Cserkeszőlő Község Önkormányzatának
4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

Az Cserkeszőlő 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:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK Cserkeszőlő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

[1,2] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

Költségvetési bevételi	**4 568 313 580 Ft**
Költségvetési kiadási	**4 568 313 580 Ft**

összegben 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 [3,4,5 6] ***1.számú melléklete*** alapján határozza meg a képviselő-testület.
A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a **7.a, b, c, d, e, számú mellékletek**ben 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 1**2.** ***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 költését és az önrész mértékét.

---

[1] *Módosítva: 46/2020.(X.01.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.10.01.*
[2] *Módosítva: 5/2021.(II.12.) számú polgármesteri rendelettel, hatálybalépés: 2021.02.12.*
[3] *Módosítva: 10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.02.28.*
[4] *Módosítva: 46/2020.(X.01.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.10.01.*
[5] *Módosítva: 5/2021.(II.12.) számú polgármesteri rendelettel, hatálybalépés: 2021.02.12.*
[6] *Módosítva: 13/2021.(V.4.) számú polgármesteri rendelettel, hatálybalépés: 2021.05.05.*

(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.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetenkénti megoszlását a rendelet [7, 8, 9]***1 számú melléklete*** tartalmazza jogcímenkénti bontásban.

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

[10](4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben tervezett létszámát összesen 267 főben állapítja meg a képviselő-testület. **(6. számú melléklet)**

Intézmény neve	foglalkoztatottak /fő/	Közfoglalkoztatottak /fő/	Összesen
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	34 fő	6 fő	40 fő
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal	19 fő	-	19 fő
PS ÁMK Cserkeszőlő	37 fő	-	37 fő
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	171 fő	-	171 fő
Összesen:	**261 fő**	**6 fő**	**267 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

---

[7] *Módosítva: 10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.02.28.*
[8] *Módosítva: 46/2020.(X.01.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.10.01.*
[9] *Módosítva: 5/2021.(II.12.) számú polgármesteri rendelettel, hatálybalépés: 2021.02.12.*
[10] *Módosítva: 9/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.02.28.*

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 Cserkefürdő 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 pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(9) A pénzkezelési szabályzat szerint pénzkezelői 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 fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(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 bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamit 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

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Varga Attila
polgármester

dr. Tóth Dániel
jegyző

Készület: 2020.02.13-i Képviselő-testületi ülésen

Kihirdetve: 2020.02.14.

Módosítva: 9/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel

Módosítva: 10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020.02.28.

Módosítva: 46/2020.(X.01.) számú önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020.10.01.

Módosítva: 5/2021.(II.12.) számú polgármesteri rendelettel

Egységes szerkezetbe foglalva: 2021.02.12.

Módosítva: 13/2021.(V.4.) számú polgármesteri rendelettel, hatálybalépés: 2021.05.05.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2021.05.05.

Cserkeszőlő település 2020. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1. számú melléklet
adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Fürdő	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	164 729 507	137 615 680	684 205 000	1 104 250 187
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	29 631 538	25 541 826	124 002 000	202 085 364
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	270 390 078	67 170 619	793 897 000	1 162 282 697
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	24 364 000	0	0	24 364 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	18 941 500	0	194 830 000	213 771 500
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Fürdő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
055061 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám./rezsi csökkentés /	0	0		100 000	100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 126 521	978 635 771	7 371 000	177 498 000	1 171 631 292
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	108 981 925	0	52 489 000	161 470 925
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	172 342	0	0	172 342
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**179 561 521**	**1 595 846 661**	**237 699 125**	**2 026 921 000**	**4 040 028 307**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**528 285 273**	**0**	**0**	**528 285 273**
059141 Normatíva előleg 2019. decemberről	0	11 719 749	0	0	11 719 749
059151 Pénzeszköz átadás Intézményeknek	0	516 565 524	0	0	516 565 524
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**179 561 521**	**2 124 131 934**	**237 699 125**	**2 026 921 000**	**4 568 313 580**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁHT.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	493 852 061	1 235 000	38 400 000	533 487 061
091111 Általános működési támogatás	0	96 843 959	0	0	96 843 959
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	50 393 500	0	0	50 393 500
091131 Szociális feladatok támogatása	0	62 524 896	0	0	62 524 896
091132 gyermekétkeztetés feladatok támogatása	0	35 123 640	0	0	35 123 640
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	5 179 212	0	0	5 179 212
091151 Műk.c. költségvetési tám.és kiegészítő tám.	0	31 527 600	0	0	31 527 600
09121 Vállakozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	7 602 000	0	0	7 602 000
09161 TB támogatás,munkaügyi támogatás	0	17 529 254	1 235 000	38 400 000	57 164 254
09161 Pénzeszköz átvétel Fürdőtől	0	187 128 000	0		187 128 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	517 061 339	0	0	517 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	72 061 000	0	0	72 061 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 930 059	71 375 899	14 300 547	1 710 122 195	1 798 728 700
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:	**2 930 059**	**1 155 950 299**	**15 535 547**	**1 748 522 195**	**2 922 938 100**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**176 631 462**	**968 181 635**	**222 163 578**	**278 398 805**	**1 645 375 480**
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	1 063 462	769 291 635	1 362 041	82 234 298	853 951 436
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	75 968 520	75 968 520
0981231 Bef.c.értékpapír beváltása, értékesítése	0	198 890 000	0	0	198 890 000
098161 Átvett pénzeszköz	175 568 000	0	220 801 537	120 195 987	516 565 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**179 561 521**	**2 124 131 934**	**237 699 125**	**2 026 921 000**	**4 568 313 580**

2020. évi költségvetési támogatások **2. számú melléklet**

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
Bérkompenzáció, 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 pénzbeli 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
Bölcsödei 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**

3. számú melléklet

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		
	Halaszthatatlan	Éven belül elvégzendő	Következő évre javasolt	Halaszthatatlan	Éven belül elvégzendő	Következő évre javasolt	Pályázati támogatás 2020. évre	Halaszthatatlan	Éven belül elvégzendő	Következő évre javasolt
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Irodai bútorok, gépek, berendezések			0	1 000 000						
cat5-ről cat 6 informatikai kábelcsere, bővítése	350 000									
Színes multifunkciós másoló, nyomtató A3				800 000						
Informatikai eszközök pótlása		0	0	1 000 000						
Ph épület beléptetőrendszer 4 modullal				220 000						
Kamerarendszer irodákba 15 db				970 000						
Kamerarendszer folyosóra 6 db				580 000						
Szerver bővítés software vásárlás				176 000						
Szerver bővítés hardware	180 000									
Hardveres tűzfal				180 000						
Totalcommander 30 user				126 000						
Informatikai eszközök karbantartása	300 000									
Szoftverek beszerzése GDPR miatt				510 000						
Hivatal belső festés		500 000								
Hivatal bővítés										
Gépkocsi új										
Tető javítás + belső festés		2 000 000				5 000 000				
Összesen:	**830 000**	**2 500 000**	**0**		0	0				
ÁFA összege:	**224 000**	**675 000**	**0**	**5 562 000**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	**1 054 000**	**3 175 000**	**0**	**1 502 000**		**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
				7 064 000	**0**	**6 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölcsőde										
szennyvíz csatorna tisztítás		100 000								
Bölcsőde általános karbantartás		300 000								
Bölcsőde takarítókocsi készlet 2 db				55 000						
Bölcsőde laminálógép						20 000				
Bölcsőde fénymásoló						48 000				
Engedélyek miatt eszközök beszerzése /esetleges/				352 000						
Bölcsőde összesen:	0	400 000	0	407 000	0	68 000	0	0	0	0

