



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Cserkeszölő Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § *[A rendelet hatálya]*

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

- a) Cserkeszölő Községi Önkormányzat
- b) Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
- c) Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
- d) PS ÁMK Cserkeszölő

2. § *[A költségvetés bevételei és kiadásai]*

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) **Költségvetési bevételi 5 650 650 828 Ft**
- b) **Költségvetési kiadási 5 650 650 828 Ft**

összeben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrás szerinti, a költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a 7. mellékletekben fektettük le, ami intézményenként és települési szinten is bemutatja a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét.

(4) A 2023. évi költségvetési támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete alapján veszi tudomásul.

(5) A tervezett adóbevételeket a 12. melléklet mutatja be.

(6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2023. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételét, a beruházás költségét és az önrész mértékét.

(7) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § [A költségvetés részletezése]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza jogcímek szerinti bontásban.
- c) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000,-Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester részére.
- d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben tervezett létszámát a 6. melléklet szerint összesen 235 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2023 évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemlegesen a 8. melléklet tartalmazza.
- f) A lakossági és szociális támogatások a 13. mellékletben részletesen láthatóak.
- g) A település 2023. évi előirányzat felhasználási terve a 14. mellékletben havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható saját bevételeink szolgálhatnak.

(3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint az illetményalapot változatlanul 38 650,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46 380,- Ft-ban határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

(4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét az intézményekre vonatkozó munkaruha szabályzatban határozta meg.

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 45 000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díjat 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.

(7) A köztisztviselők 2023. évi cafeteria - keretét nettó 265 000,- Ft összegben állapítja meg.

(8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatják.

(9) A pénzkezelési szabályzat szerint pénzkezelői munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2023. évben bruttó 7 500,- Ft/hó.

(10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. Hitelfelvétellel az év során nem számolunk. A Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a 10. mellékletben mutatjuk be, nemleges tartalommal. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs az előző évekről sem. Az önkormányzat adósságfizetési kötelezettségét nemleges tartalommal a 11. mellékletben mutatjuk be. A 9. melléklet szerinti alátámasztással az Önkormányzat középtávú gazdálkodási tervét mutatjuk be.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

(2) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között - egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

(7) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői a feladat megosztási megállapodás szerinti előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közteher előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Terv szerint, illetve cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2023. február 7.


Varga Attila
polgármester




dr. Tóth Dániel
jegyző

Cserkeszlő település 2023. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Fürdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	165 863 000	207 427 000	709 115 000	153 780 000	1 236 185 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	21 492 000	28 013 000	92 185 000	22 080 000	163 770 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 500 000	231 842 935	1 236 314 106	103 121 700	1 597 778 741
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	31 486 000	-	-	31 486 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 503	10 283 000	904 203 024	-	914 625 527
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-		-	-	-
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		101 323 019			101 323 019
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 500 000			1 500 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 927 643	996 551 982	3 059 794 860	283 417 600	4 557 692 085
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:	217 927 643	2 089 510 725	3 059 794 860	283 417 600	5 650 650 828
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 PÉNZESZKÖZ	-	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	215 227 643	630 000 000	585 518 860	256 731 100	1 687 477 603
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	-	390 000 000	24 518 860	-	414 518 860
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	180 000 000	-	180 000 000
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:	217 927 643	2 089 510 725	3 059 794 860	283 417 600	5 650 650 828

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
Üdülőhelyi 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
Közutak 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

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
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 pánccs szekrény pénztárba		-	-	40 000	10 800	50 800			-	-
Szekrények (pénzügyre, 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 díló 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				
Béleptető 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				
Béleptető 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		-	-	236 000	64 000	300 000			-	-
Béleptető 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										
Béleptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
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			-	-
Béleptető 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	2 724 000	3 492 500	943 400	4 435 900	-	-	-	-
Cserkeszőlő 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, Fűrdő 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)								15 750 000	4 250 000	20 000 000
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				315 000	85 050	400 050				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Benzinmotoros rotációs kapológép (községgazd.)				250 000	67 500	317 500				
Benzinmotoros fűkasza (községgazd.)				350 000	94 500	444 500				
Közeledési 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				
Műzeumi dekoráció		-	-	500 000	135 000	635 000				-
Bejárat mellé cégér		-	-	100 000	27 000	127 000				-
Vízbekecs (Talmási)				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		-	-			-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen	18 900 000	5 103 000	24 003 000	367 222 927	17 454 101	384 677 028	-	79 783 873	21 539 146	101 323 019

