



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cserkeszölő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „5 650 650 828” szövegrész helyébe az „5.810.197.331” szöveg,
 - b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „5 650 650 828” szövegrész helyébe az „5.810.197.331” szöveg
- lép.

2. §

(1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

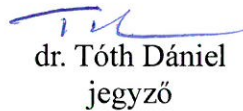
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2023. május 30.


Varga Attila
polgármester




dr. Tóth Dániel
jegyző

1. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő település 2023. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Fürdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	165 863 000	207 427 000	709 111 705	153 780 000	1 236 181 705
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	21 492 000	28 013 000	92 188 295	22 080 000	163 773 295
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 869 506	231 848 665	1 367 579 245	103 988 223	1 731 285 639
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	31 486 000	-	-	31 486 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 503	10 704 494	904 203 024	-	915 047 021
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásai	-	421 494	-	-	421 494
0550231 Egyéb elvonások	-	-	904 203 024	-	904 203 024
055061 Központi ktgvetési támogatás	139 503	2 000 000	-	-	2 139 503
055081 Háztartásoknak egyéb mŰk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	8 053 000	-	-	8 053 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 933 140	384 677 028	117 977 730	4 435 900	511 023 798
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	126 774 498	-	-	126 774 498
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 666 632	-	-	1 666 632
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 297 149	1 022 597 317	3 191 059 999	284 284 123	4 717 238 588
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 092 958 743	-	-	1 092 958 743
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Normatíva előleg 2022. decemberről	-	240 000 000	-	-	240 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	215 227 643	-	-	215 227 643
0591512 Pénzeszköz átadás Fürdőnek	-	381 000 000	-	-	381 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	256 731 100	-	-	256 731 100
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	219 297 149	2 115 556 060	3 191 059 999	284 284 123	5 810 197 331
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 211 034 725	44 092 000	-	1 255 126 725
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	80 928 666	-	-	80 928 666
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	59 534 300	-	-	59 534 300
0911311 Szoc. és gyermek, Jóléti feladatok támogatása	-	79 174 706	-	-	79 174 706
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	71 224 663	-	-	71 224 663
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 271 366	-	-	5 271 366
09161 Egyéb mŰk.célú támogatás	-	10 698 000	44 092 000	-	54 790 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	904 203 024	-	-	904 203 024
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	170 300 000	-	-	170 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	76 516 000	2 430 184 000	26 686 500	2 536 086 500
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRÖZ	-	1 500 000	-	-	1 500 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 700 000	1 459 510 725	2 474 276 000	26 686 500	3 963 173 225
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 597 149	656 045 335	716 783 999	257 597 623	1 687 477 603
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	1 369 506	416 045 335	102 009 687	866 523	520 291 051
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	233 774 312	-	233 774 312
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	240 000 000	-	-	-
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	215 227 643	-	381 000 000	256 731 100	852 958 743
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 297 149	2 115 556 060	3 191 059 999	284 284 123	5 650 650 828

2. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2020. évre kapott támogatások	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 024 500	36 521 800	36 984 715	37 430 120
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 278 960	4 414 800
Közüvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 064 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 519 400	2 486 250	2 470 950	2 481 150
Üdülöhelyi feladatok	31 638 945	-	-	-
Köztetető	922 599	922 599	922 599	1 136 535
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	840 800	-	3 610 011	3 610 011
Közüutak fenntartása	6 058 630	6 272 150	6 272 150	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	7 000 000	6 277 500	8 000 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	105 347 834	72 823 259	78 603 385	80 928 666
Beszámítás Összege (-)	- 9 772 189	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	95 575 645	72 823 259	78 603 385	80 928 666
Óvodapedagógusok bértámogatása	28 550 600	30 135 600	29 169 000	31 577 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 571 500	14 815 500	14 878 500	16 896 900
Óvoda működtetés	6 331 000	5 678 420	6 600 000	11 060 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	46 453 100	50 629 520	50 647 500	59 534 300
Szünidei étkeztetés támogatása	207 765	187 074	243 504	337 124
Dolgozók bértámogatása	18 436 000	18 006 300	20 463 960	22 439 493
Üzemeltetési támogatás	23 446 104	22 237 740	20 415 350	48 448 046
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	42 089 869	40 431 114	41 122 814	71 224 663
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 012 000	-	10 500 000	16 344 000
Családsegítés támogatása	3 780 000	4 256 200	4 287 440	5 128 940
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	3 529 440	3 986 630	4 611 080	4 428 600
Házi segítség nyújtás	3 705 000	3 806 100	4 979 690	5 582 560
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	12 750 000	13 716 000	13 771 800	15 426 900
Bölcsődei dajkák bértámogatása		20 022 000	20 022 000	25 629 100
Bölcsőde működés támogatása		7 842 000	6 735 000	6 634 606
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	27 864 000	26 757 000	32 263 706
Szoc.ell.támogatása Összesen:	53 190 440	53 628 930	64 907 010	79 174 706
Könyvtári feladatok	2 884 806	5 128 950	5 229 319	5 271 366
Támogatások összesen:	240 193 860	222 641 773	240 510 028	296 133 701
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	-	13 186 618	3 126 040	-
Összes kapott támogatás	240 193 860	209 455 155	237 383 988	296 133 701

3. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban										
	adatok Ft-ban									
	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző iroda bútor beszerzés		-	-	400 000	108 000	508 000			-	-
Irodai székek pótlása		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Kis pánccélszekrény pénztárba		-	-	40 000	10 800	50 800			-	-
Szekrények (pénztárgyre, sarok irodába)		-	-	250 000	67 500	317 500			-	-
Íróasztal (sarok irodába)				32 000	8 640	40 640				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Polcos szekrény (Szabó dílő irattárazás)				157 500	42 500	200 000				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				800 000	216 000	1 016 000				
Kamerarendszer (6 db kamera)				800 000	216 000	1 016 000				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000		-	-			-	-
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	1 500 000	405 000	1 905 000	3 096 980	836 160	3 933 140	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölcsőde										
Öntözőrendszer-				393 700	106 300	500 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Tisztasági festés	393 700	106 300	900 000							
Általános karbantartás	100 000	27 000	127 000							
Bölcsőde összesen	493 700	133 300	1 027 000	473 700	127 900	601 600	-	-	-	-
Óvoda										
Informatikai eszköz beszerzés				400 000	108 000	508 000				
Router				100 000	27 000	127 000				
Csoportszobába PVC padló		-	-	787 400	212 600	1 000 000			-	-
Íróasztal, székek		-	-	197 686	53 655	251 341			-	-
diktafon				38 314	10 345	48 659				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Klimaberendezés		-	-	350 000	94 500	444 500			-	-
Általános karbantartás	1 000 000	270 000	1 270 000		-	-			-	-
Óvoda összesen	1 000 000	270 000	1 270 000	1 953 400	527 700	2 481 100	-	-	-	-
Konyha										
Egyéb tárgyi eszköz				4 898	1 322	6 220				
Kézikocsi				75 102	20 278	95 380				
Általános karbantartás	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
Konyha összesen	100 000	27 000	127 000	80 000	21 600	101 600	-	-	-	-
Könyvtár										
Sérült eszközök pótlása		-	-	118 000	32 000	150 000			-	-
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerzés		-	-	787 400	212 600	1 000 000			-	-
Általános karbantartás	236 000	64 000	300 000						-	-
Könyvtár összesen	236 000	64 000	300 000	985 400	266 200	1 251 600	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	1 829 700	494 300	2 324 000	3 492 500	943 400	4 435 900	-	-	-	-

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban										
	adatok Ft-ban									
	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Cserkeszölő Községi Önkormányzat										
"Cserkei Piknik" Kútház immateriális javak (K61) (Cofog: 047320)		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház építés költségei (K62) (Cofog: 047320)		-	-	299 978 109	FORD	299 978 109			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház Műszaki ellenőr (K62) (Cofog: 047320)				2 600 000	AM	2 600 000				
"Cserkei Piknik" Kútház eszközbeszerzések (K64) (Cofog: 047320)		-	-	39 000 000	10 530 000	49 530 000			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház Marketing eszközök (K64) (Cofog: 047320)		-	-	7 000 000	1 890 000	8 890 000			-	-
MFP Fogorvosi szék (K64) (Cofog: 072311)				6 529 818	1 763 051	8 292 869				-
MFP Járdáépítés, Fürdő utca (K71) (Cofog: 045120)								7 730 015	2 087 104	9 817 119
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								56 303 858	15 202 042	71 505 900
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								35 790 535	9 660 944	45 451 479
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				315 000	85 050	400 050				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Benzinmotoros rotációs kapálógép (községgazd.)				250 000	67 500	317 500				
Benzinmotoros fűkaszap (községgazd.)				350 000	94 500	444 500				
Közlékedési táblák (községgazd.)				300 000	81 000	381 000				
Szerszámok (községgazd.)				300 000	81 000	381 000				
Öntözőberendezések (zöldterület kez.)				300 000	81 000	381 000				
Községgazdálkodási gépek javítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000						-	-
Kastélyba locsoláshoz szűrőfej és slag				200 000	54 000	254 000				
Múzeumi dekoráció		-	-	316 591	85 479	402 070			-	-
Kastélyba szivattyú				136 102	36 748	172 850				
Kastélyba hőlégfűtő				123 764	33 416	157 180				
Bejárat mellé cégér		-	-	23 543	6 357	29 900			-	-
Vízbekötés (Talmácsi)				1 200 000	324 000	1 524 000				
Parkolóautomata (2 db)				3 200 000	864 000	4 064 000				
Általános karbantartás	14 900 000	4 023 000	18 923 000		-	-			-	-
Cserkeszölő Községi Önkormányzat összesen:	18 900 000	5 103 000	24 003 000	367 222 927	17 454 101	384 677 028	-	99 824 408	26 950 090	126 774 498

