



**Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2020. február 27-én megtartott rendkívüli ülésének**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V E**

**68/2020.(II.27.)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
- a napirendek elfogadásáról.

**69/2020.(II.27.)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
- jegyzőkönyv hitelesítők jóváhagyásáról.

**- Rendelet:**

**9/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendeletet Cserkeszlő Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.**

**- Rendelet:**

**10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önk. rendelet módosításáról.**



## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-én megtartott rendkívüli ülésén.

**Jelen vannak:** Varga Attila polgármester  
Horváth Attila alpolgármester  
dr. Tóth Dániel jegyző

Echbauerné Kiss Katalin  
Berezvai József  
Jakabné Horváth Ildikó  
Gyóllai László  
Molnár Zsolt  
képviselő-testület tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív alapján

**Varga Attila polgármester:** Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket és a Képviselő-testület tagjait a 2020. február 27-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a törvényesen megválasztott 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitom. A jegyzőkönyvről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyv vezető Molnár Judit tanácsos. Jelen van még dr. Tóth Dániel jegyző, Nádas Éva gazdaságvezető és Harangozó András ügyvezető.

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, szavazásra kérte fel a Képviselő-testület tagjait.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal és az alábbi határozatot hozta:

**68/2020.(II.27.)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
- a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket az alábbiak szerint fogadta el:

### **Napirendi javaslat:**

- 1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat létszámemelés.**  
*Előadó: polgármester*
- 2. Előirányzat módosítása.**  
*Előadó: polgármester*

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben

Jegyzőkönyv hitelesítőknél felkérem Molnár Zsolt és Berezvai József képviselőket. Kérem szavazzunk a jóváhagyásukról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét és az alábbi határozatot hozta:

**69/2020.(II.27.)sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
- jegyzőkönyv hitelesítők jóváhagyásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Berezvai József és Molnár Zsolt képviselőket a 2020. február 27-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben

---

## NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

### 1. Napirendi pont:

**Cserkeszölő Községi Önkormányzat létszám emelése.**

Előadó: polgármester

*(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**Varga Attila polgármester:** Azért volt szükség erre a gyors rendkívüli Képviselő-testületi és bizottsági ülésre, mivel március 1-el átvesszük a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. 10 fő alkalmazottját, 066020 Város és Községgazdálkodás Cofogon fogjuk őket alkalmazni. A közfoglalkoztatottak száma is módosul, sajnos a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya csökkentette a létszámot, így 9 főről 6 főre esik. Így Cserkeszölő Községi Önkormányzatnál foglalkoztatottak száma 40 főre emelkedik, az összes intézményünk létszámát pedig 260 főről, 267 főre javaslom módosítani.

**Jakabné Horváth Ildikó képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:** A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület elé.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és megalkotta a **9/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendeletet Cserkeszölő Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.**



**2. Napirendi pont:**

**Előirányzat módosítás.**

Előadó: polgármester

*(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**Varga Attila polgármester:** Az előirányzat módosítására azért van szükség, mert március 1-től átvesszük a Cserkeszölői Beruházó Nonprofit Kft. 10 fő alkalmazottját, melyhez költségátcsoportosítás szükséges. 35.826.000 Ft a munkabér, a járulék és a munkaruha összesen, ezt a 066010 Zöldterület gazdálkodás cofogról vesszük ki. Amennyiben a májusi zárszámadás után lesz plusz bevételünk, akkor ezt az összeget visszafogjuk tenni a zöldterület gazdálkodásra.

**Jakabné Horváth Ildikó képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:** A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kiegészítés nélkül jóváhagyta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület elé.

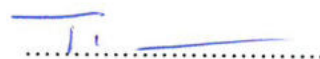
Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előirányzat módosításáról szóló előterjesztést és megalkotta a **10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önk. rendelet módosításáról.**

**Varga Attila polgármester:** Köszönöm a megjelenést, mivel további napirend megtárgyalásra nem volt, az ülést bezárom.

kmf.

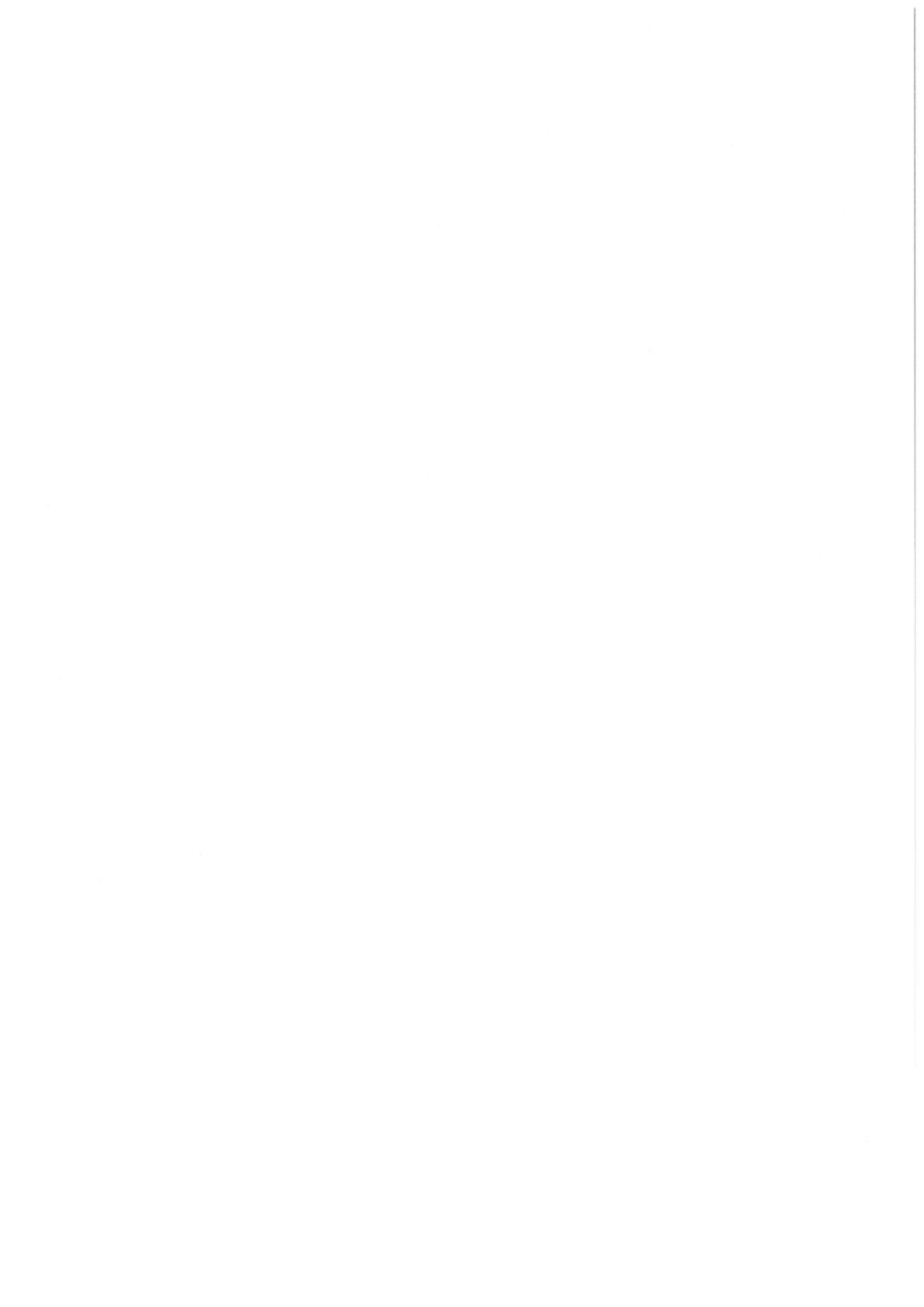
  
Varga Attila  
polgármester



  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

  
Berezvai József  
képviselő  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Molnár Zsolt  
képviselő  
jegyzőkönyv hitelesítő




**Jelenléti ív**  
**Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése**  
**2020. február 27.**

Varga Attila polgármester

  
.....

