



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A 2022. évi költségvetés teljesítését 4.376.143.935 Ft konszolidált bevétellel és 3.622.078.572 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. Innovatív Borászati élmény- és látogató Központ pályázati támogatás bemutatása - 9. melléklet
10. Cserke Piknik- Tematikus turisztikai pályázat bemutatása - 10. melléklet
11. Magyar Falu program pályázatainak bemutatása - 11. melléklet
12. Energetikai korszerűsítés Cserkeszölő településen pályázat bemutatása - 12. melléklet
13. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat bemutatása - 13. melléklet
14. Összevont vagyonváltozás - 14. melléklet
15. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 15. melléklet
16. A 2022. évi közvetett támogatások, elengedések - 16. melléklet
17. Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról - 17. melléklet
18. Cserkeszölő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei - 18. melléklet
19. Cserkeszölő Községi Önkormányzat középtávú tervezése - 19. melléklet
20. Többéves kihatással járó döntések - 20. melléklet
21. Cserkeszölő Községi Önkormányzat részesedései - 21. melléklet
22. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2022.12.31-i munkajogi létszáma - 22. melléklet
23. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Mérlege - 23. melléklet
24. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 24. melléklet
25. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 25. melléklet
26. Finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 26. melléklet
27. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 27. melléklet
28. Eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 28. melléklet
29. Maradványkimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 29. melléklet

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

2. §

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai **993.675.067 Ft** és járulékai **138.361.355 Ft** összegben teljesültek.
- (2) A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok **1.007.289.260 Ft** összegben teljesültek.
- (3) Ellátottak pénzbeli juttatásai **22.593.251 Ft** volt.
- (4) Egyéb működési célú kiadások: **397.299.786 Ft**
- (5) A felhalmozási kiadások: beruházások **129.675.418 Ft**, a felújítások **62.156.210 Ft** és az egyéb felhalmozási kiadások **196.077 Ft**-ban teljesültek.
- (6) A konszolidált finanszírozási kiadások: **870.832.148 Ft**.

3. §

- (1) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről **731.173.978 Ft**-ra teljesültek.
- (2) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről **107.733.506 Ft** voltak.

(3) Közhatalmi bevételek **145.778.350 Ft**-ot tettek ki.

(4) Működési bevételek **1.928.232.020 Ft** volt.

(5) Felhalmozási bevételek **483.600 Ft**

(6) Működési célú átvett pénzeszközök **3.387.305 Ft** bevételt eredményeztek.

(7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke **1.974.393 Ft** bevételt jelentett.

(8) A konszolidált finanszírozási bevételek **1.457.380.783 Ft** bevétellel jártak, ami az előző évi maradvány és a 2023. évi normatív támogatás előlegéből és az Önkormányzati Magyar Államkötvény beváltásából állt.

4. §

Az Önkormányzat összevont 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a mérlegben szereplő adatok alapján – **7.495.802.058 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az Önkormányzat összevont tárgyévi **szabad maradványa: 371.079.504 Ft.**

(2) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: **361.946.171 Ft.**

(3) A Képviselő-testület az intézmények maradvány felhasználásáról saját hatáskörében dönt, a 2023. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi.

(4) Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. §

(1) Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: **161.737 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- nál 67.000 Ft részesedésünk nem változott. 33.000 Ft értékvesztést számoltunk el.
- c) A Délalföldi Kertészek Szövetkezete 50.000 Ft részesedéssel rendelkezünk, értékvesztést nem számoltunk el.

(2) **Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2022-ben 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 1.1 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2023. május 30.


Varga Attila
polgármester




dr. Tóth Dániel
jegyző

1. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 124 989	0	1 124 989
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 199 930 636	0	6 199 930 636
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 161 737
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 601 217 362	0	6 601 217 362
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 314 440	0	17 314 440
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 314 440	0	17 314 440
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 907 155	0	23 907 155
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	736 724 584	0	736 724 584
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	760 631 739	0	760 631 739
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 880 730	0	25 880 730
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 864 422	0	19 864 422
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 178 179	0	57 178 179
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 923 331	0	102 923 331
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 816 884	0	2 816 884
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 898 302	0	10 898 302
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 495 802 058	0	7 495 802 058
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 530 585 071	0	5 530 585 071
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-380 230 098	0	-380 230 098
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 642 911	0	32 642 911
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 182 997 884	0	5 182 997 884
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 821 151	0	2 821 151
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 317 344	0	62 317 344
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 903 411	0	65 903 411
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 041 906	0	131 041 906
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 181 762 268	0	2 181 762 268
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 495 802 058	0	7 495 802 058

2. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont Költségvetési Kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	795 079 143	0	795 079 143
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 478 345	0	41 478 345
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 526 646	0	1 526 646
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 727	0	50 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 225 756	0	5 225 756
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 742 990	0	6 742 990
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 967 467	0	4 967 467
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 136 713	0	2 136 713
11	Lakhatási támogatások (K1111)	430 740	0	430 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 206 045	0	85 206 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	942 844 572	0	942 844 572
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 836 999	0	27 836 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 975 770	0	13 975 770
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 017 726	0	9 017 726
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 830 495	0	50 830 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	993 675 067	0	993 675 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 361 355	0	138 361 355
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 183 651	0	129 183 651
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 305 000	0	3 305 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 000	0	18 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 939 884	0	2 939 884
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	608 500	0	608 500
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 306 320	0	2 306 320
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 735 090	0	7 735 090
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	295 712 714	0	295 712 714
30	Árubeszerzés (K313)	8 051 110	0	8 051 110
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	311 498 914	0	311 498 914
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 106	0	4 161 106
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 737 549	0	3 737 549
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 898 655	0	7 898 655
35	Köztisztviselői díjak (K331)	103 506 494	0	103 506 494
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 365 373	0	9 365 373
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	30 914 575	0	30 914 575
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 751 290	0	3 751 290
41	eből: államháztartáson belül (K335)	2 144 022	0	2 144 022
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 184 873	0	4 184 873
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	203 113 081	0	203 113 081
44	eből: biztosítási díjak (K337)	3 493 287	0	3 493 287
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	354 835 686	0	354 835 686
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 876	0	140 876
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 808 395	0	16 808 395
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 949 271	0	16 949 271
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 708 544	0	154 708 544
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	127 666 000	0	127 666 000
51		2 624 400	0	2 624 400
52	eből: államháztartáson belül (K353)	2 624 400	0	2 624 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 107 788	0	31 107 788
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	316 106 732	0	316 106 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 007 289 260	0	1 007 289 260
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	22 593 251	0	22 593 251
117	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	10 509 474	0	10 509 474
119	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	12 083 777	0	12 083 777
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 593 251	0	22 593 251
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 922 088	0	11 922 088
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	3 126 040	0	3 126 040
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	372 039 074	0	372 039 074
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	387 087 202	0	387 087 202
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 895 900	0	1 895 900
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	1 880 000	0	1 880 000
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	15 900	0	15 900
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	228 000	0	228 000
167	eből: háztartások (K508)	228 000	0	228 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	8 088 684	0	8 088 684
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 088 684	0	8 088 684
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	397 299 786	0	397 299 786
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	65 625 713	0	65 625 713
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 971 398	0	3 971 398
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 079 181	0	42 079 181
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 999 126	0	17 999 126
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	129 675 418	0	129 675 418
202	Ingatlanok felújítása (K71)	49 648 415	0	49 648 415
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 507 795	0	12 507 795
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	62 156 210	0	62 156 210
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	196 077	0	196 077
234	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	196 077	0	196 077
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	196 077	0	196 077
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 751 246 424	0	2 751 246 424

3. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont Költségvetési Bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 287 695	0	77 287 695
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	56 274 300	0	56 274 300
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 243 632	0	79 243 632
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	43 098 347	0	43 098 347
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	122 341 979	0	122 341 979
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 229 319	0	5 229 319
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 595 519	0	17 595 519
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	306 339	0	306 339
09	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+02+05+06+07+08) (B11)	279 035 151	0	279 035 151
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	372 039 074	0	372 039 074
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	80 099 753	0	80 099 753
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 197 286	0	3 197 286
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 919 089	0	4 919 089
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 984 443	0	6 984 443
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	59 415 600	0	59 415 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 583 335	0	5 583 335
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	731 173 978	0	731 173 978
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	107 733 506	0	107 733 506
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	84 740 184	0	84 740 184
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 993 322	0	22 993 322
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	107 733 506	0	107 733 506
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	23 687 160	0	23 687 160
110	ebből: építményadó (B34)	11 436 850	0	11 436 850
112	ebből: telekadó (B34)	12 250 310	0	12 250 310
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	26 138 345	0	26 138 345
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 138 345	0	26 138 345
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	94 626 400	0	94 626 400
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	94 626 400	0	94 626 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	120 764 745	0	120 764 745
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 326 445	0	1 326 445
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	0	5 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	559 666	0	559 666
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	228 600	0	228 600
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	145 778 350	0	145 778 350
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 696 835	0	12 696 835
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 607 207 833	0	1 607 207 833
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 077 319	0	7 077 319
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 161 010	0	4 161 010
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 272 657	0	2 272 657
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	12 710 485	0	12 710 485
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	12 710 485	0	12 710 485
198	Ellátási díjak (B405)	19 426 353	0	19 426 353
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	251 671 185	0	251 671 185
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 552 000	0	3 552 000
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	13 905 600	0	13 905 600
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	13 905 600	0	13 905 600
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	50 199	0	50 199
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	13 955 799	0	13 955 799
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	82 500	0	82 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 768 020	0	2 768 020
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	238 359	0	238 359
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 928 232 020	0	1 928 232 020
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	483 600	0	483 600
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	483 600	0	483 600
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	117 000	0	117 000
240	ebből: háztartások (B64)	117 000	0	117 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	3 270 305	0	3 270 305
250	ebből: háztartások (B65)	40 000	0	40 000
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	3 230 305	0	3 230 305
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	3 387 305	0	3 387 305
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	532 183	0	532 183
266	ebből: háztartások (B74)	532 183	0	532 183
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 442 210	0	1 442 210
276	ebből: háztartások (B75)	677 800	0	677 800
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	764 410	0	764 410
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 974 393	0	1 974 393
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 918 763 152	0	2 918 763 152

4. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	800 000 000	0	800 000 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	800 000 000	0	800 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	70 832 148	0	70 832 148
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	473 125 525	-473 125 525	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 343 957 673	-473 125 525	870 832 148
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 343 957 673	-473 125 525	870 832 148

5. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	800 000 000	0	800 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	800 000 000	0	800 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	437 510 897	0	437 510 897
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	146 584 997	0	146 584 997
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	584 095 894	0	584 095 894
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	73 284 889	0	73 284 889
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473 125 525	-473 125 525	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 930 506 308	-473 125 525	1 457 380 783
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 930 506 308	-473 125 525	1 457 380 783

6. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	140 064 304	0	140 064 304
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	1 649 859 889	0	1 649 859 889
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	12 710 485	0	12 710 485
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	1 802 634 678	0	1 802 634 678
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	4 592 536
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 592 536	0	4 592 536
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	752 160 676	-473 125 525	279 035 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	84 184 785	0	84 184 785
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	54 210 722	0	54 210 722
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	389 400 198	0	389 400 198
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	1 279 956 381	-473 125 525	806 830 856
13	10 Anyagköltség	313 547 939	0	313 547 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 790 815	0	384 790 815
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 283 083	0	4 283 083
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	702 621 837	0	702 621 837
18	14 Bérköltség	848 479 178	0	848 479 178
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 240 794	0	156 240 794
20	16 Bérjárulékok	137 879 162	0	137 879 162
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 142 599 134	0	1 142 599 134
22	VI Értéksökkenési leírás	218 096 893	0	218 096 893
23	VII Egyéb ráfordítások	1 002 554 219	-473 125 525	529 428 694
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 311 512	0	21 311 512
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	13 905 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	50 199	0	50 199
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 955 799	0	13 955 799
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	2 624 400
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 624 400	0	2 624 400
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 331 399	0	11 331 399
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 642 911	0	32 642 911

7. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	10 500 000	10 500 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 229 319	5 229 319	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 017 520	3 017 520	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 127 972	5 127 972	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	8 145 492	8 145 492	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	19 615 294	19 193 800	0	421 494
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	47 100 116	46 678 622	0	421 494

9. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00002

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	226 837 362
---	-------------

2015. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Üzleti terv	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	DQ3SA4384883	3 200 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	3 200 000 Ft

2017. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Kötelező nyilvánosság	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	LN5SA4118502	253 937 Ft	68 563 Ft	322 500 Ft	253 937 Ft
Projektmenedzsment 1	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	NQ9SB9381918	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
Összesen				1 233 937 Ft	333 163 Ft	1 567 100 Ft	1 233 937 Ft

2018. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Marketing terv	Phoenix Day Marketing Kft.	24859877-2-20	MD5SA1639793	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	2 050 000 Ft
Tervezés	Vilma Stúdió Bt	213992236-2-14	2018-15	7 110 000 Ft	1 919 700 Ft	9 029 700 Ft	4 600 000 Ft
Marketing tevékenység	Bolplan Kft.	26211499-2-14	PH6SA2575254	3 043 380 Ft	821 713 Ft	3 865 093 Ft	3 043 380 Ft
Marketing tevékenység	Bolplan Kft.	26211499-2-14	PH6SA2575260	3 156 098 Ft	852 147 Ft	4 008 245 Ft	3 156 098 Ft
Projektmenedzsment 2	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2018-86	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
Projektmenedzsment 3	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2018-238	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
Összesen				17 319 478 Ft	4 676 260 Ft	21 995 738 Ft	14 809 478 Ft

2019. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Közbeszerzés	Debköz Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	25391787-2-09	D87/2019	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	1 300 000 Ft
Összesen				1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	1 300 000 Ft

2020. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Építés	Makor Kft.	11771959-2-16	MKR/2020-000282	28 240 650 Ft	FAD	28 240 650 Ft	28 240 650 Ft
			MKR/2020-000311	30 586 059 Ft	FAD	30 586 059 Ft	30 586 059 Ft
			MKR/2020-000354	28 270 823 Ft	FAD	28 270 823 Ft	20 959 423 Ft
			MKR/2020-000422	5 562 574 Ft	FAD	5 562 574 Ft	5 562 574 Ft
Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft	13209735-2-04	K312/2019	444 250 Ft	119 949 Ft	564 199 Ft	444 250 Ft
			K98/2020	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft	444 250 Ft
			K124/2020	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft	444 250 Ft
Összesen:				93 992 856 Ft	359 845 Ft	94 352 701 Ft	86 681 456 Ft
Projektben nem elszámolható építési költség	Makor Kft.	11771959-2-16					
			MKR/2020-000283	9 537 124 Ft	FAD	9 537 124 Ft	0
			MKR/2020-000310	4 096 101 Ft	FAD	4 096 101 Ft	0
			MKR/2020-000356	3 461 021 Ft	FAD	3 461 021 Ft	0
			MKR/2020-000421	941 523 Ft	FAD	941 523 Ft	0
			MKR/2020-000473	-235 077 Ft	FAD	-235 077 Ft	0
Összesen:			100%	17 800 692 Ft	FAD	17 800 692 Ft	

2021. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Kötelező nyilvánosság	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	SZA00006/2021	84 646 Ft	22 854 Ft	107 500 Ft	84 646 Ft
Marketing tevékenység	Bolplan Kft.	26211499-2-14	BLPLN-2021-1	5 072 300 Ft	1 369 521 Ft	6 441 821 Ft	5 072 300 Ft
Projektmenedzsment 5	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-319	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft	13209735-2-04	K3/2021	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft	444 250 Ft
Építési beruházás	Makor Kft.	11771959-2-16	MKR/2021-000077	20 416 091 Ft	FAD	20 416 091 Ft	15 833 134 Ft
Projektben nem elszámolható építési költség	Makor Kft.	11771959-2-16	MKR/2020-000472	14 042 331 Ft	FAD	14 042 331 Ft	14 042 331 Ft
			MKR/2021-000075	-841 545 Ft	FAD	-841 545 Ft	0 Ft
	Zericom Projekt Kft.	24266826-2-16	E-ZP21-2121-61	1 537 475 Ft	415 119 Ft	1 952 594 Ft	1 537 475 Ft
	K.W.H. Kft.	11407535-2-08	VSz-2021/000474	1 302 350 Ft	351 635 Ft	1 653 985 Ft	1 302 350 Ft
	LAP-OLLÓ Kft.	13250913-2-16	LPLL-2021-122	12 713 649 Ft	3 432 685 Ft	16 146 334 Ft	12 713 649 Ft
			LPLL-2021-183	1 412 628 Ft	381 410 Ft	1 794 038 Ft	1 412 628 Ft
	SZÉTH-SZOLG Kft.	24285067-2-16	RLASA0908473	153 400 Ft	41 418 Ft	194 818 Ft	153 400 Ft
	Info Device Kft.	24297295-2-13	2021/00023	4 922 000 Ft	1 328 940 Ft	6 250 940 Ft	4 844 250 Ft
			2021/00026	4 976 300 Ft	1 343 601 Ft	6 319 901 Ft	4 336 248 Ft
			Összesen	67 215 875 Ft	9 071 731 Ft	76 287 606 Ft	62 756 661 Ft

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Közbeszerzés	MÁTRIX TENDER Tanácsadó Kft.	25391787-2-09	D1/2022	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft
Összesen				300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft

10. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TOP-I.2.1-16-JNI-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkeszőlő községben

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	455 173 416
--	--------------------

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 ellenőrző-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 Mérnökroda 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

11. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyar Falu Program orvosi eszköz 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerezés	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	
	MIL-Land Kft.	13536967-2-42	M-2019-4254	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	7 989 Ft	
Eszközbeszerezés	Computer-Sound Bt.	21530571-2-16	CS2000022/2020	59 827 Ft	16 153 Ft	75 980 Ft	59 899 Ft	
Pályázat előkészítése	Mondi Viktor	-	Bérgyógyék.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 építészeti és gépészeti	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft	73072582-1-36	SZA00349/2019	426 414 Ft	115 132 Ft	541 546 Ft	541 546 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	
			SZA00048/2020	1 066 036 Ft	287 830 Ft	1 353 866 Ft	1 102 443 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 községi karbantartó gépek 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerezés	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

Magyar Falu Program- Tanyabusz 2020								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Főliázás	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	9 525 000 Ft	
Kisbusz			UGK00393/2021	6 449 685 Ft	1 741 415 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		

MFP-OJKJE/2021. Óvodai kültéri eszközök beszerzése								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerezés	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

4

MFP-ÖTİK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés		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
Eszközbeszerezés	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	LN55A.4815347	306 250 Ft	AAM	306 250 Ft	0 Ft	
Helyi műszaki vezetői szolgálta	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	
			COS7-SZ-1700539	26 890 Ft	7 260 Ft	34 150 Ft	19 050 Ft	

12. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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
Összesen				1 750 000 Ft	472 500 Ft	2 222 500 Ft	

13. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 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

[illegible]