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban										
adatok Ft-ban										
	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távbő szolgáltatás									-	-
gerincezeték bővítés		-	-	1 750 000	472 500	2 222 500			-	-
Gerincezeték Nyomvonal módosítás (Forrás d.)				8 935 410	2 412 560	11 347 970				
Hőszolgáltatás beruházása				19 984 267	2 695 753	22 680 020				
Távbő szolgáltatás összesen:	-	-	-	30 669 677	5 580 813	36 250 490	-	-	-	-
Napsugár Étterem										
Összekötő folyosó megépítése		-	-	18 000 000	4 860 000	22 860 000			-	-
Rational sütő				511 811	138 189	650 000			-	-
Thermoláda				105 996	28 619	134 615				
Konyhai eszközök pótlása		-	-	1 091 193	294 192	1 385 385			-	-
Tisztasági festés	2 000 000	540 000	2 540 000		-	-			-	-
Általános karbantartás	3 000 000	810 000	3 810 000		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	5 000 000	1 350 000	6 350 000	19 709 000	5 321 000	25 030 000	-	-	-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	650 000	175 500	825 500			-	-
Téli fürdő WIFI rendszer kialakítása				300 000	81 000	381 000				
Kertészeti gépek beszerzése		-	-	393 700	106 300	500 000			-	-
Napozóágyak (100 db)		-	-	3 937 000	1 063 000	5 000 000			-	-
Úszómedence oldalának karbantartása	787 400	212 600	1 000 000							
Gyermekpancsoló játékelem		-	-	787 400	212 600	1 000 000				-
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	197 000	53 000	250 000				-
Sószoza pihenőágyak		-	-	393 700	106 300	500 000			-	-
Homokszűrő csere				7 328 000	1 979 000	9 307 000				
Medence fölé ármékelő				3 500 000	945 000	4 445 000				
Szivattyúk beszerzése		-	-	18 511 032	4 997 979	23 509 011			-	-
Mobiltelefon				91 654	24 746	116 400				
Diktáfon				38 314	10 345	48 659				
Kamerarendszer				359 000	96 930	455 930				
Kültéri medencék általános karbantartása	4 725 000	1 275 000	6 000 000							
Alagsori mérő	2 270 000	605 000	2 875 000							
Fabudé karbantartása	3 310 000	890 000	4 200 000							
Kültéri élménymedencében lévő központi zuhanyfej javítása	1 890 000	510 000	2 400 000							
Szauna karbantartása	2 362 000	638 000	3 000 000		-	-			-	-
Strand fabudé festése	1 417 300	382 700	1 800 000		-	-			-	-
Karbantartás általános	21 575 000	5 825 000	27 400 000		-	-			-	-
Fürdő-és strandszolg. összesen:	38 336 700	10 338 300	48 675 000	36 486 800	9 851 700	46 338 500	-	-	-	-
Szálloda										
Wifi rendszer kiépítése		-	-	800 000	216 000	1 016 000			-	-
Forgószék (2db) (receptióra)		-	-	77 347	20 233	97 580			-	-
televízió 2 db				103 913	28 057	131 970				
Dvbt-dvb-s2 külföldi (5db)				45 000	12 150	57 150				
Dvbt-dvb-s2 magyar (5 db)		-	-	45 000	12 150	57 150			-	-
Matracok (26 db)		-	-	1 300 000	351 000	1 651 000			-	-
Hűtőszekrény (20 db)		-	-	78 740	21 260	100 000			-	-
Peugeot gépjármű karbantartása	300 000	81 000	381 000							
Klimaberendezések karbantartása	557 800	150 606	708 406							
Dugulás megelőzés	400 000	108 000	508 000							
Karbantartás általános	2 500 000	675 000	3 175 000		-	-			-	-
Szálloda összesen:	3 757 800	1 014 606	4 772 406	2 450 000	660 850	3 110 850	-	-	-	-
Camping, Jurtá										
Wifi rendszer kiépítése kemping		-	-	1 580 000	426 600	2 006 600			-	-
Wifi rendszer kiépítése Jurtá Tábor				250 000	67 500	317 500				
Asztal, szék (faházakba) 11 garmitúra				1 200 000	324 000	1 524 000				
Fürdőszobai üvegpolcok (10 db)				50 000	13 500	63 500				
Szemetes (5 db)				20 000	5 400	25 400				
Felmosóvdör szett (10 db)				30 000	8 100	38 100				
Partvis szett (26 db)				52 000	14 040	66 040				
Vízforraló (4 db)				15 000	4 050	19 050				
Mikrohullámú sütő (2 db)				30 000	8 100	38 100				
Kuká 120 literes (10db)				120 000	32 400	152 400				
Televíziók bungallókba 50 cm (2db)				80 000	21 600	101 600				
Televíziók faházakba 80 cm (2db)		-	-	120 000	32 400	152 400			-	-
Szivattyúk				360 000	97 200	457 200				
Karbantartások általános	1 500 000	405 000	1 905 000		-	-			-	-
Camping összesen:	1 500 000	405 000	1 905 000	3 907 000	1 054 890	4 961 890	-	-	-	-
Mosoda										
Karbantartások	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-			-	-
Mosoda összesen:	1 200 000	324 000	1 524 000	-	-	-	-	-	-	-
Gyógy szolgáltatás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
láztermő				8 172	2 206	10 378				
Fizikoterápiás eszköz beszerzés				5 982	1 615	7 597				
Ultrahang géphez tartozékok				1 785 846	482 179	2 268 025			-	-
Gyógy szolgáltatás összesen:	400 000	108 000	508 000	1 800 000	486 000	2 286 000	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	50 194 500	13 539 906	63 734 406	95 022 477	22 955 253	117 977 730	-	-	-	-
Teljesítés összesen:	72 424 200	19 542 206	92 366 406	468 834 884	42 188 913	511 023 797	-	99 824 408	26 950 090	126 774 498