Fürdő- és Gyógyászati Központ											
Táv-hő szolgáltatás										-	-
gerincvezeték bővítés		-	-	1 750 000	472 500	2 222 500				-	-
Gerincvezeték Nyomvonal módosítás (Forrás d.)				8 919 677	2 408 313	11 327 990					
Hőszolgáltatás beruházása				20 000 000	2 700 000	22 700 000					
Táv-hőszolgáltatás 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				709 000	191 000	900 000					
Konyhai eszközök pótlása		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000				-	-
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				-	-
Napozógyákok (100 db)		-	-	3 937 000	1 063 000	5 000 000				-	-
Üszömedence 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				-	-
Szöszoba pihenőgyákok		-	-	393 700	106 300	500 000				-	-
Homokszűrő csere				7 328 000	1 979 000	9 307 000					
Medence fölé árnyékoló		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				-	-
Szivattyúk beszerzése				19 000 000	5 130 000	24 130 000				-	-
Külséri medencék általános karbantartása	4 725 000	1 275 000	6 000 000								
Alagsori mérő	2 270 000	605 000	2 875 000								
Fabúfé karbantartása	3 310 000	890 000	4 200 000								
Külséri élménymedencében lévő központi zuhanyfej javítása	1 890 000	510 000	2 400 000								
Szauna karbantartása	2 362 000	638 000	3 000 000		-	-				-	-
Strand fabúfé festése	1 417 300	382 700	1 800 000		-	-				-	-
Karantartás 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) (recepcióra)		-	-	55 000	14 850	69 850				-	-
televízió 2 db				110 000	29 700	139 700					
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)		-	-	95 000	25 000	120 000				-	-
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								
Karantartás 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, Jurta											
Wifi rendszer kiépítése kemping		-	-	1 580 000	426 600	2 006 600				-	-
Wifi rendszer kiépítése Jurta Tábor				250 000	67 500	317 500					
Fűnyíró		-	-		-	-				-	-
Asztal, szék (faházakba) 11 garnitúra				1 200 000	324 000	1 524 000					
Fürdőszobai üvegpólcok (10 db)				50 000	13 500	63 500					
Szemetes (5 db)				20 000	5 400	25 400					
Felmosóvödör 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					
Kuka 120 literes (10db)				120 000	32 400	152 400					
Televíziók bungalókba 50 cm (2db)				80 000	21 600	101 600					
Televíziók faházakba 80 cm (2db)		-	-	120 000	32 400	152 400				-	-
Konyhai eszközök beszerzése		-	-		-	-				-	-
Szivattyúk				360 000	97 200	457 200					
Karantartások 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											
Karantartások	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-				-	-
Mosoda összesen:	1 200 000	324 000	1 524 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyógykezelés											
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-				-	-
Ultrahang géphez tartozékok				1 800 000	486 000	2 286 000				-	-
Gyógykezelés 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	-	-	-	-	-
Telepítés összesen:	72 424 200	19 542 206	92 366 406	468 834 884	42 188 913	511 023 797	-	79 783 873	21 539 146	101 323 019	-

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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat pályázatainak 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	Eszközbeszerzés	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