Horváth Attila alpolgármester

  
.....

dr. Tóth Dániel jegyző

  
.....

Jakabné Horváth Ildikó

  
.....

Berezvai József

  
.....


Gyóllai László

  
.....

Molnár Zsolt

  
.....

Echbauerné Kiss Katalin

  
.....

képviselők





Cserkeszölő Község  
Polgármesterétől  
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.  
telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

---

## **MEGHÍVÓ**

*Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 27-én (csütörtökön) 15,30 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.*

*Az ülés helye: Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem*

### **Napirendi javaslat:**

- 1. Cserkeszölő Községi Önkormányzat létszámemelés.**  
*Előadó: polgármester*
- 2. Előirányzat módosítása.**  
*Előadó: polgármester*

*Cserkeszölő, 2020. február 25.*

*Varga Attila sk.  
polgármester*





## Cserkeszölő Községi Önkormányzat

### Polgármestere

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

---

## Előterjesztés

### Cserkeszölői Községi Önkormányzat létszámemelés

A Képviselő-testület a 4/2020.(II.14.) rendeletében a 3.§ (4) "az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben tervezett létszámát összesen 260 főben állapítja meg a képviselő-testület". Az elfogadott létszámot 267 főre módosítani javasoljuk.

A Cserkeszölői Beruházó Nonprofit Kft 10 fő alkalmazottját 2020. március 02-től a Cserkeszölő Községi Önkormányzat alkalmazza 066020 Város és Községgazdálkodás Cofogon.

A Járási Kormányhivatal Munkaügyi Osztály tájékoztatása szerint csak 6 fő közfoglalkoztatott támogatását tudják finanszírozni. Így módosítjuk a költségvetési rendeletben a közfoglalkoztatottak számát is. Ezért a Cserkeszölő Községi Önkormányzat intézményben a foglalkoztatottak száma 40 főre módosul, az alábbiak szerint:

foglalkoztatottak: 24 fő + 10 fő = 34 fő

közfoglalkoztatottak : 9 fő - 3 fő = 6 fő

Összesen: 40 fő

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogására.

Cserkeszölő, 2020. 02.27

Varga Attila sk.  
polgármester



**Cserkeszölő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020. (II.....) számú önkormányzati rendelete a Cserkeszölő Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.**

Cserkeszölő Községi 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 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

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

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Cserkeszölő, 2020. február 27.

Varga Attila sk.  
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.  
jegyző





**Cserkeszölő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelete  
a Cserkeszölő Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020.  
évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet  
módosításáról.**

Cserkeszölő Községi 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 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

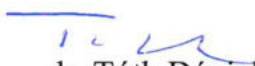
<b>Intézmény neve</b>	<b>foglalkoztatottak /fő/</b>	<b>Közfoglalkoztatottak /fő/</b>	<b>Összesen</b>
Cserkeszölő Községi Önkormányzat	34 fő	6 fő	40 fő
Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal	19 fő	-	19 fő
PS ÁMK Cserkeszölő	37 fő	-	37 fő
Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ	171 fő	-	171 fő
<b>Összesen: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

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Cserkeszölő, 2020. február 27.

  
Varga Attila  
polgármester



  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

Készült: 2020.02.27-i Képviselő-testületi ülésen

Kihirdetve: 2020.02.28.





**Cserkeszölő Községi Önkormányzat**  
**Polgármester**

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

## Előterjesztés

### Előirányzat módosítása

A 2020. évi költségvetés 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

<b>Költségvetési bevételi</b>	<b>4.017.954.000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadási</b>	<b>4.017.954.000 Ft</b>

A főösszeg nem változik. A rovatok és cofogok közötti átcsoportosításra azért van szükség, mert a képviselőtestület döntése szerint a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. 10 fő alkalmazottját 2020.03.01-től a Cserkeszölői Községi Önkormányzat alkalmazza, a 066020 Város és községgazdálkodás cofogon. A munkabér és a járulék és a munkaruha összesen 35.826.000 Ft költség átcsoportosításával jár a 066010 Zöldterület gazdálkodás cofogról.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

### Önkormányzat

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	77.300.000	102.300.000	25.000.000
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	6.100.000	8.628.000	2.528.000
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	1.930.000	4.130.000	2.200.000
Közlekedési költségtérítés	0511091	900.000	1.140.000	240.000
Egyéb költségtérítések teljesítése	0511101	1.700.000	1.800.000	100.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	7.100.000	7.250.000	150.000
Munkaadókat terhelő kiadások	0521	23.377.000	28.745.000	5.368.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	47.466.000	11.880.000	-35.586.000
<b>Kiadások összesen</b>				<b>0</b>

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására:

Cserkeszőlő, 2020. február 27.

Varga Attila sk.  
polgármester

**Cserkeszölő ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**..... önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önk. rendelet módosításáról**

**1. §**

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

A Cserkeszölő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2020.02.14 -én elfogadott, 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

<b>Költségvetési bevételi</b>	<b>4.017.954.000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadási</b>	<b>4.017.954.000 Ft</b>

A főösszeg nem változik. A rovatok és cofogok közötti átcsoportosításra azért van szükség, mert a képviselőtestület döntése szerint a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. 10 fő alkalmazottját 2020.03.01-től a Cserkeszölői Községi Önkormányzat alkalmazza, a 066020 Város és községgazdálkodás cofogon. A munkabér és a járulék és a munkaruha összesen 35.826.000 Ft költség átcsoportosításával jár a 066010 Zöldterület gazdálkodás cofogról

A bevételi és a kiadási fő összegeket a módosítás után a következőkben állapítja meg:

**Községi Önkormányzat Cserkeszölő összesen**

**Bevételek Ft-ban**

Számla szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B1	Műk.célú támogatás ÁHT-n belül	549.692.969	0	549.692.969
B2	Felhalmozási célú önk.támogatás	97.061.339	0	97.061.339
B3	Közhatalmi bevételek	157.400.000	0	157.400.000
B4	Működési bevételek	2.058.718.000	0	2.058.718.000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	600.000	0	600.000
B7	Felhalm.Célú átvett pénzeszközök	1.000.000	0	1.000.000
B8	Finanszírozási bevételek	1.153.481.692	0	1.153.481.692
	<b>Összesen</b>	<b>4.017.954.000</b>	<b>0</b>	<b>4.017.954.000</b>

**Községi Önkormányzat Cserkeszlő összesen****Kiadások Ft-ban**

<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások	<b>1.065.245.000</b>	30.218.000	<b>1.095.463.000</b>
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	<b>195.355.000</b>	5.368.000	<b>200.723.000</b>
<b>K3</b>	Dologi kiadások	<b>1.189.018.000</b>	-35.586.000	<b>1.153.432.000</b>
<b>K4</b>	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	<b>18.562.000</b>	0	<b>18.562.000</b>
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	<b>202.756.000</b>	0	<b>202.756.000</b>
<b>K6</b>	Beruházások	<b>858.178.000</b>	0	<b>858.178.000</b>
<b>K7</b>	Felújítások	<b>79.726.000</b>	0	<b>79.726.000</b>
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>3.000.000</b>	0	<b>3.000.000</b>
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	<b>406.114.000</b>	0	<b>406.114.000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>4.017.954.000</b>	<b>0</b>	<b>4.017.954.000</b>

**2. §**

Az önkormányzat intézményeinek módosítás utáni előirányzatait az 1-es számú melléklet tartalmazza.