05611 Immateriális javak beszerzése
05621 Ingatlanok beszerzése
05631 Informatikai eszközök beszerzése
05641 Egyéb gépek, berendezések beszerzése

4. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő Községi Önkormányzat pályázatai 2023.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik”	Építés költségei	299 978 109	FAD	299 978 109	299 978 109	0
	Projektmenedzsment	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
	Kötelező nyilvánosság	120 358	32 497	152 855	152 855	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	39 000 000	10 530 000	49 530 000	49 530 000	0
	Immateriális javak beszerzése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	0
	Marketing eszközök fejlesztése	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000	0
	Közbeszerzés	500 000	AM	500 000	500 000	0
	Műszaki ellenőr	2 600 000	AM	2 600 000	2 600 000	0
	Összesen:	356 198 467	14 342 497	370 540 964	370 540 964	0
Magyar Falu Program- Önkormányzati tulajdonú járda felújítás anyagtámogatása	Szakfelügyelet	144 000	38 880	182 880	182 880	0
	Tervdokumentáció	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Ellenőrző mérések	216 000	58 320	274 320	274 320	0
	Anyagtámogatás	7 214 015	1 947 784	9 161 799	9 161 799	0
	Összesen:	7 874 015	2 125 984	9 999 999	9 999 999	0
Magyar Falu Program- Fogorvosi szolgáltatás korszerűsítése	Eszközbekzerzés	6 529 818	1 763 051	8 292 869	5 999 999	2 292 870
	Összesen:	6 529 818	1 763 051	8 292 869	5 999 999	2 292 870
TOP_Plusz-2.1.1-21.JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	3 100 000	837 000	3 937 000	3 937 000	0
	Projektmenedzsment	1 050 000	283 500	1 333 500	1 333 500	0
	Közbeszerzés	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	Műszaki ellenőrzés	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	Kötelező nyilvánosság	250 000	67 500	317 500	317 500	0
	Kivitelezés	52 543 858	14 186 842	66 730 700	66 730 700	0
	Azbesztmentesítés	4 728 134	1 276 866	6 005 000	6 005 000	0
	Energetikai audit	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	Összesen:	63 441 992	17 129 608	80 571 600	80 571 600	0
Mindösszesen:		434 044 292	35 361 140	469 405 432	467 112 562	2 292 870

5. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2023.

