

**Cserkeszölő Község Önkormányzatának
4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete**

Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

Az Cserkeszölő Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) 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:

Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal
Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
PS ÁMK Cserkeszölő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- ¹²(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

Költségvetési bevételi	4 017 954 000 Ft
-------------------------------	-------------------------

Költségvetési kiadási	4 017 954 000 Ft
------------------------------	-------------------------

összeben állapítja meg

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1.számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a **7.a, b, c, d, e, számú 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.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet **2. számú melléklete** alapján veszi tudomásul. A tervezett adóbevételeket a **12. számú melléklet mutatja be**.
- (4) A rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza a 2020. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételét, a beruházás költségét és az önrész mértékét.
- (5) Az rendelet **5.(a, b, c, d, e) számú melléklete** tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenkénti részletezésben a rendelet **3. számú melléklete** szerint határozza meg.

³(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetenkénti megoszlását a rendelet **1 számú melléklete** tartalmazza jogcímenkénti bontásban.

(3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 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 vonatkozásában.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben tervezett létszámát összesen 260 főben állapítja meg a képviselő-testület. (**6. számú melléklet**)

Intézmény neve	foglalkoztatottak /fő/	Közfoglalkoztatottak /fő/	Összesen
Cserkeszlő Községi Önkormányzat	24 fő	9 fő	33 fő
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal	19 fő	-	19 fő
PS ÁMK Cserkeszlő	37 fő	-	37 fő
Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ	171 fő	-	171 fő
Összesen:	251 fő	9 fő	260 fő

(5) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2020 évre nem tervezünk. A jogcímenkénti bontást nemlegesen a **8. számú melléklet** tartalmazza.

(6) A lakossági és szociális támogatások a **13 számú mellékletben** részletesen látható.

(7) A település 2020. évi előirányzat felhasználási terve a **14 sz. 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 a 2020. évi illetményalapot változatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46.380.- Ft-ban határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik.
- (4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban, kivéve a Cserkefűrdő dolgozóit, ahol átlagosan 30 000,-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatás összegét 22.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
- (6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
- (7) A köztisztviselők 2020. évi cafeteria - keretét változatlanul hagyja 200.000 Ft összegben.
- (8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.
- (9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2020. évben bruttó 7.500, - Ft.
- (10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Hitelfelvétellel az év során nem számolunk. A GST. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a **10. számú mellékletben** mutatjuk be, nemleges tartalommal. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs az előző évekről sem.

A **9. számú 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 Áht. 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.

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.

- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (3) 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.
- (4) 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 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.

- (5) 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.
- (6) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított-368/2011/XII.31. Korm. rendeletében 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 megállapodásban megfogalmazottak szerinti előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek 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 Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Cserkeszölő, 2020. február 14.


Varga Attila
polgármester



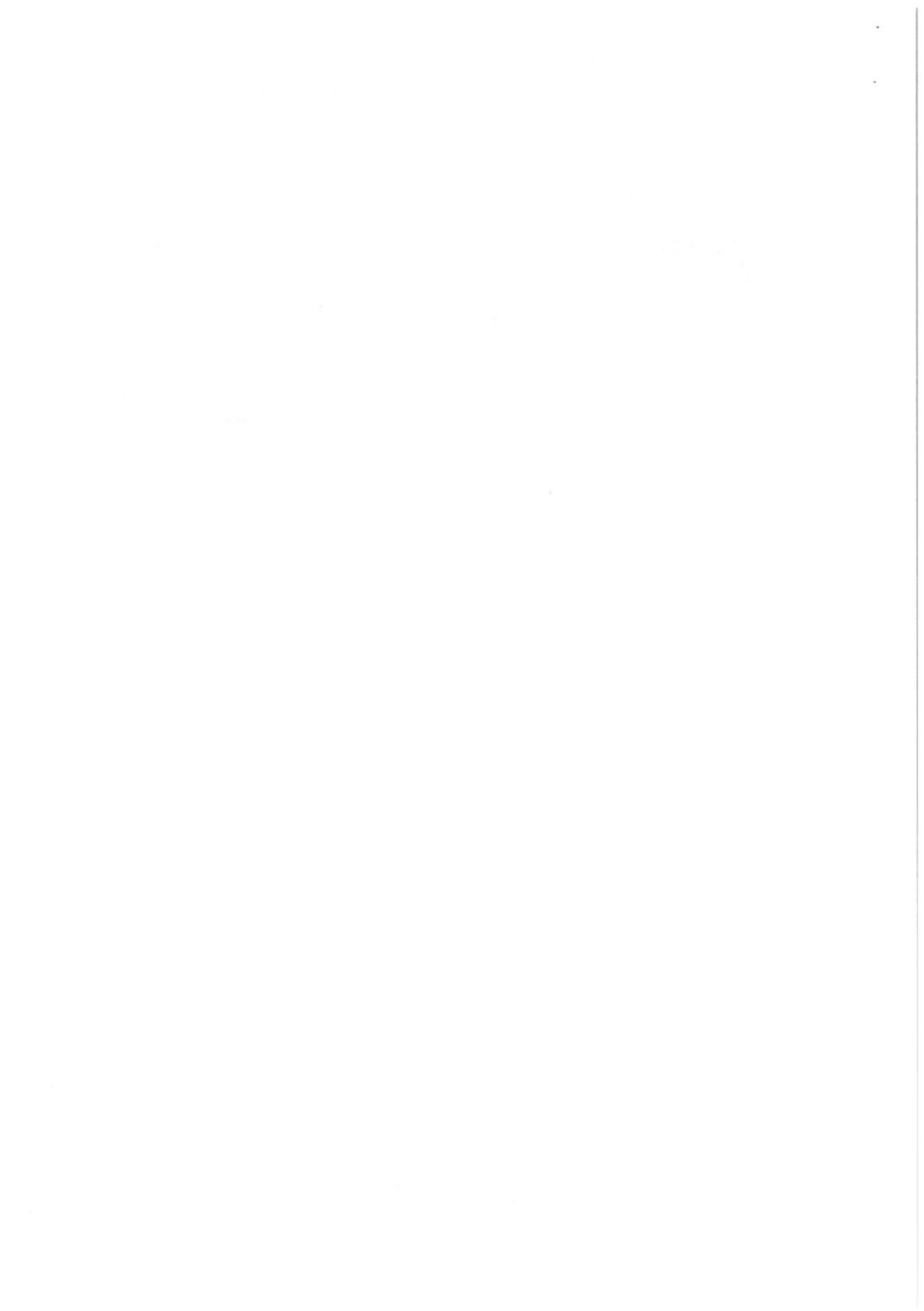

dr. Tóth Dániel
jegyző

Záradék: A rendelet az SZMSZ- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.


dr. Tóth Dániel
jegyző

Készület: 2020.02.13-i Képviselő-testületi ülésen

Kihirdetve: 2020.02.14.



KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füredő	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	129 290 000	134 050 000	684 205 000	1 065 245 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	23 377 000	25 066 000	124 002 000	195 355 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	295 984 000	67 845 000	794 364 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB. JUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	194 830 000	202 756 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füredő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám./rezszi csökkentés /	0	0	0	100 000	100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	662 902 000	7 371 000	180 841 000	858 178 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	31 047 000	0	48 679 000	79 726 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 499 000	1 172 088 000	234 332 000	2 026 921 000	3 611 840 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	406 114 000	0	0	406 114 000
059141 Normatíva előleg 2019. decemberről	0	11 719 749	0	0	11 719 749
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	0	175 568 000	0	0	175 568 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	0	218 797 000	0	0	218 797 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000	1 578 202 000	234 332 000	2 026 921 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	510 057 969	1 235 000	38 400 000	549 692 969
091111 Általános működési támogatás	0	153 557 754	0	0	153 557 754
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	46 453 100	0	0	46 453 100
091131 Szociális feladatok támogatása	0	94 900 309	0	0	94 900 309
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	2 884 806	0	0	2 884 806
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	7 602 000	0	0	7 602 000
09161 TB támogatás,munkaügyi támogatás	0	17 532 000	1 235 000	38 400 000	57 167 000
091616 Pénzeszköz átvétel Füredőtől	0	187 128 000	0	0	187 128 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	128 985 000	14 300 000	1 912 502 000	2 058 718 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 000 000	0	0	1 000 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 931 000	895 104 308	15 535 000	1 950 902 000	2 864 472 308
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000	76 019 000	1 153 481 692
0981311 Előző évi szabad kgtvetési maradvány	0	338 517 017	0	0	338 517 017
0981311 Pályázat támogatási összeg 2017. évről	0	316 669 157	0	0	316 669 157
0981311 Pályázat támogatási összeg 2018. évről	0	27 911 518	0	0	27 911 518
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	76 019 000	76 019 000
098161 Normatív támogatás	0	0	0	0	0
098161 Átvett pénzeszköz	175 568 000	0	218 797 000	0	394 365 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000	1 578 202 000	234 332 000	2 026 921 000	4 017 954 000

	adatok Ft-ban		
	2018-ban kapott támogatások	2019-ben kapott támogatások	2020-ban várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása	29 815 800	30 273 800	35 076 054
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	3 786 540	4 278 960
Közvilágítás	16 032 000	16 064 000	16 064 000
Lakott külterületi feladatok	2 514 300	2 544 900	2 519 400
Üdülőhelyi feladatok	70 230 040	83 368 505	90 569 500
Köztemető	922 599	922 599	922 599
Bérekompensáció, polgármesteri illetmény tám.	1 343 872	972 400	840 800
Közutak fenntartása	3 432 240	5 940 590	6 058 630
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 091 200	6 226 200	7 000 000
Kapott támogatás összege:	134 168 591	150 099 534	163 329 943
Beszámítás Összege (-)	2 435 118	8 441 722	9 772 189
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	131 733 473	141 657 812	153 557 754
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 512 200	31 173 500	28 550 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 034 000	10 986 500	11 571 500
Óvoda működtetés	5 691 766	6 850 467	6 331 000
Óvoda támogatás összesen:	48 237 966	49 010 467	46 453 100
Szünidei étkeztetés támogatása	201 780	152 302	207 765
Dolgozók bértámogatása	13 452 000	16 131 000	18 436 000
Üzemeltetési támogatás	28 647 059	23 727 163	23 446 104
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	42 300 839	40 010 465	42 089 869
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	16 644 000	16 016 000	13 012 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 321 600	2 380 480	3 529 440
Házi segítség nyújtás	4 010 000	3 985 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	9 300 000	12 750 000
Bölcsődei ellátás	10 993 000	12 777 000	16 414 000
Szoc.ell.támogatása Összesen:	47 668 600	47 858 480	52 810 440
Könyvtári feladatok	3 646 292	4 672 260	2 884 806
Támogatások összesen:	273 587 170	283 209 484	297 795 969

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában
adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg			Beruházás Nettó összeg			Felújítás Nettó összeg				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Pályázati támogatás 2020. évre	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	
Cserkesztői Polgármesteri Hivatal											
Irodai bitonok, gépek, berendezések			0	1 000 000							
ca65-ről cat 6 informikai kábelreze, bővítés	350 000										
Sziasz multifunkciós maszó, nyomtató A3				800 000							
Informaiikai eszközök pótlása		0		1 000 000							
Ph épület beápetőrendszér 4 modulál				220 000							
Kamerarendszér irodákba 15 db				970 000							
Kamerarendszér folyosóra 6 db				580 000							
Szérver bővítés softwae vásárlás				176 000							
Szérver bővítés hardwae	180 000										
Hardwae tüzfal				180 000							
Totalcommander 30 user				126 000							
Informaiikai eszközök karbantartása	300 000										
Szoftwerek beszerzése GDPR miatt				510 000							
Hivatal belső festés		500 000									
Hivatal bővítés											
Gépkocsi új		2 000 000				5 000 000					
Tető javítás + belső fűtés		2 500 000	0	5 562 000	0	5 000 000	0	0	0	0	
Összesen:	830 000	2 500 000	0	5 562 000	0	5 000 000	0	0	0	0	
AFA összege:	224 000	675 000	0	1 502 000	0	1 350 000	0	0	0	0	
Cserkesztői Polgármesteri Hivatal összesen:	1 054 000	3 175 000	0	7 064 000	0	6 350 000	0	0	0	0	
PS AMK Cserkesztői											
Belsőide											
személyi eátoma tisztítás		100 000									
Belsőide általános karbantartás		300 000									
Belsőide takarítókészlet 2 db				55 000							
Belsőide laminológép						20 000					
Belsőide fenyvaszó						48 000					
Engedélyek matt eszközök beszerzése /cselleges/				352 000							
Belsőide összesen:	0	400 000	0	407 000	0	68 000	0	0	0	0	

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg					
Óvoda						
Üdvari játék				300 000		
Takarítógép		100 000				
Klíma berendezés toldása				160 000		
Eszközök pótlása			300 000			
Fonott háló csoport szoba				250 000		
Belső festés	400 000					
Teljesítménynövelés villamos		394 000				
Pádás feljáró korlát				150 000		
Tempóm felül kertés nagykapuval 95 m				1 500 000		
Belpető rendszer 4 modulal		220 000				
Tűzfűtőszoftverek GDPRR-hez kapcsolásban		180 000				
Trakcommander 16 user		78 000				
Notebook, más inf. Eszközök pótlása		600 000				
Professionális mikrotik router		70 000				
Egyéb GDPR betartását célzó szoftverek 20 user		442 000				
Felújított WC kialakítása	0	0		1 500 000		
Informaticai eszközök javítása	200 000					
Ahálános karbantartás	500 000					
Karbantartás, 1 padló lakkozás, csiszolás, 1 padló újra parkettázás		1 500 000				
Óvoda összesen:	0	700 000	1 900 000	2 084 000	300 000	3 860 000
Konyha						
Rezsámentes pult 2 db étkezőbe		79 000				
Takarítóeszköz szekrény		118 000				
Bugonya koptató		450 000				
Víz visszaszívószékép zoldásgesbe		50 000				
Fekete mosogató polc		20 000				
Sokkolo háló		630 000				
Törőháló		79 000				
Ahálános karbantartás	300 000					
Zárírógép akna építés		900 000				
Érdeklőpótlás		450 000				
Iroda, öltöző, ebédlő festés		110 000				
Konyha összesen:	0	300 000	110 000	2 776 000	0	0
Könyvtár						
Számlítógép csere	20 000					
Ahálános karbantartás				236 000		