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr Tóth Dániel sk.  
jegyző

Varga Attila sk.  
polgármester

Kelt: 2020. -i ülésen  
Kihirdetve. 2020.



## Cserkeszőlő település 2020. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1. számú melléklet  
adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füddő	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	159 508 000	134 050 000	684 205 000	1 095 463 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	28 745 000	25 066 000	124 002 000	200 723 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	260 398 000	67 845 000	794 364 000	1 153 432 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB. JUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	0	18 562 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	194 830 000	202 756 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füddő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb mŰk.c.íam./rezi esbkkentés /	0	0	0	100 000	100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	662 902 000	7 371 000	180 841 000	858 178 000
K7. FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN	0	31 047 000	0	48 679 000	79 726 000
K8. EGYEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 172 088 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>3 611 840 000</b>
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	406 114 000	0	0	406 114 000
059141 Normatíva előleg 2019. decemberről	0	11 719 749	0	0	11 719 749
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	0	175 568 000	0	0	175 568 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	0	218 797 000	0	0	218 797 000
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 578 202 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>4 017 954 000</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	<b>0</b>	<b>510 057 969</b>	<b>1 235 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>549 692 969</b>
091111 Általános működési támogatás	0	153 557 754	0	0	153 557 754
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	46 453 100	0	0	46 453 100
091131 Szociális feladatok támogatása	0	94 900 309	0	0	94 900 309
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	2 884 806	0	0	2 884 806
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	7 602 000	0	0	7 602 000
09161 TB támogatás.munkaügyi támogatás	0	17 532 000	1 235 000	38 400 000	57 167 000
091616 Pénzeszköz átvétel Füddőtől	0	187 128 000	0	0	187 128 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	128 985 000	14 300 000	1 912 502 000	2 058 718 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 931 000</b>	<b>895 104 308</b>	<b>15 535 000</b>	<b>1 950 902 000</b>	<b>2 864 472 308</b>
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000	76 019 000	1 153 481 692
0981311 Előző évi szabad kfgvetési maradvány	0	338 517 017	0	0	338 517 017
0981311 Pályázat támogatási összeg 2017. évről	0	316 669 157	0	0	316 669 157
0981311 Pályázat támogatási összeg 2018. évről	0	27 911 518	0	0	27 911 518
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	76 019 000	76 019 000
098161 Normatív támogatás	0	0	0	0	0
098161 Átvett pénzeszköz	175 568 000	0	218 797 000	0	394 365 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 578 202 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>4 017 954 000</b>





**Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önk. rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Cserkeszlő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2020.02.14 -én elfogadott, 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

<b>Költségvetési bevételi</b>	<b>4.017.954.000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadási</b>	<b>4.017.954.000 Ft</b>

A főösszeg nem változik. A rovatok és cofogok közötti átcsoportosításra azért van szükség, mert a képviselőtestület döntése szerint a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. 10 fő alkalmazottját 2020.03.01-től a Cserkeszlői Községi Önkormányzat alkalmazza, a 066020 Város és községgazdálkodás cofogon. A munkabér és a járulék és a munkaruha összesen 35.826.000 Ft költség átcsoportosításával jár a 066010 Zöldterület gazdálkodás cofogról.

A bevételi és a kiadási fő összegeket a módosítás után a következőkben állapítja meg:

**Községi Önkormányzat Cserkeszlő összesen**

**Bevételek Ft-ban**

<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>B1</b>	Műk.célú támogatás ÁHT-n belül	<b>549.692.969</b>	0	<b>549.692.969</b>
<b>B2</b>	Felhalmozási célú önk.támogatás	<b>97.061.339</b>	0	<b>97.061.339</b>
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	<b>157.400.000</b>	0	<b>157.400.000</b>
<b>B4</b>	Működési bevételek	<b>2.058.718.000</b>	0	<b>2.058.718.000</b>
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>B6</b>	Műk. Célú átvett pénzeszközök	<b>600.000</b>	0	<b>600.000</b>
<b>B7</b>	Felhalm.Célú átvett pénzeszközök	<b>1.000.000</b>	0	<b>1.000.000</b>
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	<b>1.153.481.692</b>	0	<b>1.153.481.692</b>
	<b>Összesen</b>	<b>4.017.954.000</b>	<b>0</b>	<b>4.017.954.000</b>

Községi Önkormányzat Cserkeszőlő összesen


Kiadások Ft-ban

Számla szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	1.065.245.000	30.218.000	1.095.463.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	195.355.000	5.368.000	200.723.000
K3	Dologi kiadások	1.189.018.000	-35.586.000	1.153.432.000
K4	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	18.562.000	0	18.562.000
K5	Egyéb működési célú kiadások	202.756.000	0	202.756.000
K6	Beruházások	858.178.000	0	858.178.000
K7	Felújítások	79.726.000	0	79.726.000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3.000.000	0	3.000.000
K9	Finanszírozási kiadások	406.114.000	0	406.114.000
	<b>Összesen</b>	<b>4.017.954.000</b>	<b>0</b>	<b>4.017.954.000</b>

2. §

Az önkormányzat intézményeinek módosítás utáni előirányzatait az 1-es számú melléklet tartalmazza.

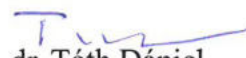
- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
dr. Tóth Daniel  
jegyző

  
Varga Attila  
polgármester



Kihirdetve. 2020. február 28.

  
dr. Tóth Daniel  
jegyző

Készület: 2020.02.27-i Képviselő-testületi ülésen  
Kihirdetve: 2020.02.28.

Cserkeszlő település 2020. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1. számú melléklet  
adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füredő	Összesen
K1...SZEMELVI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	159 508 000	134 050 000	684 205 000	1 095 463 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	28 745 000	25 066 000	124 002 000	200 723 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	260 398 000	67 845 000	794 364 000	1 153 432 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB. JUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	0	18 562 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	194 830 000	202 756 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt./Füredő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb mŰk.c.tám./rezi esőkentés /	0	0	0	100 000	100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	662 902 000	7 371 000	180 841 000	858 178 000
K7. FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN	0	31 047 000	0	48 679 000	79 726 000
K8. EGYEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 172 088 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>3 611 840 000</b>
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	406 114 000	0	0	406 114 000
059141 Normatíva előleg 2019. decemberről	0	11 719 749	0	0	11 719 749
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	0	175 568 000	0	0	175 568 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	0	218 797 000	0	0	218 797 000
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 578 202 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>4 017 954 000</b>
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	510 057 969	1 235 000	38 400 000	549 692 969
091111 Általános működési támogatás	0	153 557 754	0	0	153 557 754
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	46 453 100	0	0	46 453 100
091131 Szociális feladatok támogatása	0	94 900 309	0	0	94 900 309
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	2 884 806	0	0	2 884 806
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	7 602 000	0	0	7 602 000
09161 TB támogatás:munkaügyi támogatás	0	17 532 000	1 235 000	38 400 000	57 167 000
091616 Pénzeszköz átvétel Füredőtől	0	187 128 000	0	0	187 128 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	128 985 000	14 300 000	1 912 502 000	2 058 718 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 931 000</b>	<b>895 104 308</b>	<b>15 535 000</b>	<b>1 950 902 000</b>	<b>2 864 472 308</b>
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000	76 019 000	1 153 481 692
0981311 Előző évi szabad költségvetési maradvány	0	338 517 017	0	0	338 517 017
0981311 Pályázat támogatási összeg 2017. évről	0	316 669 157	0	0	316 669 157
0981311 Pályázat támogatási összeg 2018. évről	0	27 911 518	0	0	27 911 518
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	76 019 000	76 019 000
098161 Normatív támogatás	0	0	0	0	0
098161 Átvett pénzeszköz	175 568 000	0	218 797 000	0	394 365 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 578 202 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>4 017 954 000</b>