adatok Ft-ban

	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
Kiemelt előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	165 863 000	172 879 000	99 317 000	272 196 000	34 548 000	709 111 705	54 463 000	798 122 705	1 236 181 705
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	21 492 000	23 521 000	15 000 000	38 521 000	4 492 000	92 188 295	7 080 000	103 760 295	163 773 295
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 869 506	185 404 560	97 490 523	282 895 083	46 444 105	1 367 579 245	6 497 700	1 420 521 050	1 731 285 639
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	31 486 000	-	31 486 000	-	-	-	-	31 486 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 503	10 704 494	-	10 704 494	-	904 203 024	-	904 203 024	915 047 021
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 933 140	8 020 050	3 834 300	11 854 350	376 656 978	117 977 730	601 600	495 236 308	511 023 798
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	126 774 498	-	126 774 498	-	-	-	-	126 774 498
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 666 632	-	1 666 632	-	-	-	-	1 666 632
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 092 958 743	-	1 092 958 743	-	-	-	-	1 092 958 743
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	219 297 149	1 653 414 977	215 641 823	1 869 056 800	462 141 083	3 191 059 999	68 642 300	3 721 843 382	5 810 197 331
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 205 034 725	-	1 205 034 725	6 000 000	44 092 000	-	50 092 000	1 255 126 725
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	170 300 000	-	170 300 000	-	-	-	-	170 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	60 706 000	26 686 500	87 392 500	15 810 000	2 430 184 000	-	2 445 994 000	2 536 086 500
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	160 000	-	-	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 597 149	656 045 335	257 597 623	913 642 958	-	716 783 999	-	716 783 999	1 847 024 106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 297 149	2 093 746 060	284 284 123	2 378 030 183	21 810 000	3 191 059 999	-	3 212 869 999	5 810 197 331

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

			Önként vállalt											Összesen
Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Kardiológia	Gyógybolt	Hószolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	659 318	21 271 000	118 030 000	270 367 387	68 254 000	67 453 000	13 894 000	61 600 000	87 583 000	-	709 111 705
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	85 295	2 765 000	15 344 000	35 152 000	8 873 000	8 769 000	1 806 000	8 008 000	11 386 000	-	92 188 295
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 295 000	-	11 691 000	405 166 312	638 635 527	92 037 406	83 592 000	8 712 000	381 000	109 069 000	-	1 367 579 245
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	690 102	55 000 000		32 000 000	139 120 541	189 357	-	-	677 203 024	904 203 024
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	36 250 490	25 030 000	46 338 500	3 110 850	4 961 890	-	-	2 286 000	-	117 977 730
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	18 295 000	744 613	72 667 592	618 570 312	990 493 414	204 275 256	303 896 431	24 601 357	69 989 000	210 324 000	677 203 024	3 191 059 999
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 092 000	-	-	44 092 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 480 000		46 758 000	565 852 000	1 144 621 000	204 313 000	306 100 000	23 300 000		120 760 000	-	2 430 184 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716 783 999	716 783 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	18 480 000	-	46 758 000	565 852 000	1 144 621 000	204 313 000	306 100 000	23 300 000	44 092 000	120 760 000	716 783 999	3 191 059 999

Cserkező Községi Önkormányzat államigazgatási, köztér és önként vállalt feladatai 2023.

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																						Önként vállalt										Összesen							
		Önkormányzati igazgatási tev	Köztérmeti fenntartása	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	Önkorm. Elszámolási kpi-képv. i szervvel	Kpi-i képv. i befutások	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Köztérk. fenntartása	Parkolás	Ár- és bérletvédelem	Személyszemlésestől tevékenység	Köztérültség	Zöldterület gazdálkodás	Teljesítésüzemeltetés	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői	Iskola elő	Közművédelmi	Óvodai nevelés szakmai fel.	Óvodai nevelés működtetés	Családsegítés	Szociális ellátás	Házi segítségnyújtás	Tananyagudm. szolgálat	Egyéb pénzügyi szoc. Ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb szociális személyszállítás	Turizmusfejlesztési támogatások		Fogorvos	Járványügyi ellátás	Sporttevékenységek működtetése	Forgatási és befutások célú fin. Műveletek	Történelmi hely. építvány működtetése	Összesen	
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	27 452 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 758 000	-	-	3 909 000	-	4 805 000	-	-	9 641 000	-	-	15 010 000	14 304 000	-	-	172 879 000	800 000	7 651 000	-	-	-	-	-	26 097 000	34 548 000	207 427 000	
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	3 569 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 753 000	-	-	508 000	-	625 000	-	-	1 256 000	-	-	1 951 000	1 859 000	-	-	23 521 000	104 000	995 000	-	-	-	-	-	3 393 000	4 492 000	28 013 000	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	60 210 000	2 345 000	14 589 000	-	-	-	182 880	3 239 000	7 572 000	-	-	20 200 000	3 500 400	47 525 000	454 500	5 000 000	711 000	300 000	1 245 000	-	-	139 700	15 468 000	240 000	2 095 000	388 000	-	185 404 560	19 096 000	82 550	-	7 002 855	433 700	-	2 108 000	-	17 721 000	46 444 105	231 848 665	
K4. FELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 486 000	-	31 486 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 486 000	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	8 053 000	-	-	421 494	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	10 704 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 704 494	
K6. BÉRUTALAZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 524 000	-	-	-	-	-	4 064 000	-	-	-	381 000	2 051 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 020 050	-	-	-	367 348 109	8 292 869	-	-	1 016 000	376 656 978	384 677 028	
K7. FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN	-	116 957 379	-	-	-	-	-	9 817 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 774 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 774 498	
K8. EGYÉB FELHÁL. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	166 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	1 666 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 666 632	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	852 958 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 092 958 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 092 958 743	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	216 241 459	2 345 000	16 113 000	240 421 494	-	855 125 375	9 999 999	3 239 000	11 636 000	-	-	20 200 000	3 881 400	161 087 050	454 500	5 000 000	5 128 000	300 000	6 675 000	-	-	11 036 700	15 468 000	17 201 000	18 258 000	33 604 000	-	1 653 414 977	20 000 000	8 728 550	-	374 350 964	8 726 569	-	2 108 000	-	48 227 000	462 141 003	2 115 556 060	
B1. MŰK. C. TÁM-OK ÁB-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	296 133 701	-	904 203 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 205 034 725	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 211 034 725	
B2. FELHÁL. C. TÁM-OK ÁB-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3. KÖZHEATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 300 000	-	170 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 300 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 060 000	800 000	20 500 000	-	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	3 886 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 160 000	-	-	-	60 706 000	2 500 000	-	-	-	310 000	-	300 000	-	12 700 000	15 810 000	76 516 000
B5. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	
B7. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ.	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	416 045 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656 045 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656 045 335	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	3 720 000	800 000	20 500 000	536 133 701	-	1 320 248 359	-	-	22 860 000	-	-	-	-	3 886 000	440 000	-	4 500 000	198 000	-	-	-	-	10 160 000	-	-	-	170 300 000	2 095 746 060	2 500 000	6 000 000	-	-	310 000	-	300 000	-	12 700 000	21 810 000	2 115 556 060	