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
	20 000	0	236 000	0	0	0
Könyvtár összesen:	20 000	0	236 000	0	0	0
Minidiszpenz:	20 000	1 400 000	2 010 000	300 000	3 928 000	0
ÁFA összege:	5 000	378 000	543 000	82 000	1 061 000	0
PS ÁMK Cserkészülő összesen	25 000	1 778 000	2 553 000	382 000	4 989 000	0
Cserkészülő Községi Önkormányzat						
Szennyvíztelenítési fejlesztés		0	0	257 404 000		
Tűjhaár + KMB irtási energ.		0	0	8 164 000		
Körsz.		0	0	36 063 000		
Kastély energetika korsz.		0	0			
Furdó utca gyalogos átkelőhely		1 200 000				
Lámpás berendezés		1 500 000				1 955 867
Bolvizelőlem, csatornák tisztítása				1 575 000		
Temető belső utak építése						
Közmondka program fólia karbantartás	350 000					
Közmondka program fólia szivattyú				43 000		
Borászati élményközpont építés		0	0	149 615 000		
Törzsszám élményközpont		0	0	20 000 000		
Külső felületi kamerarendszer+beltéri körforgó		0	0		4 330 000	
Parkolóautomaták karbantartása		350 000				
2 db új parkoló automata					2 500 000	
Ady E. úti parkoló		0	0	1 183 000		9 999 998
Bölcse építés		0	0	54 574 000		
Bölcse eszköz beszerzés				8 685 000		
Bölcse udvar infrastruktúra				2 031 000		
Jurta tábor pingpong asztal		0	0		80 000	
Jurta Tábor WIFI átalakítása, kamerák optikai kábelzése	400 000					
Jurta tábor karbantartás általános	550 000					
Tanyagondnoki szolgálatSKODA Y eltkre téli gumi 4 db				120 000		
Tanyagondnoki szolg., kibusz vásárlás				10 000 000		
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	0	859 000		
Tanyagondnoki szolgálat bejuttató esze		0	0	118 000		

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Tanyagondnoki szolgálat általános karbantartás autókra	400 000				
Szociális édesztetés általános karbantartás autókra	400 000				
Házi segítségnyújtás általános karbantartás autókra	250 000				
Védőnői karbantartás	50 000				
Háziorvosi rendelő karbantartás	20 000				
Orvosi eszköz beszerzés		1798000			
Háziorvos és védőnő részére					
Képviseleti iroda projektor + vászon		200000			
Város és községüzemeltetés általános karbantartás	3 500 000				
Közeledés karbantartás, új lámpatestek	1 800 000	2000000			
Építési hulladékok ártalmatlanítás, szétválogatás	2 970 000				
Földvár stabilizáció TENDRIX		20 000 000			
Halecz-Bogaras ut aszfaltozás			70 000 000		
Zöldterületi árt. karbantartás	700 000				
Veszélyes fák közterületi kivágása	6 200 000				
Veszélyes fák kivágás után tisztítása	320 000				
Közterületi karbantartó gépek		2 362 000			
Lombaszívó és söprögő		1 000 000			
Agdaráb		1 300 000			
Tanyaföld épület felújítás, eszközbeszerzés Bölcs utváni játék		1 625 000			6 138 000
Szociális hulladékkezelést áttelepítés és alapozás	500 000				
Szociális hulladékkezelést beáramoltatása		500 000			
Járdó felújítás Fűdő u. 44.-601-kinizsi út-ig					2 500 000
PH udvar műhely felszerelést felújítás				0	3 800 000
Faultelér a 44-es út mellett		492 000			
Nagyfőrdő szilip		3 000 000			

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg
Thermal csatorna-Dozsa Gy. Ut beton alap befújás + aszélfújás		10 000 000			
Utak kátyúzása	5 000 000				
Halszer-Nyomasz dióórszelektő úr		14 329 000	80 365 474		
Sportpályai általános karbantartás	200 000		0		
Sportpályai zárvédőfal			9 500 000		
Sportpályai felújítás				12 009 000	
BÁCSVÍZ csatorna karbantartás, felújítás, gépek cseréje	10 000 000				
CSALÁDI NAP 2019-ben támogatás			4 740 000		
GPS 37 autóbna		370 000			
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000				
Személyszállítás(busz műszaki felkészítés)		500 000			
Összesen:	45 410 000	3 550 000	6 910 000	79 500 000	24 447 000
ÁFA összege:	12 261 000	824 000	1 866 000	21 465 000	6 600 000
Cserkésző Köztéri Önkormányzat összesen:	57 671 000	3 874 000	8 776 000	100 965 000	31 047 000
Fürdő- és Gyógyászati Központ					
Távlatú szolgáltatás					
Általános karbantartás / vállalkozó vegza / III. sz. kút ülepítő tartály 2.sz kút DN 160-as cseréje	5 000 000				
Átkötő termálvezeték létesítés		2 362 000			
Varga féle kút hőcserélő beépítés		35 000 000			
Távlatúszolgáltatás összesen:	5 000 000	0	46 811 000	0	0
Napsugár Étterem					
Gázpalack lerakás létesítés		315 000			
Eszközök pótlása		1 575 000			
Ipari rozsdamentes hűtő 2 db		500 000			
Grill terasz ámykolás (épület)		1 181 000			
Tető terasz (eszakozók)		787 000			
Raktár helyiségek kialakítása sorszába áthelyezés, HACCP minnt		1 181 000			
					9 449 000

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Felújítás Nettó összeg	
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg				
Tető terasz szigetelés, burkolás, pátrakapu, ámyekolás		3 937 000				
Kis felületű HACCP miatt		236 000				
Karbantartások általános	3 000 000					
Napsugár Éterem összesen:	3 000 000	9 712 000	0	0	0	0
Fürdő-és strandközelgés						
Kültéri tannedence burkolat polir technával felújítás ???			6 000 000			
Új elemny medence építés vízfogatóval / előkészítés+terv.+kőzmű+szervezet /		50 000 000				
Galambok ellen tuskézés, tetőszerszeret kijavítás téli fűdőlél	2 756 000					
Új telexhatáron vízvezető építése		3 000 000				
Légtechnikai vezetékek tisztítása	2 362 000					
Stámpad, grill terasz, Vízetblokk eléftt töredezett beton burkolása					3 780 000	
Szazonra való felkészülés + szivattyú	3 000 000	150 000				
IV. sz. medence és folyók felújítása					15 000 000	
Belsőjező rendszer 6 modulálal		330 000				
Informaticai gépek pótlása				850 000		
Hostware pénztárgép 1 db pótlása		1 200 000				
Hardver tűzfal+ szoftver		180 000				
DELL szerver terület bővítése	260 000					
Windows szerver, szoftver		176 000				
GDPR előírásokhoz szoftverek		510 000				
Új weblap GDPR miatt						
Optikai kábelvezetés igazgatón irodába	350 000					
Informaticai eszközök karbantartása	300 000					
Tűzjelzőrendszer felújítása	3 138 000					
Írányfények felújítása	2 500 000					

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában
adatok Ft-ban

	Kötségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Elhasznált gépek pótlása		12 000 000		
Központi raktár, polcok, gépek, szoftver		10 000 000		
Értékmegőrző automata 2 db / 64 fók/		2 600 000		
Kuka cseré, pótlás 40 db		792 000		
Karbantartás általános	13 000 000			
Futás-és strandcsolg. összesen:	27 696 000	6 000 000	85 938 000	18 780 000
	0	0	0	0

