



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.9.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) **Költségvetési bevételi 4.940.662.150 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 4.940.662.150 Ft**”

(összegben állapítja meg.)

2. §

(1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

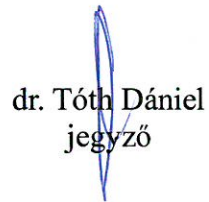
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2023. február 23.


Varga Attila
polgármester




dr. Tóth Dániel
jegyző

Cserkeszölő település 2022. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füüdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	127 165 363	191 492 410	659 600 289	155 793 462	1 134 051 524
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	18 684 337	25 555 573	88 424 000	21 657 000	154 320 910
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 598 911	257 789 099	866 947 916	67 058 795	1 219 394 721
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	23 450 000	-	-	23 450 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	32 250 128	439 643 297	-	471 893 425
0550211 Önkormányzat előző évi elsz.	-	11 922 088	-	-	11 922 088
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	3 126 040	-	-	3 126 040
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füüdő/	-	-	20 000 000	-	20 000 000
0550231 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	-	-	419 643 297	-	419 643 297
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	2 160 000	-	-	2 160 000
055081 Háztartásoknak egyéb mŰk.c.tám.	-	342 000	-	-	342 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	14 700 000	-	-	14 700 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 717 800	286 175 536	141 873 648	2 812 798	433 579 782
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	102 389 178	34 556 700	-	136 945 878
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 696 077	-	-	1 696 077
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 166 411	920 798 001	2 231 045 850	247 322 055	3 575 332 317
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 365 329 833	-	-	1 365 329 833
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	800 000 000	-	-	800 000 000
059141 Államházt.belüli megelőlegezések	-	72 392 608	-	-	72 392 608
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	169 347 800	-	-	169 347 800
0591512 Pénzeszköz átadás Füüdőnek	-	90 000 000	-	-	90 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	233 589 425	-	-	233 589 425
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	176 166 411	2 286 127 834	2 231 045 850	247 322 055	4 940 662 150
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	3 879 077	714 370 448	35 000 000	-	753 249 525
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	77 287 695	-	-	77 287 695
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	56 274 300	-	-	56 274 300
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	79 243 632	-	-	79 243 632
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	43 098 347	-	-	43 098 347
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 229 319	-	-	5 229 319
091151 MŰk.c.kieg.támogatása	-	17 595 519	-	-	17 595 519
091161 Elszámolásból származó bevételek	-	306 339	-	-	306 339
09161 Egyéb mŰk.célú támogatás	3 879 077	15 692 000	35 000 000	-	54 571 077
09121 Pénzeszköz átvétel Füüdőtől	-	419 643 297	-	-	419 643 297
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	107 733 506	-	-	107 733 506
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	124 300 000	-	-	124 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	54 242 000	1 944 720 000	11 734 000	2 012 446 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	800 000	-	-	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	2 100 000	-	-	2 100 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 629 077	1 003 545 954	1 979 720 000	11 734 000	3 000 629 031
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 537 334	1 282 581 880	251 325 850	235 588 055	1 940 033 119
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	800 000 000	-	-	800 000 000
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	1 189 534	419 581 880	14 740 853	1 998 630	437 510 897
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	146 584 997		146 584 997
098141 Államházt.belüli megelőlegezések	-	63 000 000	-	-	63 000 000
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	169 347 800	-	90 000 000	233 589 425	492 937 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 166 411	2 286 127 834	2 231 045 850	247 322 055	4 940 662 150

2022. évi költségvetési támogatások

	adatok Ft-ban			
	2019. évre kapott támogatások	2020. évre kapott támogatások	2021. évre kapott támogatások	2022-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	30 273 800	36 024 500	36 521 800	37 264 010
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	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	2 544 900	2 519 400	2 486 250	2 616 300
Üdülöhelyi feladatok	83 368 505	31 638 945	-	-
Köztetető	922 599	922 599	922 599	1 136 535
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	972 400	840 800	-	-
Közutak fenntartása	5 940 590	6 058 630	6 272 150	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 226 200	7 000 000	6 277 500	8 500 000
Kapott támogatás összege:	150 099 534	105 347 834	72 823 259	77 287 695
Beszámítás Összege (-)	- 8 441 722	- 9 772 189	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	141 657 812	95 575 645	72 823 259	77 287 695
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 173 500	28 550 600	30 135 600	31 597 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	10 986 500	11 571 500	14 815 500	16 896 900
Óvoda működtetés	6 850 467	6 331 000	5 678 420	7 780 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	49 010 467	46 453 100	50 629 520	56 274 300
Szünidei étkeztetés támogatása	152 302	207 765	187 074	249 888
Dolgozók bértámogatása	16 131 000	18 436 000	18 006 300	23 465 133
Üzemeltetési támogatás	23 727 163	23 446 104	22 237 740	19 383 326
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 010 465	42 089 869	40 431 114	43 098 347
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 016 000	13 012 000	-	10 500 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 780 000	4 256 200	7 390 909
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	2 380 480	3 529 440	3 986 630	5 614 567
Házi segítség nyújtás	3 985 000	3 705 000	3 806 100	7 261 854
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	12 750 000	13 716 000	16 116 202
Bölcsődei dajkák bértámogatása			20 022 000	25 917 100
Bölcsőde működés támogatása			7 842 000	6 443 000
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	12 777 000	16 414 000	27 864 000	32 360 100
Szoc.ell.támogatása Összesen:	47 858 480	53 190 440	53 628 930	79 243 632
Könyvtári feladatok	4 672 260	2 884 806	5 128 950	5 229 319
Műk.c.kiegészítő támogatás	-	-	-	17 595 519
Támogatások összesen:	283 209 484	240 193 860	222 641 773	278 728 812
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	-	-	13 186 618	3 126 040
Összes kapott támogatás	283 209 484	240 193 860	209 455 155	275 602 772