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

**Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről**

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

**1. § A rendelet hatálya**

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

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

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

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

<b>Költségvetési bevételi</b>	<b>4 017 954 000 Ft</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>Költségvetési kiadási</b>	<b>4 017 954 000 Ft</b>
------------------------------	-------------------------

**összeben állapítja meg**

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

---

<sup>1</sup> Módosítva: 10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.02.28.



### 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 **21 számú melléklete** tartalmazza jogcímenkénti bontásban.

(3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000 Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester vonatkozásában.

<sup>3</sup>(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben tervezett létszámát összesen 267 főben állapítja meg a képviselő-testület. (**6. számú melléklet**)

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

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

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

(7) A település 2020. évi előirányzat felhasználási terve a **14 sz. mellékletben** havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő

<sup>2</sup> Módosítva: 10/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.02.28.

<sup>3</sup> Módosítva: 9/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.02.28.

százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható, saját bevételeink szolgálhatnak.

- (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2020. évi illetményalapot változatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46.380.- Ft-ban határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik.
- (4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban, kivéve a Cserkefűrdő dolgozóit, ahol átlagosan 30 000,-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatás összegét 22.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
- (6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
- (7) A köztisztviselők 2020. évi cafeteria - keretét változatlanul hagyja 200.000 Ft összegben.
- (8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.
- (9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2020. évben bruttó 7.500, - Ft.
- (10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.

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

A **9. számú melléklet** szerinti alátámasztással az Önkormányzat középtávú gazdálkodási tervét mutatjuk be.

## 5.§ Az előirányzatok módosítása

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

A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 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 bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2020. február 14.

  
Varga Attila  
polgármester



  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

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

  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

Készület: 2020.02.13-i Képviselő-testületi ülésen

Kihirdetve: 2020.02.14.

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

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

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020.02.28.



Cserkeszőlő település 2020. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban

1. számú melléklet  
adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Fürdő	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	159 508 000	134 050 000	684 205 000	1 095 463 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELO J. ÖSSZ.:	22 910 000	28 745 000	25 066 000	124 002 000	200 723 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	260 398 000	67 845 000	794 364 000	1 153 432 000
K4. ELLÁTOTTAK PENZB. JUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	194 830 000	202 756 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt./Fürdő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám./rezi csökkentés /	0	0	0	100 000	100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	662 902 000	7 371 000	180 841 000	858 178 000
K7. FELJÚJTÁSOK ÖSSZESEN	0	31 047 000	0	48 679 000	79 726 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 172 088 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>3 611 840 000</b>
<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>406 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 114 000</b>
059141 Normatíva előleg 2019. decemberről	0	11 719 749	0	0	11 719 749
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	0	175 568 000	0	0	175 568 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	0	218 797 000	0	0	218 797 000
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 578 202 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>4 017 954 000</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	<b>0</b>	<b>510 057 969</b>	<b>1 235 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>549 692 969</b>
091111 Általános működési támogatás	0	153 557 754	0	0	153 557 754
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	46 453 100	0	0	46 453 100
091131 Szociális feladatok támogatása	0	94 900 309	0	0	94 900 309
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	2 884 806	0	0	2 884 806
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	7 602 000	0	0	7 602 000
09161 TB támogatás,munkaadói támogatás	0	17 532 000	1 235 000	38 400 000	57 167 000
091616 Pénzeszköz átvétel Fürdőtől	0	187 128 000	0	0	187 128 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	128 985 000	14 300 000	1 912 502 000	2 058 718 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 931 000</b>	<b>895 104 308</b>	<b>15 535 000</b>	<b>1 950 902 000</b>	<b>2 864 472 308</b>
<b>B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 568 000</b>	<b>683 097 692</b>	<b>218 797 000</b>	<b>76 019 000</b>	<b>1 153 481 692</b>
0981311 Előző évi szabad költségvetési maradvány	0	338 517 017	0	0	338 517 017
0981311 Pályázat támogatási összeg 2017. évről	0	316 669 157	0	0	316 669 157
0981311 Pályázat támogatási összeg 2018. évről	0	27 911 518	0	0	27 911 518
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	76 019 000	76 019 000
098161 Normatív támogatás	0	0	0	0	0
098161 Átvett pénzeszköz	175 568 000	0	218 797 000	0	394 365 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 499 000</b>	<b>1 578 202 000</b>	<b>234 332 000</b>	<b>2 026 921 000</b>	<b>4 017 954 000</b>

	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
Köztetető	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
<b>Kapott támogatás összege:</b>	<b>134 168 591</b>	<b>150 099 534</b>	<b>163 329 943</b>
<b>Beszámítás Összege (-)</b>	<b>2 435 118</b>	<b>8 441 722</b>	<b>9 772 189</b>
<b>Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:</b>	<b>131 733 473</b>	<b>141 657 812</b>	<b>153 557 754</b>
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
<b>Óvoda támogatás összesen:</b>	<b>48 237 966</b>	<b>49 010 467</b>	<b>46 453 100</b>
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
<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása</b>	<b>42 300 839</b>	<b>40 010 465</b>	<b>42 089 869</b>
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	16 644 000	16 016 000	13 012 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 321 600	2 380 480	3 529 440
Házi segítség nyújtás	4 010 000	3 985 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	9 300 000	12 750 000
Bölcsődei ellátás	10 993 000	12 777 000	16 414 000
<b>Szoc.ell.támogatása Összesen:</b>	<b>47 668 600</b>	<b>47 858 480</b>	<b>52 810 440</b>
Könyvtári feladatok	3 646 292	4 672 260	2 884 806
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>273 587 170</b>	<b>283 209 484</b>	<b>297 795 969</b>