Szálloda				
Hűtés-fűtés klíma berendezés		433 000		
Hotel lobbyba		120 000		
Porszívó 2 db		200 000		
VELUX sötétítő rob 20 db Tetőre			750 000	
hűtőszekrény 17db mini barhoz				
Rádior 12 db Premium szobákba		348 000		
Recepció festés	202 000			
Konferenciaterem felújítás				4 000 000
Konferenciaterem berendezés, bútor			1 000 000	
Fő szennyvíz vezeték cseré épület alatt és új fordulóba				3 000 000
TV+WIFI erős jellel kiépítés		1 500 000		
Hotel bejárati ajtólapozás	400 000			
Karbantartás általános	1 000 000			
Szálloda összesen:	1 602 000	2 601 000	1 750 000	4 000 000
	0	0	0	0

Camping				
TV+WIFI erős jellel kiépítés		1 500 000		
Fák kivágása, galváizása				
Fürdő és Kemping közötti kerítés átbelyezés	200 000			
Bungalók zsuglifter vagy redőny árvékolásból		1 000 000		
Bungalók tetőszerkezet felújítás 14 db				4 000 000
Kamerarendszer bővítése Mediterránudvarház tető 238 m2 cseré				1 200 000

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Játszóter kialakítása				2 500 000		
Kandallóber esernyő 49 db. Két év alatt						7 350 000
Fűtővíz 1 db			60 000			
Nagyfesz. lassú indítási Karbantartások általános	350 000		20 000			
Camping összesen:	550 000	0	2 580 000	0	2 500 000	11 350 000
Mosoda						
Elasztó berendezés Karbantartások	1 500 000		1 000 000			
Mosoda összesen:	1 500 000		1 000 000			
Gyógyuszoglyaltatás						
Általános karbantartás (masszázsozók)		2 000 000				
Gyógytornász eszközök, rugósztörőes kezelésekhez			1 575 000			
Kéziatomás elektroterápiás készülékek, ultrahang fej nélkül			709 000			
Gyógyuszoglyaltatás összesen:	0	2 000 000	2 284 000	0	0	0
Fürdő- és Gyógyászati Kiszárat összesen:	39 338 000	2 000 000	1 48 642 000	4 884 000	2 500 000	15 350 000
APA összesen:	10 621 000	540 000	25 996 000	1 319 000	675 000	4 144 000
Fürdő- és Gyógyászati Kiszárat összesen:	49 959 000	2 540 000	174 638 000	6 203 000	3 175 000	19 494 000
Telepítés összesen:	85 598 000	9 450 000	769 117 000	12 094 000	90 928 000	15 350 000
Telepítés APA :	23 111 000	2 552 000	73 701 000	3 266 000	25 611 000	4 144 000
Telepítés mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	842 818 000	15 360 000	120 467 000	19 494 000
Telepítés APA összesen:	23 111 000	2 552 000	73 701 000	3 266 000	25 611 000	4 144 000
Telepítés mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	842 818 000	15 360 000	120 467 000	19 494 000

Pályázatok alakulása 2020.

Inverziós forrásokat élelmiszer-üzemeltetési tevékenység területén TOP-1.1.1-15-19-1-2016-00002																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	státusz	nettó	Áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Stólgátlás	BoPolan Kft.	20211093-2-14	11 271 779 Ft	14 515 159 Ft	3 043 380 Ft	PHM020325254	3 043 380 Ft	823 713 Ft	3 867 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	The Phoenix Day Kft.	24859877-2-20	2 050 000 Ft	2 603 500 Ft	553 500 Ft	PHM020325250	553 500 Ft	146 344 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Infocor Építési és Építőipari Kft.	20177761-2-16	338 583 Ft	0 Ft	0 Ft	MSS04109793	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	3 072 301 Ft	3 089 331 Ft	6 161 632 Ft	0 Ft	0 Ft	338 583 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	IKZMHI Fejlesztési és Építési Kft.	20677943-2-16	4 900 000 Ft	6 223 000 Ft	980 000 Ft	MSS04109793	253 937 Ft	64 963 Ft	322 500 Ft	27 856 Ft	27 856 Ft	300 356 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	IKZMHI Fejlesztési és Építési Kft.	20677943-2-16	3 200 000 Ft	4 064 000 Ft	864 000 Ft	MSS04109793	980 000 Ft	264 000 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Tevérs	27559735-1-33	4 550 000 Ft	5 778 500 Ft	1 228 500 Ft	MSS02005660	4 550 000 Ft	1 228 500 Ft	5 778 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 550 000 Ft	0 Ft	4 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 060 000 Ft
Stólgátlás	Dehkor Kft.	25199787-2-09	1 600 000 Ft	2 032 000 Ft	432 000 Ft	MSS04109793	2 032 000 Ft	515 000 Ft	2 547 000 Ft	300 000 Ft	81 000 Ft	361 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Makor Kft.	11771959-2-16	185 752 764 Ft	385 352 764 Ft	0 Ft	MMA00010187	55 575 829 Ft	0 Ft	55 575 829 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	185 752 764 Ft	0 Ft	185 752 764 Ft	0 Ft	0 Ft	44 002 764 Ft
Építés	Projektmenedzsment	-	6 300 000 Ft	8 001 000 Ft	1 701 000 Ft	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	1 701 000 Ft	8 001 000 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	-	-	248 350 326 Ft	311 636 788 Ft	66 286 462 Ft	-	84 159 248 Ft	7 737 322 Ft	91 896 570 Ft	164 390 882 Ft	9 318 796 Ft	175 509 678 Ft	197 287 362 Ft	0 Ft	197 287 362 Ft	51 062 764 Ft	0 Ft	51 062 764 Ft
Építés	Makor Kft.	11771959-2-16	11 134 355 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	SEAL00010189	4 540 307 Ft	0 Ft	4 540 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft
Összesen:	-	-	11 134 355 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	-	4 540 307 Ft	0 Ft	4 540 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft

Fennmaradó források: szerződés vagy fázis szerinti lekötés: 170 784 930 Ft

28 Helyettesítő vállalkozások területén TOP-1.1.1-15-19-1-2016-00012																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	státusz	nettó	Áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Stólgátlás	Ferenc Mészáros Stúdió Kft.	24214953-2-06	7 665 000 Ft	9 714 550 Ft	2 049 550 Ft	DD354909098	832 500 Ft	224 775 Ft	1 057 275 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	2 049 550 Ft	9 714 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Centra Építési és Építőipari Kft.	20177761-2-16	291 339 Ft	370 000 Ft	78 662 Ft	MMS04109793	218 504 Ft	59 996 Ft	278 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	291 339 Ft	78 662 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Grecco House Kft.	13864822-2-13	264 660 326 Ft	336 118 614 Ft	71 458 288 Ft	MMS04109793	79 398 098 Ft	21 437 486 Ft	100 835 584 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	264 660 326 Ft	46 872 000 Ft	311 532 326 Ft	91 060 376 Ft	24 586 288 Ft	336 118 614 Ft
Építés	Projektmenedzsment	-	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Dehkor Kft.	25199787-2-09	1 600 000 Ft	2 032 000 Ft	432 000 Ft	DD354909098	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Makor Kft.	11771959-2-16	1 960 000 Ft	2 499 360 Ft	539 360 Ft	MMS04109793	492 000 Ft	132 440 Ft	624 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 960 000 Ft	539 360 Ft	2 499 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Projektmenedzsment	-	8 684 359 Ft	11 029 136 Ft	2 344 777 Ft	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 684 359 Ft	2 344 777 Ft	11 029 136 Ft	8 684 359 Ft	2 344 777 Ft	11 029 136 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	-	-	288 731 778 Ft	365 646 614 Ft	78 916 616 Ft	-	63 258 133 Ft	17 079 695 Ft	80 337 828 Ft	63 258 133 Ft	17 079 695 Ft	80 337 828 Ft	157 071 652 Ft	52 328 348 Ft	210 000 000 Ft	91 060 376 Ft	24 586 288 Ft	336 646 614 Ft