Cserkeszlő 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	709 115 000	54 463 000	798 126 000	1 236 185 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	21 492 000	23 521 000	15 000 000	38 521 000	4 492 000	92 185 000	7 080 000	103 757 000	163 770 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 500 000	185 398 830	96 634 000	282 032 830	46 444 105	1 236 314 106	6 487 700	1 289 245 911	1 597 778 741
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	31 486 000	-	31 486 000	-	-	-	-	31 486 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 503	10 283 000	-	10 283 000	-	904 203 024	-	904 203 024	914 625 527
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	-	101 323 019	-	101 323 019	-		-	-	101 323 019
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 092 958 743	-	1 092 958 743	-	-	-	-	1 092 958 743
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	217 927 643	1 627 369 642	214 785 300	1 842 154 942	462 141 083	3 059 794 860	68 632 300	3 590 568 243	5 650 650 828
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	215 227 643	630 000 000	256 731 100	886 731 100	-	585 518 860	-	585 518 860	1 687 477 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 927 643	2 067 700 725	283 417 600	2 351 118 325	21 810 000	3 059 794 860	-	3 081 604 860	5 650 650 828

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

adatok Ft-ban

			Önként vállalt											
Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Kardiológia	Gyógybolt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	630 000	21 271 000	118 030 000	270 400 000	68 254 000	67 453 000	13 894 000	61 600 000	87 583 000	-	709 115 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	82 000	2 765 000	15 344 000	35 152 000	8 873 000	8 769 000	1 806 000	8 008 000	11 386 000	-	92 185 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 295 000	-	11 691 000	350 492 000	562 044 700	92 037 406	83 592 000	8 712 000	381 000	109 069 000	-	1 236 314 106
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	55 000 000	-	32 000 000	140 000 000	-	-	-	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	712 000	71 977 490	563 896 000	913 935 200	204 275 256	304 775 890	24 412 000	69 989 000	210 324 000	677 203 024	3 059 794 860
														-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585 518 860	585 518 860
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	585 518 860	3 059 794 860

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelezői és önként vállalt feladatai 2023.

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																						Önként vállalt										Összesen									
		Önkormányzati igazgatási tev.	Kötelezői fenntartása	Önk.-vagyonszállító gazdálkodás	Önkorm. Elszámolási költségvetési szervvel	Kp-i költségvetési beírások	Finanszírozási műveletek	Építések	Kötelezői fenntartása	Parkolás	Ár-és bérletvédelem	Személyi juttatások	Közeleljárás	Zöldterületi gazdálkodás	Teljesítésüzemeltetés	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Vidéki	Iskola cél.	Közművelődés	Óvodai nevelés szakmai feladatok	Óvodai nevelés működés	Családsegítés	Szociális ellátás	Házi segítségnyújtás	Tanegyesületi szolgáltatás	Egyéb pénzügyi szoci. ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfeladatok	Egyéb szociális személyszállítás	Turizmusfejlesztési támogatások		Fogorvos	Járóbeteg-ellátás	Sporttevékenységek működése	Forgatási és befektetési célú fin. műveletek	Történelmi hely. építvány működése	Összesen	Összesen		
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	27 432 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 758 000	-	-	3 909 000	-	4 805 000	-	-	9 641 000	-	15 010 000	14 304 000	-	-	172 879 000	300 000	7 651 000	-	-	-	-	-	-	26 097 000	34 548 000	287 427 000				
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. DOLGOZÓI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	60 204 150	2 345 000	14 589 000	-	-	-	182 880	3 239 000	7 572 000	-	-	20 200 000	3 500 400	47 523 000	454 500	5 000 000	711 000	300 000	1 245 000	-	-	139 700	15 468 000	240 000	2 095 000	388 000	-	185 398 830	19 096 000	82 550	-	7 002 855	433 700	-	2 108 000	-	17 721 000	46 444 105	231 842 935			
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 486 000	-	31 486 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 486 000			
K5. EGYÉB MÜK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	8 053 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	10 283 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 283 000			
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 524 000	-	-	-	-	-	4 064 000	-	-	-	381 000	2 051 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 820 850	-	-	-	367 348 109	8 292 869	-	-	1 016 000	376 656 978	384 677 828				
K7. FELHÍVÁSOK ÖSSZESEN	-	91 505 900	-	-	-	-	-	9 817 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 323 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 323 019			
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000			
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	852 958 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 092 958 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 092 958 743		
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	190 784 250	2 345 000	16 113 000	240 000 000	-	854 958 743	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	-	1 627 369 642	20 000 000	8 728 550	-	374 350 964	8 726 569	-	2 108 000	-	48 227 000	462 141 083	2 089 510 725			
B1. MÜK. C. TÁM.-OK ÁB.-N BELÉLŐI 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. FELHALM. C. TÁM.-OK ÁB.-BELÉLŐI ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B3. KÖZHASZNÁSI 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 706 000	2 500 000	-	-	-	310 000	-	300 000	-	12 700 000	15 810 000	76 516 000			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ.	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	390 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	3 720 000	800 000	20 500 000	536 133 701	-	1 294 203 024	-	-	22 860 000	-	-	-	-	3 886 000	440 000	-	4 500 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	170 300 000	2 067 700 725	2 500 000	6 000 000	-	-	310 000	-	300 000	-	12 700 000	21 810 000	2 089 510 725			