1.	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg				Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Felújítás Nettó összeg		
	2 Hajszthatatlan	3 Éven belüli elvégzendő	4 Következő évre javasolt	5 Hajszthatatlan	6 Éven belüli elvégzendő	7 Következő évre javasolt	8 Pályázati támogatás 2020. évre	9 Hajszthatatlan	10 Éven belüli elvégzendő	11 Következő évre javasolt	
<b>Cserkészülő Polgármesteri Hivatal</b>											
Irodai bútorok, gépek, berendezések			0	1 000 000							
cat5-ről cat6 informatikai kábelcseré, bővítése	350 000										
Száms multifunkciós másoló, nyomtató A3				800 000							
Informatikai eszközök pótlása		0		1 000 000							
Ph épület beletartárendszert 4 modulálal				220 000							
Kancrendszert inodákba 15 db				970 000							
Kancrendszert folyosóra 6 db				580 000							
Szerver bővítés software vásárlás				176 000							
Szerver bővítés hardware	180 000										
Hardveres tűzfal				180 000							
Telnetcommander 30 uszt				126 000							
Informatikai eszközök karbantartása	300 000										
Szoftverek beszerzése GDPR miatt				510 000							
Hivatal belső festés		500 000									
Hivatal bővítés											
Geplotci új		2 000 000				5 000 000					
Tető javítás + belső festés						0					
<b>Összesen:</b>	<b>830 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 562 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AFA összeg:</b>	<b>224 000</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>1 502 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cserkészülő Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 054 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>0</b>	<b>7 064 000</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PS ÁMK Cserkészülő</b>											
Bölcsőde											
Személyi csomagja tisztítás		100 000									
Bölcsőde államos karbantartás		300 000									
Bölcsőde takarítókészlet 2 db				55 000							
Bölcsőde laminálógép						20 000					
Bölcsőde fenyveselő						48 000					
Engedélyek miatt eszközök beszerzése /cselleges/				352 000							
<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg					
<b>Óvoda</b>						
Üdvari játék				300 000		
Takarítógép		100 000				
Klíma berendezés iródlába				160 000		
Eszközök pótlása			300 000			
Fonott bútor csoport szoba				250 000		
Belső festés	400 000					
Teljesítménybővelés villamos		394 000				
Pallás feljaro korlát				150 000		
Templom felül kerítés nyugkapuval 95 m				1 500 000		
Belső festés						
Beleptető rendszer 4 modulral		220 000				
Tűzálló-szoftverek GDPR-hez kapcsolatban		180 000				
Totalcommander 16 user		78 000				
Notebook, más inf. Eszközök pótlása		600 000				
Professzionális mikrotük router		70 000				
Egyéb GDPR betartását célzó szoftverek 20 user		442 000				
Fűtött WC kialakítása	0	0		1 500 000		
Informaticai eszközök javítása	200 000					
Alapános karbantartás	500 000					
Karbanrtás 1. padló lakkozás, eisolás. 1 példő újra parkettázás			1 500 000			
<b>Óvoda összesen:</b>	0	700 000	1 900 000	2 084 000	3 860 000	0
<b>Könyvtár</b>						
Rozsdamentes pult 2 db étkészőbe				79 000		
Takarítószerkező szekrény				118 000		
Burjonyka koplató				450 000		
Víz visszashívószelvény szőlősgébe				50 000		
Fekete mosogató pult				20 000		
Szakkabó hűtő				630 000		
Törőshűtő				79 000		
Alapános karbantartás	300 000					
Zárifogó akna építés				900 000		
Eszközpótlás				450 000		
Iroda, ebézős, ebédélő festés			110 000			
<b>Könyvtár összesen:</b>	0	300 000	110 000	2 776 000	0	0
<b>Könyvtár</b>						
Számítógép esere	20 000			236 000		
Alapános karbantartás						

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	0	0	Beruházás Nettó összeg	0	Felújítás Nettó összeg
Könyvtár összesen:	20 000	0	0	236 000	0	0
Mindösszesen:	20 000	1 400 000	2 010 000	5 503 000	300 000	3 928 000
APA összesen:	5 000	378 000	543 000	1 486 000	82 000	1 061 000
PS ÁMK Cserkesztői összesen	25 000	1 778 000	2 553 000	6 989 000	382 000	4 989 000
<b>Cserkesztői Községi Önkormányzat</b>						
Személyzetlég felújítás		0	0	257 404 000		
Tűjgaz + KMB inoda enyrg. Konz.		0	0	8 164 000		
Kanáltyi energiáha konz.		0	0	36 063 000		
Füvedő utca gyalogos átkelőhely		1 200 000				1 955 867
Lámpás korszerűsítés						
Belvízvédelem, csatornák tisztítása		1 500 000				
Térenő belső utak építése				1 575 000		
Közmunka program fola karbantartás	350 000					
Közmunka program fola szivattyú				43 000		
Borászati élményközpont építés		0	0	149 615 000		
Borászati élményközpont		0	0	20 000 000		
Kültéri kámerarendszer+belleneri kőforgó		0	0	4 330 000		
Parkolóautomaták karbantartása		350 000				
2 db új parkoló automata					2 500 000	
Ady E. út parkoló		0	0	1 183 000		9 999 998
Bölcsőde építés		0	0	54 574 000		
Bölcsőde eszköz beszerzés				8 685 000		
Bölcsőde udvar infrastruktúra				2 031 000		
Jurta tabor pingpong asztal		0	0		80 000	
Jurta Tabor WIFI átalakítása, kamerák optikai közbélyezése	400 000					
Jurta tabor karbantartás általános	350 000					
Tanyagondnoki szolgáltatásKODA Yektire két gumi 4 db				120 000		
Tanyagondnoki szolg., kiabusz vásárlás				10 000 000		
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	0	859 000		
Tanyagondnoki szolgálat bejártó ajtó cseré		0	0	118 000		



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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Tanyagondnoki szolgálat általános karbantartás autókra	400 000			
Szociális életvités általános karbantartás autókra	400 000			
Házi segítségnyújtás általános karbantartás autókra	250 000			
Védőnő karbantartás	50 000			
Háziorvosi rendelő karbantartás	20 000			
Orvosi eszköz beszerzés		1798 000		
Háziorvos és védőnő részére		200 000		
Képviseleti iroda projektor + vaszon				
Város és községhatárolódás általános karbantartás	3 500 000			
Közvilágítás karbantartás, új lámpatestek	1 800 000	2 000 000		
Építési hulladékok darálása, minőség, osztályozás	2 970 000			
Földút stabilizáció TENDRIX		20 000 000		
Halesz-Bogarai út aszfaltozás			70 000 000	
Zöldterület ált. karbantartás	700 000			
Veszélyes fák körterületi kivágása	6 200 000			
Veszélyes fák kivágás után bukkózása	320 000			
Közművelési karbantartó gépek		2 362 000		
Lombaszívó és söprögőp		1 000 000		
Agdaráb		1 300 000		
Tanyaföld épület felújítás, eszközbeszerzés Bólycsi udvaron játék		1 625 000		6 138 000
Szelektív hulladékzsígot áttelepítés és alpozás	500 000			
Szelektív hulladékzsígot be-kamrázáson		500 000		
Jarda felújítás Fűdő u. 44 -ől-Kinizsi út-ig				2 500 000
PH udvar műhely tetőszerkezet felújítás			0	3 800 000
Falhatás a 44-es út mellett		492 000		
Nagyfőutó zsálp		3 000 000		