Fennmaradó források: szerződés vagy fázis szerinti lekötés: 43 258 133 Ft

Fennmaradó források: szerződés vagy fázis szerinti lekötés: 80 337 828 Ft

Dokumentáció építési energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő Városban TOP-3.1.15-JMI-2016-00037														
Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés összei	Szerződés szerinti nettó	ár	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Stíglathatás	Stíglathatás	20077261-2-16	870 000 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 458 Ft	1 060 458 Ft	650 000 Ft	150 142 Ft	800 142 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás	20077261-2-16	780 000 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft	0 Ft	780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 687 Ft	1 590 687 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás	20077261-2-16	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	133 858 Ft	1 419 142 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás	20077261-2-16	133 858 Ft	133 858 Ft	133 858 Ft	0 Ft	133 858 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	14 591 171 Ft	1 497 915 Ft	404 437 Ft	1 902 352 Ft
Építés	Építés	20077261-2-16	12 987 026 Ft	12 987 026 Ft	12 987 026 Ft	0 Ft	12 987 026 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	17 591 198 Ft	0 Ft	17 591 198 Ft
Építés	Építés	13773599-2-16	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bér	Bér		1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	477 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás	201307261-2-09	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	1 150 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 693 Ft	369 181 Ft	0 Ft	0 Ft	369 181 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 114 Ft	115 114 Ft	0 Ft	0 Ft	115 114 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		565 000 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	595 000 Ft	122 321 Ft	717 321 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	0 Ft	530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft
Összesen:	Összesen:		20 752 403 Ft	20 752 403 Ft	20 752 403 Ft	0 Ft	20 752 403 Ft	40 162 136 Ft	959 406 Ft	3 332 428 Ft	51 761 706 Ft	20 314 133 Ft	676 900 Ft	21 011 033 Ft

Költséghatárkövetés és költségvetés felosztás Cserkeszőlő Városban TOP-3.1.15-JMI-2016-00034														
Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés összei	Szerződés szerinti nettó	ár	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Építés	Építés	20077261-2-16	13 408 668 Ft	13 408 668 Ft	13 408 668 Ft	0 Ft	13 408 668 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 408 668 Ft
Összesen:	Összesen:		13 408 668 Ft	13 408 668 Ft	13 408 668 Ft	0 Ft	13 408 668 Ft	4 514 778 Ft	1 218 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 620 340 Ft

Fennmaradó bruttó összeg: 44 626 914 Ft
 Fennmaradó bruttó összeg: 46 845 799 Ft

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés összei	Szerződés szerinti nettó	ár	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Stíglathatás	Stíglathatás	201307261-2-09	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	1 150 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 693 Ft	369 181 Ft	0 Ft	0 Ft	369 181 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 114 Ft	115 114 Ft	0 Ft	0 Ft	115 114 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		565 000 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	595 000 Ft	122 321 Ft	717 321 Ft
Stíglathatás	Stíglathatás		530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	0 Ft	530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft
Összesen:	Összesen:		20 752 403 Ft	20 752 403 Ft	20 752 403 Ft	0 Ft	20 752 403 Ft	40 162 136 Ft	959 406 Ft	3 332 428 Ft	51 761 706 Ft	20 314 133 Ft	676 900 Ft	21 011 033 Ft

Összes: 16 392 Ft

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak	
					Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó
Építés	Profler Machine Rt.	34425472-2-16	94 525 270 Ft	120 047 474 Ft	2020/00001	18 607 396 Ft	5 023 997 Ft	23 631 393 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00004	21 631 393 Ft	6 380 476 Ft	30 011 869 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Ado-Group Rt.	1105458-2-04	2 825 000 Ft	3 937 750 Ft	2020/00015	37 958 987 Ft	30 248 936 Ft	48 207 933 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00016	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Solarinfo Rt.	24160352-2-03	6 712 000 Ft	8 515 000 Ft	2020/00018	2 007 874 Ft	762 750 Ft	3 387 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00019	2 940 026 Ft	796 237 Ft	3 736 263 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Merent Cubo Ev.	62915652-1-16	155 200 Ft	730 250 Ft	2020/00020	1 755 700 Ft	474 039 Ft	2 229 739 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00021	575 000 Ft	155 250 Ft	730 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Lakatos Irena Ev	7307582-1-16	800 000 Ft	800 000 Ft	2020/00022	1 154 678 793 Ft	980 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00023	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérlés	Köznevelési feladatokat ellátó munkaadó	-	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	2020/00024	1 409 700 Ft	0 Ft	1 409 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00025	314 960 Ft	85 038 Ft	399 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:					108 142 830 Ft	28 337 345 Ft	336 480 175 Ft	117 683 878 Ft	14 642 794 Ft	3 953 544 Ft	18 996 298 Ft	

Fennmaradó források összege, szerződéses vagy TSZ szerinti költségek: 34 642 744 Ft 1 953 544 Ft 48 596 298 Ft

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak	
					Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó
Építés	S-Line 2005. Kft.	13593444-2-16	0 Ft	37 088 494 Ft	2020/00027	11 126 548 Ft	0 Ft	11 126 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00028	25 961 946 Ft	0 Ft	25 961 946 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Bardinaev Rt.	23211412-1-16	760 000 Ft	965 200 Ft	2020/00029	0 Ft	0 Ft	1 281 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	788 960 Ft	0 Ft
					2020/00030	0 Ft	0 Ft	37 088 494 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	9 999 998 Ft	1 500 000 Ft
Összesen:					38 289 597 Ft	312 898 Ft	312 898 Ft	1 281 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	9 999 998 Ft	

Fennmaradó források összege, szerződéses vagy TSZ szerinti költségek: 1 281 103 Ft 318 898 Ft 1 500 000 Ft

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak	
					Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó
Építés	S-Line 2005. Kft.	13593444-2-16	46 537 386 Ft	59 127 800 Ft	2020/00031	13 967 216 Ft	3 771 146 Ft	17 738 362 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00032	32 570 170 Ft	55 356 654 Ft	41 367 216 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Bardinaev Rt.	23211412-1-16	760 000 Ft	965 200 Ft	2020/00033	0 Ft	0 Ft	1 281 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	788 960 Ft	0 Ft
					2020/00034	0 Ft	0 Ft	37 088 494 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	9 999 998 Ft	1 500 000 Ft
Összesen:					48 037 386 Ft	60 793 000 Ft	48 037 386 Ft	12 775 694 Ft	60 793 000 Ft	1 500 000 Ft	9 999 998 Ft	

Fennmaradó források összege, szerződéses vagy TSZ szerinti költségek: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak	
					Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó
Építés	M2 Electric Kft	14427202-2-16	7 744 850 Ft	9 835 960 Ft	2020/00035	0 Ft	0 Ft	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00036	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Civitas Beuchler és partner	7307582-1-16	9 620 724 Ft	12 218 319 Ft	2020/00037	5 355 581 Ft	1 446 277 Ft	6 801 858 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00038	4 264 143 Ft	1 153 319 Ft	5 417 462 Ft	4 264 143 Ft	1 153 319 Ft	5 417 462 Ft	4 264 143 Ft
Összesen:					17 365 574 Ft	22 054 279 Ft	17 365 574 Ft	12 218 319 Ft	12 008 990 Ft	3 242 428 Ft	11 251 421 Ft	