Cserkeszölő 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 gyermekek 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	-	15 276 000	74 194 000		6 910 000	-	96 634 000	6 487 700	6 487 700	103 121 700
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	17 757 100	112 218 600	1 000 000	13 585 600	-	214 785 300	68 632 300	68 632 300	283 417 600
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	-	-	-	-	-	-	-	256 731 100	256 731 100	-	-	256 731 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	26 670 000	-	16 500	256 731 100	283 417 600	-	-	283 417 600

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási				Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Községi terület rendjének fenntartása	Átfogótervezés és statisztikai szolg.	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	160 038 000	5 825 000	-	-	165 863 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	20 734 000	758 000	-	-	21 492 000	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 246 000	254 000	-	-	26 500 000	-	-
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:	210 951 140	6 837 000	139 503	-	217 927 643	-	-
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	-	-	-	215 227 643	215 227 643	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 700 000	-	-	215 227 643	217 927 643	-	-

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						
Községgazdálkodás	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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	165 863 000	-

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:	-	215 227 643
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	215 227 643				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		215 227 643	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		217 927 643	Mindösszesen kiadások:		217 927 643	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 211 034 725	K1.	Személyi juttatások	207 427 000	948 958 790
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	28 013 000	
B4.	Működési bevételek	76 516 000	K3.	Dologi kiadások	231 842 935	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	10 283 000	
Működési bevételek összesen:		1 458 010 725	Működési kiadások összesen:		509 051 935	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	384 677 028	- 486 000 047
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	101 323 019	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		1 500 000	Felhalmozási kiadások összesen:		487 500 047	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 092 958 743	- 462 958 743
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	390 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		630 000 000	Finanszírozási kiadások összesen:		1 092 958 743	

Mindösszesen bevételek:		2 089 510 725	Mindösszesen kiadások:		2 089 510 725	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	44 092 000	K1.	Személyi juttatások	709 115 000	- 467 541 130
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	92 185 000	
B4.	Működési bevételek	2 430 184 000	K3.	Dologi kiadások	1 236 314 106	
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:		2 941 817 130	

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:	-	585 518 860
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	180 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	24 518 860				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztáadás	381 000 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		585 518 860	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 059 794 860	Mindösszesen kiadások:		3 059 794 860	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	153 780 000	- <

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:	-	256 731 100
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztadás	256 731 100				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		256 731 100	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		283 417 600	Mindösszesen kiadások:		283 417 600	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 255 126 725	K1.	Személyi juttatások	1 236 185 000	17 827 957
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	163 770 000	
B4.	Működési bevételek	2 536 086 500	K3.	Dologi kiadások	1 597 778 741	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	914 625 527	
Működési bevételek összesen:		3 961 673 225	Működési kiadások összesen:		3 943 845 268	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	511 023 798	- 612 346 817
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	101 323 019	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>		<i>1 500 000</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>613 846 817</i>	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 092 958 743	594 518 860
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	180 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	414 518 860				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztadás	852 958 743				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 687 477 603	Finanszírozási kiadások összesen:		1 092 958 743	

Mindösszesen bevételek:		5 650 650 828	Mindösszesen kiadások:		5 650 650 828	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

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
Iparűzési 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