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Thermal csatorna-Dozsa Gy. Ut beton alap befejezés + aszfaltozás		10 000 000				
Utak kitöltése	5 000 000					
Fűtész-Nyomás álló összekötő út		14 329 000		80 365 474		
Sportpálya alacsony karbantartás	200 000		0	0		
Sportpálya zajvédőfal			9 500 000		12 009 000	
Sportpálya felújítás						
BÁCSVIZ csatorna kabartarás, felújítás, gépek cseréje	10 000 000					
CSALADI NAP 2019-ben kínogtatás				4 740 000		
GPS 37 autóbán		370 000				
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000					
Személyszállítás(busz misztakci felkészítés)			500 000			
Összesen:	45 410 000	609 410 000	6 910 000	97 061 339	24 447 000	0
AFA összeg:	12 261 000	44 716 000	1 866 000	0	6 600 000	0
Cseresznye Közésgé Önkormányzat összesen:	57 671 000	654 126 000	8 776 000	97 061 339	31 047 000	0
<b>Fürdő- és Gyógyászati Központ</b>						
Távho szolgáltatás						
Alacsony karbantartás / vállalkozó végezi /	5 000 000					
III sz. kút ülepítő tanyá 2.sz.kút DN 160-as csereje		9 449 000				9 449 000
Állóító termálvezeték létesítés		2 362 000				
Varga file kút hőszűrős beépítés		35 000 000				
<b>Távho szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>46 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 449 000</b>
<b>Napangár Étterem</b>						
Gépjárműk kerékat létesítés		315 000				
Északkeleti pótlás		1 575 000				
ipari rozsdamentes hűtő 2 db		500 000				
Grill kerámia anyókolás (épület)		1 181 000				
Tető kerámia (szakozók)		787 000				
Raktár helyiségek kialakítása, szóróba áthelyezés, HACCP matt		1 181 000				

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Felújítás Nettó összeg
	Nyílt összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Tető terasz szigetelés, burkolás, pincakapu, ámyékolás		3 937 000			
Kés felületű HACCP miatt Karbantartások általános	3 000 000	256 000			
<b>Napsugár Értelen összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fűtődés- és szennyvízelvezetés</b>					
Küléri taamedence burkolat polir technika felújítás ???		6 000 000			
Új ólmény medence építés vízforogatóval / felkészítés+terv,+kozmin+szervezet/		50 000 000			
Galambok ellen takarás, fűtőszigetelt kijárat téli fordónál	2 756 000				
Új telekhatáron vízevezető építése		3 000 000			
Lágyelművek vezeték tisztítása	2 362 000				
Színpad, grill terasz. Vizeblokk előtt töredezett beton burkolása				3 780 000	
Szezonra való felkészülés + arányú	3 000 000	150 000			
IV. sz. medence és folyosók felújítása				15 000 000	
B-leptető rendszer 6 modulral		330 000			
Információs gépek pótlása		850 000			
Hostware pénzjárgép 1 db pótlása		1 200 000			
Háttér tűzfal+ szofver		180 000			
DELL szerver tártérlet bővítése	260 000				
Windows szerver, szofver		176 000			
GDPR célirásokhoz szofverek		510 000			
Új weblap GDPR miatt					
Optikai kábelvezés igazgatói irodába	350 000				
Információs eszközök karbantartása	300 000				
Tűzjelzőrendszer felújítása	3 158 000				
Értesítők felújítása	2 500 000				

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Elhasználódott gépek pótlása		12 000 000		
Központi raktár, polcok, gépek, szoftver		10 000 000		
Ertékmegőrző autómama 2 db / 64 fűk/		2 600 000		
Külső csere, pótlás -40 db		792 000		
Karbantartás általános	13 000 000			
<b>Pardó-és strandszolg. összesen:</b>	<b>27 686 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 786 000</b>
				<b>0</b>

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
<b>Szálloda</b>				
Hűtő-fűtő klíma berendezés		433 000		
Hotel bobbyba		120 000		
Porzivó 2 db		200 000		
VELUX szelvény robo 20 db			750 000	
Tetőőrbe				
hűtőszekrény 17db mini barhoz				
Radiator 12 db Premium 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 jelű kiépítés				
Hotel bejárat járólappozás	400 000			
Karbantartás általános	1 000 000			
<b>Szálloda összesen:</b>	<b>1 602 000</b>	<b>2 601 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 000 000</b>
				<b>0</b>

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
<b>Camping</b>				
TV+WIFI erős jelű kiépítés		1 500 000		
Fűk kivágása, gallyazása				
Fűtő és Camping közös kertjés áthelyezés	200 000			
Bungalók szalagátér vagy redőny árnélkülösöz		1 000 000		
Bungalók tetőszerkezet felújítás 14 db				4 000 000
Kamerarendszer bővítése				
Mediterránudvarház tető 238 m <sup>2</sup> csere				1 200 000
				<b>0</b>

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Játszóter kialakítása				2 500 000		
Kandiláber esere 49 db. Két év alatt					7 350 000	7 350 000
Fűnyíró 1 db		60 000				
Nagyflex leresü indítási		20 000				
Karbantartások általános	350 000					
<b>Camplog összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>7 350 000</b>
<b>Mosoda</b>						
Elszívó berendezés		1 000 000				
Karbantartások	1 500 000					
<b>Mosoda összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>				
<b>Gyógykezelő</b>						
Általános karbantartás (masszírozók)		2 000 000				
Gyógyornárium eszközök, függesztőes kezelésekhez				1 575 000		
Kétesetomás elektroterápiás készülék, ultrahang felületköl				709 000		
<b>Gyógykezelő összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fürdő- és Gyógyászati</b>						
Küzpont összesen:	39 338 000	2 000 000	6 000 000	148 642 000	4 884 000	22 980 000
ÁFA összege:	10 621 000	540 000	1 620 000	25 996 000	1 319 000	6 205 000
<b>Fürdő- és Gyógyászati Küzpont összesen:</b>	<b>49 959 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>174 638 000</b>	<b>6 203 000</b>	<b>29 185 000</b>
<b>Település összesen:</b>	<b>85 598 000</b>	<b>9 450 000</b>	<b>8 010 000</b>	<b>769 117 000</b>	<b>12 094 000</b>	<b>47 427 000</b>
<b>Település ÁFA :</b>	<b>23 111 000</b>	<b>2 552 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>73 701 000</b>	<b>3 266 000</b>	<b>12 805 000</b>
<b>Település mindösszesen:</b>	<b>108 709 000</b>	<b>12 002 000</b>	<b>10 085 000</b>	<b>842 818 000</b>	<b>15 360 000</b>	<b>60 232 000</b>
						<b>19 494 000</b>
						<b>21 335 000</b>

Pályázatok adatai 2020.

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó AFA	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Összes nettó	Összes bruttó	Összes AFA
Szolgáltatás	Marketing tervek	2621499-2-14	11 271 779 Ft	3 043 380 Ft	3 156 098 Ft	3 043 380 Ft	3 043 380 Ft	0 Ft	3 043 380 Ft	3 043 380 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2485987-2-20	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2037765-2-16	338 583 Ft	91 417 Ft	1 054 000 Ft	338 583 Ft	338 583 Ft	0 Ft	338 583 Ft	338 583 Ft	0 Ft	338 583 Ft	338 583 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2067194-2-16	4 900 000 Ft	1 323 000 Ft	6 223 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2067194-2-16	3 200 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2759278-2-13	4 520 000 Ft	1 238 500 Ft	5 758 500 Ft	4 520 000 Ft	4 520 000 Ft	0 Ft	4 520 000 Ft	4 520 000 Ft	0 Ft	4 520 000 Ft	4 520 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2138212-2-14	7 120 000 Ft	1 913 200 Ft	9 033 200 Ft	7 120 000 Ft	7 120 000 Ft	0 Ft	7 120 000 Ft	7 120 000 Ft	0 Ft	7 120 000 Ft	7 120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2539178-2-09	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés	1177359-2-16	44 252 764 Ft	0 Ft	185 252 764 Ft	44 252 764 Ft	44 252 764 Ft	0 Ft	44 252 764 Ft	44 252 764 Ft	0 Ft	44 252 764 Ft	44 252 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építéskészítés	Építéskészítés	-	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Művelődési	13209316-2-04	1 777 000 Ft	479 200 Ft	2 256 200 Ft	1 777 000 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	1 777 000 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	1 777 000 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés	-	6 300 000 Ft	1 201 000 Ft	8 001 000 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	Összesen:	-	248 330 126 Ft	11 616 288 Ft	259 946 414 Ft	248 330 126 Ft	248 330 126 Ft	0 Ft	248 330 126 Ft	248 330 126 Ft	0 Ft	248 330 126 Ft	248 330 126 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó forrásból megvalósuló pályázatok adatai 2020.

