	12 678 257	239 698 287
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	852 958 743	883 239 497	0	788 323 079	0	0	788 323 079
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	305 610 213
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579

Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

#	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)	390 000 000	416 045 335	416 045 335	0	416 045 335
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	390 000 000	416 045 335	416 045 335	0	416 045 335
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	240 000 000	240 000 000	240 531 195	0	240 531 195
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	630 000 000	656 045 335	656 576 530	0	656 576 530
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	630 000 000	656 045 335	656 576 530	0	656 576 530

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	140 064 304	0	216 272 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 567 578	0	51 209 630
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 710 485	0	13 811 985
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	188 342 367	0	281 294 451
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 592 536	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	279 035 151	0	343 365 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 463 405	0	14 681 956
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 210 722	0	96 836 814
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	385 535 617	0	1 114 908 554
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	745 244 895	0	1 569 792 965
13	10 Anyagköltség	21 655 781	0	35 443 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 999 402	0	137 752 075
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 260 370	0	5 589 133
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 915 553	0	178 784 850
18	14 Bérköltség	121 582 050	0	155 223 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 604 486	0	68 809 799
20	16 Bérjárulékok	22 430 789	0	29 299 831
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 617 325	0	253 333 268
22	VI Értéksökkenési leírás	126 662 570	0	134 706 886
23	VII Egyéb ráfordítások	580 518 685	0	888 228 928
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-104 534 335	0	396 033 484
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 999	0	5 619 369
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 917 599	0	5 619 369
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 624 400	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 293 199	0	5 619 369
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-93 241 136	0	401 652 853

30. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 559 354 817
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 027 760 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 531 594 121
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	656 576 530
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 333 631 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-677 055 049
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	854 539 072
15	C) Összes maradvány (=A+B)	854 539 072
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	821 758 938
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 780 134

Kiemelt előirányzat	Alfolyogó kiadások	Közhatalmi feladatok																				Önként vállalt feladatok							Működésen												
		011130 Önkormányzati köznevelés	013320 Közművelődés	013330 Önkormányzati egészségügy	018010 Önkormányzati köznevelés, ifjúsági, sport- és szabadidőügyi feladatok	018030 Történelmi emléktárolás	045120 Új településrésztervezés	045160 Közművelődési feladatok	045170 Parkolási feladatok	064010 Közművelődési feladatok	066010 Zöldterületi feladatok	066020 Településszépítési feladatok	072111 Helyi önkormányzatok feladatai	072112 Helyi önkormányzatok feladatai	074031 Városi önkormányzatok feladatai	074032 Városi önkormányzatok feladatai	096015 Gyermekjóléti feladatok	104042 Családsegítés	107051 Szociális feladatok	107052 Helyi önkormányzatok feladatai	107055 Társadalmi feladatok	107060 Egyéb pénzügyi feladatok	999020 Adószedések kiadásai	Összesen	016080 Kiemelt előirányzatok	041233 Belső köznevelési feladatok	047320 Tartalomfejlesztés	072311 Fogorvosi ellátás		081030 Sportlétesítmény feladatok	082070 Történelmi helyek felújítása	082091 Közművelődési feladatok	086090 Egyéb köznevelési feladatok	999060 Férőhelyek felújítása	Összesen	Működésen					
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	29 260 479	0	0	0	0	0	0	0	0	92 400 208	0	0	3 892 092	0	0	8 625 681	0	16 226 299	15 609 075	0	0	168 469 796	2 943 084	7 105 275	0	0	0	37 645 848	4 577 453	0	0	0	0	0	0	32 521 618	217 991 484			
K2. MUNKABÉREK ÉS SZÉTELJÁRÁSOK ÖSSZESEN	0	3 984 139	0	0	0	0	0	0	0	0	11 818 169	0	0	499 149	0	0	1 038 607	0	2 106 905	2 039 617	0	0	21 487 846	912 130	711 218	0	0	0	4 865 962	639 971	0	0	0	0	0	0	7 129 581	28 616 547			
K3. DOLGOZÓI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	37 400 571	633 012	3 097 055	32 330	0	3 796 004	4 722 251	3 167 593	15 145 711	4 552 257	29 676 320	289 550	3 448 459	562 397	459 600	4 042 669	88 152	20 946 821	185 603	2 451 364	4 465 091	0	139 164 818	40 486 911	286 015	19 742 167	345 096	1 141 213	17 130 976	499 802	706 815	0	0	0	0	80 538 993	219 763 813			
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJELÜTŐI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 137 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 137 857		
K5. ÉGVEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	9 888 682	0	0	0	8 528 425	2 368 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 953 237		
K6. BÉRBEVÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	126 000	0	2 654 593	0	0	34 169 096	0	4 248 156	0	494 800	16 225 021	0	0	0	0	0	0	27 990	0	0	0	28 465	0	0	0	376 038 825	8 202 860	0	759 180	34 996	1 446 477	0	0	0	0	0	0	388 873 311	447 546 420	
K7. FELHÍVÁSOK ÖSSZESEN	0	1 841 500	0	31 003 266	0	0	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 644 766		
K8. ÉGVEB FELHÍV. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	166 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 632		
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	239 698 287	788 123 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 821 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 610 211	0	0	0	0	361 610 211	1 333 431 879
ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS	0	82 081 473	633 012	10 854 914	208 239 841	796 787 861	63 665 094	4 722 251	7 435 741	15 145 711	5 047 057	158 124 738	289 550	3 448 459	4 953 836	459 600	8 642 669	9 188 499	20 946 821	18 518 787	28 180 321	32 838 908	0	1 237 819 640	44 342 543	8 302 499	397 781 065	3 637 963	1 141 213	68 691 926	5 752 216	2 152 291	385 610 211	0	0	0	0	834 372 630	2 361 392 271		
B1. MŰK. C. TÁM. ÖN. ÁR. N. BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	343 365 641	1 093 313 957	0	0	0	0	0	1 165 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 925 737	1 459 742 599	
B2. FELHÍV. C. TÁM. ÖN. ÁR. N. BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	809 968 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 968 722	
B3. KÖZBIRTALMI BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 998 125	
B4. MŰKÖDÉS BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	6 601 000	833 000	23 134 494	0	0	60 382	23 242 308	0	0	4	999 963	495 902	0	0	0	0	1	11 561 772	0	30 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 610 211	0	0	0	0	16 713 464	83 672 293	
B5. FELHÍV. C. TÁM. ÖN. ÁR. N. BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000	
B6. MŰKÖDÉS C. ÁR. N. T. T. BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	470 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 186	
B7. FELHÍV. C. TÁM. ÖN. ÁR. N. BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	612 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 892	
B8. FINANSZIROZÁSI BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	240 531 195	416 045 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 576 530		
ÖSSZESEN: BEVEZETÉSEK	0	7 684 168	833 000	28 884 494	383 896 836	2 328 268 814	0	60 382	23 242 308	0	4	2 165 047	495 902	0	0	0	0	1	11 561 772	0	30 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 610 211	0	0	0	0	24 639 211	3 215 911 547		