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban										
adatok Ft-ban										
	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2021. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző iroda bútor beszerzés		-	-	300 000	81 000	381 000			-	-
Irodai székek pótlása		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Hordozható hangfal csiptetős mikrofonnal		-	-	60 000	16 200	76 200			-	-
Telefonok		-	-	80 000	21 600	101 600			-	-
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				800 000	216 000	1 016 000				
Kamerarendszer (6 db kamera)				700 000	189 000	889 000				
Általános karbantartások	2 500 000	675 000	3 175 000		-	-			-	-
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 500 000	675 000	3 175 000	2 140 000	577 800	2 717 800	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölcshóde										
Hűtőszekrény		-	-	79 000	38 610	117 610			-	-
Sérült eszközök pótlása		-	-	150 000	77 220	227 220			-	-
Általános karbantartás	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
Bölcshóde összesen	100 000	27 000	127 000	229 000	115 830	344 830	-	-	-	-
Óvoda										
Eszközbeszerzés (általános informatikai)		-	-	5 711	1 542	7 253			-	-
Útészcsillapító gumilap		-	-	845 073	242 828	1 087 901			-	-
Óvoda kerítés építése				502 216	135 598	637 814				
Általános karbantartás	131 000	35 370	166 370		-	-			-	-
Óvoda összesen	131 000	35 370	166 370	1 353 000	379 968	1 732 968	-	-	-	-
Konyha										
Általános karbantartás	418 046	112 872	530 918		-	-			-	-
Konyha összesen	418 046	112 872	530 918	-	-	-	-	-	-	-
Könyvtár										
Könyvbeszerzés		-	-	700 000	35 000	735 000			-	-
Könyvtár összesen	-	-	-	700 000	35 000	735 000	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	649 046	175 242	824 288	2 282 000	530 798	2 812 798	-	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
"Cserkei Piknik" immateriális javak		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
"Cserkei Piknik" tervezés		-	-	9 760 000	2 635 200	12 395 200			-	-
"Cserkei Piknik" építés költségei		-	-	154 520 000	FORD	154 520 000			-	-
"Cserkei Piknik" park		-	-	40 000 000	FORD	40 000 000			-	-
"Cserkei Piknik" eszközbeszerzések		-	-	29 900 011	8 073 003	37 973 014			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház bolt kialakítás		-	-	2 000 000	540 000	2 540 000			-	-
MFP járdaépítés anyagtámogatás				3 935 700	1 062 638	4 998 338				
MFP Óvoda kerítés felújítása		-	-	3 987 008	1 062 992	5 050 000			-	-
MFP Infokommunikációs eszközök		-	-	944 767	255 088	1 199 855			-	-
MFP Óvoda kültéri eszközök		-	-	1 724 000	465 480	2 189 480			-	-
Fényképezőgépek (2 db), parkolóőr				100 000	27 000	127 000				
Vízbekeötés (Talmácsi)				2 145 795	579 364	2 725 159				
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0002 PH épület korszerősítés								60 472 992	16 327 708	76 800 700
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Lámpás kereszteződés				1 536 953	414 977	1 951 930				
Infomatikai eszköz beszerzés				915 146	247 091	1 162 237				
VP6-19.2.1-88-V-17 Ady parkoló				5 506 554	1 486 770	6 993 324				
MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szék beszerzés				4 724 409	1 275 590	5 999 999				
MFP-BJA/2022 Járda felújítás								7 874 015	2 125 984	9 999 999
Általános felújítás								12 274 179	3 314 300	15 588 479
Általános karbantartás	12 024 000	3 246 480	15 270 480		-	-			-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	12 024 000	3 246 480	15 270 480	266 700 343	19 475 193	286 175 536	-	80 621 186	21 767 992	102 389 178