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt	Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermeke k óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	59 532 000	540 000	-	33 560 000	-	5 685 000	-	99 317 000	54 463 000	54 463 000	153 780 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	9 827 000	71 000	-	4 363 000	-	739 000	-	15 000 000	7 080 000	7 080 000	22 080 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	254 000	-	15 322 523	75 004 000		6 910 000	-	97 490 523	6 497 700	6 497 700	103 988 223
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-		-	2 481 100	101 600	1 000 000	251 600	-	3 834 300	601 600	601 600	4 435 900
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	69 613 000	611 000	17 803 623	113 028 600	1 000 000	13 585 600	-	215 641 823	68 642 300	68 642 300	284 284 123
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	26 670 000	-	16 500	-	26 686 500	-	-	26 686 500
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	257 597 623	257 597 623	-	-	257 597 623
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	26 670 000	-	16 500	257 597 623	284 284 123	-	-	284 284 123

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási				Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közterület rendjének fenntartása	Átfogótervezés és statisztikai szolg.	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	159 543 721	5 825 000	494 279	-	165 863 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	20 734 000	758 000	-	-	21 492 000	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 615 506	254 000	-	-	27 869 506	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	139 503	139 503	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 933 140	-	-	-	3 933 140	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	211 826 367	6 837 000	494 279	139 503	219 297 149	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	-	-	-	2 700 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	216 597 149	216 597 149	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 700 000	-	-	216 597 149	219 297 149	-	-

6. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	össsszes hó	fő	hó	össsszes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Szociális étkeztetés	0	12	0				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Közművelődés	1						
Közseggazdálkodás	21	12	252				
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	12	12				
Borászati Központ	6	12	72				
Összesen	43	12	516				
Polgármesteri Hivatal	23	12	276				
PS AMK Cserkeszőlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
Összesen	30	12	360				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				
	3	12	36				
Fizikoterápia	10	12	120				
Napsugár Étterem	22	12	264				
Szálloda	13	12	156				
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180				
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	56	12	672				
Hőszolgáltatás	4	12	48				
Összesen	139	12	1668				

Önkormányzat összesen: 235 fő

7. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	165 863 000	- 212 664 009
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	21 492 000	
B4.	Működési bevételek	2 700 000	K3.	Dologi kiadások	27 869 506	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	139 503	
Működési bevételek összesen:		2 700 000	Működési kiadások összesen:		215 364 009	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	3 933 140	- 3 933 140
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		3 933 140	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	216 597 149
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	216 597 149				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		216 597 149	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		219 297 149	Mindösszesen kiadások:		219 297 149	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 211 034 725	K1.	Személyi juttatások	207 427 000	948 531 566
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	28 013 000	
B4.	Működési bevételek	76 516 000	K3.	Dologi kiadások	231 848 665	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	10 704 494	
Működési bevételek összesen:		1 458 010 725	Működési kiadások összesen:		509 479 159	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	384 677 028	- 511 618 158
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	126 774 498	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>		<i>1 500 000</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>513 118 158</i>	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 092 958 743	- 436 913 408
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	416 045 335				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztáadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		656 045 335	Finanszírozási kiadások összesen:		1 092 958 743	