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	656 643	0	530 515
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	656 643	0	530 515
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 691 203	0	16 957 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 059 569	0	1 434 720
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 750 772	0	18 392 055
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 407 415	0	18 922 570
30	B/I/1 Vásárolt készletek	441 441	0	426 639
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	441 441	0	426 639
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	441 441	0	426 639
49	C/II/1 Forintpénztár	88 580	0	21 305
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 580	0	21 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 179 999	0	2 190 037
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 179 999	0	2 190 037
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 268 579	0	2 211 342
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 460	0	47 805
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 264	0	43 993
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 196	0	3 812
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 460	0	47 805
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	200 339
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	172 330
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	28 009
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	200 339
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 927	0	166 531
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 000	0	140 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	927	0	26 531
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 927	0	166 531
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	119 387	0	414 675
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	304 708	0	683 782
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	304 708	0	683 782
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-294 530	0	-697 816
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-294 530	0	-697 816
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 178	0	-14 034
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	105 735	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82 164	0	409 363
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187 899	0	409 363
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 434 899	0	22 370 555
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 877 539	0	37 877 539
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	871 320	0	871 320
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 250 794	0	-29 664 290
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 413 496	0	-749 536
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 084 569	0	8 335 033
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 371	0	7 150
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	194 371	0	7 150
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	711 988	0	1 164 714
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	711 988	0	1 164 714
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	906 359	0	1 171 864
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 443 971	0	12 863 658
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 443 971	0	12 863 658
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 434 899	0	22 370 555

Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal									
#	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 386 000	143 006 538	0	121 870 743	497 589 000	0	121 870 743	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 600 000	0	4 564 320	0	0	4 564 320	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 350 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	1 440 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 360 000	9 648 000	0	9 231 000	0	0	9 231 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 079 000	2 079 000	0	1 597 538	0	0	1 597 538	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	488 000	488 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 050 000	3 938 183	0	3 829 286	0	0	3 829 286	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 713 000	165 199 721	0	142 532 887	497 589 000	0	142 532 887	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	494 279	0	494 279	0	0	494 279	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	112 712	0	0	112 712	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	644 279	0	606 991	0	0	606 991	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 863 000	165 844 000	0	143 139 878	497 589 000	0	143 139 878	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 492 000	21 492 000	0	20 181 516	64 476 000	0	20 181 516	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 587 710	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	168 917	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 424 889	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	350 000	0	331 964	0	0	331 964	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 150 000	0	2 582 782	0	234 869	2 577 882	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	3 500 000	0	2 914 746	0	234 869	2 909 846	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	1 700 000	0	1 385 965	0	67 781	1 385 965	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	232 106	0	10 310	232 106	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	2 100 000	0	1 618 071	0	78 091	1 618 071	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 180 000	2 180 000	0	1 819 438	6 540 000	11 385	1 819 438	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000	20 000	0	15 390	60 000	2 232	15 390	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	0	66 106	300 000	20 307	66 106	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 300 000	2 300 000	0	1 900 934	6 900 000	33 924	1 900 934	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	700 000	0	165 150	0	0	165 150	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 200 000	5 705 000	0	3 606 190	0	295 946	3 606 190	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 728 351	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 000 000	8 684 506	0	8 242 075	0	372 881	8 239 825	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	142 324	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 000 000	17 389 506	0	13 914 349	6 900 000	702 751	13 912 099	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 000	0	18 300	0	0	18 300	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	19 000	0	18 300	0	0	18 300	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 849 000	4 779 000	0	2 816 167	1 863 000	149 003	2 816 167	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 000	21 000	0	21 000	0	0	21 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	80 000	0	67 093	0	0	67 093	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 900 000	4 880 000	0	2 904 260	1 863 000	149 003	2 904 260	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 500 000	27 888 506	0	21 369 726	8 763 000	1 164 714	21 362 576	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	139 503	139 503	0	139 503	0	0	139 503	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	139 503	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	139 503	139 503	0	139 503	0	0	139 503	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	500 000	0	0	500 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 296 980	2 296 980	0	683 594	0	0	683 594	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	836 160	836 160	0	319 571	0	0	319 571	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 933 140	3 933 140	0	1 503 165	0	0	1 503 165	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 927 643	219 297 149	0	186 333 788	570 828 000	1 164 714	186 326 638	

Költségvetési Bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	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)	0	0	78 740	0	78 740
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 200 000	2 200 000	3 453 704	172 330	3 409 711
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 576 299
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	500 000	666 734	28 009	662 922
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	258	0	258
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	258	0	258
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	11 211	0	11 211
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 700 000	2 700 000	4 210 647	200 339	4 162 842
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000	0	90 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	90 000	0	90 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 700 000	2 700 000	4 300 647	200 339	4 252 842

Finanszírozási Bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	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	1 369 506	1 369 506	0	1 369 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 369 506	1 369 506	0	1 369 506
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 227 643	215 227 643	183 082 163	0	183 082 163
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	215 227 643	216 597 149	184 451 669	0	184 451 669
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	215 227 643	216 597 149	184 451 669	0	184 451 669

36. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 731 082	0	3 581 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 731 082	0	3 581 775
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	152 637 136	0	183 082 163
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 773 922	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	4 371	0	101 591
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	157 415 429	0	183 183 754
13	10 Anyagköltség	2 476 545	0	3 145 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 165 618	0	11 604 514
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 915 758	0	3 611 721
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 557 921	0	18 361 923
18	14 Bérköltség	111 703 289	0	127 850 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 672 591	0	16 635 308
20	16 Bérjárulékok	17 341 107	0	20 254 904
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 716 987	0	164 741 081
22	VI Értécsökkenési leírás	1 399 108	0	1 668 439
23	VII Egyéb ráfordítások	1 886 077	0	2 743 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 413 582	0	-749 794
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	86	0	258
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	86	0	258
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	86	0	258
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 413 496	0	-749 536

37. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 252 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 326 638
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 073 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 451 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 451 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 377 873
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 377 873
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 150
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 370 723

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatok finanszírozása							
Kiemelt előirányzatok	011130 Igazgatási Tevékenység(PH)	013210		031030 Közterület rendjének fenntartása	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Finanszírozási műveletek(PH)				
K1..SZEMELYSI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	136 205 023	771 334	0	6 163 521	143 139 878	0	0
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	19 028 233	299 323	0	853 960	20 181 516	0	0
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 344 426	0	0	18 150	21 362 576	0	0
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	139 503	0	139 503	0	0
K6. BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN	1 503 165	0	0	0	1 503 165	0	0
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 080 847	1 070 657	139 503	7 035 631	186 326 638	0	0
B1. MŰK. C. TAM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 162 842	0	0	0	4 162 842	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000	0	0	0	90 000	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	184 451 669	0	184 451 669	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 252 842	0	184 451 669	0	188 704 511	0	0