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban										
	adatok Ft-ban									
	Karbantartás			Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2021. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás									-	-
III. Kútház festése	300 000	81 000	381 000		-	-			-	-
Hőcserélők karbantartása	1 575 000	425 250	2 000 250							
I. ütem gépház felújítás	2 000 000	540 000	2 540 000		-	-			-	-
Iskolához gerincvezeték kiépítése		-	-	2 000 000	540 000	2 540 000			-	-
Távhőszolgáltatás összesen:	3 875 000	1 046 250	4 921 250	2 000 000	540 000	2 540 000	-	-	-	-
Napsugár Étterem										
Ősszekötő folyosó megépítése		-	-	15 000 000	4 050 000	19 050 000			-	-
Rational sütő				3 000 000	810 000	3 810 000				
Tűjelzőrendszer		-	-	1 710 817	461 921	2 172 738			-	-
Gázzámoly		-	-	150 000	40 500	190 500			-	-
Tálaló hűtő		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Padlócsere Büfében		-	-		-	-		800 000	216 000	1 016 000
Általános karbantartás	2 400 000	648 000	3 048 000		-	-			-	-
Tetőszigetelés	1 000 000	270 000	1 270 000		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	3 400 000	918 000	4 318 000	20 860 817	5 632 421	26 493 238	-	800 000	216 000	1 016 000
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Kültéri tanmedence felújítása		-	-		-	-		25 000 000	6 750 000	31 750 000
Gyermekmedence melegvíz vezetékrendszer kiépítése		-	-	2 500 000	675 000	3 175 000			-	-
Kamerarendszer kiépítése				500 000	135 000	635 000				
Élménymedence		-	-	7 875 000	2 126 250	10 001 250			-	-
Járda (nyaraló utca) térkőburkolat		-	-	3 938 000	1 063 260	5 001 260			-	-
Szauna csobbanó medence hűtés		-	-	2 000 000	540 000	2 540 000			-	-
Gáztalanító kiépítése II., és VI. sz kutak		-	-	7 650 000	3 942 000	11 592 000			-	-
Légkondicionáló (alagsori öltöző)		-	-	500 000	135 000	635 000			-	-
Klímaberendezések				1 000 000	270 000	1 270 000				
Vegyszeradagoló pumpák		-	-	2 100 000	567 000	2 667 000			-	-
Takarítógép		-	-	1 100 000	297 000	1 397 000			-	-
Napvitorlarendszer (főbejárat)		-	-	3 000 000	810 000	3 810 000			-	-
Hangosítás (kül- és beltér)		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
Gyermekpancsoló élménvelem		-	-	1 300 000	351 000	1 651 000			-	-
Értékmegőrző szekrény		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Irodabútor (forgószékek)		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Téli fürdő WIFI rendszer kialakítása		-	-	350 000	94 500	444 500			-	-
Hostware Online pénztárgépek 'pocok' cseréje		-	-	3 100 000	837 000	3 937 000			-	-
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	350 000	94 500	444 500			-	-
Aggregátor		-	-	6 500 000	1 755 000	8 255 000			-	-
Szókókutak karbantartása	1 400 000	378 000	1 778 000		-	-			-	-
Főpénztár földém javítása	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
50 db műanyag ágy		-	-	500 000	135 000	635 000			-	-
Kültéri tanmedence felújítása								1 410 000	380 700	1 790 700
Medencefelújítások, javítások	5 000 000	1 350 000	6 350 000		-	-			-	-
Karbantartás általános	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-	-			-	-
Fürdő-és strandszolg. összesen:	16 500 000	4 455 000	20 955 000	50 463 000	15 501 510	65 964 510	-	26 410 000	7 130 700	33 540 700
Szálloda										
tetőtéri szobák festése	1 170 000	-	1 170 000		-	-			-	-
Kisáruszállító jármű		-	-	2 500 000	675 200	3 175 200			-	-
Wifi rendszer kiépítése		-	-	425 000	114 750	539 750			-	-
Optikai kábelezés		-	-	400 000	108 000	508 000			-	-
Klímaberendezések		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000			-	-
Forgószék (2db)		-	-	80 000	21 600	101 600			-	-
televízió 2 db				106 000	28 620	134 620				
Porszívó (2 db)		-	-	40 000	10 800	50 800			-	-
Matracok (20 db)		-	-	800 000	216 000	1 016 000			-	-
Hűtőszekrény (17 db)		-	-	670 000	180 900	850 900			-	-
Karbantartás általános	2 000 000	540 000	2 540 000		-	-			-	-
Szálloda összesen:	3 170 000	540 000	3 710 000	6 521 000	1 760 870	8 281 870	-	-	-	-
Camping, Jurta										
Mediterrán vendégház festése	200 000	54 000	254 000		-	-			-	-
Jurta közösségi terem, iroda, közös vízeshlukk festése	1 176 000	-	1 176 000		-	-			-	-
Kültéri festések	300 000	81 000	381 000		-	-			-	-
Vendégházak, bungallók festése	300 000	81 000	381 000		-	-			-	-
WIFI rendszer átalakítás, kamerák optikai kábelezés		-	-	550 000	148 500	698 500			-	-
Wifi rendszer kiépítése		-	-	425 000	114 750	539 750			-	-
bejáratí ajtók csere, szűnyoghálók		-	-	1 875 000	506 250	2 381 250			-	-
Fűnyíró		-	-	100 000	27 000	127 000			-	-
Televíziók (5db)		-	-	265 000	71 550	336 550			-	-
Konyhai eszközök beszerzése		-	-	570 000	153 900	723 900			-	-
Szivattyúk				500 000	135 000	635 000				
Kandelláber csere, térvilágítás korszerűsítés		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
Műanyag bútorok (Vendégházakba)		-	-	426 000	115 020	541 020			-	-
Forgószék (2db)		-	-	80 000	21 600	101 600			-	-
Ágyak (16db) (Mediterrán Vendégházakba)		-	-	756 000	204 120	960 120			-	-
Kempinghely place kialakítás		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Karbantartások általános	2 875 000	776 250	3 651 250		-	-			-	-
Camping összesen:	4 851 000	992 250	5 843 250	10 747 000	2 901 690	13 648 690	-	-	-	-
Mosoda										
Eszközbeszerzés		-	-	480 000	129 600	609 600			-	-
Karbantartások	800 000	216 000	1 016 000		-	-			-	-
Mosoda összesen:	800 000	216 000	1 016 000	480 000	129 600	609 600	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
Rendelő átalakítás (kardiológia)		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Ultraszhang géphez tartozékok				2 362 000	637 740	2 999 740			-	-
Kardiológiai eszközök		-	-	15 000 000	4 050 000	19 050 000			-	-
Informatikai eszközök		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Klíma berendezés		-	-	600 000	162 000	762 000			-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	400 000	108 000	508 000	19 162 000	5 173 740	24 335 740	-	-	-	-
Gyógybölt										
Általános karbantartás	50 000	13 500	63 500		-	-		-	-	-
Gyógybölt összesen	50 000	13 500	63 500	-	-	-	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	33 046 000	8 289 000	41 335 000	110 233 817	31 639 831	141 873 648	-	27 210 000	7 346 700	34 556 700
Település összesen:	48 219 046	12 385 722	60 604 768	381 356 160	52 223 622	433 579 782	-	107 831 186	29 114 692	136 945 878