Fennmaradó források összege, szerződéses vagy TSZ szerinti költségek: 12 008 990 Ft 3 242 428 Ft 11 251 421 Ft

Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak		Kétféleképpen helyi köznevelési feladatokat ellátó munkaadókhoz tartozóak	
					Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó
Építés	Recler Kft.	10437247-2-41	1 513 291 Ft	1 921 980 Ft	2020/00039	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00040	0 Ft	0 Ft	87 795 Ft	23 705 Ft	111 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	M&L-Long Kft.	13536867-2-42	6 293 Ft	7 990 Ft	2020/00041	6 293 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00042	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérlés	Pályázat előkészítése	-	149 760 Ft	149 760 Ft	2020/00043	0 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2020/00044	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:					1 716 507 Ft	423 072 Ft	2 139 529 Ft	1 810 380 Ft	23 705 Ft	36 439 Ft	321 159 Ft	

Fennmaradó források összege, szerződéses vagy TSZ szerinti költségek: 284 720 Ft 36 439 Ft 321 159 Ft

Magyar Falu Program kötelezően tartandó gépek																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla száma	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskiosztás	-	-	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft					2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó lízleti díszek, szerződéses vagy TSS szerinti költségek: 2 362 202 Ft 637 795 Ft 2 999 997 Ft

Magyar Falu Program természetfajlesztés																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla száma	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Ültetés	-	-	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft					1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó lízeti díszek, szerződéses vagy TSS szerinti költségek: 1 574 819 Ft 425 201 Ft 2 000 020 Ft

Tanyajelölti program 2019 - Tanyajelölti szolgálat fejlesztés																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA*	Szerződés szerinti bruttó	Számla száma	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskiosztás	-	-	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	700 344 Ft	189 966 Ft	889 310 Ft	358 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft
Összesen:			859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft					859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	700 344 Ft	189 966 Ft	889 310 Ft	358 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft

Fennmaradó lízeti díszek, szerződéses vagy TSS szerinti költségek: 859 142 Ft 231 968 Ft 1 091 110 Ft

* Megjegyzés: Az AFA az érték 27%-a, mert vannak áfamentes tételek a pályázatban.

Tanyajelölti program 2019 - Tanyai közbiztonság ter. kialakítása Cserkeszőlőn																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla száma	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építés	-	-	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft
Építéskiosztás	-	-	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft
Összesen:			7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft					7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft

Fennmaradó lízeti díszek, szerződéses vagy TSS szerinti költségek: 7 763 051 Ft 2 096 024 Ft 9 859 075 Ft

Cserkeszőlői szennyvíztisztító telep fejlesztése ROP-2.2.1-15-2015-00024																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla száma	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építés	Építés	24857538-2-43	2 485 753 Ft	661 046 Ft	3 146 799 Ft	EV20170239	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft
		14517286-2-43	1 451 728 Ft	691 046 Ft	2 142 774 Ft	EV20190005	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft
		24857538-2-43	2 485 753 Ft	691 046 Ft	3 176 799 Ft	EV20200175	23 756 839 Ft	0 Ft	0 Ft	23 756 839 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 756 839 Ft	0 Ft	23 756 839 Ft
Szállítás	Kötéltérő nyírásiállomás	24857538-2-43	100,00%	0 Ft	0 Ft	EV20200323	64 362 692 Ft	0 Ft	0 Ft	64 362 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 362 692 Ft	0 Ft	64 362 692 Ft
		133/0047-2-43	100,00%	0 Ft	0 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	0 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	0 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft
Összesen:			6 028 989 Ft	2 049 138 Ft	8 078 127 Ft					6 028 989 Ft	2 049 138 Ft	8 078 127 Ft	0 Ft	0 Ft	8 078 127 Ft	0 Ft	0 Ft	8 078 127 Ft

Fennmaradó lízeti díszek, szerződéses vagy TSS szerinti költségek: 6 028 989 Ft 2 049 138 Ft 8 078 127 Ft

TOP-1.2.1-16-NL-2019-0002 - "Cserkei plató" - Temetőhus tenyésztési útvonalak teljesítése Cserkei térségben													
Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	Szerződés sz. / AFA	
													száma
Szolgáltatás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	1 920 000 Ft	0 Ft	1 920 000 Ft	0 Ft	1 920 000 Ft	0 Ft	1 920 000 Ft	0 Ft	1 920 000 Ft	0 Ft	
Egítés	246 250 000 Ft	246 250 000 Ft	116 812 500 Ft	0 Ft	116 812 500 Ft	0 Ft	116 812 500 Ft	0 Ft	116 812 500 Ft	0 Ft	116 812 500 Ft	0 Ft	
Egítés	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	19 710 000 Ft	0 Ft	19 710 000 Ft	0 Ft	19 710 000 Ft	0 Ft	19 710 000 Ft	0 Ft	19 710 000 Ft	0 Ft	
Élelőszerzés	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	13 500 000 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft	0 Ft	
Élelőszerzés	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	6 750 000 Ft	0 Ft	6 750 000 Ft	0 Ft	6 750 000 Ft	0 Ft	6 750 000 Ft	0 Ft	6 750 000 Ft	0 Ft	
Egítés	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	22 500 000 Ft	0 Ft	22 500 000 Ft	0 Ft	22 500 000 Ft	0 Ft	22 500 000 Ft	0 Ft	22 500 000 Ft	0 Ft	
Egítés	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	
Élelőszerzés	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	180 000 Ft	180 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	
Összesen:	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	189 000 000 Ft	0 Ft	
											417 600 000 Ft	0 Ft	417 600 000 Ft

Fennmaradó szellemi bontás: szerződés-igér fizetési kötelezettség

CALADI MAP
 2023ban érkező támogatás
 Összeg (2019-ben kifizetve)
 Projekt költségösszesen:

4740000
 1310221
 6059221

5. a melléklet

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai összesen 2020.

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási Polgármesteri Hivatal	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
		Onkormányzat	PS AMK		Onkormányzat	Fürdő	PS AMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	99 890 000	98 210 000	198 100 000	29 400 000	684 205 000	35 840 000	749 445 000	1 065 245 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	17 819 000	18 394 000	36 213 000	5 558 000	124 002 000	6 672 000	136 232 000	195 355 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	204 103 000	64 170 000	268 273 000	91 881 000	794 364 000	3 675 000	889 920 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PENZEJUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	18 562 000	0	0	0	0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	7 926 000	0	194 830 000	0	194 830 000	202 756 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	361 443 000	6 854 000	368 297 000	301 459 000	180 841 000	517 000	482 817 000	858 178 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	8 001 000	0	8 001 000	23 046 000	48 679 000	0	71 725 000	79 726 000
K8. EGYÉB FELHÁL.M. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	406 114 000	0	406 114 000	0	0	0	0	406 114 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000	1 126 858 000	187 628 000	1 314 486 000	451 344 000	2 026 921 000	46 704 000	2 524 969 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	499 195 969	1 235 000	500 430 969	66 741 000	38 400 000	0	105 141 000	605 571 969
B2. FELHÁL.M.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0	97 061 339	0	0	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0	157 400 000	0	0	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	56 946 000	14 300 000	71 246 000	16 160 000	1 912 502 000	0	1 928 662 000	2 002 839 000
B5. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000
B7. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 000 000	0	1 000 000	0	76 019 000	0	76 019 000	77 019 000
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000	901 894 692	0	0	0	0	1 077 462 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000	1 495 301 000	234 332 000	1 729 633 000	82 901 000	2 026 921 000	0	2 109 822 000	4 017 954 000