PS ÁMK Cserkesztőlő Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 931 650	0	62 083 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 631 508	0	2 203 246
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 563 158	0	64 286 448
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 563 158	0	64 286 448
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 038 760	0	519 003
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 038 760	0	519 003
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 038 760	0	519 003
49	C/II/1 Forintpénztár	24 730	0	33 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 730	0	33 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	802 827	0	1 993 343
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	802 827	0	1 993 343
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	827 557	0	2 026 698
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 754 115	0	6 783 686
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	202 480	0	58 641
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 328 392	0	5 282 952
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 223 241	0	1 442 093
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 754 115	0	6 783 686
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 516	0	176 581
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 516	0	176 581
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 649	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 165	0	176 581
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 812 280	0	6 960 267
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 785 140	0	1 308 272
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 785 140	0	1 308 272
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 578 242	0	-367 421
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 578 242	0	-367 421
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 898	0	940 851
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 424 082	0	1 849 242
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	374 264	0	188 804
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 798 346	0	2 038 046
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 246 999	0	76 771 313
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	109 835 797	0	109 835 797
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 717 040	0	1 717 040
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 424 514	0	-52 696 297
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 271 783	0	338 463
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 856 540	0	59 195 003
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 218
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 066	0	71 280
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	377 066	0	79 498
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	39 750
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 811 498	0	1 342 606
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 811 498	0	1 382 356
236	H/III/1 Kapott előlegek	19 199	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 199	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 207 763	0	1 461 854
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 182 696	0	16 114 456
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 182 696	0	16 114 456
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 246 999	0	76 771 313

Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő									
#	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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 419 000	143 014 932	0	127 224 105	511 000 000	0	127 215 887	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 920 000	0	5 793 028	0	0	5 793 028	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	820 000	0	819 958	0	0	819 958	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	593 000	0	592 800	0	0	592 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	299 000	299 000	0	179 520	0	0	179 520	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	562 000	562 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 171 000	15 598 300	0	14 924 853	0	0	14 924 853	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 064 000	166 827 232	0	149 534 264	511 000 000	0	149 526 046	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 716 000	1 941 000	0	1 820 200	0	0	1 820 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	0	0	39 750	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 716 000	1 981 000	0	1 820 200	0	39 750	1 820 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 780 000	168 808 232	0	151 354 464	511 000 000	39 750	151 346 246	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 080 000	24 030 434	0	23 410 758	66 430 000	0	23 410 758	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 243 023	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 906 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261 488	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	247	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	316 000	316 000	0	312 427	0	0	312 427	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 364 000	53 086 640	543 757	51 012 395	154 824	20 215	50 944 509	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 680 000	53 402 640	543 757	51 324 822	154 824	20 215	51 256 936	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	630 000	669 000	0	661 899	0	0	661 899	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 000	18 000	0	6 115	0	0	6 115	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	648 000	687 000	0	668 014	0	0	668 014	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 250 000	26 450 000	0	8 811 203	81 500 000	633 069	8 811 203	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 225 000	1 225 000	0	728 104	4 200 000	0	728 104	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	510 000	1 160 000	0	607 848	2 100 000	240 352	607 848	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 985 000	28 835 000	0	10 147 155	87 800 000	873 421	10 147 155	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	115 000	0	54 000	0	0	54 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 829 700	1 020 900	0	543 400	0	0	543 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 420 000	6 048 827	0	3 202 401	0	164 490	3 202 401	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	221 215	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 269 700	36 019 727	0	13 946 956	87 800 000	1 037 911	13 946 956	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 524 000	22 289 421	117 800	13 308 960	23 744 818	282 648	13 305 566	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 720 000	0	3 771 000	0	0	3 771 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 523	0	48 147	0	1 832	48 147	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 524 000	27 075 944	117 800	17 128 107	23 744 818	284 480	17 124 713	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	103 121 700	117 185 311	661 557	83 067 899	111 699 642	1 342 606	82 996 619	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	200 000	0	107 127	0	0	107 127	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 500	2 487 195	0	1 388 218	0	0	1 388 218	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	943 400	744 905	0	245 286	0	0	245 286	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 435 900	3 432 100	0	1 740 631	0	0	1 740 631	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 108 800	0	1 108 800	0	0	1 108 800	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 108 800	0	1 108 800	0	0	1 108 800	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	283 417 600	314 564 877	661 557	260 682 552	689 129 642	1 382 356	260 603 054	

Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	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)	2 663 000	2 663 000	4 494 602	0	4 435 961
196	Ellátási díjak (B405)	18 350 000	18 350 000	23 109 456	0	17 826 504
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 673 500	5 673 500	7 452 902	0	6 010 809
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	326	0	326
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	326	0	326
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	391 433	0	391 433
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 686 500	26 686 500	35 448 719	0	28 665 033
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 686 500	26 686 500	35 448 719	0	28 665 033

Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	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	866 523	866 523	0	866 523
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	866 523	866 523	0	866 523
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 731 100	287 011 854	233 274 777	0	233 274 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	256 731 100	287 878 377	234 141 300	0	234 141 300
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	256 731 100	287 878 377	234 141 300	0	234 141 300

Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 398 451	0	24 040 727
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 398 451	0	24 040 727
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	195 434 591	0	233 274 777
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	838 008	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 662	0	414 832
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	196 284 261	0	233 689 609
13	10 Anyagköltség	39 412 481	0	50 168 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 244 970	0	13 380 606
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 657 451	0	63 548 823
18	14 Bérköltség	124 544 619	0	136 442 007
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 809 517	0	19 329 482
20	16 Bérjárulékok	21 001 554	0	23 965 243
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 355 690	0	179 736 732
22	VI Értéksökkenési leírás	4 163 606	0	3 880 855
23	VII Egyéb ráfordítások	8 777 886	0	10 225 789
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 271 921	0	338 137
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	138	0	326
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	138	0	326
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	138	0	326
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 271 783	0	338 463

44. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 665 033
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 603 054
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-231 938 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 141 300
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 141 300
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 203 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 203 279
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 203 279

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása																	
Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező												Önként vállalt		Összesen	
		018030 Finanszírozási műveletek (ÁMK)	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés szakmai	091120 SNI gyerekek óvodai nevelése	091140 Óvodai nevelés működési	096015 Gyermekétkeztetés (ÁMK)	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben	104035 Gyermekétk eztetés Bölcsödében	104036 Munkahelyi étk. Gyermekek napk.ell.bizt.int	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	Összesen	104031 Bölcsöde		Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 588 604	0	5 479 889	59 883 200	745 000	0	24 675 452	1 336 537	1 636 492	1 774 834	138 701	97 258 709	54 087 537	54 087 537	151 346 246
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	226 906	0	732 522	11 041 760	87 165	0	3 429 050	186 380	227 632	248 710	19 744	16 199 869	7 210 889	7 210 889	23 410 758
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 704 901	0	2 287 427	157 434	161 000	4 507 933	58 084 550	2 891 238	3 507 546	3 763 479	250 555	78 316 063	4 680 556	4 680 556	82 996 619
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	756 282	0	0	0	803 513	95 380	0	0	0	0	1 655 175	85 456	85 456	1 740 631
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	1 108 800	0	0	0	0	0	1 108 800	0	0	1 108 800
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	0	0	4 520 411	756 282	8 499 838	71 082 394	993 165	6 420 246	86 284 432	4 414 155	5 371 670	5 787 023	409 000	194 538 616	66 064 438	66 064 438	260 603 054
														0	0	0	0
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.- OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 185 355	0	6 809	0	0	108 938	22 939 984	2 333 724	90 222	0	0	28 665 032	1	1	28 665 033
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	234 141 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 141 300	0	0	234 141 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	234 141 300	3 185 355	0	6 809	0	0	108 938	22 939 984	2 333 724	90 222	0	0	262 806 332	1	1	262 806 333

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 769 159 963	0	1 714 644 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 763 725	0	50 695 622
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	0	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 887 660 543	0	1 833 076 960
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 887 660 543	0	1 833 076 960
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 668 902	0	17 570 065
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 668 902	0	17 570 065
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 668 902	0	17 570 065
49	C/II/1 Forintpénztár	22 898 355	0	17 697 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 898 355	0	17 697 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	306 774 387	0	91 660 435
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	306 774 387	0	91 660 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	329 672 742	0	109 357 675
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 159 574	0	38 553 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 220 841	0	32 852 814
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 015 575	0	4 337 048
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	923 158	0	1 363 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 159 574	0	38 553 020
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 000	0	98 865
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 685	0	77 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	0	21 019
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 000	0	98 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 681 186	0	3 596 297
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 327 153	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	572 016	0	592 341
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	474 140	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 096 667	0	2 470 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	211 210	0	333 956
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	146 107	0	352 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 827 293	0	3 949 177
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 011 867	0	42 601 062
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655	0	166 682
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 186 642	0	19 524 296
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 386 297	0	19 690 978
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-123 065	0	-240 794
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 239 856	0	-15 415 202
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 362 921	0	-15 655 996
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 023 376	0	4 034 982
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 565 059	0	5 136 995
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 782 273	0	1 391 246
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 347 332	0	6 528 241
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 264 384 762	0	2 013 168 985
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	0	2 589 320 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	0	331 121 017
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-881 892 337	0	-747 323 011
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 569 326	0	-282 927 695
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 173 118 118	0	1 890 190 423
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 249 714	0	936 465
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 249 714	0	1 193 999
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 117	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 554 732	0	36 230 719
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 672 849	0	36 230 719
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 792 626	0	9 938 512
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 792 626	0	9 938 512
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 715 189	0	47 363 230
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 551 455	0	75 615 332
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 551 455	0	75 615 332
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 264 384 762	0	2 013 168 985