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

Cserkeszölő Község pályázatai 2022.

adatok: Ft-ban				
Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Pályázati rész Fizetendő nettó összeg	Önerő	Összesen
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik”	Tervezés (kiviteli és engedélyes)	10 000 000	1 150 000	11 150 000
	Építés költségei	244 520 000		244 520 000
	Attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (kert)	40 000 000	1 996 948	41 996 948
	Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása	2 000 000		2 000 000
	Eszközbeszerzések költségei -tárgyi eszközök	37 000 000		37 000 000
	Eszközbeszerzések költségei -immateriális javak (szoftverek)	5 000 000		5 000 000
	Összesen:	338 520 000	3 146 948	341 666 948
Magyar Falu Program 2021	Járdaépítés anyagtámogatása	3 935 700		3 935 700
	Óvoda kerítés felújítás	3 937 008		3 937 008
	Közművelődési infokommunikációs és tárgyi eszközök	1 570 985		1 570 985
	Óvodai külktéri eszközök	1 468 115		1 468 115
	Összesen:	10 911 808		10 911 808
Magyar Falu Program 2022	Járdaépítés anyagtámogatása	7 874 015		7 874 015
	Orvosi szék beszerzés	4 724 409		4 724 409
	Összesen:	12 598 424		12 598 424
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 A helyi identitás és kohézió elősegítése a Kunsznetmártoni járásban	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	405 000		405 000
	endezvénysservezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1 650 000		1 650 000
	Összesen:	2 055 000		2 055 000
Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés 2021	Informatikai eszköz beszerzése	248 946		248 946
	Összesen:	248 946		248 946
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszölő településen	Szakértői szolgáltatások költségei	300 000		300 000
	Építéshez kapcsolódó költség	57 272 992		57 272 992
	Képzéshez kapcsolódó költség	150 000		150 000
	Projektelőkészítés költsége	3 200 000		3 200 000
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 264 609		4 264 609
	Összesen:	65 187 601		65 187 601
Mindösszesen:				
			3 146 948	432 668 727

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2022.