Kiemelt előirányzatok	Önként vállalt											Összesen	
	Kötelező	Államigaz.	Gyógybölt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakkell.	Terpátias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			8 860 000	19 043 000	159 182 000	251 341 000	54 790 000	55 799 000	9 552 000	43 919 000	81 719 000		684 205 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELO J. ÖSSZ.:			1 571 000	3 353 000	29 482 000	45 734 000	9 818 000	9 925 000	1 692 000	7 826 000	14 601 000		124 002 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 760 000	10 720 000	273 920 000	336 079 000	44 815 000	42 910 000	8 290 000	1 210 000	59 660 000		794 364 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZE-JUT. ÖSSZESEN													
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN				100 000								194 730 000	194 830 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			59 451 000	12 334 000	12 334 000	96 720 000	5 121 000	3 277 000	1 270 000	1 767 000	901 000		180 841 000
K7. FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN						23 851 000	8 890 000	15 938 000					48 679 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN													
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
ÖSSZESEN KIADÁSOK:			27 191 000	92 667 000	474 918 000	753 725 000	123 434 000	127 849 000	20 804 000	54 722 000	156 881 000	194 730 000	2 026 921 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:				3 400 000						35 000 000			38 400 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.													
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 209 000	53 300 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000	132 800 000			1 912 502 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN												76 019 000	76 019 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			22 209 000	56 700 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000	35 000 000	132 800 000	76 019 000	2 026 921 000

Kategori	Kategori										Kategori										Subtotal																																																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2020.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000		
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000		
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áb.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:			
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000		

Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi tervezett létszáma 2020.évi még nincs kész.

6. számú melléklet

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
<i>Polgármester</i>	1	12	12				
<i>Alpolgármester</i>	1	12					
<i>Szociális étkeztetés</i>	-						
<i>Házi segítség nyújtás</i>	3	12	36				
<i>Családsegítés</i>	2	12	24				1 fő GYED
<i>Tanyagondnok</i>	3	12	36				
<i>Jurta tábor</i>	1	9	9	3	3	9	
<i>Közseggazdálkodás</i>	10	12	120				
<i>Közmunkások</i>	9	12	108				
<i>Védőnő</i>	1	12	12				
<i>Növénytermesztés</i>	2	12	24				
	33	12	381	3	3	9	1 fő
Polgármesteri Hivatal	19	12	228				1 fő GYES
PS ÁMK Cserkeszlő							
<i>Óvoda</i>	14	12	156				2 fő GYES
<i>Bölcsőde</i>	5	12	60	7	8	56	Új bölcsődéhez
<i>Könyvtár</i>	2	12	24				
<i>Konyha</i>	9	12	120				
összesen	30	12	360	7	9	56	
	37						
Cserkefürdő							
<i>Maszírozók</i>	24	12	288	2	3	6	1 fő
			0				
<i>Fizioterápia</i>	9	12	108				
<i>Gyógypolt</i>	3	12	30				
<i>Napsugár Étterem</i>	29	12	348	10	4	40	3 fő
				6	3	18	2 fő
<i>Szálloda</i>	13	12	156				
<i>Kemping</i>	17	12	204				
<i>Mosoda</i>	3	12	36				
<i>Fürdő</i>	62	12	744	4	4	16	1 fő
				5	4	20	2 fő
<i>Hőszolgáltatás</i>	5	12	60				
	162	12	1992	27	18	100	9 fő

Fürdő átlagos állományi

létszám: 171 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos

létszáma: 260

(fő)

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/A számú melléklet

adatok Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg
	Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások		K.1. Személyi juttatások	117 700 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K.2. Munkaadót terhelő járulékok	22 910 000	
B4.	Működési bevételek	2 931 000	K.3. Dologi kiadások	30 825 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel		K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K.5. Egyéb működési célú kiadások	-	
	Működési bevételek összesen:	2 931 000	Működési kiadások összesen:	171 435 000	-168 504 000

	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg
	Felhalmozási célú támogatások	2020. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2020. évi eredeti előirányzat	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K.6. Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 064 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K.7. Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	7 064 000	-7 064 000

	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg
	Finanszírozási célú bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K.9. Finanszírozási kiadások összesen:	-	
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-			
	Előző évi maradvány felhasználása	-			
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-			
	Intézményi pénzeszközátadás	175 568 000			
	Finanszírozási bevételek összesen:	175 568 000	Finanszírozási kiadások összesen:	-	175 568 000

	Mindösszesen bevételek:	178 499 000	Mindösszesen kiadások:	178 499 000	0
--	--------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	----------

Cserkeszlő Önkormányzat 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/B számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	129 290 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 377 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	295 984 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000	
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 926 000	
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	475 139 000	321 903 969

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	662 902 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások	31 047 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	696 949 000	-598 887 661

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	276 983 692

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		1 578 202 000	0
--------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/C számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok Ft-ban	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	38 400 000	684 205 000
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok		124 002 000
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	1 912 502 000	794 364 000
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		K5.	Egyéb működési célú kiadások		194 830 000
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	1 950 902 000	1 797 401 000

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások		180 841 000
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások		48 679 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	-	229 520 000

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása			76 019 000	-
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	76 019 000	-

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		Mindösszesen egyenleg:	
				2 026 921 000	0

Cserkészlő PS ÁMK 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/D számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	134 050 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 066 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	67 845 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		K5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	226 961 000	-211 426 000

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 371 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	7 371 000	-7 371 000

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	-	218 797 000

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		234 332 000	0
--------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

7/E számú melléklet

Cserkeszlő község 2020. évi működési-, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	1 065 245 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 355 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	1 189 018 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvitel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000	
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	202 756 000	
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	2 670 936 000	95 474 969

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	858 178 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások	79 726 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	940 904 000	-842 842 661

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	747 367 692

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		Mindösszesen egyenleg	
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
	4 017 954 000		4 017 954 000		0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A 2020. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon iőrténő 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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Cserkeszőlő település költségvetésének középtávú tervezése

9. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 065 245 000	1 154 464 000	1 246 821 000	1 346 566 000	1 454 291 000	1 570 700 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	195 355 000	184 714 000	187 023 000	201 984 000	218 143 000	235 600 000
K3. DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 189 018 000	1 248 468 000	1 292 465 000	1 384 520 000	1 432 980 000	1 583 400 000
K4. ELLÁTOTTAK PENZBELI JUT. ÖSSZESEN	18 562 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 756 000	210 000 000	217 350 000	224 957 000	232 850 000	240 950 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	858 178 000	1 200 000 000	900 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
K7. FELJUTTÁSOK ÖSSZESEN	79 726 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 114 000	842 614 000	850 000 000	1 174 173 000	1 345 868 000	1 741 150 000
<i>ebből</i> Fejlesztési célú hitelátadás						
<i>ebből</i> Kamattámogatás						
Hitelbirtokos (tőke)						
ÖSSZESEN	4 017 954 000	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000
KIADÁSOK:						
B1. MŰK. C. TAM.-OK	549 692 969	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHALM.C.TAM.-4	97 061 339	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KOZHATÁLM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 400 000	160 000 000	168 000 000	176 400 000	180 000 000	189 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 058 718 000	2 470 460 000	2 964 500 000	3 450 000 000	3 795 000 000	4 175 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B7. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 153 481 692	1 300 000 000	1 056 859 000	1 147 000 000	1 450 832 000	1 500 000 000
<i>ebből</i> Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 017 954 000	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és ketességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2020	2021	2022	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2020.