Költségvetési kiadások Cserkesztőléi Föld- és Gázüzemeltetési Központ									
#	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	582 874 000	552 782 576	0	521 991 420	3 496 559 500	0	521 991 420	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 822 193	0	22 822 193	0	0	22 822 193	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési díj (K1104)	0	165 000	0	161 654	0	0	161 654	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 108 076	0	914 400	0	0	914 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 135 000	2 135 000	0	1 946 000	0	0	1 946 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	43 200	0	43 200	0	0	43 200	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 834 000	7 046 311	0	5 334 763	0	0	5 334 763	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 628 000	2 628 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	97 413 000	99 101 746	0	96 510 008	0	0	96 510 008	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	691 884 000	687 829 102	0	649 723 638	3 496 559 500	0	649 723 638	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 231 000	9 023 350	0	8 629 363	0	0	8 629 363	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000	12 200 000	0	11 153 610	0	0	11 153 610	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 231 000	21 223 350	0	19 782 973	0	0	19 782 973	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	709 115 000	709 052 452	0	669 506 611	3 496 559 500	0	669 506 611	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 185 000	93 852 548	0	90 903 373	638 647 350	0	90 903 373	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 163 160	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 463 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 347 838	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	505 400	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	423 975	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 310 000	8 910 000	0	7 793 532	0	70 200	7 793 532	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 150 000	275 773 700	269 691	254 208 685	0	7 769 589	254 144 576	
30	Árubeszerzés (K313)	555 000	6 355 000	0	492 357	0	0	492 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	324 715 000	291 038 700	269 691	262 494 574	0	7 839 789	262 430 465	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	200 000	0	106 720	0	0	106 720	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 880 000	3 880 000	0	3 297 808	0	87 531	3 297 808	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 480 000	4 080 000	0	3 404 528	0	87 531	3 404 528	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	232 677 000	233 157 000	4 846	208 588 378	1 104 300 000	15 969 113	208 588 378	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	1 847 197	21 850 000	0	1 847 197	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 900 000	12 120 000	0	9 861 740	32 410 000	986 523	9 854 320	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	247 577 000	251 277 000	4 846	220 297 315	1 158 560 000	16 955 636	220 289 895	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	390 000	460 000	0	329 162	0	0	329 162	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 194 500	55 649 500	0	28 458 606	0	183 350	28 458 606	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	40 000	665 100	0	153 754	0	5 344	153 754	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	77 450	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	146 600 000	149 445 839	1 307 600	131 108 935	0	4 082 008	130 368 957	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 574 006	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 801 500	457 497 439	1 312 446	380 347 772	1 158 560 000	21 226 338	379 600 374	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 000	135 000	0	127 214	0	0	127 214	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000 000	29 700 000	1 447 500	18 093 941	0	0	18 055 797	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 075 000	29 835 000	1 447 500	18 221 155	0	0	18 183 011	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	237 892 606	182 092 506	769 444	144 779 257	306 461 150	7 077 061	144 692 443	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	156 200 000	182 827 000	0	156 532 000	0	0	156 532 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	581	0	581	0	0	581	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	581	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 150 000	46 251 000	0	41 774 153	0	0	41 774 153	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	432 242 606	411 171 087	769 444	343 085 991	306 461 150	7 077 061	342 999 177	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 236 314 106	1 193 622 226	3 799 081	1 007 554 020	1 465 021 150	36 230 719	1 006 617 555	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	48 669 677	21 346 843	0	8 935 410	0	0	8 935 410	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 580 000	4 530 000	0	3 499 235	0	0	3 499 235	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 772 800	42 808 800	0	20 179 846	0	0	19 977 063	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 955 253	18 280 087	0	8 775 779	0	0	8 721 028	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	117 977 730	86 965 730	0	41 390 270	0	0	41 132 736	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 059 794 860	3 191 059 999	3 799 081	2 902 413 962	5 600 228 000	36 230 719	2 901 219 963	