3. számú melléklet

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			
Óvoda										
Udvari játék						300 000				
Takarítógép				100 000						
Klíma berendezés irodába						160 000				
Eszközök pótlása					300 000					
Fonott bútor csoport szoba						250 000				
Belső festés			400 000							
Teljesítménynövelés villamos				394 000						
Padlás feljáró korlát						150 000				
Templom felől kerítés nagykapuval 95 m						1 500 000				
Beléptető rendszer 4 modullal				220 000						
Tűzfal+szoftverek GDPR-hez kapcsolatban				180 000						
Totalcommander 16 user				78 000						
Notebbook, más inf. Eszközök pótlása				600 000						
Professzionális mikrotik router				70 000						
Egyéb GDPR betartását célzó szoftverek 20 user				442 000						
Felnőtt WC kialakítása		0	0		0	1 500 000				
Informatikai eszközök javítása		200 000								
Általános 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	0	0	0	0
Konyha										
Rozsdamentes pult 2 db étkezőbe				79 000						
Takarítóeszköz szekrény				118 000						
Burgonya koptató				450 000						
Víz visszaszívószelep zöldségesbe				50 000						
Fekete mosogató polc				20 000						
Sokkoló hűtő				630 000						
Tojáshűtő				79 000						
Általános karbantartás		300 000								
Zsírfogó akna építés				900 000						
Eszközpótlás				450 000						
Iroda, öltöző, ebédlő festés			110 000							
Konyha összesen:	0	300 000	110 000	2 776 000	0	0	0	0	0	0
Könyvtár										
Számítógép csere				236 000						
Általános karbantartás	20 000									

3. számú melléklet

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		
Könyvtár összesen:	20 000	0	0	236 000	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	20 000	1 400 000	2 010 000	5 503 000	300 000	3 928 000	0	0	0	0
ÁFA összege:	5 000	378 000	543 000	1 486 000	82 000	1 061 000	0	0	0	0
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	25 000	1 778 000	2 553 000	6 989 000	382 000	4 989 000	0	0	0	0
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Szennyvíztelep feljlesztés		0	0	257 404 000						
Tájház + KMB iroda energ. Korsz.		0	0	8 164 000						
Kastély energetika korsz.		0	0	36 063 000						
Fürdő utca gyalogos átkelőhely		1 200 000								
Lámpás kereszteződés							1 955 867			
Belvízvédelem, csatornák tisztítása		1 500 000								
Temető belső utak építése				1 575 000						
Közmunka program fólia karbantartás	350 000									
Közmunka program fólia szivattyú				43 000						
Borászati élményközpont építés		0	0	149 615 000						
Borászati élményközpont [illegible]		0	0	20 000 000						
Külterületi kamerarendszer+belterületi körforgó		0	0		4 330 000					
Parkolóautomaták karbantartása		350 000								
2 db új parkoló autómata					2 500 000					
Ady E. úti parkoló		0	0	1 183 000			9 999 998			
Bölcsőde építés		0	0	54 574 000						
Bölcsőde eszköz beszerzés				8 685 000						
Bölcsőde udvar infrastruktura				2 031 000						
Jurta tábor pingpong asztal		0	0		80 000					
Jurta Tábor WIFI átalakitása, kamerák optikai kábelezése	400 000									
Jurta tábor karbantartás általános	350 000									
Tanyagondnoki szolgálatSKODA Yetikre téli gumi 4 db				120 000						
Tanyagondnoki szolg., kisbusz vásárlás				10 000 000						
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	0	859 000						
Tanyagondnoki szolgálat bejárati ajtó csere		0	0	118 000						

3. számú melléklet

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		
Tanyagondnoki szolgálat általános karbantartás autókra	400 000									
Szociális étkeztetés általános karbantartás autókra	400 000									
Házi segítségnyújtás általános karbantartás autókra	250 000									
Védőnő karbantartás	50 000									
Háziorvosi rendelő karbantartás	20 000									
Orvosi eszköz beszerzés Háziorvos és védőnő részére				1798000						
Képviselő iroda projektor + vászon				200000						
Város és községgazdálkodás általános karbantartás	3 500 000									
Közvilágítás karbantartás, új lámpatestek	1 800 000			2000000						
Építési hulladék darálása, minősítés, osztályozás	2 970 000									
Földút stabilizáció TENDRIX				20 000 000						
Halesz-Bogarasi út aszfaltozás						70 000 000				
Zöldterület ált. karbantartás	700 000									
Veszélyes fák közterületi kivágása	6 200 000									
Veszélyes fák kivágás után tuskózása	320 000									
Közterületi karbantartó gépek				2 362 000						
Lombszívó és söprőgép				1 000 000						
Ágdaráló				1 300 000						
Tanyaföld épület felújítás, eszközbeszerzés Bölcsi udvari játék				1 625 000				6 138 000		
Szelektív hulladéksziget áthelyezés és alpozás	500 000									
Szelektív hulladéksziget bekamerázása				500 000						
Járda felújítás Fürdő u. 44.-től-Kinizsi út-ig								2 500 000		
PH udvari műhely tetőszerkezet felújítás					0	0		3 800 000		
Faültetés a 44-es út mellett				492 000						
Nagyfertő zsilip				3 000 000						

3. számú melléklet

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		
Thermál csatorna-Dózsa Gy. Út beton alap befejezés + aszfaltozás				10 000 000						
Utak kátyúzása	5 000 000									
Halesz-Nyomás dűlő összekötő út				14 329 000			80 365 474			
Sportpálya általános karbantartás	200 000				0	0				
Sportpálya zajvédőfal						9 500 000				
Sportpálya felújítás								12 009 000		
BÁCSVÍZ csatorna kabantartás, felújítás, gépek cseréje	10 000 000									
CSALÁDI NAP 2019-ben támogatás							4 740 000			
GPS 37 autóba				370 000						
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000									
Személyszállítás(busz műszaki felkészítés)		500 000								
Összesen:	**45 410 000**	**3 550 000**	**0**	**609 410 000**	**6 910 000**	**79 500 000**	**97 061 339**	**24 447 000**	**0**	**0**
ÁFA összege:	**12 261 000**	**824 000**	**0**	**44 716 000**	**1 866 000**	**21 465 000**	**0**	**6 600 000**	**0**	**0**
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	**57 671 000**	**3 874 000**	**0**	**654 126 000**	**8 776 000**	**100 965 000**	**97 061 339**	**31 047 000**	**0**	**0**
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás										
Általános karbantartás / vállalkozó végzi /	5 000 000									
III.sz. kút ülepítő tartály				9 449 000						
2.sz.kút DN 160-as cseréje										9 449 000
Átkötő termálvezeték létesítés				2 362 000						
Varga féle kút hőcserélő beépítés				35 000 000						
Távhőszolgáltatás összesen:	**5 000 000**	**0**	**0**	**46 811 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 449 000**
Napsugár Étterem										
Gázpalack lerakat létesítés				315 000						
Eszközök pótlása				1 575 000						
Ipari rozsdamentes hűtő 2 db				500 000						
Grill terasz árnyékolás (épület)				1 181 000						
Tető terasz (eszközök)				787 000						
Raktár helyiségek kialakítása, sószoba áthelyezés, HACCP miatt				1 181 000						