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	127 165 363	156 374 410	99 527 462	255 901 872	35 118 000	659 600 289	56 266 000	750 984 289	1 134 051 524
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	18 684 337	20 989 573	14 379 000	35 368 573	4 566 000	88 424 000	7 278 000	100 268 000	154 320 910
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 598 911	183 807 520	62 314 795	246 122 315	73 981 579	866 947 916	4 744 000	945 673 495	1 219 394 721
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	23 450 000	-	23 450 000	-	-	-	-	23 450 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	32 250 128	-	32 250 128	-	439 643 297	-	439 643 297	471 893 425
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 717 800	17 380 337	2 467 968	19 848 305	268 795 199	141 873 648	344 830	411 013 677	433 579 782
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	102 389 178	-	102 389 178	-	34 556 700	-	34 556 700	136 945 878
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 500 000	-	1 500 000	196 077	-	-	196 077	1 696 077
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	565 329 833	-	565 329 833	800 000 000	-	-	800 000 000	1 365 329 833
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	176 166 411	1 103 470 979	178 689 225	1 282 160 204	1 182 656 855	2 231 045 850	68 632 830	3 482 335 535	4 940 662 150
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	3 879 077	706 870 448	-	706 870 448	7 500 000	35 000 000	-	42 500 000	753 249 525
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	84 740 184	-	84 740 184	22 993 322	-	-	22 993 322	107 733 506
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	124 300 000	-	124 300 000	-	-	-	-	124 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	52 172 000	11 734 000	63 906 000	2 070 000	1 944 720 000	-	1 946 790 000	2 012 446 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	2 100 000	-	2 100 000	-	-	-	-	2 100 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 537 334	482 581 880	235 588 055	718 169 935	800 000 000	251 325 850	-	1 051 325 850	1 940 033 119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 166 411	1 453 564 512	247 322 055	1 700 886 567	832 563 322	2 231 045 850	-	3 063 609 172	4 940 662 150

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen
			Gyógybólt	Hőszolg.	Étterem	Füüdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias füüdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			8 982 400	22 999 070	106 592 600	247 862 000	64 556 190	60 935 644	12 961 000	51 157 426	83 553 959	-	659 600 289
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:			1 469 000	3 110 000	13 770 000	34 792 000	8 252 000	7 905 000	1 685 000	6 841 000	10 600 000	-	88 424 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 478 000	15 382 567	243 350 000	388 309 679	67 808 670	61 931 000	5 169 000	762 000	71 757 000	-	866 947 916
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	2 000 000	100 643 297	-	21 000 000	66 000 000	-	-	-	250 000 000	439 643 297
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			-	2 540 000	26 493 238	65 964 510	8 281 870	13 648 690	609 600	-	24 335 740	-	141 873 648
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			-	-	1 016 000	33 540 700	-	-	-	-	-	-	34 556 700
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	22 929 400	46 031 637	491 865 135	770 468 889	169 898 730	210 420 334	20 424 600	58 760 426	190 246 699	250 000 000	2 231 045 850
													-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELŰLRŐL ÖSSZ.:			-	-	-	-	-	-	-	35 000 000	-	-	35 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELŰLRŐL ÖSSZ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			18 607 000	32 647 000	502 221 000	871 921 000	165 969 000	213 062 000	18 492 000	-	121 801 000	-	1 944 720 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 325 850	251 325 850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	18 607 000	32 647 000	502 221 000	871 921 000	165 969 000	213 062 000	18 492 000	35 000 000	121 801 000	251 325 850	2 231 045 850