Költségvetési bevételek Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ						
#	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)	44 092 000	44 092 000	67 390 767	0	67 390 767
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 295 767
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	58 095 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 092 000	44 092 000	67 390 767	0	67 390 767
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	2 167 961	0	2 167 961
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 092 593 000	2 092 593 000	1 962 068 952	77 846	1 929 243 314
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	327 218
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000	150 000	166 379	0	139 203
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	128 615
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336 891 000	336 891 000	300 252 549	21 019	295 915 501
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	503 709	0	503 709
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	503 709	0	503 709
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	713 046	0	713 046
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	310 000	310 000	2 053 710	0	690 552
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	40 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 430 184 000	2 430 184 000	2 267 926 306	98 865	2 229 373 286
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 474 276 000	2 474 276 000	2 335 317 073	98 865	2 296 764 053

Finanszírozási bevételek Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ

#	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)	24 518 860	102 009 687	102 009 687	0	102 009 687
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	180 000 000	233 774 312	233 774 312	0	233 774 312
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	204 518 860	335 783 999	335 783 999	0	335 783 999
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	381 000 000	381 000 000	371 966 139	0	371 966 139
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	585 518 860	716 783 999	707 750 138	0	707 750 138
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	585 518 860	716 783 999	707 750 138	0	707 750 138

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 596 162 778	0	1 948 642 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 596 162 778	0	1 948 642 371
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	125 053 798	0	371 966 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	52 109 450	0	67 390 767
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	3 848 548	0	5 918 696
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	181 011 796	0	445 275 602
13	10 Anyagköltség	250 003 132	0	258 452 799
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 380 825	0	408 103 779
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 955	0	153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	496 490 912	0	666 709 741
18	14 Bérköltség	490 649 220	0	560 035 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 154 200	0	125 309 284
20	16 Bérjárulékok	77 105 712	0	93 660 295
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	648 909 132	0	779 005 361
22	VI Értécsökkenési leírás	85 871 609	0	85 804 427
23	VII Egyéb ráfordítások	411 371 571	0	1 145 829 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	134 531 350	0	-283 430 823
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	37 976	0	503 709
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	37 976	0	503 709
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 976	0	503 128
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	134 569 326	0	-282 927 695

51.melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 300 710 538
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 701 992 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-401 282 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	473 975 826
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	473 975 826
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	72 693 406
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	996 053 515
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 199 227 005
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-203 173 490
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	233 774 312
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	233 774 312
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	30 600 822
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 294 228
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	723 856
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 969 550
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 754 074
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	27 846 748

52. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége					
Tevékenység	Kiadás		Bevétel		Pénzforgalmi
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Különbség
Alap tevékenység					
Fürdő	881 578 061	795 038 391	1 144 621 000	1 119 113 681	324 075 290
Kardiológia	12 581 000	13 507 729	18 480 000	13 439 800	-67 929
Fizioterápia	78 264 079	76 795 536	44 092 000	58 126 100	-18 669 436
Gyógyászat	214 400 938	168 942 668	120 760 000	120 684 824	-48 257 844
Összesen:	1 186 824 078	1 054 284 324	1 327 953 000	1 311 364 405	257 080 081
Vállalkozási tevékenység					
Hőszolgáltatás	51 736 711	42 733 188	46 758 000	41 531 515	-1 201 673
Gyógyszertár	768 713	768 028	0	23 550	-744 478
Szálloda	165 473 091	150 289 587	204 313 000	237 526 361	87 236 774
Kemping	148 685 852	128 581 854	306 100 000	258 328 630	129 746 776
Mosoda	27 033 639	25 720 389	23 300 000	18 009 714	-7 710 675
Étterem	416 005 142	364 650 169	565 852 000	429 979 876	65 329 707
Összesen	809 703 148	712 743 215	1 146 323 000	985 399 646	272 656 431
Mindösszesen:	1 996 527 226	1 767 027 539	2 474 276 000	2 296 764 051	529 736 512