3. számú melléklet

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		
Tető terasz szigetelés, burkolás, párakapu, árnyékolás				3 937 000						
Kés ferőtlenitő HACCP miatt				236 000						
Karbantartások általános	3 000 000									
Napsugár Étterem összesen:	***3 000 000***	***0***	**0**	***9 712 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Kültéri tanmedence burkolat polir tecnikával felújítás ???			6 000 000							
Új élmény medence építés vízforgatóval / előkészítés+terv.+közmű+szerke zet /				50 000 000						
Galambok ellen tüskézés, tetőszerkezet kijavitás téli fürdőnél	2 756 000									
Új telekhatáron vízelvezető építése				3 000 000						
Légtechnikai vezeték tisztitása	2 362 000									
Szinpad, grill terasz. Vízesblokk előtt töredezett beton burkolása								3 780 000		
Szezonra való felkészülés + szivattyú	3 000 000			150 000						
IV. sz. medence és folyosók felújitása								15 000 000		
Beléptető rendszer 6 modullal				330 000						
Informatikai gépek pótlása					850 000					
Hostware pénztárgép 1 db pótlása				1 200 000						
Hardver tűzfal+ szoftver				180 000						
DELL szerver tárterület bővitése	260 000									
Windows szerver, szoftver				176 000						
GDPR előirásokhoz szoftverek				510 000						
Új weblap GDPR miatt				5 000 000						
Optikai kábelezés igazgatói irodába	350 000									
Informatikai eszközök karbantartása	300 000									
Tűzjelzőrendszer felújitása	3 158 000									
Irányfények felújitása	2 500 000									

3. számú melléklet

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		
Elhasználódott gépek pótlása				12 000 000						
Központi raktár, polcok, gépek, szoftver				10 000 000						
Értékmegőrző automata 2 db / 64 fiók/				2 600 000						
Kuka csere, pótlás 40 db				792 000						
Karbantartás általános	13 000 000									
Fürdő-és strandszolg. összesen:	***27 686 000***	***0***	***6 000 000***	***85 938 000***	***850 000***	***0***	***0***	***18 780 000***	***0***	***0***
Szálloda										
Hűtő-fűtő klíma berendezés Hotel lobbyba				433 000						
Porszívó 2 db				120 000						
VELUX sötétítő roló 20 db Tetőtérbe				200 000						
hűtőszekrény 17db mini bárhoz					750 000					
Radiátor 12 db Prémium szobákba				348 000						
Recepció festés	202 000									
Konferenciaterem felújítás									4 000 000	
Konferenciaterem berendezés, bútor					1 000 000					
Fő szennyvíz vezeték csere épület alatt és új fordítóakna								3 000 000		
TV+WIFI erős jellel kiépítés				1 500 000						
Hotel bejárat járólapozás	400 000									
Karbantartás általános	1 000 000									
Szálloda összesen:	***1 602 000***	***0***	***0***	***2 601 000***	***1 750 000***	***0***	***0***	***3 000 000***	***4 000 000***	***0***
Camping										
TV+WIFI erős jellel kiépítés				1 500 000						
Fák kivágása, gallyazása										
Fürdő és Kemping közötti kerítés áthelyezés	200 000									
Bungalók zsalugáter vagy redőny árnyékoláshoz				1 000 000						
Bungalók tetőszerkezet felújítás 14 db									4 000 000	
Kamerarendszer bővítése										
Mediterrándendégház tető 238 m2 csere								1 200 000		

3. számú melléklet

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		
Játszótér kialakítása						2 500 000				
Kandelláber csere 49 db. Két év alatt									7 350 000	7 350 000
Fűnyíró 1 db				60 000						
Nagyflex lassú indítású				20 000						
Karbantartások általános	350 000									
Camping összesen:	**550 000**	**0**	**0**	**2 580 000**	**0**	**2 500 000**	**0**	**1 200 000**	**11 350 000**	**7 350 000**
Mosoda										
Elszívó berendezés				1 000 000						
Karbantartások	1 500 000									
Mosoda összesen:	***1 500 000***			***1 000 000***						
Gyógyszolgáltatás										
Általános karbantartás (masszírozók)		2 000 000								
Gyógytornász eszközök, függesztőrács kezelésekhez					1 575 000					
Kétcsatornás elektroterápiás készülék, ultrahang fej nélkül					709 000					
Gyógyszolgáltatás összesen:	***0***	***2 000 000***	***0***	***0***	***2 284 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	**39 338 000**	**2 000 000**	**6 000 000**	**148 642 000**	**4 884 000**	**2 500 000**	**0**	**22 980 000**	**15 350 000**	**16 799 000**
ÁFA összege:	**10 621 000**	**540 000**	**1 620 000**	**25 996 000**	**1 319 000**	**675 000**	**0**	**6 205 000**	**4 144 000**	**4 536 000**
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	**49 959 000**	**2 540 000**	**7 620 000**	**174 638 000**	**6 203 000**	**3 175 000**	**0**	**29 185 000**	**19 494 000**	**21 335 000**
Település összesen:	***85 598 000***	***9 450 000***	***8 010 000***	***769 117 000***	***12 094 000***	***90 928 000***	***97 061 339***	***47 427 000***	***15 350 000***	***16 799 000***
Település ÁFA :	***23 111 000***	***2 552 000***	***2 075 000***	***73 701 000***	***3 266 000***	***25 611 000***	***-***	***12 805 000***	***4 144 000***	***4 536 000***
Település mindösszesen:	***108 709 000***	***12 002 000***	***10 085 000***	***842 818 000***	***15 360 000***	***120 467 000***	***97 061 339***	***60 232 000***	***19 494 000***	***21 335 000***

4. számú melléklet

Pályázatok alakulása 2020.

Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Szolgáltatás	arketing tevékeny	BolPlan Kft.	26211499-2-14	11 271 779 Ft	3 043 380 Ft	14 315 159 Ft	PH6SA2575254	3 043 380 Ft	821 713 Ft	3 865 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							PH6SA2575260	3 156 098 Ft	852 146 Ft	4 008 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 072 301 Ft	1 369 521 Ft	6 441 822 Ft					
Szolgáltatás	Marketing terv	The Phoenix Day Kft.	24859877-2-20	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	MD5SA1639793	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft				2 050 000 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	telező nyilvánoss	szőlői Beruházó Nonp	20377261-2-16	338 583 Ft	91 417 Ft	0 Ft	LN5SA4118502	253 937 Ft	68 563 Ft	322 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 583 Ft	0 Ft	338 583 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 646 Ft	22 854 Ft	107 500 Ft					
Szolgáltatás	ojektmenedzsme	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	4 900 000 Ft	1 323 000 Ft	6 223 000 Ft	JSZNG-2018-86	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							NQ95B9381918	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							JSZNG-2018-283	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							JSZNG-2019-142	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft					
Szolgáltatás	lósíthatósági tanu	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	3 200 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	DQ3SA4384883	3 200 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	Fórizs Zoltán EV	77559739-1-33	4 550 000 Ft	1 228 500 Ft	5 778 500 Ft	MD5SA2005660	4 550 000 Ft	1 228 500 Ft	5 778 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	7 060 000 Ft	0 Ft	7 060 000 Ft
		Vilma Stúdió Bt.	21392236-2-14	7 110 000 Ft	1 919 700 Ft	9 029 700 Ft	2018-15	7 110 000 Ft	1 919 700 Ft	9 029 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
Szolgáltatás	Közbeszerzés	Debkóz Kft	25391787-2-09	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	D87/2019	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft					
Építés	Építés	Makor Kft.	11771959-2-16	185 252 764 Ft	0 Ft	185 252 764 Ft	SBALA0010187	55 575 829 Ft	0 Ft	55 575 829 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 250 000 Ft	0 Ft	141 250 000 Ft	44 002 764 Ft	0 Ft	44 002 764 Ft
								25%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft					
								50%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft					
								75%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft					
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft	0 Ft	32 419 234 Ft					
Eszközbeszerzés	zbeszerzések költö	-	-	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft	13209735-2-04	1 777 000 Ft	479 790 Ft	2 256 790 Ft	25%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							50%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft						
							75%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft						
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft						
Építés	Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása	-	-	6 300 000 Ft	1 701 000 Ft	8 001 000 Ft	100%	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:	248 350 126 Ft	11 636 288 Ft	259 556 413 Ft		84 159 244 Ft	7 717 522 Ft	91 876 766 Ft	164 190 882 Ft	9 318 766 Ft	173 509 648 Ft	197 287 362 Ft	0 Ft	197 287 362 Ft	51 062 764 Ft	0 Ft	51 062 764 Ft
Építés	Projektben nem elszámolható építési költség	Makor Kft.	11771959-2-16	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	SBALA0010189	4 540 307 Ft	0 Ft	4 540 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft
							25%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 783 589 Ft	0 Ft	2 783 589 Ft						
							50%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 783 589 Ft	0 Ft	2 783 589 Ft						
							75%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	513 435 Ft	0 Ft	513 435 Ft						
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	513 435 Ft	0 Ft	513 435 Ft						
			Összesen:	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft		4 540 307 Ft	0 Ft	4 540 307 Ft	6 594 048 Ft	0 Ft	6 594 048 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 170 784 930 Ft 9 318 766 Ft 180 103 696 Ft