Cserkeszlő Községi Önkormányzat államigazgatási, köztent és önként vállalt feladatai 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt célirányzatok	Államigazgatási	Közfoglalkoztatás																						Önként vállalt												Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Önkormányzatok igazgatási tevé.	Közfoglalkoztatás	Önként vállalt gazdálkodás	Önkormányzatok központi költségvetésének	Közfoglalkoztatás	Finanszírozási műveltség	Ültetvény	Közfoglalkoztatás	Paraszti	Ár- és helyettesítés	Személyi juttatás	Személyi juttatás	Közfoglalkoztatás	Zöldterület gazdálkodás	Teljesítésértéke	Helyettesítés	Helyettesítés	Védő	Iskola cél.	Közfoglalkoztatás	Önként vállalt	Családsegítés	Sociális ellátás	Helyettesítés	Támogatás	Egyéb	Adóssághoz	Összesen	Kiemelt Állami rendezvények	Műveltség	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb szakképzési szociális	Teljesítésértéke	Támogatás		Fogorvos	Járványügyi	Sportlétesítmények	Fogorvos	Műveltség	Történelmi hely,	Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		32 623 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 454 000	-	-	6 957 000	-	-	-	7 958 891	-	15 040 853	15 339 966	-	-	156 374 410	2 000 000	-	8 318 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 800 000	35 118 000	191 492 410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.		4 241 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 850 000	-	-	905 000	-	-	-	1 038 078	-	1 957 784	1 997 400	-	-	20 989 573	260 000	-	1 082 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 224 000	4 566 000	25 555 573																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
K3. DOLGOZÓK KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 284 215	4 318 000	54 631 185	-	-	-	444 582	4 292 000	3 647 000	635 000	572 778	127 000	13 027 994	3 606 000	32 343 800	146 000	4 600 000	686 000	96 000	-	43 777	153 000	13 799 399	89 000	1 677 000	5 587 800	-	183 887 520	36 340 000	-	77 000	127 000	15 980	22 770 199	89 000	381 000	1 042 000	2 624 400	5 104 000	5 411 000	73 981 579	257 789 899																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező												Összesen	Önként vállalt	Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Gyermekétkezte tés köznevelési int-ben	Munkahelyi étkeztetés köznev int-ben	Gyermekétkezte tés bölcsődében	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ell.	Szünidei étkeztetés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsőde		
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		61 051 000	500 000	-	1 233 099	25 563 440	1 717 010	1 943 300	1 756 670	307 943	-	5 455 000	-	99 527 462	56 266 000	56 266 000	155 793 462
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:		9 065 000	65 000	-	160 321	3 435 636	221 416	250 447	226 183	38 997	-	916 000	-	14 379 000	7 278 000	7 278 000	21 657 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		254 000	-	7 746 630	2 148 504	42 129 952	2 079 361	2 351 998	2 124 122	366 228	-	3 114 000	-	62 314 795	4 744 000	4 744 000	67 058 795
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 093 968	-	639 000	-	-	-	-	-	-	735 000	-	-	2 467 968	344 830	344 830	2 812 798
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	71 463 968	565 000	8 385 630	3 541 924	71 129 028	4 017 787	4 545 745	4 106 975	713 168	735 000	9 485 000	-	178 689 225	68 632 830	68 632 830	247 322 055
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		-	-	-	-	10 500 000	1 050 000	158 000	-	-	-	26 000	-	11 734 000	-	-	11 734 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 588 055	235 588 055	-	-	235 588 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	10 500 000	1 050 000	158 000	-	-	-	26 000	235 588 055	247 322 055	-	-	247 322 055

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2022.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási					Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	OGY képviselő választás	Közüterület rendjének fenntartása	Átfogó tervezési és statiztikai szolgáltatások	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 644 173	1 820 000	5 510 044	2 191 146	-	127 165 363	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	17 335 000	264 463	843 000	241 874	-	18 684 337	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 964 911	180 000	254 000	200 000	-	27 598 911	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 717 800	-	-	-	-	2 717 800	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	164 661 884	2 264 463	6 607 044	2 633 020	-	176 166 411	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 576 636	-	2 302 441	-	3 879 077	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	-	-	-	-	1 750 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	170 537 334	170 537 334	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 000	1 576 636	-	2 302 441	170 537 334	176 166 411	-	-

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes 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				
Községgazdálkodás	18	12	216				
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	12	12				
Borászati Központ	6	12	72				
Összesen	39	12	468				
Polgármesteri Hivatal	22	12	264				
PS AMK Cserkeszőlő							
Óvoda	13	12	156				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	9	12	108				
Összesen	34	12	408				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	15	12	180				
	3	12	36				
Fizikoterápia	8	12	96				
Gyógybolt	2	12	24				
Napsugár Étterem	19	12	228				
Szálloda	13	12	156				
Kemping, Jurta Tábor	14	12	168				
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	57	12	684				
Hőszolgáltatás	5	12	60				
Összesen	139	12	1668				

Önkormányzat összesen: 234 fő

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	3 879 077	K1.	Személyi juttatások	127 165 363	- 167 819 534
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	18 684 337	
B4.	Működési bevételek	1 750 000	K3.	Dologi kiadások	27 598 911	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		5 629 077	Működési kiadások összesen:		173 448 611	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2 717 800	- 2 717 800
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		2 717 800	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Államházt. Megelőlegezések	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	170 537 334
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	1 189 534				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	169 347 800				
Finanszírozási bevételek összesen:		170 537 334	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		176 166 411	Mindösszesen kiadások:		176 166 411	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszőlő Önkormányzat 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	714 370 448	K1.	Személyi juttatások	191 492 410	363 175 238
B3.	Közhatalmi bevételek	124 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	25 555 573	
B4.	Működési bevételek	54 242 000	K3.	Dologi kiadások	257 789 099	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	800 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 450 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	32 250 128	
Működési bevételek összesen:		893 712 448	Működési kiadások összesen:		530 537 210	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	107 733 506	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	286 175 536	- 280 427 285
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	102 389 178	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 100 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 696 077	
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>		<i>109 833 506</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>390 260 791</i>	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Államházt. Megelőlegezések	63 000 000	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 365 329 833	- 82 747 953
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	419 581 880				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	800 000 000				
	Intézményi pénzeszköztáadás					
Finanszírozási bevételek összesen:		1 282 581 880	Finanszírozási kiadások összesen:		1 365 329 833	