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tervezett
Építményadó	8 582 010	10 136 495	8 500 000
Telekadó	11 369 781	11 445 883	10 000 000
Idegenforgalmi adó	90 567 900	97 750 860	95 000 000
Iparüzési adó	36 275 336	48 411 830	36 000 000
Pótlékok, bírságok	890 493	397 920	200 000
Gépjárműadó	7 597 016	8 412 994	7 500 000
Talajterhelési díj	364 400	1 143 662	200 000
Összesen:	155 646 493	177 699 644	157 400 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2020.

	Állami forrás	Önk forrás	összesen
Szociális alapon nyújtott támogatások			
Rendszeresen adható támogatások			0
Lakhatási támogatás	3 300 000		3 300 000
Gyógyszer támogatás	1 500 000		1 500 000
Ápolási támogatás	272 000		272 000
összesen:	5 072 000	0	5 072 000
Eseti támogatások			0
temetési támogatás	1 100 000		1 100 000
nyugdíjask támogatása	1 870 000		1 870 000
tanévkezdési támogatás	1 300 000		1 300 000
rendkívüli települési tám	1 000 000		1 000 000
fűtési támogatás	950 000		950 000
egyszeri gyógyszer támogatás	40 000		40 000
egyszeri települési támogatás	1 680 000		1 680 000
összesen:	7 940 000	0	7 940 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			0
tanévkezdési támogatás		3 600 000	3 600 000
babaváró csomag		450 000	450 000
születési támogatás		600 000	600 000
Arany János teh. gond tám		100 000	100 000
összesen:	0	4 750 000	4 750 000
Egyéb pénzbeli támogatások			0
köztetetés		300 000	300 000
szociális kölcsön		342 000	342 000
első lakáshoz jutók kölcsöne		1 500 000	1 500 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		500 000	500 000
bursa hungarica program		1 584 000	1 584 000
összesen:	0	5 726 000	5 726 000
Természetbeni juttatások			0
szociális tüzifa	nem ismert		
téli rezsicsökkentés	nem ismert		
összesen:			
Támogatások mindösszesen:	13 012 000	10 476 000	23 488 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

14. melléklet

Előirányzat felhasználási itemterv 2020.

No	Mégnevezés	Költségvetés szerinti téradatok	2020. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés ell. 18+1-14
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1	BENYELÉK	549 692 969	34 782	44 613 000	35 505 000	65 000 000	45 000 000	55 000 000	45 000 000	45 000 000	35 000 000	39 640 187	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
1 B1	Működési célú támogatás															
2 B2	Felhalmozási célú támogatás	97 861 339				4 740 000		1 955 867	9 999 998						80 365 474	
3 B3	Közfelhalmozási bevételek	157 400 000	5 200 000	21 500 000	13 200 000	8 500 000	9 600 000	8 800 000	12 200 000	34 500 000	15 600 000	13 100 000	15 600 000	11 000 000	11 000 000	
4 B4	Működési bevételek	2 058 718 000	105 000 000	125 000 000	135 000 000	170 000 000	230 000 000	295 000 000	310 000 000	210 000 000	130 000 000	104 718 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	
5 B5	Felhalmozási bevételek															
6 B6	Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	600 000	50 000	150 000	60 000	60 000	60 000	60 000	20 000	20 000	30 000	50 000	30 000	20 000	20 000	
7 B7	Felhalmozási célú pénzeszközök	1 000 000	70 000	170 000	120 000	80 000	50 000	40 000	70 000	70 000	160 000	70 000	70 000	50 000	50 000	
8 B8	Finanszírozási bevételek	1 153 481 692	115 000 000	135 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000	95 000 000	115 000 000	80 000 000	83 481 692	80 000 000	130 000 000	130 000 000	
9 B9	eből: pénzeszközfelvétel	759 116 692	89 000 000	120 000 000	40 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	50 000 000	60 000 000	65 000 000	65 116 692	65 000 000	100 000 000	100 000 000	
9 B9	eből: értékpapír értékesítés	394 365 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	
9 B9	Összes bevétel	4 017 954 000	225 354 782	326 933 000	243 885 000	318 300 000	353 910 000	431 645 867	472 289 998	484 590 000	260 790 000	240 459 879	260 790 000	406 435 474	406 435 474	
10 K1	KIADÁSOK	1 065 245 000	79 234 000	78 034 000	75 234 000	85 750 000	92 476 000	92 476 000	93 600 000	86 300 000	80 234 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000	157 860 000	
11 K2	Személyi juttatás	195 385 000	12 816 000	14 656 000	13 166 000	16 140 000	17 183 000	17 183 000	17 183 000	16 103 000	15 041 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000	28 626 000	
12 K3	Munkaadókat terhelő járulékok	1 189 018 000	80 000 000	175 000 000	110 000 000	110 000 000	105 000 000	108 000 000	118 000 000	91 000 000	77 000 000	68 204 000	77 000 000	98 000 000	98 000 000	
13 K4	Dologi kiadás	18 562 000	860 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	1 800 000	2 035 000	2 000 000	800 000	2 000 000	5 620 000	5 620 000	
14 K5	Szociális kiadás	202 756 000	11 100 000	33 300 000	12 000 000	15 500 000	5 562 000	5 562 000	1 110 000	31 400 000	12 500 000	2 400 000	12 500 000	25 000 000	25 000 000	
15 K6	Egyéb működési célú kiadás	2 679 936 000	178 010 000	301 990 000	211 400 000	228 390 000	217 059 000	224 021 000	231 693 000	226 838 000	186 775 000	166 769 000	186 775 000	315 086 000	315 086 000	
16 K7	Működési kiadások	858 178 000	130 560 000	130 846 000	119 060 000	135 060 000	135 060 000	135 060 000	144 450 000	111 801 000	111 801 000	65 500 000	111 801 000	6 500 000	6 500 000	
17 K7	Felhalmozási kiadások	79 726 000	15 251 000	20 040 000	5 080 000	7 796 000	4 826 000	9 333 000	6 434 000	6 434 000	10 414 000	550 000	10 414 000	550 000	550 000	
18 K7	16+17- felhalmozási kiadás	937 904 000	145 761 000	378 886 000	34 080 000	32 796 000	139 826 000	27 985 000	44 450 000	14 994 000	122 305 000	7 050 000	122 305 000	5 500 000	5 500 000	
19 K7	15+18- kiadások egyúttal es tartalék	3 608 840	469 512 000	1 043 762 000	259 568 000	293 982 000	496 711 000	279 991 000	320 993 000	256 826 000	431 385 000	189 869 000	431 385 000	326 086 000	326 086 000	
20 K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
21 K7	Finanszírozási kiadások	406 114 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	
21 K7	Összes kiadások 19+20	4 017 954 000	965 024 000	2 098 024 000	539 620 000	608 464 000	1 038 922 000	595 482 000	686 686 000	568 652 000	882 770 000	380 183 000	882 770 000	682 172 000	682 172 000	
9+21	előirányzat															

chess flow

adatok F-hón