28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Szolgáltatás	Tervezés	Fontos Mérnök Stúdió Kft	24214953-2-06	7 665 000 Ft	2 069 550 Ft	9 734 550 Ft	DQ3SA4906990	832 500 Ft	224 775 Ft	1 057 275 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	2 069 550 Ft	9 734 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							DQ3SA4906988	832 500 Ft	224 775 Ft	1 057 275 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
Szolgáltatás	Kötelező nyilvánosság (KTK2020)	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	291 339 Ft	78 662 Ft	370 000 Ft	NM6SA0381120	6 000 000 Ft	1 620 000 Ft	7 620 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	291 339 Ft	78 662 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							LN5SA4118501	218 504 Ft	58 996 Ft	277 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	72 835 Ft	19 665 Ft	92 500 Ft					
Építés	Kivitelezés	Gerecse House Kft.	13864822-2-13	264 660 326 Ft	71 458 288 Ft	336 118 614 Ft	NJ6SA7786139	79 398 098 Ft	21 437 486 Ft	100 835 584 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	173 600 000 Ft	46 872 000 Ft	220 472 000 Ft	91 060 326 Ft	24 586 288 Ft	115 646 614 Ft
							AG7S-B862542	66 243 746 Ft	17 885 811 Ft	84 129 557 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							AG7S-B862548	66 293 543 Ft	17 899 257 Ft	84 192 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
								75%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 362 470 Ft	7 117 867 Ft	33 480 336 Ft					
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 362 470 Ft	7 117 867 Ft	33 480 336 Ft					
Bér	Projektmenedzsment	Belső menedzsment	-	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	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbeszerzés	Debkóz Kft	25391787-2-09	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	D59/2019	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
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft					
Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft	13209735-2-04	1 968 000 Ft	531 360 Ft	2 499 360 Ft	K266/2019	492 000 Ft	132 840 Ft	624 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	531 360 Ft	2 499 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
								50%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	492 000 Ft	132 840 Ft	624 840 Ft					
								75%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	492 000 Ft	132 840 Ft	624 840 Ft					
								100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	492 000 Ft	132 840 Ft	624 840 Ft					
Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	-	-	8 684 359 Ft	2 344 777 Ft	11 029 136 Ft	100%	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:			288 731 978 Ft	76 914 636 Ft	365 646 614 Ft					63 258 133 Ft	17 079 696 Ft	80 337 829 Ft	197 671 652 Ft	52 328 348 Ft	250 000 000 Ft	91 060 326 Ft	24 586 288 Ft	115 646 614 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 63 258 133 Ft 17 079 696 Ft 80 337 829 Ft

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

Munka	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Szolgáltatás	Tervezés	Nagy Kálmán EV	74007721-1-36	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	SZ1SA0662895	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	60 458 Ft	1 060 458 Ft	650 000 Ft	150 142 Ft	800 142 Ft
		Vilma Stúdió Bt.	21392236-2-14	780 000 Ft	210 600 Ft	990 600 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	780 000 Ft	210 600 Ft	990 600 Ft						
Szolgáltatás	MT	Területfejlesztési JNSZMFI	20671943-2-16	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	NQ9SB9381879	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	90 687 Ft	1 590 687 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							KFSSA2800200	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
Szolgáltatás	Kötelező nyilvánosság (KTK2020)	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	133 858 Ft	36 142 Ft	170 000 Ft	LN5SA4118504	103 885 Ft	28 049 Ft	131 934 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	133 858 Ft	8 093 Ft	141 951 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 973 Ft	8 093 Ft	38 066 Ft						
Építés	Építés iroda tájház	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	12 987 026 Ft	3 506 497 Ft	16 493 523 Ft	SZA00068/2019	7 890 254 Ft	2 130 369 Ft	10 020 623 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 111 Ft	3 102 060 Ft	14 591 171 Ft	1 497 915 Ft	404 437 Ft	1 902 352 Ft
							SZA00280/2019	3 087 621 Ft	833 658 Ft	3 921 279 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 009 151 Ft	542 471 Ft	2 551 622 Ft						
Építés	Építés kastély	Makor Kft	11771959-2-16	51 211 447 Ft	0 Ft	51 211 447 Ft	SBALA0010188	15 363 434 Ft	0 Ft	15 363 434 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	17 591 198 Ft	0 Ft	17 591 198 Ft
							25%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft						
							50%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft						
							75%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft						
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft	0 Ft	8 962 003 Ft						
Bér	Projektmenedzsment	Belső projektmenedzsment		1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft		1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbeszerzés	Debköz Kft	25391787-2-09	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft	D86/2019	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	27 095 Ft	477 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Egyéb mérnöki szakértői díjak	-	-	300 000 Ft	18 693 Ft	309 181 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	18 693 Ft	309 181 Ft	300 000 Ft	18 693 Ft	309 181 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	képzés	-	-	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	15 114 Ft	115 114 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft	13209735-2-04	565 000 Ft	152 550 Ft	717 550 Ft	25%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 250 Ft	38 138 Ft	179 388 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	530 229 Ft	595 000 Ft	122 321 Ft	717 321 Ft
							50%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 250 Ft	38 138 Ft	179 388 Ft						
							75%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 250 Ft	38 138 Ft	179 388 Ft						
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 250 Ft	38 138 Ft	179 388 Ft						
		Nagy Kálmán EV	74007721-1-36	530 000 Ft	0 Ft	530 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft	0 Ft	530 000 Ft						
Összesen:	**Összesen:**			**70 752 903 Ft**	**4 477 982 Ft**	**75 221 373 Ft**		**30 590 766 Ft**	**3 518 575 Ft**	**34 109 341 Ft**	**40 162 136 Ft**	**959 406 Ft**	**41 112 030 Ft**	**50 418 790 Ft**	**3 352 428 Ft**	**53 761 706 Ft**	**20 334 113 Ft**	**676 900 Ft**	**21 011 013 Ft**

Építés	Projektben nem elszámolható építési költség iroda és tájház	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	13 408 666 Ft	3 620 340 Ft	17 029 006 Ft	SZA00067/2019	8 146 421 Ft	2 199 534 Ft	10 345 955 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 408 666 Ft	3 620 340 Ft	17 029 006 Ft
							SZA00281/2019	747 467 Ft	201 816 Ft	949 283 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 514 778 Ft	1 218 990 Ft	5 733 768 Ft						
Összesen:	**Összesen:**			**13 408 666 Ft**	**3 620 340 Ft**	**17 029 006 Ft**		**8 893 888 Ft**	**2 401 350 Ft**	**11 295 238 Ft**	**4 514 778 Ft**	**1 218 990 Ft**	**5 733 768 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**13 408 666 Ft**	**3 620 340 Ft**	**17 029 006 Ft**

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 44 676 914 Ft 2 178 397 Ft 46 845 799 Ft

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Cserkeszőlőn TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024