General Information				Financial Data																					Operational Data										Summary				
Item ID	Description	Unit	Quantity	Cost	Revenue	Profit	Loss	Margin	Ratio	Index	Score	Rank	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value					
1	Item 1	Unit 1	100	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
2	Item 2	Unit 2	200	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
3	Item 3	Unit 3	300	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300				
4	Item 4	Unit 4	400	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400				
5	Item 5	Unit 5	500	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
6	Item 6	Unit 6	600	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600				
7	Item 7	Unit 7	700	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700				
8	Item 8	Unit 8	800	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800				
9	Item 9	Unit 9	900	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900				
10	Item 10	Unit 10	1000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000				
11	Item 11	Unit 11	1100	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100				
12	Item 12	Unit 12	1200	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200				
13	Item 13	Unit 13	1300	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300				
14	Item 14	Unit 14	1400	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400				
15	Item 15	Unit 15	1500	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500				
16	Item 16	Unit 16	1600	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600				
17	Item 17	Unit 17	1700	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700				
18	Item 18	Unit 18	1800	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800				
19	Item 19	Unit 19	1900	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900				
20	Item 20	Unit 20	2000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000				
21	Item 21	Unit 21	2100	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100				
22	Item 22	Unit 22	2200	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200				
23	Item 23	Unit 23	2300	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300				
24	Item 24	Unit 24	2400	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400				
25	Item 25	Unit 25	2500	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500				
26	Item 26	Unit 26	2600	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600				
27	Item 27	Unit 27	2700	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700				
28	Item 28	Unit 28	2800	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800				
29	Item 29	Unit 29	2900	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900				
30	Item 30	Unit 30	3000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000				
31	Item 31	Unit 31	3100	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100				
32	Item 32	Unit 32	3200	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200				
33	Item 33	Unit 33	3300	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300				
34	Item 34	Unit 34	3400	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400				
35	Item 35	Unit 35	3500	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500				
36	Item 36	Unit 36	3600	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600				
37	Item 37	Unit 37	3700	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700				
38	Item 38	Unit 38	3800	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800				
39	Item 39	Unit 39	3900	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900				
40	Item 40	Unit 40	4000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000				
41	Item 41	Unit 41	4100	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100				
42	Item 42	Unit 42	4200	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200				
43	Item 43	Unit 43	4300	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300									

16. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

A 2022. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések	
Megnevezés	teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	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 nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

17. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról															
	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2022. évi tény adatok havi bontásban												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK															
B1.	Működési célú támogatás	753 249 525	35 658 804	32 256 572	48 518 410	40 255 659	54 798 100	34 204 266	71 947 068	37 580 252	56 810 498	60 628 377	157 546 964	100 969 008	731 173 978
B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	107 733 506	8 945 254	-	-	98 788 252	-	-	-	-	-	-	-	-	107 733 506
B3.	Közhatalmi bevételek	124 300 000	2 682 004	4 969 146	31 877 615	5 468 167	12 371 401	-	143 779	14 446 701	14 240 386	30 672 169	11 639 945	10 757 736	145 778 350
B4.	Működési bevételek	2 012 446 000	80 901 198	90 904 654	110 815 322	119 428 768	154 507 306	225 096 647	296 016 874	330 229 796	147 551 879	118 605 147	136 006 669	118 167 760	1 928 232 020
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	483 600	-	-	-	-	-	-	-	-	483 600
B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	800 000	-	29 500	20 000	9 500	5 000	20 000	9 500	5 000	9 500	-	14 500	3 264 805	3 387 305
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	19 410	53 490	1 460 700	125 667	62 000	69 000	9 166	27 400	17 400	53 400	56 760	20 000	1 974 393
B8.	Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány	1 940 033 119 584 095 894	23 522 088	430 526 189	611 053 741 584 095 894	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	163 201 622	504 916 809	1 930 506 308
	államháztartáson belüli megelőlegezések	63 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 724 956	27 559 933	73 284 889
	ebből értékpapír értékesítés	800 000 000	-	400 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000	800 000 000
	ebből pénzeszköztávétel	492 937 225	23 522 088	30 526 189	26 957 847	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	117 476 666	77 356 876	473 125 525
B1-B8.	Összes bevétel	4 940 662 150	151 728 758	558 739 551	803 745 788	292 201 858	251 075 916	286 482 822	409 819 653	413 517 287	262 811 207	217 427 128	467 584 251	734 135 241	4 849 269 460
KIADÁSOK															
K1.	Személyi juttatás	1 134 051 524	67 953 077	74 341 450	81 436 949	77 365 347	85 432 741	80 618 536	88 242 527	82 697 831	82 781 614	77 554 981	116 014 073	79 235 941	993 675 067
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	154 320 910	11 396 761	10 820 684	11 745 014	10 809 400	11 097 219	10 500 853	12 432 427	10 901 895	11 376 848	11 446 411	15 445 795	10 388 048	138 361 355
K3.	Dologi kiadás	1 219 394 721	36 533 720	46 960 444	62 343 960	67 349 532	79 457 809	74 841 009	133 198 409	145 413 717	106 631 891	90 956 268	82 376 123	81 226 378	1 007 289 260
K4.	Szociális kiadás	23 450 000	60 000	847 843	962 500	418 000	776 000	1 314 500	448 000	886 908	914 000	4 156 000	4 313 500	7 496 000	22 593 251
K5.	Egyéb működési célú kiadás	471 893 425	1 305 125	313 083	23 139 983	14 952 733	25 050 083	2 190 767	47 290 083	13 500 083	26 550 083	27 239 083	143 322 171	72 446 509	397 299 786
K6.	Beruházás	433 579 782	9 199 601	1 596 045	14 835 514	12 131 059	6 203 520	18 808 748	24 474 191	12 840 420	3 341 596	22 045 660	2 304 566	1 894 498	129 675 418
K7.	Felújítás	136 945 878	-	937 860	-	4 335 071	2 217 163	13 752 151	1 790 700	16 038 697	4 873 541	298 177	-	17 912 850	62 156 210
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 696 077	-	-	43 718	-	-	-	-	-	-	-	-	152 359	196 077
K9.	Finanszírozási kiadások	1 365 329 833	32 914 696	430 526 189	26 957 847	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	163 201 622	493 071 460	1 343 957 673
K1-K9.	Összes kiadás:	4 940 662 150	159 362 980	566 343 598	221 465 485	215 003 387	239 566 644	229 263 252	335 266 681	313 714 004	264 219 334	260 196 839	526 977 850	763 824 043	4 095 204 097

Pénzkészlet alakulása	Nyitó Állomány	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Decemberi Záró pénzkészlet
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-	-	-	-	437 510 897	-	-	-	-	-	-	-	-
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	-	-	-	-	146 584 997	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3318, 3328, számlák tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 361, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	13 400	13 400	-	3 425 000	-	10 473 970	-	12 343 970	-	3 710 000	-
+/- 363, számla tárgydíszaki forgalma	-	1 278 857	-	775 083	550 500	543 500	-	533 000	-	546 470	-	682 450	-
+/- 36411, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	17 676	536 005	427 608	422 823	-	845 627	-	2 100 889	-	13 500	-
+/- 36413, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	301 454	-	-	1 099 418	-	648 000	-	762 750	-
+/- 36421, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695 250	-	559 418	-
+/- 36421, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	236 929	19 676	89 164	244 768	-	301 088	-	155 153	-	158 960	-
+/- 3651, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	13 353 660	23 705 207	3 322 475	554 005	-	19 010 243	-	5 374 166	-	2 146 583	-
+/- 3652, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 754 366	-	1 754 366	-
+/- 3653, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 150 761	-	2 150 761	-
+/- 3654, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 460 661	-	6 460 661	-
+/- 3656, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3659, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	306 603	-	-	-	-	-	-	-	-	259 728	-
+/- 366, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 038	-
+/- 3671, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	1 986 860	485 668	178 720	-	1 411 591	-	1 956 345	-	4 032 183	-	3 044 476
+/- 3672, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	25 500	-	-	-	-	-	-	-	786 914	-
+/- 3673, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 093 210	-
+/- 3674, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	721 896	3 731	121	18 089	-	104 638	-	4 032 183	-	3 044 476	-
+/- 3676, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500	-
+/- 3678, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500	-
+/- 3679, számla tárgydíszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 387	-
+/- 8552, számla tárgydíszaki egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 057	-
+/- 9352, számla tárgydíszaki egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 865	-
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti AFA rendezésének összev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrekciós tételek összesen		12 011 111	-25 556 808	-579 993 688	-3 542 942	-28 570 175	21 522 127	-12 128 258	14 717 146	-3 405 805	399 613	-30 982 386	8 234 280
Pénzeszközök változása	633 862 161	638 239 050	605 078 195	607 364 810	681 020 339	663 959 436	742 701 133	805 125 847	919 646 276	914 832 344	872 462 246	782 086 261	760 631 739

18. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022.					
Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2022	2023	2024	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszlő Községi Önkormányzat középtávú tervezése						
Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	993 675 067	1 227 758 040	1 325 978 683	1 432 056 978	1 546 621 536	1 701 283 690
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	138 361 355	161 977 320	174 935 506	188 930 346	204 044 774	224 449 251
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 289 260	1 240 612 761	1 339 861 781	1 447 050 724	1 562 814 782	1 719 096 260
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	22 593 251	25 326 000	27 352 080	29 540 246	31 903 466	35 093 813
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 299 786	494 609 044	534 177 767	576 911 989	623 064 948	685 371 443
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	129 675 418	140 000 000	100 000 000	50 000 000	55 000 000	60 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	62 156 210	35 387 280	38 218 262	41 275 723	44 577 781	49 035 559
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 077	1 620 000	1 749 600	1 889 568	2 040 733	2 244 806
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 343 957 673	1 500 000 000	1 550 000 000	1 600 000 000	1 650 000 000	1 700 000 000
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:	4 095 204 097	4 827 290 445	5 092 273 679	5 367 655 574	5 720 068 020	6 176 574 822
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	731 173 978	750 000 000	755 000 000	760 000 000	765 000 000	770 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	107 733 506	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 778 350	150 000 000	155 000 000	160 000 000	165 000 000	170 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 928 232 020	2 424 390 445	2 629 373 679	2 844 755 574	3 137 168 020	3 533 674 822
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 600	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	3 387 305	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 974 393	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930 506 308	1 500 000 000	1 550 000 000	1 600 000 000	1 650 000 000	1 700 000 000
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 849 269 460	4 827 290 445	5 092 273 679	5 367 655 574	5 720 068 020	6 176 574 822

20. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések												
Sorszám	Saját bevételek és befizetési kötelezettség	Képviselő testületi határozat száma	tárgyév 2022 költségve- tés	1. évben 2023	2. évben 2024	3. évben 2025	4. évben 2026	5. évben 2027	6. évben 2028	7. évben 2029	7. évet követően	Összesen
1	Hitelből eredő fizetési kötelezettség											0
2	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési											0
4	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											0
5	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége											0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											0
8	Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											0
9	Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (1+...+8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hitelből eredő fizetési kötelezettség											0
11	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési											0
13	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											0
14	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											0
15	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége											0
16	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											0
17	Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											0
18	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)											0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

21. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Részesedés nyilvántartása									
Gazdasági társaság megnevezése	jegyzett tőke	tőkeemelés	Ft	részesedés	részesedés	értékvesztés	értékvesztés	kivezetés	részesedés
	Ft	Ft	Ft	%	Ft	ok	Ft	ok	Ft
KÖRÖS-COM Kft Mezőtúr	3 000 000		44 737	1,500%					44 737
BÁCSVÍZ 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
Összesen:	3 131 804 000	0	194 737		33 000		0	0	161 737

22. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. december. 31-i munkajogi létszáma							
	Állandó			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	7	12	84				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	2	12	24				1 fő GYED
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	21	12	252				3 fő GYED
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	12	12				
Kastély	7	12	84				1 fő GYED
összesen	56	12	672				
Cserkészölői Polgármesteri Hivatal	23	21	483				4 fő GYED
PS ÁMK Cserkészölő							
Óvoda	13	12	156				2 fő GYED
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
összesen	31	12	372				
Cserkészölő Fürdő és Gyógyászati Központ							
Maszírozók	14	12	168			0	
Fizikoterápia	11	12	132			0	2 fő GYED
Gyógybólt	3	12	36			0	
Napsugár Étterem	19	12	228	2	1	2	2 fő GYED
				1	2	2	
Szálloda	13	12	156			0	1 fő GYED
Kemping	14	12	168	1	3	3	
				1	1	1	
Mosoda	3	12	36			0	
Fürdő	57	12	684	3	1	3	2 fő GYED
				1	3	3	
Hőszolgáltatás	4	12	48			0	
összesen	138	12	1656	9	11	14	
Intézmények összesen	248	12	2976				

24. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				Teljesítés
			Működési előirányzat	Költségvetésgátlással, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenbe hozott kiadások	Költségvetésgátlással, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenbe hozott kiadások	Költségvetésgátlással, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenbe hozott kiadások	Költségvetésgátlással, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenbe hozott kiadások	Költségvetésgátlással, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenbe hozott kiadások	Költségvetésgátlással, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenbe hozott kiadások	Költségvetésgátlással, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenbe hozott kiadások	
4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Tervezési szolgálati feladatok, munkahelyek (K.110)	129 711 000	127 432 710	0	0	111 723 760	174 145 000	0	0	111 723 760	
02	Személyi juttatások (K.1102)	8 291 000	8 291 000	0	0	7 601 000	0	0	0	7 601 000	
04	Készletkezelési, ügyeleti, helyettesítési díj, társas, műszaki (K.1104)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
07	Bérek kivétel juttatások (K.1107)	960 000	960 000	0	0	819 000	0	0	0	819 000	
09	Költségtérítési költségvetés (K.1109)	474 000	474 000	0	0	241 000	0	0	0	241 000	
09	Egyéb költségvetések (K.1110)	721 000	721 000	0	0	527 000	0	0	0	527 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≤14) (K.1113)	11 180 000	12 184 000	0	0	11 905 524	0	0	0	11 905 524	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≤11+...+13) (K.1115)	150 837 000	150 368 710	0	0	132 719 988	174 145 000	0	0	132 719 988	
16	Vállalkozási tevékenység juttatásai (K.121)	20 429 000	31 623 700	0	0	27 836 999	57 000 000	0	0	27 836 999	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K.122)	6 500 000	6 500 000	0	0	6 043 309	0	0	0	6 043 309	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)	1 000 000	1 000 000	0	0	2 050 499	0	0	0	2 050 499	
19	Külső személyi juttatások (16+17+18) (K.12)	13 529 000	41 123 700	0	0	35 430 307	57 000 000	0	0	35 430 307	
20	Személyi juttatások (≤15+19) (K.2)	189 766 000	191 492 410	0	0	168 608 795	331 145 000	0	0	168 608 795	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≤22+...+27) (K.2)	24 544 000	25 555 573	0	0	22 564 200	69 630 000	0	0	22 564 200	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Állami támogatás hozzájárulási adó (K.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Állami munkaadókat terhelő személyi juttatás (K.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szállásdíj kiadások (K.311)	180 000	180 000	0	0	150 628	0	0	0	150 628	
29	Értékpapírok kiadásai (K.312)	15 010 000	24 366 790	230 825	0	24 366 790	420 767	0	0	24 366 790	
31	Készletkezelési (≤28+29+30) (K.31)	15 190 000	24 486 790	230 825	0	24 097 365	430 767	0	0	24 097 365	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K.321)	2 980 000	2 825 000	0	0	2 122 975	0	0	0	2 122 975	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)	390 000	390 000	0	0	357 966	0	0	0	357 966	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≤32+33) (K.32)	3 370 000	3 200 000	0	0	2 350 569	0	0	0	2 350 569	
35	Költségtérítések (K.331)	10 247 000	18 686 799	0	0	13 691 831	59 380 000	1 896 078	13 691 831	13 691 831	
36	Vállalkozási tevékenység (K.332)	5 500 000	9 823 221	0	0	9 823 221	0	0	0	9 823 221	
39	Kerékpártörlesztés, kocsijuttatás szolgáltatások (K.334)	13 900 000	12 024 000	0	0	6 218 917	0	140 554	6 218 917	6 218 917	
40	Készletkezelési szolgáltatások (≤41) (K.335)	1 600 000	1 750 000	0	0	1 694 096	0	615 434	1 694 096	1 694 096	
41	Állami államháztartáson belüli (K.33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szállás díj kiadásai (K.336)	4 600 000	4 600 000	0	0	4 184 873	0	0	0	4 184 873	
43	Egyéb szolgáltatások (≤44) (K.337)	119 084 788	105 014 873	19 493 628	0	80 866 365	5 715 000	1 122 212	80 866 365	80 866 365	
44	Állami szolgáltatások (K.337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatások kiadásai (≤35+36+37+39+40+42+43) (K.33)	158 513 788	151 959 853	19 493 628	0	115 095 081	65 095 000	4 546 061	115 095 081	115 095 081	
46	Költségtérítések kiadásai (K.341)	0	0	0	0	67 796	0	0	0	67 796	
47	Költségtérítések kiadásai (K.342)	0	0	0	0	310 000	0	0	0	310 000	
48	Költségtérítések, reklám- és promóciós kiadások (≤46+47) (K.34)	0	0	0	0	357 796	0	0	0	357 796	
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartás kiadásai (K.351)	35 689 700	55 100 815	5 130 066	0	41 762 463	13 909 000	1 307 667	41 762 463	41 762 463	
50	Finanszírozási államháztartás kiadásai (K.352)	20 000 000	18 772 800	0	0	5 657 000	0	0	0	5 657 000	
51	Készletkezelési (≤52+53) (K.353)	0	2 624 400	0	0	2 624 400	0	0	0	2 624 400	
52	Állami államháztartáson belüli (K.353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb államháztartás kiadásai (K.355)	1 365 000	1 242 641	0	0	627 056	0	133 280	627 056	627 056	
59	Költségtérítési kiadások és egyéb államháztartás kiadásai (≤49+50+51+54+58) (K.35)	27 054 700	77 739 656	5 130 066	0	50 659 919	13 909 000	1 440 947	50 659 919	50 659 919	
60	Állami államháztartás kiadásai (K.31+34+46+48+59) (K.3)	244 196 488	265 780 099	24 854 516	0	193 151 640	79 004 000	6 643 790	193 151 640	193 151 640	
100	Egyéb nem működési célú kiadások (≤101+...+119) (K.40)	31 450 000	32 450 000	0	0	22 593 251	341 000	0	0	22 593 251	
117	Állami támogatás kiadásai (≤120+...+124) (K.40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Állami támogatás kiadásai (≤120+...+124) (K.40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (≤121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180) (K.4)	23 450 000	23 450 000	0	0	22 593 251	0	341 000	22 593 251	22 593 251	
123	A helyi önkormányzatok általános működési célú kiadásai (K.501)	0	11 922 088	0	0	11 922 088	0	0	0	11 922 088	
124	A helyi önkormányzatok részleges működési célú kiadásai (K.502)	3 126 040	3 126 040	0	0	3 126 040	0	0	0	3 126 040	
126	Egyéb működési célú kiadások (K.503)	13 298 000	15 048 128	0	0	15 048 128	0	0	0	15 048 128	
130	Egyéb működési célú kiadások (K.504)	2 160 000	2 160 000	0	0	1 895 900	0	0	0	1 895 900	
131	Állami államháztartáson belüli (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Állami államháztartáson belüli (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre (≤164+...+174) (K.508)	342 000	342 000	0	0	228 000	0	0	0	228 000	
167	Állami államháztartáson belüli (K.508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú kiadások (K.509)	12 700 000	14 780 000	0	0	8 088 684	0	0	0	8 088 684	
181	Állami államháztartáson belüli (K.509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (K.510)	18 238 040	32 250 128	0	0	25 260 712	0	0	0	25 260 712	
191	Állami államháztartáson belüli (K.510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	Állami államháztartáson belüli (K.510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	Állami államháztartáson belüli (K.510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb működési célú kiadások (K.511)	41 512 000	46 436 000	0	0	5 129 561	6 529 818	0	0	5 129 561	
200	Állami államháztartáson belüli (K.511)	17 758 389	19 475 193	0	0	6 848 094	1 763 051	0	0	6 848 094	
201	Beruházások (≤191+192+193+194+195+196+197+198+199+200) (K.6)	368 050 197	286 175 536	119 991 243	0	76 158 140	179 986 866	8 292 869	76 158 140	76 158 140	
202	Beruházások (K.6)	0	80 621 186	0	0	23 481 435	0	0	0	23 481 435	
205	Felújítások (K.6)	0	21 767 992	0	0	5 474 300	0	0	0	5 474 300	
206	Felújítások (K.6)	0	162 380 176	0	0	28 955 726	0	0	0	28 955 726	
230	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K.6)	0	196 077	0	0	196 077	0	0	0	196 077	
234	Állami államháztartáson belüli (K.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K.6)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K.6)	1 500 000	1 496 077	0	0	196 077	0	0	0	196 077	
269	Költségvetési kiadások (≤20+21+40+120+190+201+206+268) (K.1-K.6)	858 834 725	920 798 081	148 845 762	0	537 530 550	859 165 916	15 275 660	537 530 550	537 530 550	

25. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési 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	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 287 695	77 287 695	77 287 695	0	77 287 695	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	56 144 300	56 274 300	56 274 300	0	56 274 300	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 555 600	79 243 632	79 243 632	0	79 243 632	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása (B1132)	43 642 774	43 098 347	43 098 347	0	43 098 347	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörvényi feladatainak támogatása (05+04) (B113)	118 198 374	122 341 979	122 341 979	0	122 341 979	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 229 319	5 229 319	5 229 319	0	5 229 319	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	17 595 519	17 595 519	0	17 595 519	
08	Elzárolásból származó bevételek (B116)	0	306 339	306 339	0	306 339	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	256 859 688	279 035 151	279 035 151	0	279 035 151	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	419 643 297	372 039 074	0	372 039 074	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	435 335 297	15 692 000	22 378 373	0	22 378 373	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 919 089	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 720 449	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 155 500	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 583 335	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	692 194 985	714 370 448	673 452 598	0	673 452 598	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	107 733 506	107 733 506	0	107 733 506	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	84 740 184	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	22 993 322	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	107 733 506	107 733 506	0	107 733 506	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	21 000 000	21 000 000	24 471 529	75 475	23 687 160	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	11 436 850	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	12 250 310	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	50 000 000	50 000 000	26 711 090	15 633 947	26 138 345	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	26 138 345	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000 000	50 000 000	94 700 400	3 808 500	94 626 400	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	94 626 400	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	100 000 000	100 000 000	121 411 490	19 442 447	120 764 745	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 300 000	3 300 000	1 724 407	0	1 326 445	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	599 666	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	228 600	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	124 300 000	124 300 000	147 607 426	19 515 922	145 778 350	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	38 700	0	38 700	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 220 000	22 220 000	26 381 140	200 000	25 440 959	
187	ebből:tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 873 754	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 600 000	1 600 000	1 694 097	0	1 694 097	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 523 126	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	13 000 000	13 000 000	12 710 485	0	12 710 485	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	12 710 485	
198	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 000 000	7 724 762	0	7 547 326	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 212 000	10 212 000	10 743 167	0	10 680 544	
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0	0	13 905 600	0	13 905 600	
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	13 905 600	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	100 000	11 999	0	11 999	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	100 000	13 917 599	0	13 917 599	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	60 000	0	60 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	110 000	110 000	256 837	0	250 927	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	178 459	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	54 242 000	54 242 000	73 526 787	200 000	72 340 637	
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	300 000	300 000	504 541	123 500	117 000	
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	117 000	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	500 000	500 000	3 270 305	0	3 270 305	
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	40 000	
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 230 305	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	800 000	800 000	3 774 846	123 500	3 387 305	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	900 000	900 000	1 698 247	0	532 183	
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	532 183	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 200 000	1 200 000	1 821 960	0	1 442 210	
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	677 800	
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	764 410	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	2 100 000	2 100 000	3 520 207	0	1 974 393	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	873 636 985	1 003 545 954	1 009 615 370	19 839 422	1 004 666 789	

26. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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	
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	400 000 000	800 000 000	0	800 000 000	0	0	800 000 000	
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	400 000 000	800 000 000	0	800 000 000	0	0	800 000 000	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 392 608	72 392 608	0	70 832 148	0	11 845 349	70 832 148	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	405 409 652	492 937 225	0	473 125 525	0	0	473 125 525	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	814 802 260	1 365 329 833	0	1 343 957 673	0	11 845 349	1 343 957 673	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	814 802 260	1 365 329 833	0	1 343 957 673	0	11 845 349	1 343 957 673	

27. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	400 000 000	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	400 000 000	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 000 000	419 581 880	419 581 880	0	419 581 880
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	400 000 000	419 581 880	419 581 880	0	419 581 880
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	63 000 000	73 284 889	0	73 284 889
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	800 000 000	1 282 581 880	1 292 866 769	0	1 292 866 769
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	800 000 000	1 282 581 880	1 292 866 769	0	1 292 866 769

28. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	130 907 914	0	140 064 304
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 006 395	0	35 567 578
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 974 821	0	12 710 485
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	167 889 130	0	188 342 367
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	4 592 536
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	4 592 536
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	253 214 157	0	279 035 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	166 045 481	0	26 463 405
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 811 684	0	54 210 722
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	106 920 184	0	385 535 617
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	585 991 506	0	745 244 895
13	10 Anyagköltség	15 019 627	0	21 655 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 692 020	0	117 999 402
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 438 236	0	2 260 370
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 149 883	0	141 915 553
18	14 Bérköltség	88 027 621	0	121 582 050
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 496 151	0	49 604 486
20	16 Bérjárulékok	18 908 694	0	22 430 789
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	156 432 466	0	193 617 325
22	VI Értéksökkenési leírás	128 974 383	0	126 662 570
23	VII Egyéb ráfordítások	471 818 513	0	580 518 685
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III IV-V-VI-VII)	-141 494 609	0	-104 534 335
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 400 000	0	13 905 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 662 893	0	11 999
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 062 893	0	13 917 599
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 624 400
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (≥25a+25b)	83 366 943	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	83 366 943	0	2 624 400
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-77 304 050	0	11 293 199
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-218 798 659	0	-93 241 136

29. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 004 666 789
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	537 530 550
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	467 136 239
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 292 866 769
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 343 957 673
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-51 090 904
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	416 045 335
15	C) Összes maradvány (=A+B)	416 045 335
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	359 319 391
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 725 944

31. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	782 771	0	656 643
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	782 771	0	656 643
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 425 071	0	17 691 203
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 134 803	0	1 059 569
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 559 874	0	18 750 772
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 342 645	0	19 407 415
30	B/I/1 Vásárolt készletek	26 610	0	441 441
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 610	0	441 441
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 610	0	441 441
49	C/II/1 Forintpénztár	93 510	0	88 580
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 510	0	88 580
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 095 097	0	1 179 999
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 095 097	0	1 179 999
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 188 607	0	1 268 579
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 900	0	18 460
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	17 264
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 196
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 900	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 900	0	18 460
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	128 188	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 553	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 635	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	128 188	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	927	0	100 927
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	927	0	927
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	927	0	100 927
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	189 015	0	119 387
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	255 368	0	304 708
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	255 368	0	304 708
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-274 893	0	-294 530
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-274 893	0	-294 530
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 525	0	10 178
174	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	322 166	0	105 735
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	143 733	0	82 164
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	465 899	0	187 899
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 193 251	0	21 434 899
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	-26 407 684	0	-27 250 794
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-843 110	0	-2 413 496
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 498 065	0	9 084 569
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	101 842	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 868	0	194 371
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	106 710	0	194 371
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	914 326	0	711 988
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	914 326	0	711 988
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 021 036	0	906 359
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 674 150	0	11 443 971
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 674 150	0	11 443 971
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 193 251	0	21 434 899

32. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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)	107 445 000	106 338 441	0	105 997 067	195 000 000	0	105 997 067	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 640 000	4 323 820	0	4 323 820	0	0	4 323 820	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	555 799	0	547 886	0	0	547 886	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	800 000	800 000	0	782 000	0	0	782 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	5 830 000	0	5 827 000	0	0	5 827 000	
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	1 100 000	1 216 180	0	1 134 656	0	0	1 134 656	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	534 000	552 044	0	221 038	0	0	221 038	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	4 974 798	0	4 875 625	0	0	4 875 625	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 949 000	124 591 082	0	123 709 092	195 000 000	0	123 709 092	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 584 281	0	1 180 121	0	0	1 180 121	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	990 000	0	984 491	0	0	984 491	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	2 574 281	0	2 164 612	0	0	2 164 612	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 049 000	127 165 363	0	125 873 704	195 000 000	0	125 873 704	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 178 000	18 684 337	0	17 175 304	58 699 998	0	17 175 304	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 138 769	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 360	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	982 175	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	222 457	0	0	222 457	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	2 999 212	0	2 786 818	0	15 400	2 786 818	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 950 000	3 249 212	0	3 009 275	0	15 400	3 009 275	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	0	1 251 987	0	60 876	1 252 987	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	230 176	0	14 571	223 953	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 900 000	0	1 482 163	0	75 447	1 456 940	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	1 000 000	1 000 000	0	584 332	6 414 000	76 958	584 332	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	0	84 300	0	0	84 300	
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	2 500 000	0	2 065 428	0	172 496	1 947 509	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	795 157	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 500 000	10 539 911	0	6 857 780	0	284 764	6 819 130	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	207 245	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 500 000	16 539 911	0	9 591 840	6 414 000	534 218	9 435 271	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 773 000	5 853 788	0	2 062 100	1 731 780	69 206	2 049 521	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	5 457	0	17 717	5 457	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 803 000	5 909 788	0	2 093 557	1 731 780	86 923	2 080 978	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 153 000	27 598 911	0	16 176 835	8 145 780	711 988	15 982 464	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 340 000	1 340 000	0	463 878	0	0	463 878	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	577 800	577 800	0	125 247	0	0	125 247	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 717 800	2 717 800	0	589 125	0	0	589 125	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	171 097 800	176 166 411	0	159 814 968	261 845 778	711 988	159 620 597	

33. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 879 077	4 773 922	0	4 773 922
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 197 286
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 576 636
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 879 077	4 773 922	0	4 773 922
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	1 947 513	0	1 930 249
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	870 567
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	250 000	250 000	294 530	0	293 334
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	86	0	86
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	86	0	86
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	165 842	0	165 842
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 900
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 750 000	1 750 000	2 407 971	0	2 389 511
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 750 000	5 629 077	7 181 893	0	7 163 433

34. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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	1 189 534	1 189 534	0	1 189 534
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 189 534	1 189 534	0	1 189 534
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	169 347 800	169 347 800	152 637 136	0	152 637 136
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	169 347 800	170 537 334	153 826 670	0	153 826 670
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	169 347 800	170 537 334	153 826 670	0	153 826 670

35. melléklet a 15/2023. (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 bevétele	1 919 397	0	1 731 082
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 919 397	0	1 731 082
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevétele	134 179 108	0	152 637 136
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevétele	0	0	4 773 922
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	228 798	0	4 371
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	134 407 906	0	157 415 429
13	10 Anyagköltség	2 423 481	0	2 476 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 558 806	0	9 165 618
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 881 436	0	1 915 758
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 863 723	0	13 557 921
18	14 Bérköltség	95 487 153	0	111 703 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 240 782	0	15 672 591
20	16 Bérjárulékok	16 071 487	0	17 341 107
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 799 422	0	144 716 987
22	VI Értékesítési leírás	1 298 733	0	1 399 108
23	VII Egyéb ráfordítások	2 208 620	0	1 886 077
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-843 195	0	-2 413 582
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevétele	85	0	86
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	85	0	86
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	85	0	86
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-843 110	0	-2 413 496

Maradványkimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 163 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 620 597
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-152 457 164
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 826 670
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	153 826 670
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 369 506
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 369 506
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 369 506

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatok finanszírozása								
Kiemelt előirányzatok	011130 Igazgatási Tevékenység	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Ogy-i. önk-i és európai képviselőválasztás	018030 Finanszírozási műveletek	031030 Közüterület rendjének fenntartása	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	116 780 893	1 786 986	1 807 149	0	5 498 676	125 873 704	0	0
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	16 152 499	0	258 827	0	763 978	17 175 304	0	0
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 549 649	200 700	232 115	0	0	15 982 464	0	0
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MÜK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	589 125	0	0	0	0	589 125	0	0
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	149 072 166	1 987 686	2 298 091	0	6 262 654	159 620 597	0	0
B1. MÜK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	3 197 286	1 576 636	0	0	4 773 922	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 511	0	0	0	0	2 389 511	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MÜKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	153 826 670	0	153 826 670	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 389 511	3 197 286	1 576 636	153 826 670	0	160 990 103	0	0

38. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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	65 353 620	0	62 931 650
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 351 974	0	2 631 508
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 705 594	0	65 563 158
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 705 594	0	65 563 158
30	B/I/1 Vásárolt készletek	132 606	0	1 038 760
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	132 606	0	1 038 760
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	132 606	0	1 038 760
49	C/II/1 Forintpénztár	36 655	0	24 730
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 655	0	24 730
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 832 415	0	802 827
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 832 415	0	802 827
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 869 070	0	827 557
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 004 927	0	5 754 115
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 802	0	202 480
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 061 730	0	4 328 392
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	851 395	0	1 223 241
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 004 927	0	5 754 115
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	41 516
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	41 516
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	129 560	0	16 649
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	129 560	0	58 165
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 134 487	0	5 812 280
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	501 425	0	2 785 140
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	501 425	0	2 785 140
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-212 322	0	-2 578 242
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-212 322	0	-2 578 242
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	289 103	0	206 898
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	857 572	0	1 424 082
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 480	0	374 264
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 102 052	0	1 798 346
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 232 912	0	75 246 999
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	-46 976 867	0	-46 424 514
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	552 353	0	-6 271 783
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	65 128 323	0	58 856 540
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	377 066
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	377 066
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 128 652	0	4 811 498
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 128 652	0	4 811 498
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	19 199
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	19 199
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 128 652	0	5 207 763
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 975 937	0	11 182 696
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 975 937	0	11 182 696
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 232 912	0	75 246 999

39. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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 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)	138 821 000	136 337 462	0	118 073 021	191 750 000	0	118 073 021	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 122 000	6 377 000	0	5 383 003	0	0	5 383 003	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	670 000	0	50 727	0	0	50 727	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	2 350 000	0	2 027 970	0	0	2 027 970	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	17 000	0	16 990	0	0	16 990	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	420 000	420 000	0	155 054	0	0	155 054	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	670 000	670 000	0	320 280	0	0	320 280	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	7 918 000	8 133 000	0	6 221 410	0	0	6 221 410	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	157 151 000	154 974 462	0	132 248 455	191 750 000	0	132 248 455	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	780 000	0	714 800	0	0	714 800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	819 000	0	753 800	0	0	753 800	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 651 000	155 793 462	0	133 002 255	191 750 000	0	133 002 255	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 497 000	21 657 000	0	21 146 676	59 070 000	0	21 146 676	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 005 430	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 976 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 725	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 521	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	325 000	0	126 141	0	0	126 141	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 460 000	39 670 849	0	38 862 981	0	1 440 935	38 623 840	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 210 000	39 995 849	0	38 989 122	0	1 440 935	38 749 981	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	680 000	0	488 380	0	1 302	488 380	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	0	14 109	0	563	14 109	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 000	710 000	0	502 489	0	1 865	502 489	
35	Közütemi díjak (K331)	5 400 000	8 612 000	0	6 099 839	18 127 000	2 263 717	6 021 295	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 000	40 000	0	28 622	0	31 500	28 622	
39	Karbantartási, karupótlási szolgáltatások (K334)	5 100 000	649 046	0	305 900	0	0	305 900	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 400 000	3 385 000	0	2 833 407	0	98 610	2 833 407	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	359 950	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 940 000	12 686 046	0	9 267 768	18 127 000	2 393 827	9 189 224	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 893 000	12 377 900	0	9 749 826	2 830 000	974 871	9 690 445	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 600 000	1 100 000	0	947 000	0	0	947 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000	69 000	0	41 197	0	0	41 197	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 502 000	13 546 900	0	10 738 023	2 830 000	974 871	10 678 642	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 502 000	67 058 795	0	59 497 402	20 957 000	4 811 498	59 120 336	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	0	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	0	503 000	0	502 216	0	0	502 216	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 000	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 553 450	1 779 000	0	1 478 815	0	0	1 478 815	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 282 402	530 798	0	423 920	0	0	423 920	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 145 852	2 812 798	0	2 404 951	0	0	2 404 951	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	247 795 852	247 322 055	0	216 051 284	271 777 000	4 811 498	215 674 218	

40. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	838 008	0	838 008
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	838 008
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	838 008	0	838 008
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 020 000	1 020 000	2 702 509	0	2 500 029
198	Ellátási díjak (B405)	10 150 000	10 150 000	16 207 419	0	11 879 027
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	564 000	564 000	5 105 406	0	3 882 165
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	138	0	138
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	138	0	138
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 500	0	2 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 655	0	5 653
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 734 000	11 734 000	24 023 627	0	18 269 512
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 734 000	11 734 000	24 861 635	0	19 107 520

41. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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	1 998 630	1 998 630	0	1 998 630
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 998 630	1 998 630	0	1 998 630
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	236 061 852	233 589 425	195 434 591	0	195 434 591
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	236 061 852	235 588 055	197 433 221	0	197 433 221
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	236 061 852	235 588 055	197 433 221	0	197 433 221

42. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevétele	12 473 790	0	16 398 451
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	12 473 790	0	16 398 451
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevétele	166 579 085	0	195 434 591
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevétele	0	0	838 008
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	66 827	0	11 662
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	166 645 912	0	196 284 261
13	10 Anyagköltség	26 209 582	0	39 412 481
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 338 820	0	11 244 970
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 548 402	0	50 657 451
18	14 Bérköltség	105 160 369	0	124 544 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetés	7 260 996	0	9 809 517
20	16 Bérjárulékok	20 054 380	0	21 001 554
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	132 475 745	0	155 355 690
22	VI Értécsökkenési leírás	3 437 639	0	4 163 606
23	VII Egyéb ráfordítások	6 105 856	0	8 777 886
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	552 060	0	-6 271 921
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételei	293	0	138
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	293	0	138
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	293	0	138
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	552 353	0	-6 271 783

43. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 107 520
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	215 674 218
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-196 566 698
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 433 221
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	197 433 221
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	866 523
15	C) Összes maradvány (=A+B)	866 523
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	377 066
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	489 457

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása																	
Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező													Önként vállalt		Összesen
		018030 Finanszírozási műveletek	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 Gyermekek nevelés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben	104035 Gyermekek étkeztetés Bölcsődében	104036 Munkahelyi étk. Gyermekek napk.ell.bizt.int	104037 Intézményen kívüli gyermeketkezt etés	Összesen	104031 Bölcsőde	Összesen	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 764 352	0	4 957 927	49 999 717	446 000	0	21 666 650	1 110 142	1 267 478	1 240 758	239 272	82 692 296	50 309 959	50 309 959	133 002 255
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	239 523	0	676 969	9 859 744	19 890	0	3 011 780	154 620	174 909	171 642	32 510	14 341 587	6 805 089	6 805 089	21 146 676
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 314 765	0	2 548 051	20 529	0	4 004 814	40 090 744	1 920 102	2 167 397	2 111 789	318 639	55 496 830	3 623 506	3 623 506	59 120 336
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	522 945	0	0	0	1 711 057	0	0	0	0	0	2 234 002	170 949	170 949	2 404 951
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	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	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	4 318 640	522 945	8 182 947	59 879 990	465 890	5 715 871	64 769 174	3 184 864	3 609 784	3 524 189	590 421	154 764 715	60 909 503	60 909 503	215 674 218
														0		0	0
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	838 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 008	0	0	838 008
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	1 987 200	0	18 528	0	0	59 441	14 908 494	1 118 165	177 682	0	0	18 269 510	2	2	18 269 512
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	197 433 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 433 221	0	0	197 433 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	198 271 229	1 987 200	0	18 528	0	0	59 441	14 908 494	1 118 165	177 682	0	0	216 540 739	2	2	216 540 741

45. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Fürdő és gyógyászati Központ Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	137	0	0
04	A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	137	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 770 840 080	0	1 769 159 963
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 866 418	0	50 763 725
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	97 808 868	0	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 907 515 366	0	1 887 660 543
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 907 515 503	0	1 887 660 543
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9 431 880	0	11 668 902
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 431 880	0	11 668 902
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	9 431 880	0	11 668 902
49	C/II/1 Forintpénztár	15 622 235	0	22 898 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 622 235	0	22 898 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 746 148	0	306 774 387
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 746 148	0	306 774 387
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	173 368 383	0	329 672 742
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 723 839	0	15 159 574
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 006 232	0	12 220 841
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 283 607	0	2 015 575
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 434 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	923 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 723 839	0	15 159 574
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	25 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 685
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 315
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	25 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 761 664	0	10 681 186
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 155 800	0	7 327 153
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 174	0	572 016
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	65 467	0	474 140
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 243 333	0	2 096 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	169 890	0	211 210
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítás és családtámogatási ellátások elszámolása	161 335	0	146 107
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 922 999	0	10 827 293
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 646 838	0	26 011 867
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	364 079	0	2 199 655
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 336 727	0	13 186 642
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 700 806	0	15 386 297
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 664 122	0	-123 065
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 170 986	0	-13 239 856
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 835 108	0	-13 362 921
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 865 698	0	2 023 376
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 263 684	0	5 565 059
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	741 298	0	1 782 273
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 004 982	0	7 347 332
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 115 833 284	0	2 264 384 762
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	-878 958 607	0	-881 892 337
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 933 730	0	134 569 326
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 038 548 792	0	2 173 118 118
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 202 246	0	2 249 714
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 202 246	0	2 249 714
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	118 117
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 032 829	0	29 554 732
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 032 829	0	29 672 849
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 665 489	0	6 792 626
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 665 489	0	6 792 626
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 900 564	0	38 715 189
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 383 928	0	52 551 455
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 383 928	0	52 551 455
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 115 833 284	0	2 264 384 762

46. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fűtő és Gyógyászati 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 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)	542 195 000	522 375 202	0	459 285 294	914 670 000	0	459 285 294	
02	Normatív jutalmak (K1102)	36 561 000	36 561 000	0	24 170 429	0	0	24 170 429	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	978 760	0	978 760	0	0	978 760	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	1 311 000	2 437 797	0	2 415 786	0	0	2 415 786	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 015 000	3 626 824	0	3 336 752	0	0	3 336 752	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 697 000	2 668 000	0	1 266 090	0	0	1 266 090	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	695 000	695 000	0	430 740	0	0	430 740	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 933 000	66 238 689	0	62 203 186	0	0	62 203 186	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	645 407 000	635 661 272	0	554 167 037	914 670 000	0	554 167 037	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 140 000	9 578 249	0	6 037 540	0	0	6 037 540	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 800 000	14 360 768	0	5 943 736	0	118 117	5 943 736	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 940 000	23 939 017	0	11 981 276	0	118 117	11 981 276	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	667 347 000	659 600 289	0	566 148 313	914 670 000	118 117	566 148 313	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 760 000	88 424 000	0	77 475 175	303 000 000	0	77 475 175	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 618 988	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	329 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 000	
25	ebből: üdítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 352 887	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok és járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	608 500	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	547 800	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 050 000	7 350 000	0	7 235 864	0	72 000	7 235 864	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	238 350 000	237 745 000	232 910	231 423 751	0	9 190 130	230 355 321	
30	Árubeszerzés (K313)	8 000 000	8 255 000	0	8 056 974	0	0	8 051 110	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 400 000	253 350 000	232 910	246 716 589	0	9 262 130	245 642 295	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	1 875 000	0	316 764	0	0	316 764	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000	3 950 000	0	3 271 893	0	101 905	3 271 893	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 350 000	5 825 000	0	3 588 657	0	101 905	3 588 657	
35	Könyvtári díjak (K331)	75 200 000	104 350 000	4 846	83 521 908	257 115 000	11 679 113	83 209 036	
36	Vándorút díjak (K332)	580 000	580 000	0	297 752	0	0	297 752	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	31 646 000	33 046 000	0	24 405 958	0	85 849	24 305 458	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	500 000	0	109 685	0	5 935	109 685	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	80 758	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	118 577 031	125 107 330	1 690 400	112 963 401	2 900 000	2 680 373	112 594 179	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 689 426	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	226 503 031	263 583 330	1 695 246	221 298 704	260 015 000	14 451 270	220 516 110	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	97 670	0	93 170	0	0	93 170	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000 000	23 950 000	110 000	16 498 395	0	80 000	16 498 395	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 050 000	24 047 670	110 000	16 591 565	0	80 000	16 591 565	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 011 000	122 461 916	501 744	101 658 941	63 854 000	5 447 427	101 266 115	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	157 550 000	156 280 000	0	121 036 000	0	0	121 036 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 000 000	42 000 000	0	30 394 078	0	212 000	30 394 078	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	314 561 000	320 741 916	501 744	253 089 019	63 854 000	5 659 427	252 696 193	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	824 864 831	866 947 916	2 539 900	741 284 534	323 869 000	29 554 732	739 834 820	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	20 000 000	439 643 297	0	439 643 297	0	0	372 039 074	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K302)	20 000 000	439 643 297	0	372 039 074	0	0	372 039 074	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K306)	419 643 297	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K6)	439 643 297	439 643 297	0	372 039 074	0	0	372 039 074	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	30 888 000	30 888 000	0	1 858 342	1 750 000	0	1 858 342	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 150 000	3 150 000	0	3 056 252	0	0	3 056 252	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 512 765	76 195 817	7 327 153	35 006 743	0	0	35 006 743	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 788 907	31 639 831	1 978 331	10 601 865	472 500	0	10 601 865	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	168 339 672	141 873 648	9 305 484	50 523 202	2 222 500	0	50 523 202	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 800 000	27 210 000	0	26 166 980	0	0	26 166 980	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 966 000	7 346 700	0	7 033 495	0	0	7 033 495	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	32 766 000	34 556 700	0	33 200 475	0	0	33 200 475	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 219 720 000	2 231 045 850	11 845 384	1 840 670 773	1 543 761 500	29 672 849	1 838 421 859	

47. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek Cserkeszőlő 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)	35 000 000	35 000 000	52 109 450	0	52 109 450
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 849 350
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	50 260 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 000 000	35 000 000	52 109 450	0	52 109 450
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 552 000	15 552 000	12 675 257	0	12 658 135
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 744 860 000	1 673 860 000	1 591 431 299	19 685	1 579 266 845
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	203 565
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 000	150 000	575 929	0	536 664
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	78 964
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	273 756 000	254 756 000	238 830 717	5 315	236 815 142
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 552 000	0	3 552 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	100 000	37 976	0	37 976
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	100 000	37 976	0	37 976
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	2 000	2 000	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 000	2 000	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	20 000	0	20 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	300 000	3 268 756	0	2 345 598
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 034 720 000	1 944 720 000	1 850 391 934	25 000	1 835 232 360
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	483 600	0	483 600
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	483 600	0	483 600
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 069 720 000	1 979 720 000	1 902 984 984	25 000	1 887 825 410

48. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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)	0	14 740 853	14 740 853	0	14 740 853
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	150 000 000	146 584 997	146 584 997	0	146 584 997
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	150 000 000	161 325 850	161 325 850	0	161 325 850
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	90 000 000	125 053 798	0	125 053 798
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	150 000 000	251 325 850	286 379 648	0	286 379 648
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	150 000 000	251 325 850	286 379 648	0	286 379 648

49. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele	1 025 221 198	0	1 596 162 778
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 025 221 198	0	1 596 162 778
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	93 995 385	0	125 053 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	36 120 000	0	52 109 450
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	430 647	0	3 848 548
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	130 546 032	0	181 011 796
13	10 Anyagköltség	156 263 901	0	250 003 132
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 850 724	0	246 380 825
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	557 997	0	106 955
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	340 672 622	0	496 490 912
18	14 Bérköltség	386 488 557	0	490 649 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetés	58 873 004	0	81 154 200
20	16 Bérjárulékok	54 462 127	0	77 105 712
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	499 823 688	0	648 909 132
22	VI Értékesítési leírás	76 347 791	0	85 871 609
23	VII Egyéb ráfordítások	241 990 069	0	411 371 571
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 066 940	0	134 531 350
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	129 365	0	37 976
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 845	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	133 210	0	37 976
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	133 210	0	37 976
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 933 730	0	134 569 326

Maradványkimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 028 298 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 066 083 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 784 964
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 794 651
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 794 651
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	102 009 687
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	859 527 277
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	772 337 962
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	87 189 315
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	146 584 997
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	146 584 997
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	233 774 312
15	C) Összes maradvány (=A+B)	335 783 999
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 249 714
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 759 973
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	21 039 688
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	212 734 624

51. Melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége					
Tevékenység	Kiadás		Bevétel		Pénzforgalmi
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Különbség
Alap tevékenység					
Fürdő	770 468 889	616 819 546	871 921 000	852 228 275	235 408 729
Kardiológia	0	17 232 045	0	4 274 700	-12 957 345
Fizikoterápia	58 760 426	56 125 307	35 000 000	50 260 100	-5 865 207
Gyógyászat	190 246 699	154 567 065	121 801 000	103 953 204	-50 613 861
Összesen:	1 019 476 014	844 743 963	1 028 722 000	1 010 716 279	165 972 316
Vállalkozási tevékenység					
Hőszolgáltatás	46 031 637	34 985 715	32 647 000	38 925 610	3 939 895
Gyógybólt	22 929 400	21 069 891	18 607 000	14 809 841	-6 260 050
Szálloda	169 898 730	126 019 444	165 969 000	155 517 143	29 497 699
Kemping	210 420 334	152 956 343	213 062 000	210 178 173	57 221 830
Mosoda	20 424 600	18 423 330	18 492 000	19 482 542	1 059 212
Étterem	491 865 135	411 375 949	502 221 000	437 710 222	26 334 273
összesen	961 569 836	764 830 672	950 998 000	876 623 531	111 792 859
Mindösszesen:	1 981 045 850	1 609 574 635	1 979 720 000	1 887 339 810	277 765 175
Finanszírozási műveletek	250 000 000	228 846 424	251 325 850	286 379 648	57 533 224

Hőszolgáltatás Mérlege						
#	Megnevezés	Időszak	Összesen	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenységek
1	2	3	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	-	-	-	-	-
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 769 159 963		98 539 192	45 790 252	1 624 830 519
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 763 725		-	573 889	50 189 836
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	67 736 855		-	-	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 887 660 543		98 539 192	46 364 141	1 742 757 210
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 887 660 543		98 539 192	46 364 141	1 742 757 210
30	B/1/1 Vásárolt készletek	11 668 902		604 274	294 033	10 770 595
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	11 668 902		604 274	294 033	10 770 595
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	11 668 902		604 274	294 033	10 770 595
49	C/II/1 Forintpénztár	22 898 355		1 185 791	576 993	21 135 571
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 898 355		1 185 791	576 993	21 135 571
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	306 774 387		15 886 312	7 730 101	283 157 974
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	306 774 387		15 886 312	7 730 101	283 157 974
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	329 672 742		17 072 103	8 307 094	304 293 545
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 159 574		-	1 584 170	13 575 404
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 220 841		-	1 495 061	10 725 780
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 015 575		-	89 109	1 926 466
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-		-	-	-
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	923 158		-	-	923 158
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 159 574		-	1 584 170	13 575 404
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 000		-	-	25 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 685		-	-	19 685
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315		-	-	5 315
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 000		-	-	25 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 681 186		553 126	269 145	9 858 915
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 327 153		379 437	184 630	6 763 086
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	572 016		29 622	14 414	527 980
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	474 140		24 553	11 947	437 640
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 096 667		108 576	52 832	1 935 259
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	211 210		10 938	5 322	194 950
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	146 107		7 566	3 682	134 859
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 827 293		560 692	272 827	9 993 774
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 011 867		560 692	1 856 997	23 594 178
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655		113 909	55 427	2 030 319
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 186 642		682 870	332 277	12 171 495
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 386 297		796 779	387 704	14 201 814
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-	123 065	-	6 373	-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-	13 239 856	-	685 626	-
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-	13 362 921	-	691 999	-
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 023 376		104 780	50 985	1 867 611
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 565 059		288 187	140 228	5 136 644
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 782 273		92 295	44 910	1 645 068
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 347 332		380 482	185 138	6 781 712
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 264 384 762		117 261 523	57 058 388	2 090 064 851
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112		157 142 616	56 141 329	2 376 036 167
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017		20 095 403	7 179 366	303 846 248
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-	881 892 337	-	53 521 164	-
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-	134 569 326	-	10 056 865	-
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 173 118 118		113 659 990	55 659 330	2 003 798 798
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 249 714		-	-	2 249 714
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 249 714		-	-	2 249 714
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 117		-	-	118 117
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 554 732		-	112 359	29 442 373
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 672 849		-	112 359	29 560 490
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 792 626		412 238	147 278	6 233 110
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 792 626		412 238	147 278	6 233 110
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 715 189		412 238	259 637	38 043 314
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 551 455		3 189 295	1 139 421	48 222 739
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 551 455		3 189 295	1 139 421	48 222 739
252	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 264 384 762		117 261 523	57 058 388	2 090 064 851

Hőszolgáltatás Eredménykimutatása					
#	Megnevezés	Időszak Összesen	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenységek
1	2	5	6	7	8
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 596 162 778	-	33 320 623	1 562 842 155
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 596 162 778	-	33 320 623	1 562 842 155
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 053 798	-	-	125 053 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 109 450	-	-	52 109 450
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 848 548	-	-	3 848 548
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	181 011 796	-	-	181 011 796
13	10 Anyagköltség	250 003 132	1 592	3 715	249 997 825
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 380 825	2 225 249	5 192 248	238 963 328
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 955	-	-	106 955
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	496 490 912	2 226 841	5 195 963	489 068 108
18	14 Bérköltség	490 649 220	2 780 962	11 123 850	476 744 408
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 154 200	396 992	1 587 969	79 169 239
20	16 Bérjárulékok	77 105 712	479 819	1 919 275	74 706 618
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	648 909 132	3 657 773	14 631 094	630 620 265
22	VI Értécsökkenési leírás	85 871 609	4 131 904	1 939 599	79 800 106
23	VII Egyéb ráfordítások	411 371 571	40 347	94 142	411 237 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	134 531 350	- 10 056 865	11 459 825	133 128 390
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37 976	-	-	37 976
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 976	-	-	37 976
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 976	-	-	37 976
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	134 569 326	- 10 056 865	11 459 825	133 166 366

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2022.															
Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt												Összesen
			1072210 Kardiológia	900090 Gyógypolt	900090 Hószolg	900090 Étterem	081061 Fürdő	900090 Szálloda	900090 Camping	900090 Mosoda	072210 Járóbeteg szakell.	072460 Terpáias fürdő szolg.	018030 Finanszírozási műveletek	Összesen	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	8 863 518	16 072 780	86 628 629	216 270 090	57 400 049	50 607 892	11 968 830	49 210 706	69 125 819	0	566 148 313	566 148 313
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	0	1 414 636	2 460 100	11 661 879	29 828 148	7 963 164	6 756 610	1 575 942	6 663 062	9 151 634	0	77 475 175	77 475 175
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	3 655 745	10 791 737	13 982 503	221 447 060	314 872 733	56 882 316	36 263 102	4 861 559	141 639	76 136 426	0	739 034 820	739 034 820
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	0	83 651 725	0	2 428 767	57 112 158	0	0	0	228 846 424	372 039 074	372 039 074
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	13 576 300	0	2 470 332	6 178 006	24 456 750	1 345 148	2 216 581	16 999	109 900	153 186	0	50 523 202	50 523 202
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 808 650	31 391 825	0	0	0	0	0	0	33 200 475	33 200 475
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	17 232 045	21 069 891	34 985 715	411 375 949	616 819 546	126 019 444	152 956 343	18 423 330	56 125 307	154 567 065	228 846 424	1 838 421 059	1 838 421 059
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.- N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	1 849 350	0	0	0	50 260 100	0	0	52 109 450	52 109 450
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	4 274 700	14 809 841	38 925 610	437 710 222	850 380 925	155 517 143	210 178 173	19 482 542	0	103 953 204	0	1 835 232 360	1 835 232 360
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	483 600	0	0	0	0	0	0	483 600	483 600
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	0	0	0	0	0	286 379 648	286 379 648	286 379 648
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	4 274 700	14 809 841	38 925 610	437 710 222	852 713 875	155 517 143	210 178 173	19 482 542	50 260 100	103 953 204	286 379 648	2 174 205 058	2 174 205 058