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 236 185 000	1 335 079 800	1 441 886 184	1 557 237 079	1 681 816 045	1 816 361 329
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	163 770 000	176 871 600	191 021 328	206 303 034	222 807 277	240 631 859
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 597 778 741	1 725 601 040	1 863 649 124	2 012 741 053	2 173 760 338	2 347 661 165
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	32 986 000	35 624 880	38 474 870	41 552 860	44 877 089	48 467 256
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 625 527	987 795 569	1 066 819 215	1 152 164 752	1 244 337 932	1 343 884 967
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	511 023 798	551 905 702	596 058 158	643 742 811	695 242 235	750 861 614
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	101 323 019	109 428 861	118 183 169	127 637 823	137 848 849	148 876 757
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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:	5 650 650 828	6 102 702 894	6 590 919 126	7 118 192 656	7 687 648 068	8 302 659 914
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	2 738 973 420	2 958 091 294	3 194 738 597	3 450 317 685	3 726 343 100
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	1 687 477 603	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:	5 650 650 828	6 102 702 894	6 590 919 126	7 118 192 656	7 687 648 068	8 302 659 914

**Cserkeszölő 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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

11. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

[illegible]

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

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
köztmetés		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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

			adatok Ft-ban													
No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2023. évi terv adatok havi bontásban												Összesen
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
		BEVÉTELEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B1.	Működési célú támogatás	350 923 701	29 243 642	29 243 642	29 243 642	29 243 642	29 243 642	29 243 642	29 243 642	29 243 642	29 243 642	29 243 641	29 243 641	29 243 641	350 923 701
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 700	14 191 300	170 300 000
4	B4.	Működési bevételek	2 536 086 500	104 306 323	91 709 746	186 263 402	156 284 812	199 800 111	283 024 010	398 361 922	430 298 476	204 358 860	158 622 242	169 764 987	153 291 609	2 536 086 500
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-													-
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	14 000	12 000	14 000	12 000	14 000	14 000	12 000	14 000	14 000	12 000	14 000	14 000	160 000
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000								750 000				750 000	1 500 000
8	B8.	Finanszírozási bevételek	594 518 860	-	-	594 518 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 518 860
		ebből pénzmaradvány	594 518 860			594 518 860										594 518 860
		ebből értékpapír értékesítés														-
		ebből pénzeszköztámvétel														-
9	B1-B8.	Összes bevétel	3 653 489 061	147 755 665	135 157 088	824 231 604	199 732 154	243 249 453	326 473 352	441 809 264	473 747 818	248 558 202	202 069 583	213 214 328	197 490 550	3 653 489 061
																-
		KIADÁSOK														-
10	K1.	Személyi juttatás	1 236 185 000	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 413	1 236 185 000
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	163 770 000	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	163 770 000
12	K3.	Dologi kiadás	1 597 778 741	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 228	133 148 233	1 597 778 741
13	K4.	Szociális kiadás	31 486 000	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 837	31 486 000
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	10 422 503	868 542	868 542	868 542	868 542	868 542	868 542	868 542	868 542	868 542	868 542	868 542	868 541	10 422 503
16	K6.	Beruházás	511 023 798	10 000 000	10 000 000	35 000 000	100 000 000	100 000 000	20 000 000	10 000 000	5 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000	21 023 798	511 023 798
17	K7.	Felújítás	101 323 019					51 323 019	50 000 000							101 323 019
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000									750 000			750 000	1 500 000
20	K9.	Finanszírozási kiadások														-
21	K1-K9	Összes kiadás:	3 653 489 061	263 303 520	263 303 520	288 303 520	353 303 520	404 626 539	323 303 520	263 303 520	258 303 520	304 053 520	353 303 520	303 303 520	275 077 322	3 653 489 061

	Pénzforgalmi egyenleg	-	115 547 855	-	128 146 432	535 928 084	-	153 571 366	-	161 377 086	3 169 832	178 505 744	215 444 298	-	55 495 318	-	151 233 937	-	90 089 192	-	77 586 772
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		633 862 161																		
		Hó végi pénz készlet		518 314 306	390 167 874	926 095 958		772 524 592		611 147 506	614 317 338	792 823 082	1 008 267 380		952 772 062		801 538 125		711 448 933		633 862 161