	Munka	Vállalkozó	számla	nettó	áfa	bruttó	Elszámolható nettó kltsg	Elszámolt ÁFA	Elszámolható Br. Kltsg
Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft.	K328/2017	122 960 Ft	33 199 Ft	156 159 Ft	122 960 Ft	33 199 Ft	156 159 Ft
Szolgáltatás		Kövite Plusz Kft.	K328/2017	46 540 Ft	12 566 Ft	59 106 Ft	46 540 Ft	0 Ft	46 540 Ft
Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft.	K261/2017	169 500 Ft	45 765 Ft	215 265 Ft	169 500 Ft	0	169 500 Ft
Szolgáltatás	KTK2020	Cserkeszőlő Beruhá	LN5SA4118503	76 182 Ft	20 569 Ft	96 751 Ft	76 182 Ft	20 569 Ft	96 751 Ft
Szolgáltatás	KTK2020	Cserkeszőlő Beruhá	RHASA6598013	73 818 Ft	19 931 Ft	93 749 Ft	73 818 Ft	0 Ft	73 818 Ft
Szolgáltatás	Szemléletformá	Active Solution Kft.	AS-0317	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	109 706 Ft	909 706 Ft
Szolgáltatás	Parkoló kivitele	Akviron Kft.	2018AK00013	21 375 000 Ft	0 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	0 Ft	21 375 000 Ft
Építés	Parkoló kivitele	Akviron Kft.	2018AK00011	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft
Építés	Parkoló terv	Baufiniser Kft.	VL1SA5558286	818 590 Ft	221 019 Ft	1 039 609 Ft	818 590 Ft	0 Ft	818 590 Ft
Szolgáltatás	Lámpás kereszt	Forg-Tech Kft	2017/00153	844 000 Ft	227 880 Ft	1 071 880 Ft	844 000 Ft	227 880 Ft	1 071 880 Ft
Szolgáltatás	Kerékpár hálóza	Projmen Kft	MN5SA0924057	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft	600 000 Ft	82 277 Ft	682 277 Ft
Szolgáltatás	Lámpás kereszt	Forg-Tech Kft	2017/00182	16 867 064 Ft	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft	16 867 064 Ft	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft
Építés	Kerékpáros nyo	Cserkeszőlő Beruhá	SZA00015/2018	840 000 Ft	226 800 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	226 800 Ft	1 066 800 Ft
Építés	Műszaki ellenőr	Lakatos Imre	NQ9SB5800083	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Szolgáltatás	szakfelügyelet			127 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft
Szolgáltatás	projektmenedz	Belső projektmene	-	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	983 608 Ft	0 Ft	983 608 Ft
Bér	Beszerzés	Belső projektmene	-	499 200 Ft	0 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	0 Ft	499 200 Ft
Bér				46 734 854 Ft	5 766 837 Ft	52 501 691 Ft	46 718 462 Ft	5 281 538 Ft	52 000 000 Ft

Önerő:
16 392 Ft

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Építés	Építés	Profiter Machine Kft.	14425547-2-16	94 525 570 Ft	25 521 904 Ft	120 047 474 Ft	2019/00001	18 607 396 Ft	5 023 997 Ft	23 631 393 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 706 103 Ft	14 230 648 Ft	66 936 751 Ft	41 819 467 Ft	11 291 256 Ft	53 110 723 Ft
							2019/00034	23 631 393 Ft	6 380 476 Ft	30 011 869 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							2019/00035	37 958 987 Ft	10 248 926 Ft	48 207 913 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 327 794 Ft	3 868 504 Ft	18 196 298 Ft						
Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	Alfa-Gép Kft.	1105458-2-04	2 825 000 Ft	762 750 Ft	3 587 750 Ft	AG0694/2018	2 825 000 Ft	762 750 Ft	3 587 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 874 012 Ft	2 125 983 Ft	9 999 995 Ft	1 663 588 Ft	449 169 Ft	2 112 757 Ft
		SolarAgro Kft.	24164535-2-03	6 712 600 Ft	1 812 402 Ft	8 525 002 Ft	1803/2018	2 007 874 Ft	542 126 Ft	2 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							2353/2018	2 949 026 Ft	796 237 Ft	3 745 263 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							2578/2018	1 755 700 Ft	474 039 Ft	2 229 739 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
Szolgáltatás	Közbeszerzés	Debkóz Kft	25391787-2-09	575 000 Ft	155 250 Ft	730 250 Ft	D300/2018	575 000 Ft	155 250 Ft	730 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	283 464 Ft	76 535 Ft	359 999 Ft	291 536 Ft	78 715 Ft	370 251 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	Marosi Csaba EV.	62912563-1-36	980 000 Ft	0 Ft	980 000 Ft	VL1SA4768793	980 000 Ft	0 Ft	980 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	882 000 Ft	0 Ft	882 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft	98 000 Ft
Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés	Lakatos Imre EV	73072582-1-36	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	NQ95A0180282	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	0 Ft	720 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft
Bér	projektmenedzsment	ő projektmenedzsment		1 409 700 Ft	0 Ft	1 409 700 Ft		1 409 700 Ft	0 Ft	1 409 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 268 730 Ft	0 Ft	1 268 730 Ft	140 970 Ft	0 Ft	140 970 Ft
Szolgáltatás	Kötelező nyilvánosság (KTK2020)	-	-	314 960 Ft	85 039 Ft	399 999 Ft	100	0	0 Ft	0 Ft	314 960 Ft	85 039 Ft	399 999 Ft	155 905 Ft	42 094 Ft	197 999 Ft	159 055 Ft	42 945 Ft	202 000 Ft
			Összesen:	108 142 830 Ft	28 337 345 Ft	136 480 175 Ft		93 500 076 Ft	24 383 802 Ft	117 883 878 Ft	14 642 754 Ft	3 953 544 Ft	18 596 298 Ft	63 890 213 Ft	16 475 260 Ft	80 365 474 Ft	44 252 617 Ft	11 862 085 Ft	56 114 701 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 14 642 754 Ft 3 953 544 Ft 18 596 298 Ft

LEADER ADY parkoló

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Építés	S-Line 2005. Kft.	13593944-2-16	37 088 494 Ft	0 Ft	37 088 494 Ft	19000073	11 126 548 Ft	0 Ft	11 126 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	27 877 456 Ft	0 Ft	27 877 456 Ft
Eszközbeszerzés	-	-	1 181 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	19000117	25 961 946 Ft	0 Ft	25 961 946 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
		Összesen:	38 269 597 Ft	318 898 Ft	38 588 494 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 181 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	788 960 Ft	0 Ft	788 960 Ft	392 142 Ft	0 Ft	392 142 Ft
							37 088 494 Ft	0 Ft	37 088 494 Ft	1 181 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	9 999 998 Ft	0 Ft	9 999 998 Ft	28 269 598 Ft	0 Ft	28 269 598 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 1 181 103 Ft 318 898 Ft 1 500 000 Ft

Kossuth utca felújítása 2068/2017. (XII. 28.) és 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Építés	Építés	S-Line 2005. Kft.	13593944-2-16	46 557 386 Ft	12 570 494 Ft	59 127 880 Ft	19000067	13 967 216 Ft	3 771 148 Ft	17 738 364 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 720 239 Ft	7 214 465 Ft	33 934 704 Ft	12 622 682 Ft	5 356 030 Ft	17 978 712 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	Baufiniser Kft.	22921141-2-16	760 000 Ft	205 200 Ft	965 200 Ft	19000143	32 590 170 Ft	8 799 346 Ft	41 389 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	Lakatos Imre EV	73072582-1-36	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft	VL1SA5558294	760 000 Ft	205 200 Ft	965 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	467 610 Ft	126 255 Ft	593 865 Ft	292 390 Ft	78 945 Ft	371 335 Ft
			Összesen:	48 017 386 Ft	12 775 694 Ft	60 793 080 Ft	NQ95A0180276	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	471 431 Ft	0 Ft	471 431 Ft	228 569 Ft	61 714 Ft	290 283 Ft
								48 017 386 Ft	12 775 694 Ft	60 793 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 659 281 Ft	7 340 719 Ft	35 000 000 Ft	13 143 641 Ft	5 496 688 Ft	18 640 329 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Magyar Falu Program közösségi tér