Mindösszesen bevételek:		2 286 127 834	Mindösszesen kiadások:		2 286 127 834	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkefűrdő 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	35 000 000	K1.	Személyi juttatások	659 600 289	- 74 895 502
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	88 424 000	
B4.	Működési bevételek	1 944 720 000	K3.	Dologi kiadások	866 947 916	
B6.	Működési célú pénzeszköztétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	439 643 297	
Működési bevételek összesen:		1 979 720 000	Működési kiadások összesen:		2 054 615 502	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	141 873 648	- 176 430 348
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	34 556 700	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>		-	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		176 430 348	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Államházt. Megelőlegezések	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	251 325 850
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	146 584 997				
	Előző évi maradvány felhasználása	14 740 853				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztadás	90 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		251 325 850	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		2 231 045 850	Mindösszesen kiadások:		2 231 045 850	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

Cserkeszőlő PS ÁMK 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	155 793 462	- 232 775 257
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	21 657 000	
B4.	Működési bevételek	11 734 000	K3.	Dologi kiadások	67 058 795	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		11 734 000	Működési kiadások összesen:		244 509 257	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2 812 798	- 2 812 798
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		2 812 798	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Államházt. Megelőlegezések	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	235 588 055
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	1 998 630				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztadás	233 589 425				
Finanszírozási bevételek összesen:		235 588 055	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		247 322 055	Mindösszesen kiadások:		247 322 055	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszőlő község 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	753 249 525	K1.	Személyi juttatások	1 134 051 524	- 112 315 055
B3.	Közhatalmi bevételek	124 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	154 320 910	
B4.	Működési bevételek	2 012 446 000	K3.	Dologi kiadások	1 219 394 721	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	800 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 450 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	471 893 425	
Működési bevételek összesen:		2 890 795 525	Működési kiadások összesen:		3 003 110 580	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	107 733 506	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	433 579 782	- 462 388 231
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	136 945 878	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 100 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 696 077	
Felhalmozási bevételek összesen:		109 833 506	Felhalmozási kiadások összesen:		572 221 737	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Államházt. Megelőlegezések	63 000 000	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 365 329 833	574 703 286
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	146 584 997				
	Előző évi maradvány felhasználása	437 510 897				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	800 000 000				
	Intézményi pénzeszköztáadás	492 937 225				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 940 033 119	Finanszírozási kiadások összesen:		1 365 329 833	

Mindösszesen bevételek:		4 940 662 150	Mindösszesen kiadások:		4 940 662 150	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

A 2022. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparüzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 134 051 524	1 224 775 646	1 322 757 698	1 428 578 313	1 542 864 578	1 666 293 745
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	154 320 910	166 666 583	179 999 909	194 399 902	209 951 894	226 748 046
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 219 394 721	1 316 946 299	1 422 302 003	1 536 086 163	1 658 973 056	1 791 690 900
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	23 450 000	25 326 000	27 352 080	29 540 246	31 903 466	34 455 743
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 893 425	509 644 899	550 416 491	594 449 810	642 005 795	693 366 259
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	433 579 782	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	136 945 878	45 451 226	49 087 324	53 014 310	57 255 455	61 835 891
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 696 077	1 831 763	1 978 304	2 136 569	2 307 494	2 492 094
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 365 329 833	447 986 441	483 825 356	522 531 385	564 333 896	609 480 607
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	4 940 662 150	4 338 628 857	4 637 719 165	4 960 736 698	5 309 595 634	5 686 363 285
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	753 249 525	725 000 000	725 000 000	725 000 000	725 000 000	725 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-B	107 733 506	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 300 000	134 244 000	144 983 520	156 582 202	169 108 778	182 637 480
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 012 446 000		2 590 849 815	2 808 349 800	3 043 249 784	3 296 941 767
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 940 033 119	1 031 842 424	1 114 389 818	1 203 541 003	1 299 824 284	1 403 810 226
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 940 662 150	1 893 986 424	4 578 123 153	4 896 373 005	5 240 082 845	5 611 289 473

Cserkeszölő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022.

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

[illegible]

Várható helyi adó bevételek 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tervezett
Építményadó	10 136 495	9 942 953	9 165 352	10 000 000
Telekadó	11 445 883	10 914 800	11 468 055	11 000 000
Idegenforgalmi adó	97 750 860	18 754 700	47 087 500	50 000 000
Iparüzési adó	48 411 830	49 710 771	41 475 888	50 000 000
Pótlékok, bírságok	397 920	1 205 202	446 802	3 000 000
Gépjárműadó	8 412 994	160 544	0	0
Talajterhelési díj	1 143 662	570 250	260 100	300 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 000	0
Összesen:	177 699 644	91 259 220	109 908 697	124 300 000