Hőszolgáltatás Mérlege					
#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 714 644 483	94 407 288	53 025 635	1 567 211 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 695 622		215 699	50 479 923
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	-	-	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
49	C/II/1 Forintpénztár	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 357 675	5 515 892	3 161 968	100 679 815
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 852 814	-	828 002	32 024 812
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 337 048	-	49 337	4 287 711
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 363 158	-	-	1 363 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	98 865	-	-	98 865
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77 846	-	-	77 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 019	-	-	21 019
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 865	-	-	98 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 596 297	181 393	103 984	3 310 920
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	-	-	-	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	592 341	29 877	17 127	545 337
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	200 000	10 088	5 783	184 129
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 470 000	124 584	71 418	2 273 998
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	333 956	16 844	9 656	307 456
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	352 880	17 799	10 203	324 878
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 949 177	199 192	114 187	3 635 798
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 601 062	199 192	991 526	41 410 344
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 682	8 407	4 819	153 456
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 524 296	984 786	564 525	17 974 985
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 690 978	993 193	569 344	18 128 441
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	240 794	12 145	6 962	221 687
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	15 415 202	777 527	445 715	14 191 960
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	15 655 996	789 672	452 677	14 413 647
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 034 982	203 521	116 667	3 714 794
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 136 995	259 105	148 531	4 729 359
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 391 246	70 173	40 226	1 280 847
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 528 241	329 278	188 757	6 010 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	132 184 502	57 299 279	2 399 836 331
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	16 903 728	7 327 377	306 889 912
182	G/IV Felhalmozott eredmény	747 323 011	38 150 840	16 537 511	692 634 660
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	282 927 695	13 763 526	8 040 743	277 204 912
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 890 190 423	97 173 864	56 129 888	1 736 886 671
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	936 465	-	-	936 465
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	257 534	-	-	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 193 999	-	-	1 193 999
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 230 719	-	185 164	36 045 555
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 230 719	-	185 164	36 045 555
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 363 230	507 361	405 093	46 450 776
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324

Hőszolgáltatás Eredménykimutatása					
#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	371 966 139	-	-	371 966 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	67 390 767	-	-	67 390 767
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	5 918 696	-	4 064 144	1 854 552
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	445 275 602	-	4 064 144	441 211 458
13	10 Anyagköltség	258 452 799	1 337	3 118	258 448 344
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	408 103 779	4 622 192	10 785 115	392 696 472
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153 163	-	-	153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	666 709 741	4 623 529	10 788 233	651 297 979
18	14 Bérköltség	560 035 782	2 522 860	10 091 439	547 421 483
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 309 284	495 330	1 981 319	122 832 635
20	16 Bérjárulékok	93 660 295	408 913	1 635 654	91 615 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	779 005 361	3 427 103	13 708 412	761 869 846
22	VI Értécsökkenési leírás	85 804 427	4 131 904	2 058 217	79 614 306
23	VII Egyéb ráfordítások	1 145 829 267	1 580 990	3 688 977	1 140 559 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	283 430 823	- 13 763 526	7 575 279	- 277 242 576
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	503 709	-	465 464	38 245
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	503 709	-	465 464	38 245
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	581	-	-	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	581	-	-	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	503 128	-	465 464	37 664
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 282 927 695	- 13 763 526	8 040 743	- 277 204 912

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.																
Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt												Összesen	Összesen
			1072210 Kardiológia	900090 Gyógybolt	900090 Hőszolg	900090 Étterem	081061 Fürdő	900090 Szálloda	900090 Camping	900090 Mosoda	072210 Járóbeteg szakell.	072460 Terpáiás fürdő szolg.	018030 Finanszírozási műveletek (Fürdő)	Összesen		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	656 118	15 380 567	107 360 371	262 501 511	65 083 567	66 436 590	13 713 137	67 745 425	70 629 325	0	669 506 611	669 506 611	
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	0	85 295	2 081 802	14 946 805	35 838 334	8 504 257	9 024 749	1 782 708	8 693 170	9 946 253	0	90 903 373	90 903 373	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	13 507 729	26 615	25 270 819	242 342 993	496 698 546	76 701 763	53 120 515	10 224 544	356 941	88 367 090	0	1 006 617 555	1 006 617 555	
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	690 102	54 412 572	0	300 759 922	107 853 264	189 357	0	0	629 154 471	1 093 059 688	1 093 059 688	
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	11 347 970	2 911 505	19 789 037	3 123 122	3 919 142	0	7 597	34 363	0	41 132 736	41 132 736	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	0	0	13 507 729	768 028	54 771 260	421 974 246	814 827 428	454 172 631	240 354 260	25 909 746	76 803 133	168 977 031	629 154 471	2 901 219 963	2 901 219 963	
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh- N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	983 100	8 312 667	0	0	0	58 095 000	0	0	67 390 767	67 390 767	
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	13 439 800	23 550	41 531 515	428 996 776	1 110 801 016	237 526 361	258 328 630	18 009 714	31 100	120 684 824	0	2 229 373 286	2 229 373 286	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	233 774 312	0	0	0	0	473 975 826	707 750 138	707 750 138	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	13 439 800	23 550	41 531 515	429 979 876	1 119 113 683	471 300 673	258 328 630	18 009 714	58 126 100	120 684 824	473 975 826	3 004 514 191	3 004 514 191	