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Építés	Építés elektromos	MZ-Electric Kft	14427202-2-16	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés építészet és gépészet	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft	73072582-1-36	9 620 724 Ft	2 597 595 Ft	12 218 319 Ft	SZA00001/2020	5 356 581 Ft	1 446 277 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 260 792 Ft	610 414 Ft	2 871 206 Ft	3 095 789 Ft	835 863 Ft	3 931 652 Ft
			Összesen:	17 365 574 Ft	4 688 705 Ft	22 054 279 Ft	100,00%	4 264 143 Ft	1 151 319 Ft	5 415 462 Ft	4 264 143 Ft	1 151 319 Ft	5 415 462 Ft	1 805 381 Ft	487 453 Ft	2 292 834 Ft	2 458 762 Ft	663 866 Ft	3 122 628 Ft
								9 620 724 Ft	2 597 595 Ft	12 218 319 Ft	12 008 993 Ft	3 242 428 Ft	15 251 421 Ft	11 811 023 Ft	3 188 976 Ft	14 999 999 Ft	5 554 551 Ft	1 499 729 Ft	7 054 280 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 12 008 993 Ft 3 242 428 Ft 15 251 421 Ft

Magyar Falu Program orvosi eszköz

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	Rextra Kft.	10437247-2-41	1 513 291 Ft	408 589 Ft	1 921 880 Ft	B2000017-18	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	Mil-Land Kft.	13536967-2-42	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	100,00%				87 795 Ft	23 705 Ft	111 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	-	-	47 165 Ft	12 735 Ft	59 900 Ft	M-2019-4254	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bér	Pályázat előkészítése	-	-	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 165 Ft	12 735 Ft	59 900 Ft	47 165 Ft	12 735 Ft	59 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
			Összesen:	1 716 507 Ft	423 022 Ft	2 139 529 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
								1 431 787 Ft	386 582 Ft	1 818 369 Ft	284 720 Ft	36 439 Ft	321 159 Ft	1 628 712 Ft	399 317 Ft	2 028 029 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 284 720 Ft 36 439 Ft 321 159 Ft

Magyar Falu Program közterületi karbantartó gépek

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Eszközbeszerzés	-	-	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**		**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**

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 2 362 202 Ft 637 795 Ft 2 999 997 Ft

Magyar Falu Program temetőfejlesztés

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Útépítés	-	-	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**		**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**

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 1 574 819 Ft 425 201 Ft 2 000 020 Ft

Tanyafejlesztési program 2019 - Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA *	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Eszközbeszerzés	-	-	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	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	158 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft
		Összesen:	**859 142 Ft**	**140 168 Ft**	**999 310 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**859 142 Ft**	**231 968 Ft**	**1 091 110 Ft**	**700 244 Ft**	**189 066 Ft**	**889 310 Ft**	**158 898 Ft**	**42 902 Ft**	**201 800 Ft**

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 859 142 Ft 231 968 Ft 1 091 110 Ft

*** Megjegyzés: Az ÁFA azért nem jön ki 27%-ra, mert vannak áfamentes tételek a pályázatban.**

Tanyafejlesztési program 2019 - Tanyasi közösségi tér kialakítása Cserkeszőlőben

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő 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
Eszközbeszerzés	-	-	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**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 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 fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 7 763 051 Ft 2 096 024 Ft 9 859 075 Ft

Cserkeszőlői szennyvíztelep fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00024

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Építés	Építés	A-Híd Zrt.	24857538-2-44	691 046 369 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	EVS20170239	338 612 721 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Híd Zrt.	14517286-2-44				EVS20190005	6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
		A-Híd Zrt.	24857538-2-44				EVS20190175	23 756 939 Ft	0 Ft	23 756 939 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
		A-Híd Zrt.	24857538-2-44				EVS20190323	64 362 692 Ft	0 Ft	64 362 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft						
							100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft						
Szolgáltatás	Kötelező nyilvánosság	KEIOK	13320047-2-43	2 735 500 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
			Összesen:	**693 781 869 Ft**	**0 Ft**	**693 781 869 Ft**		**433 642 816 Ft**	**0 Ft**	**433 642 816 Ft**	**260 139 053 Ft**	**0 Ft**	**260 139 053 Ft**	**693 781 869 Ft**	**0 Ft**	**693 781 869 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssel vagy TSZ szerint lekötendő 260 139 053 Ft 0 Ft 260 139 053 Ft

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik" – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkeszőlő községben

	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerint nettó	Szerződés szerint ÁFA	Szerződés szerint bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Szolgáltatás	Üzleti terv	JNSZNM Területfejlesztési Ügynökség	20671943-2-16	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	JSZNG-2019-254	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing terv	-	-	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Tervezés - engedélyes	-	-	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Tervezés - kiviteli	-	-	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés költségei	-	-	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	-	-	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés ek költségei - tárgyi eszközök	-	-	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés ek költségei - immateriális javak (Szoftverek)	-	-	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása	-	-	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása	-	-	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	-	-	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbeszerzés	-	-	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszközbeszerzés	Marketingeszközök fejlesztése	-	-	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	-	-	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Projekt memendzsment	-	-	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Összesen:		420 000 000 Ft	0 Ft	420 000 000 Ft		2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	417 600 000 Ft	0 Ft	417 600 000 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
										Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéssei vagy TSZ szerint lekötendő	417 600 000 Ft	0 Ft	417 600 000 Ft						

CSALÁDI NAP:

2020ban érkező támogatás	4740000
Önerő (2019-ben kifiztve)	1319221
Projekt kltsg összesen:	6059221

5. a melléklet

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

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	**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 PÉNZB.JUT. 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 FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	3 000 000	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**
K9. FINANSZÍROZÁSI 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 Áh.-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. FELHALM.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. FELHALMOZÁSI 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. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	**0**	1 000 000	0	**1 000 000**	0	76 019 000	0	**76 019 000**	**77 019 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI 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**

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2020.

5. b melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt										Összesen
			Gyógybolt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás 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 TERHELŐ 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 PÉNZB.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	96 720 000	5 121 000	3 277 000	1 270 000	1 767 000	901 000		180 841 000
K7. FELÚJÍTÁSOK 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													
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												76 019 000	76 019 000
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

Csurgó Önkormányzat és Intézményei költségvetése a kötelező és önként vállalt feladatai szerint 2020.