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2022.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 700 000		2 700 000
Gyógyszer támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	6 200 000	-	6 200 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	800 000		800 000
nyugdíjasok támogatása	245 000	2 955 000	3 200 000
rendkívüli települési tám	350 000		350 000
rendkívüli települési tám étel-miszer csomag formában	200 000		
egyszeri települési támogatás	245 000	2 255 000	2 500 000
szociális kölcsön		342 000	342 000
köztemetés	300 000		300 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		500 000	500 000
összesen:	2 140 000	6 052 000	8 192 000
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezesi támogatás		4 600 000	4 600 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		4 000 000	
babaváró csomag		300 000	300 000
születési támogatás		500 000	500 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program			-
összesen:	-	10 900 000	10 900 000
			-
Bursa Hungarica	2 160 000		2 160 000
			-
Támogatások mindösszesen:	10 500 000	16 952 000	27 452 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2022. évi terv adatok havi bontásban												adatok Ft-ban	
			1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		BEVÉTELEK															
1	B1.	Működési célú támogatás	753 249 525	35 658 804	32 256 572	48 518 410	40 255 659	54 798 100	34 204 266	71 947 068	37 580 252	56 810 498	60 628 377	157 546 964	123 044 555	753 249 525	
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	107 733 506	-	-	-	98 788 252	-	-	-	-	-	-	-	8 945 254	107 733 506	
3	B3.	Közhatalmi bevételek	124 300 000	2 682 004	4 969 146	31 877 615	5 468 167	12 227 622	-	14 446 701	14 240 386	30 672 169	7 716 190			124 300 000	
4	B4.	Működési bevételek	2 012 446 000	80 901 198	90 904 654	110 815 322	119 428 768	154 507 306	225 096 647	296 016 874	330 229 796	147 551 879	118 605 147	136 006 669	202 381 740	2 012 446 000	
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-				-			-						-	
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	800 000	-	29 500	20 000	9 500	5 000	20 000	9 500	5 000	9 500	-	14 500	677 500	800 000	
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	19 410	53 490	1 460 700	125 667	62 000	69 000	9 166	27 400	17 400	53 400	56 760	145 607	2 100 000	
8	B8.	Finanszírozási bevételek	1 884 606 791	23 522 088	430 526 189	611 053 741	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	163 201 622	459 017 292	1 884 606 791	
		ebből pénzmaradvány	584 095 894			584 095 894										584 095 894	
		Államházt.belüli megelőlegezések	63 000 000											45 724 956	17 275 044	63 000 000	
		ebből értékpapír értékesítés	800 000 000		400 000 000										400 000 000	800 000 000	
		ebből pénzeszközátvétel	437 510 897	23 522 088	30 526 189	26 957 847	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	117 476 666	41 742 248	437 510 897	
9	B1-B8.	Összes bevétel	4 885 235 822	142 783 504	558 739 551	803 745 788	291 718 258	250 932 137	286 626 601	409 819 653	413 517 287	262 811 207	213 503 373	456 826 515	794 211 948	4 885 235 822	
																-	
		KIADÁSOK														-	
10	K1.	Személyi juttatás	1 134 051 524	67 953 077	74 341 450	81 436 949	77 365 347	85 432 741	80 618 536	88 242 527	82 697 831	82 781 614	77 554 981	116 014 073	219 612 398	1 134 051 524	
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	154 320 910	11 396 761	10 820 684	11 745 014	10 809 400	11 097 219	10 500 853	12 432 427	10 901 895	11 376 848	11 446 411	15 445 795	26 347 603	154 320 910	
12	K3.	Dologi kiadás	1 219 394 721	36 533 720	46 960 444	62 343 960	67 349 532	79 457 809	74 841 009	133 198 409	145 413 717	106 631 891	90 956 268	82 376 123	293 331 839	1 219 394 721	
13	K4.	Szociális kiadás	23 450 000	60 000	847 843	962 500	418 000	776 000	1 314 500	448 000	886 908	914 000	4 156 000	4 313 500	8 352 749	23 450 000	
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	471 893 425	1 305 125	313 083	23 139 983	14 952 733	25 050 083	2 190 767	47 290 083	13 500 083	26 300 000	27 239 083	143 322 171	147 290 231	471 893 425	
16	K6.	Beruházás	433 579 782	9 199 601	1 596 045	14 835 514	12 131 059	6 203 520	18 808 748	24 474 191	12 840 420	3 341 596	22 045 660	2 304 566	305 798 862	433 579 782	
17	K7.	Felújítás	136 945 878		937 860		4 335 071	2 217 163	13 752 151	1 790 700	16 038 697	4 873 541	298 177	-	92 702 518	136 945 878	
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 696 077			43 718	-	-	-	-	-	-	-	-	1 652 359	1 696 077	
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 365 329 833	32 914 696	430 526 189	26 957 847	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	163 201 622	514 443 620	1 365 329 833	
21	K1-K9	Összes kiadás:	4 940 662 150	159 362 980	566 343 598	221 465 485	215 003 387	239 566 644	229 263 252	335 266 681	313 714 004	263 969 251	260 196 839	526 977 850	1 609 532 179	4 940 662 150	