Mindösszesen bevételek:		2 115 556 060	Mindösszesen kiadások:		2 115 556 060	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkefűrdő 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	44 092 000	K1.	Személyi juttatások	709 111 705	- 598 806 269
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	92 188 295	
B4.	Működési bevételek	2 430 184 000	K3.	Dologi kiadások	1 367 579 245	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	904 203 024	
Működési bevételek összesen:		2 474 276 000	Működési kiadások összesen:		3 073 082 269	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	117 977 730	- 117 977 730
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		117 977 730	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	716 783 999
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	233 774 312				
	Előző évi maradvány felhasználása	102 009 687				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztáadás	381 000 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		716 783 999	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 191 059 999	Mindösszesen kiadások:		3 191 059 999	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

PS ÁMK Cserkeszőlő 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	153 780 000	- 253 161 723
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	22 080 000	
B4.	Működési bevételek	26 686 500	K3.	Dologi kiadások	103 988 223	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		26 686 500	Működési kiadások összesen:		279 848 223	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	4 435 900	- 4 435 900
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		4 435 900	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	257 597 623
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	866 523				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztáadás	256 731 100				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		257 597 623	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		284 284 123	Mindösszesen kiadások:		284 284 123	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszőlő község 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 255 126 725	K1.	Személyi juttatások	1 236 181 705	- 116 100 435
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	163 773 295	
B4.	Működési bevételek	2 536 086 500	K3.	Dologi kiadások	1 731 285 639	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	915 047 021	
Működési bevételek összesen:		3 961 673 225	Működési kiadások összesen:		4 077 773 660	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	511 023 798	- 637 964 928
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	126 774 498	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
Felhalmozási bevételek összesen:		1 500 000	Felhalmozási kiadások összesen:		639 464 928	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 092 958 743	754 065 363
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	233 774 312				
	Előző évi maradvány felhasználása	520 291 051				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztátadás	852 958 743				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 847 024 106	Finanszírozási kiadások összesen:		1 092 958 743	

Mindösszesen bevételek:		5 810 197 331	Mindösszesen kiadások:		5 810 197 331	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

8. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
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

9. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 236 181 705	1 335 076 241	1 441 882 341	1 557 232 928	1 681 811 562	1 816 356 487
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	163 773 295	176 875 159	191 025 171	206 307 185	222 811 760	240 636 701
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 731 285 639	1 869 788 490	2 019 371 569	2 180 921 295	2 355 394 998	2 543 826 598
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	31 486 000	34 004 880	36 725 270	39 663 292	42 836 355	46 263 264
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	915 047 021	988 250 783	1 067 310 845	1 152 695 713	1 244 911 370	1 344 504 280
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	511 023 798	551 905 702	596 058 158	643 742 811	695 242 235	750 861 614
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	126 774 498	136 916 458	147 869 774	159 699 356	172 475 305	186 273 329
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 666 632	1 799 963	1 943 960	2 099 476	2 267 434	2 448 829
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 092 958 743	1 180 395 442	1 274 827 078	1 376 813 244	1 486 958 304	1 605 914 968
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	5 810 197 331	6 275 013 117	6 777 014 167	7 319 175 300	7 904 709 324	8 537 086 070
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 255 126 725	1 355 536 863	1 463 979 812	1 581 098 197	1 707 586 053	1 844 192 938
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN		-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 300 000	183 924 000	198 637 920	214 528 954	231 691 270	250 226 571
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 536 086 500	2 911 283 643	3 144 186 335	3 395 721 241	3 557 378 941	3 960 769 256
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678	235 092
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 500 000	1 620 000	1 749 600	1 889 568	2 040 733	2 203 992
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 847 024 106	1 822 475 811	1 968 273 876	2 125 735 786	2 295 794 649	2 479 458 221
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 810 197 331	6 275 013 117	6 777 014 167	7 319 175 300	7 794 709 324	8 537 086 070

10. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Cserkeszlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei 2023.**

adatok Ft-ban

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

11. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

[illegible]

12. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Várható helyi adó bevételek 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tervezett
Építményadó	9 942 953	9 165 352	11 436 850	25 000 000
Telekadó	10 914 800	11 468 055	12 250 310	20 000 000
Idegenforgalmi adó	18 754 700	47 087 500	94 626 400	95 000 000
Iparüzési adó	49 710 771	41 475 888	26 138 345	30 000 000
Pótlékok, bírságok	1 205 202	446 802	559 666	0
Gépjárműadó	160 544	0	0	0
Talajterhelési díj	570 250	260 100	228 600	150 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5 000	5 000	0
Összesen:	91 259 220	109 908 697	145 245 171	170 150 000

13. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2023.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 800 000		2 800 000
ápolási támogatás	300 000		300 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
összesen:	5 600 000	-	5 600 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
nyugdíjasok támogatása	3 000 000		3 000 000
tanévkezési támogatás	1 000 000		1 000 000
rendkívüli települési tám	1 000 000		1 000 000
fűtési támogatás	1 144 000		1 144 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	10 744 000	-	10 744 000
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezési támogatás		4 000 000	4 000 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		5 100 000	
babaváró csomag		600 000	600 000
köztemetés		600 000	600 000
Szociális kölcsön		342 000	342 000
Lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetése		500 000	500 000
születési támogatás		1 000 000	1 000 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program		3 000 000	3 000 000
összesen:	-	16 642 000	16 642 000
			-
Bursa Hungarica		2 000 000	2 000 000
			-
Támogatások mindösszesen:	16 344 000	18 642 000	34 986 000

14. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2023. évi terv adatok havi bontásban												adatok Ft-ban
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		BEVÉTELEK														
1	B1.	Működési célú támogatás	1 255 126 725	108 250 939	116 958 815	117 896 171	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 488	1 255 126 725
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	55 418 109	149 998 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 417 108
3	B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	6 235 849	12 760 765	27 359 326	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 564	170 300 000
4	B4.	Működési bevételek	2 536 086 500	142 823 570	117 168 320	131 857 540	156 284 812	199 800 111	283 024 010	398 361 922	420 728 517	204 358 860	158 622 242	169 764 987	153 291 609	2 536 086 500
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	4 000 000										4 000 000
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	5 000	14 500	24 000	12 900	12 900	12 900	12 900	13 300	12 900	12 900	12 900	12 900	160 000
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	36 000	10 000	250 062						453 938			750 000	1 500 000
8	B8.	Finanszírozási bevételek	1 847 024 106	94 942 444	103 741 905	860 796 776	87 504 775	87 504 775	87 504 775	87 504 775	87 504 775	87 504 775	87 504 775	87 504 775	87 504 781	1 847 024 106
		ebből pénzmaradvány	754 065 363	-	-	754 065 363										754 065 363
		ebből áh-on belüli megelőlegezések	240 000 000	12 476 661	14 294 365	15 801 784	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 358	240 000 000
		ebből értékpapír értékesítés	-	-	-	-										-
		ebből pénzeszköztámvétel	852 958 743	82 465 783	89 447 540	90 929 629	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 423	852 958 743
9	B1-B8.	Összes bevétel	5 810 197 331	352 293 802	406 072 414	1 292 182 874	358 909 713	402 425 012	485 648 911	600 986 823	623 353 818	407 437 699	361 247 143	372 389 888	356 666 342	6 019 614 439
																-
		KIADÁSOK														-
10	K1.	Személyi juttatás	1 236 181 705	80 514 483	92 542 318	87 075 333	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	151 926 235	1 236 181 705
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	163 773 295	10 914 568	12 480 554	12 906 125	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	18 292 048	163 773 295
12	K3.	Dologi kiadás	1 731 285 639	70 997 171	85 794 336	69 162 108	133 148 228	194 547 821	194 547 821	194 547 821	194 547 821	194 547 821	133 148 228	133 148 228	133 148 235	1 731 285 639
13	K4.	Szociális kiadás	31 486 000	401 000	514 000	1 317 020	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	5 443 577	2 623 833	2 623 833	2 623 833	5 443 572	31 486 000
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	915 047 021	66 839 503	85 810 000	82 940 000	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 286	915 047 021
16	K6.	Beruházás	511 023 798	11 936 970	9 983 772	13 256 629	100 000 000	100 000 000	20 000 000	29 822 629	5 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000	21 023 798	511 023 798
17	K7.	Felújítás	126 774 498	-	-	-		51 323 019	50 000 000	25 451 479						126 774 498
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	-	-	166 632						750 000			750 000	1 666 632
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 092 958 743	106 787 793	103 741 905	106 731 413	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 624	1 092 958 743
21	K1-K9	Összes kiadás:	5 810 197 331	348 391 488	390 866 885	373 555 260	514 118 883	626 841 495	545 518 476	530 792 584	483 338 220	526 268 476	514 118 883	464 118 883	492 267 798	5 810 197 331
			Pénzforgalmi egyenleg	3 902 314	15 205 529	918 627 614	- 155 209 170	- 224 416 483	- 59 869 565	70 194 239	140 015 598	- 118 830 777	- 152 871 740	- 91 728 995	- 135 601 456	
			Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	633 862 161												
			Hó végi pénz készlet	637 764 475	652 970 004	1 571 597 618	1 416 388 448	1 191 971 965	1 132 102 400	1 202 296 639	1 342 312 237	1 223 481 460	1 070 609 720	978 880 725	843 279 269	