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó AFA	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Összes nettó	Összes bruttó	Összes AFA
Szolgáltatás	Marketing tervek	2421495-2-06	7 665 000 Ft	2 069 500 Ft	2 069 500 Ft	7 665 000 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2037765-2-16	291 339 Ft	78 662 Ft	370 000 Ft	291 339 Ft	291 339 Ft	0 Ft	291 339 Ft	291 339 Ft	0 Ft	291 339 Ft	291 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés	1386482-2-13	264 660 326 Ft	71 458 288 Ft	336 118 614 Ft	264 660 326 Ft	264 660 326 Ft	0 Ft	264 660 326 Ft	264 660 326 Ft	0 Ft	264 660 326 Ft	264 660 326 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bér	Bér	-	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2539178-2-09	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	13209316-2-04	1 968 000 Ft	531 360 Ft	2 499 360 Ft	1 968 000 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építéskészítés	Építéskészítés	-	8 684 359 Ft	2 344 777 Ft	11 029 136 Ft	8 684 359 Ft	8 684 359 Ft	0 Ft	8 684 359 Ft	8 684 359 Ft	0 Ft	8 684 359 Ft	8 684 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	Összesen:	-	288 721 978 Ft	76 914 636 Ft	365 636 614 Ft	288 721 978 Ft	288 721 978 Ft	0 Ft	288 721 978 Ft	288 721 978 Ft	0 Ft	288 721 978 Ft	288 721 978 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó forrásból megvalósuló pályázatok adatai 2020.

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó AFA	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Összes nettó	Összes bruttó	Összes AFA
Szolgáltatás	Marketing tervek	2421495-2-06	7 665 000 Ft	2 069 500 Ft	2 069 500 Ft	7 665 000 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2037765-2-16	291 339 Ft	78 662 Ft	370 000 Ft	291 339 Ft	291 339 Ft	0 Ft	291 339 Ft	291 339 Ft	0 Ft	291 339 Ft	291 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés	1386482-2-13	264 660 326 Ft	71 458 288 Ft	336 118 614 Ft	264 660 326 Ft	264 660 326 Ft	0 Ft	264 660 326 Ft	264 660 326 Ft	0 Ft	264 660 326 Ft	264 660 326 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bér	Bér	-	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	2539178-2-09	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing tervek	13209316-2-04	1 968 000 Ft	531 360 Ft	2 499 360 Ft	1 968 000 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építéskészítés	Építéskészítés	-	8 684 359 Ft	2 344 777 Ft	11 029 136 Ft	8 684 359 Ft	8 684 359 Ft	0 Ft	8 684 359 Ft	8 684 359 Ft	0 Ft	8 684 359 Ft	8 684 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	Összesen:	-	288 721 978 Ft	76 914 636 Ft	365 636 614 Ft	288 721 978 Ft	288 721 978 Ft	0 Ft	288 721 978 Ft	288 721 978 Ft	0 Ft	288 721 978 Ft	288 721 978 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó forrásból megvalósuló pályázatok adatai 2020.







Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó		Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó		Szerződés szerinti bruttó	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes bruttó	
			száma	érték		száma	érték		száma	érték						
Építés	Profi-Machine Kft.	14427547-2-16	94 525 570 Ft	2 825 000 Ft	25 521 904 Ft	120 047 474 Ft	18 607 386 Ft	5 023 997 Ft	33 631 933 Ft	0 Ft	0 Ft	14 230 648 Ft	66 936 751 Ft	41 819 467 Ft	11 291 256 Ft	53 110 723 Ft
Építéskészítés	Audax Kft.	-	6 717 600 Ft	8 935 000 Ft	8 935 000 Ft	3 587 750 Ft	2 825 000 Ft	2 825 000 Ft	3 587 750 Ft	0 Ft	0 Ft	7 874 012 Ft	9 999 995 Ft	1 663 588 Ft	449 169 Ft	2 112 757 Ft
Szolgáltatás	Debiator Kft.	2-331282-2-09	575 000 Ft	730 150 Ft	730 150 Ft	3 229 739 Ft	2 978 701 Ft	1 755 700 Ft	479 639 Ft	0 Ft	0 Ft	283 864 Ft	359 999 Ft	291 536 Ft	78 251 Ft	370 251 Ft
Szolgáltatás	Műszaki Szolgálat	62912562-1-36	960 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	960 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	872 000 Ft	882 000 Ft	98 000 Ft	98 000 Ft
Szolgáltatás	Lakatos Iroda EV	73072582-1-36	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	872 000 Ft	882 000 Ft	98 000 Ft	98 000 Ft
Bérlő	Projektmenedzsment	-	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1 168 730 Ft	1 409 700 Ft	1 409 700 Ft	0 Ft	1 409 700 Ft
Szolgáltatás	Közvetítő	-	314 960 Ft	85 039 Ft	399 999 Ft	399 999 Ft	0 Ft	0 Ft	314 960 Ft	85 039 Ft	399 999 Ft	42 094 Ft	397 999 Ft	159 053 Ft	42 945 Ft	202 000 Ft
Összesen:			108 142 830 Ft	28 837 345 Ft	316 486 175 Ft	91 500 076 Ft	24 388 802 Ft	117 883 878 Ft	14 642 754 Ft	3 953 544 Ft	18 596 298 Ft	63 890 219 Ft	80 365 474 Ft	44 252 837 Ft	11 862 085 Ft	36 114 703 Ft

Fennmaradó hitelesítő összeg, szerződésről vagy TSZ szerint lakótulajdonosok: 3 953 544 Ft / 18 596 298 Ft

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó		Szerződés szerinti bruttó	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes bruttó
			száma	érték		száma	érték					
Építés	S-Line 2005. Kft.	13593944-2-16	37 088 494 Ft	0 Ft	37 088 494 Ft	1 181 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	27 877 456 Ft	27 877 456 Ft
Építéskészítés	-	-	318 898 Ft	318 898 Ft	318 898 Ft	318 898 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	392 142 Ft	392 142 Ft
Összesen:			38 269 397 Ft	318 898 Ft	40 793 080 Ft	1 481 103 Ft	318 898 Ft	3 000 000 Ft	18 422 076 Ft	0 Ft	28 269 602 Ft	28 269 602 Ft

Fennmaradó hitelesítő összeg, szerződésről vagy TSZ szerint lakótulajdonosok: 1 481 103 Ft / 318 898 Ft

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó		Szerződés szerinti bruttó	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes bruttó
			száma	érték		száma	érték					
Építés	S-Line 2005. Kft.	13593944-2-16	46 557 386 Ft	12 570 494 Ft	59 127 880 Ft	17 218 164 Ft	0 Ft	0 Ft	26 720 239 Ft	7 214 465 Ft	33 934 704 Ft	33 934 704 Ft
Szolgáltatás	Budimex Kft.	2-291182-1-36	760 000 Ft	309 200 Ft	869 200 Ft	869 200 Ft	869 200 Ft	869 200 Ft	467 630 Ft	126 255 Ft	593 865 Ft	593 865 Ft
Szolgáltatás	Műszaki cég	73072582-1-36	760 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	760 000 Ft	471 631 Ft	0 Ft	2 281 631 Ft	2 281 631 Ft
Összesen:			48 037 386 Ft	13 639 694 Ft	62 797 080 Ft	18 847 364 Ft	869 200 Ft	1 569 200 Ft	27 658 508 Ft	7 712 351 Ft	36 370 859 Ft	36 370 859 Ft