adatok: Ft-ban

Ezres csoportok	Lakóingatlan	Egyéb lakóingatlan	Garázs	Üzlet, Ker. Szolg.	Egyéb épület	Adómegállap.	Kommunál	Kertfenntartás	Szennyvíz-csatorna ágazat bevétel	Önkormányzat Vagyongaz.	Az-az helyi utakon	Szennyvízelv. szolgáltatás	Sírhely díjak	Bírságok	Egyéb pénzügyi szám. eltérés	Kölcsön visszatérülés	Osztalék	Credobanka	Helyi vállalkozók	Szociális ellátások	Tanyagondnoki szolgálat	Vízdíj	Iskolák	Finanszírozási műveletek	Összesen
B1 ÉRTÉKESÍTÉSI ADÓBEVÉL	36 000 000				20 000 000													7 000 000	11 000 000		35 400 000	4 500 000			99 900 000
B3 MŰKEZELŐI TERHELŐ J. díjak	3 570 000				1 870 000													950 000	1 400 000		2 600 000	1 070 000			11 860 000
B4 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 700 000	42 150 000	6 450 000		10 000 000		6 740 000	6 730 000	1 870 000	40 700 000	1 900 000	177 000	5 450 000	447 000		12 700 000	3 300 000	435 000	540 000	10 450 000	9 220 000	1 070 000	190 000		304 100 000
B5 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN															10 540 000										10 540 000
B6 EGYÉB MŰK. C KIADÁSOK ÖSSZESEN					4 000 000										1 900 000										5 900 000
B7 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	2 [illegible] 000	4 470 000		700 000			2 140 000	300 000 000	13 300 000						32 700 000	40 500 000				10 000 000				301 440 000
B8 FELHASZNÁLÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000															3 000 000									9 000 000
B9 EGYÉB FELHALM. C KIADÁSOK ÖSSZESEN															3 000 000										3 000 000
B10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				11 340 000																			394 185 000		406 114 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 470 000	45 171 000	11 313 000	11 340 000	40 120 000	0	6 740 000	8 870 000	300 870 000	53 000 000	1 900 000	177 000	5 450 000	447 000	15 440 000	38 841 000	46 440 000	6 407 000	13 747 000	10 450 000	59 861 000	9 370 000	130 000	394 185 000	1 124 070 000
B1 MŰK. C TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZ.					207 196 969																	4 436 000	396 000	196 710 382	409 195 969
B2 FELHALM. C TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZ.																								89 071 330	89 061 330
B3 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						197 400 000															9 770 000				207 170 000
B4 MŰKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 000		34 130 000		325 000		330 000		750 000	34 310 000															69 862 000
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																									0
B6 MŰKODESI C ÁTVETT PÉNZE. ÖSSZESEN					400 000																				400 000
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					1 000 000																				1 000 000
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								663 097 473	663 097 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 000	0	34 130 000	207 196 969	1 957 000	197 400 000	330 000	0	750 000	34 310 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	9 770 000	0	0	0	1 195 301 000

Ezres csoportok	Egyéb szociális ellátás	Szociális étkezés szociális szerint	Szociális segítő szolgálat, szociális munka	Turisztikai feladatok	Közös tűzoltóság	Fogyasztóvédelmi	Közvilágítás	Szociálpolitikai szolgáltatások	Magyar Falu program	Belvízvédelem	Speciálszervezetek szolgálat	Összesen	Intézményi szintek
B1 ÉRTÉKESÍTÉSI ADÓBEVÉL	1 500 000		11 400 000		7 600 000		4 200 000					29 400 000	129 300 000
B3 MŰKEZELŐI TERHELŐ J. díjak	870 000		2 300 000		1 700 000		1 120 000					5 990 000	35 970 000
B4 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	41 650 000	94 000	8 440 000	29 870 000	150 000	4 550 000				1 900 000	91 860 000	195 960 000
B5 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN													10 540 000
B6 EGYÉB MŰK. C KIADÁSOK ÖSSZESEN													5 900 000
B7 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				320 750 000	160 000		10 000	3 150 000	7 610 000	93 370 000		301 490 000	602 930 000
B8 FELHASZNÁLÁSOK ÖSSZESEN								7 700 000	25 350 000			33 040 000	33 040 000
B9 EGYÉB FELHALM. C KIADÁSOK ÖSSZESEN													3 000 000
B10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													406 114 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 570 000	41 650 000	14 192 000	329 204 000	40 730 000	150 000	12 331 000	10 990 000	32 960 000	93 370 000	1 900 000	491 344 000	1 178 302 000
B1 MŰK. C TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZ.			34 192 000		4 922 000	150 000	5 350 000				400 000	45 761 000	565 156 969
B2 FELHALM. C TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZ.													89 061 330
B3 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													197 400 000
B4 MŰKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 540 000	4 130 000		9 950 000								16 540 000	70 330 000
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													0
B6 MŰKODESI C ÁTVETT PÉNZE. ÖSSZESEN													400 000
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													1 000 000
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													663 097 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 540 000	4 130 000	34 192 000	9 950 000	4 922 000	150 000	5 350 000	0	0	0	400 000	62 301 000	1 178 301 000

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2020.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező					Önként vállalt		Összesen
		Óvoda	Konyha	Könyvtár	Finanszírozási műveletek	Összesen	Bölcsöde	Összesen	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		61 840 000	28 400 000	7 970 000		**98 210 000**	35 840 000	**35 840 000**	**134 050 000**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:		11 572 000	5 370 000	1 452 000		**18 394 000**	6 672 000	**6 672 000**	**25 066 000**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 847 000	47 755 000	6 568 000		**64 170 000**	3 675 000	**3 675 000**	**67 845 000**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN									
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN									
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		3 028 000	3 526 000	300 000		**6 854 000**	517 000	**517 000**	**7 371 000**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN									
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN									
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
ÖSSZESEN KIADÁSOK:		**86 287 000**	**85 051 000**	**16 290 000**		**187 628 000**	**46 704 000**	**46 704 000**	**234 332 000**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:		355 000	880 000			**1 235 000**			**1 235 000**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.									
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 080 000	220 000		**14 300 000**			**14 300 000**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN									

B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					218 797 000	**218 797 000**			**218 797 000**
0981311 Normatíva előleg 2016. decemberről									
0981311 Pályázat támogatási összeg 2016. decemberről									
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele									
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele									
0981111 Fejlesztési célú hitelfelvétel									
0981321 Befek.c.belf.értékpapír beváltása									
98161 Központi irányító szervi támogatás					*218 797 000*	**218 797 000**			**218 797 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**355 000**	**14 960 000**	**220 000**	**218 797 000**	**234 332 000**	**0**	**0**	**234 332 000**

5. e melléklet

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 Áh.-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	össszes hó	fő	hó	össszes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12					
Szociális étkeztetés	-						
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	2	12	24				1 fő GYED
Tanyagondnok	3	12	36				
Jurta tábor	1	9	9	3	3	9	
Községgazdálkodás	10	12	120				
Közmunkások	9	12	108				
Védőnő	1	12	12				
Növénytermesztés	2	12	24				
	33	**12**	**381**	**3**	**3**	**9**	1 fő
Polgármesteri Hivatal	**19**	**12**	**228**				1 fő GYES
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	14	12	156				2 fő GYES
Bölcsőde	5	12	60	7	8	56	Új bölcsödéhez
Könyvtár	2	12	24				
Konyha	9	12	120				
összesen	**30**	**12**	**360**	**7**	**9**	56	
	37						
Cserkefürdő							
Maszírozók	24	12	288	2	3	6	1 fő
			0				
Fizikoterápia	9	12	108				
Gyógybolt	3	12	30				
Napsugár Étterem	29	12	348	10	4	40	3 fő
				6	3	18	2 fő
Szálloda	13	12	156				
Kemping	17	12	204				
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	62	12	744	4	4	16	1 fő
				5	4	20	2 fő
Hőszolgáltatás	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		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások		K1.	Személyi juttatások	117 700 000	**-168 504 000**
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	22 910 000	
B4.	Működési bevételek	2 931 000	K3.	Dologi kiadások	30 825 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***2 931 000***	***Működési kiadások összesen:***		***171 435 000***	

						Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 064 000	**-7 064 000**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***7 064 000***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**175 568 000**
	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:***		-	

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

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

7/B számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	510 057 969	K1.	Személyi juttatások	129 290 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	157 400 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 377 000	
B4.	Működési bevételek	128 985 000	K3.	Dologi kiadások	295 984 000	**321 903 969**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 926 000	
Működési bevételek összesen:		***797 042 969***	***Működési kiadások összesen:***		***475 139 000***	

						Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	662 902 000	
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	31 047 000	**-598 887 661**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		***98 061 339***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***696 949 000***	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	**276 983 692**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	683 097 692				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás					
Finanszírozási bevételek összesen:		683 097 692	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***406 114 000***	

Mindösszesen bevételek:	***1 578 202 000***	***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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	38 400 000	K1.	Személyi juttatások	684 205 000	**153 501 000**
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulék	124 002 000	
B4.	Működési bevételek	1 912 502 000	K3.	Dologi kiadások	794 364 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	194 830 000	
Működési bevételek összesen:		***1 950 902 000***	***Működési kiadások összesen:***		***1 797 401 000***	

						Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások		K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	180 841 000	**-229 520 000**
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 egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**76 019 000**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	76 019 000				
	Előző évi maradvány felhasználása					
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás					
Finanszírozási bevételek összesen:		***76 019 000***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		-	

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

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

7/D számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 235 000	K1.	Személyi juttatások	134 050 000	
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulék	25 066 000	
B4.	Működési bevételek	14 300 000	K3.	Dologi kiadások	67 845 000	**-211 426 000**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások		
Működési bevételek összesen:		***15 535 000***	***Működési kiadások összesen:***		***226 961 000***	

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

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

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

7/E számú melléklet

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	549 692 969	K1.	Személyi juttatások	1 065 245 000	**95 474 969**
B3.	Közhatalmi bevételek	157 400 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	195 355 000	
B4.	Működési bevételek	2 058 718 000	K3.	Dologi kiadások	1 189 018 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	202 756 000	
Működési bevételek összesen:		***2 766 410 969***	***Működési kiadások összesen:***		***2 670 936 000***	

						Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	858 178 000	**-842 842 661**
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	79 726 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		***98 061 339***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***940 904 000***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000	**747 367 692**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	76 019 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	683 097 692				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás	394 365 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		***1 153 481 692***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***406 114 000***	

Mindösszesen bevételek:	***4 017 954 000***	***Mindösszesen kiadások:***	***4 017 954 000***	***0***

8. számú melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A 2020. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése **9. számú melléklet**

Cserkeszőlő település költségvetésének középtávú tervezése 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. DOLOGI 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 PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	18 562 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYÉB 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. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	79 726 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 114 000	842 614 000	850 000 000	1 174 173 000	1 345 868 000	1 741 150 000
ebből Fejlesztési célú hitelátadás						
ebből Kamatkiadás						
Hiteltörlesztés (tőke)						
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**4 017 954 000**	**4 912 260 000**	**4 771 159 000**	**5 355 200 000**	**6 007 632 000**	**6 445 800 000**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	549 692 969	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-(	97 061 339	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KÖZHATALMI 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	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B8. FINANSZÍROZÁSI 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
ebből 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**

10. melléklet

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból 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

11. melléklet

ezer Ft

	Az önkormányzat saját bevételei és tervezett adósság fizetési kötelezettségének bemutatása										saját bevétel	
Saját bevételek és befizetési kötelezettség	tárgyév 2020 költségve-tés	1. évben 2021	2. évben 2022	3. évben 2023	4. évben 2024	5. évben 2025	6. évben 2026	7. évben 2027	7. évet követően	Összesen	a tárgyévet megelőző évben 2018	a tárgyévet két évvel megelőző évben 2018
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) 02/110+111+112+113+124+125+158)												
Tulajdonosi bevételek (B404 (02/192)												
Díjak, pótlékok, bírságok (B355-ből, B36) 02/159+167+169)												
eszközök értékesítése												
Bérleti díj bevéte												
Részvények, részesedések értékesítése (08/17+21)												
(B54-ből) (02/222)												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek (01+…+08)	**0**											
Saját bevételek (09. sor) 50%-a	0											
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetés	**0**											
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)												
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

12. számú melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	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
Iparűzési 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**

13. számú melléklet

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
tanévkezési 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**
			0
Egyéb pénzbeli támogatások			0
köztemetés		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 ütemterv 2020.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2020. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés ell
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=1-14
		BEVÉTELEK															
1	B1.	Működési célú támogatás	**549 692 969**	105 500 000	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	39 040 187	35 000 000		
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	**97 061 339**					4 740 000		1 955 867	9 999 998				80 365 474		
3	B3.	Kozhatalmi bevételek	**157 400 000**	4 200 000	5 200 000	21 500 000	13 200 000	8 500 000	8 800 000	9 600 000	12 200 000	34 500 000	15 600 000	13 100 000	11 000 000		
4	B4.	Működési bevételek	**2 058 718 000**	103 500 000	105 000 000	125 500 000	135 000 000	170 000 000	220 000 000	295 000 000	310 000 000	210 000 000	130 000 000	104 718 000	150 000 000		
5	B5.	Felhalmozási bevételek															
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**600 000**	30 000	50 000	150 000	60 000	60 000	60 000	50 000	20 000	20 000	30 000	50 000	20 000		
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**1 000 000**	50 000	70 000	170 000	120 000	80 000	50 000	40 000	70 000	70 000	160 000	70 000	50 000		
8	B8.	Finanszírozási bevételek	**1 153 481 692**	120 000 000	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	130 000 000		
		ebből pénzmaradvány	**759 116 692**	50 000 000	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	100 000 000		
		ebből értékpapír értékesítés															
		ebből pénzeszközátvétel	**394 365 000**	70 000 000	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	30 000 000		
9	-B8.	**Összes bevétel**	**4 017 954 000**	**333 280 000**	**225 354 782**	**326 933 000**	**243 885 000**	**318 380 000**	**353 910 000**	**431 645 867**	**472 289 998**	**404 590 000**	**260 790 000**	**240 459 879**	**406 435 474**		
		KIADÁSOK															
10	K1.	Személyi juttatás	**1 065 245 000**	69 813 000	73 234 000	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	157 860 000		
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**195 355 000**	12 217 000	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	28 626 000		
12	K3.	Dologi kiadás	**1 189 018 000**	48 724 000	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	68 294 000	98 000 000		
13	K4.	Szociális kiadás	**18 562 000**	767 000	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	5 600 000		
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	**202 756 000**	51 384 000	11 100 000	33 300 000	12 000 000	15 500 000	1 500 000	5 562 000	1 110 000	31 400 000	12 500 000	2 400 000	25 000 000		
15	-K5.	**Működési kiadások**	**2 670 936 000**	**182 905 000**	**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**	**315 086 000**		
16	K6.	Beruházás	**858 178 000**	2 281 000	130 500 000	350 846 000	19 000 000	25 000 000	135 000 000	18 650 000	44 450 000	8 560 000	111 891 000	6 500 000	5 500 000		
17	K7.	Felújítás	**79 726 000**		15 251 000	20 040 000	5 080 000	7 796 000	4 826 000	9 335 000		6 434 000	10 414 000	550 000			
18	-K7.	**16+17= felhalmozási kiadás**	**937 904 000**	**2 281 000**	**145 751 000**	**370 886 000**	**24 080 000**	**32 796 000**	**139 826 000**	**27 985 000**	**44 450 000**	**14 994 000**	**122 305 000**	**7 050 000**	**5 500 000**		
19	-K7.	**15+18= kiadások együtt és tartalék**	**3 608 840**	**187 467 000**	**469 512 000**	**1 043 762 000**	**259 560 000**	**293 982 000**	**496 711 000**	**279 991 000**	**320 593 000**	**256 826 000**	**431 385 000**	**180 869 000**	**326 086 000**		
	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**3 000 000**			**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**						
20	K9.	Finanszírozási kiadások	**406 114 000**	81 749 000	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	30 000 000		
21	-K9.	**Összes kiadások 19+20**	**4 017 954 000**	**456 683 000**	**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**	**380 103 000**	**682 172 000**		
		9-21 eltérése (+/-)															

chass flow