Fennmaradó hitelesítő összeg, szerződésről vagy TSZ szerint lakótulajdonosok: 0 Ft / 0 Ft

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó		Szerződés szerinti bruttó	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes bruttó
			száma	érték		száma	érték					
Építés	MC-Electric Kft.	14427062-2-16	7 744 650 Ft	0 Ft	7 744 650 Ft	7 744 650 Ft	7 744 650 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	7 744 650 Ft	9 835 960 Ft	9 835 960 Ft
Építés	Építéskészítő és gépészeti	73072582-1-36	9 820 724 Ft	2 597 995 Ft	12 418 719 Ft	6 602 858 Ft	0 Ft	0 Ft	2 260 797 Ft	630 414 Ft	2 891 211 Ft	2 891 211 Ft
Összesen:			17 565 374 Ft	2 597 995 Ft	22 054 279 Ft	14 347 508 Ft	0 Ft	0 Ft	4 351 907 Ft	10 166 374 Ft	10 635 861 Ft	12 727 171 Ft

Fennmaradó hitelesítő összeg, szerződésről vagy TSZ szerint lakótulajdonosok: 0 Ft / 0 Ft

Munka	Villamos	Adószám	Szerződés szerinti nettó		Szerződés szerinti bruttó	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes bruttó
			száma	érték		száma	érték					
Építéskészítés	Esztéskészítő s	10437242-2-41	1 533 291 Ft	408 590 Ft	1 941 881 Ft	1 810 380 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	1 810 380 Ft
Építéskészítés	Mil-Land Kft.	13359692-2-42	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	7 990 Ft	7 990 Ft	0 Ft	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	7 990 Ft
Építéskészítés	Pályázat előkészítő	-	47 165 Ft	12 735 Ft	59 900 Ft	0 Ft	0 Ft	12 735 Ft	47 165 Ft	12 735 Ft	59 900 Ft	59 900 Ft
Bérlő	-	-	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	0 Ft	149 760 Ft	149 760 Ft
Összesen:			1 737 817 Ft	433 022 Ft	2 170 839 Ft	1 818 369 Ft	7 990 Ft	12 735 Ft	1 521 691 Ft	397 318 Ft	1 919 009 Ft	1 919 009 Ft

Fennmaradó hitelesítő összeg, szerződésről vagy TSZ szerint lakótulajdonosok: 284 276 Ft / 36 439 Ft

Magyar Falu Program kiterjedési kiegészítő gépek																		
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	AFA bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Támogatás nettó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó	
Építéskészítés	-	-	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 999 997 Ft	637 795 Ft	2 362 202 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>2 362 202 Ft</b>	<b>637 795 Ft</b>	<b>2 999 997 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 362 202 Ft</b>	<b>637 795 Ft</b>	<b>2 999 997 Ft</b>	<b>2 999 997 Ft</b>	<b>637 795 Ft</b>	<b>2 362 202 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	

Fennmaradó licenctörvénnyel összefüggő, szerződéssel vagy TSZ szerinti leköltendő: 2 362 202 Ft

Magyar Falu Program kiterjedési gépek																	
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	AFA bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Támogatás nettó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskészítés	-	-	2 000 020 Ft	425 201 Ft	2 425 221 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 000 020 Ft	425 201 Ft	2 425 221 Ft	2 425 221 Ft	425 201 Ft	1 574 819 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>2 000 020 Ft</b>	<b>425 201 Ft</b>	<b>2 425 221 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 000 020 Ft</b>	<b>425 201 Ft</b>	<b>2 425 221 Ft</b>	<b>2 425 221 Ft</b>	<b>425 201 Ft</b>	<b>1 574 819 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Fennmaradó licenctörvénnyel összefüggő, szerződéssel vagy TSZ szerinti leköltendő: 2 000 020 Ft

Támogatás nélküli gépek																	
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	AFA bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Támogatás nettó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskészítés	-	-	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	1 091 110 Ft	189 046 Ft	700 244 Ft	158 898 Ft	42 502 Ft	201 000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>859 142 Ft</b>	<b>231 968 Ft</b>	<b>1 091 110 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>859 142 Ft</b>	<b>231 968 Ft</b>	<b>1 091 110 Ft</b>	<b>1 091 110 Ft</b>	<b>189 046 Ft</b>	<b>700 244 Ft</b>	<b>158 898 Ft</b>	<b>42 502 Ft</b>	<b>201 000 Ft</b>

Fennmaradó licenctörvénnyel összefüggő, szerződéssel vagy TSZ szerinti leköltendő: 859 142 Ft

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

Támogatás nélküli gépek																	
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	AFA bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Támogatás nettó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskészítés	-	-	7 795 144 Ft	1 657 235 Ft	9 452 379 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	6 137 909 Ft	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>7 795 144 Ft</b>	<b>1 657 235 Ft</b>	<b>9 452 379 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 137 909 Ft</b>	<b>1 657 235 Ft</b>	<b>7 795 144 Ft</b>	<b>6 137 909 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 137 909 Ft</b>	<b>1 657 235 Ft</b>	<b>7 795 144 Ft</b>

Fennmaradó licenctörvénnyel összefüggő, szerződéssel vagy TSZ szerinti leköltendő: 7 795 144 Ft

Cserkésződiák ösztöndíj támogatás																	
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	AFA bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás bruttó	Támogatás AFA	Támogatás nettó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskészítés	-	-	2 735 500 Ft	691 046 Ft	3 426 546 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	691 046 Ft	3 426 546 Ft	3 426 546 Ft	691 046 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>2 735 500 Ft</b>	<b>691 046 Ft</b>	<b>3 426 546 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 735 500 Ft</b>	<b>691 046 Ft</b>	<b>3 426 546 Ft</b>	<b>3 426 546 Ft</b>	<b>691 046 Ft</b>	<b>2 735 500 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Fennmaradó licenctörvénnyel összefüggő, szerződéssel vagy TSZ szerinti leköltendő: 2 735 500 Ft



## 5. a melléklet

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

Kiemelt előirányzatok	Allamigazgatási		Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	117 700 000	Onkormányzat	PS ÁMK		Onkormányzat	Füzdő	PS ÁMK		
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		117 700 000	59 890 000	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. ELIÁTOTTAK 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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	406 114 000	0	406 114 000	0	0	0	0	406 114 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:		178 499 000	1 126 858 000	187 628 000	1 314 486 000	451 344 000	2 026 921 000	46 704 000	2 524 969 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áb.-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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 568 000	683 097 692	218 797 000	901 894 692	0	0	0	0	1 077 462 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		178 499 000	1 495 301 000	234 332 000	1 729 633 000	82 901 000	2 026 921 000	0	2 109 822 000	4 017 954 000

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt											Összesen
			Gyógybolt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias 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. FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN						23 851 000	8 890 000	15 938 000						48 679 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN														
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														
ÖSSZESEN KIADÁSOK:			27 191 000	92 667 000	474 918 000	753 725 000	123 434 000	127 849 000	20 804 000	54 722 000	156 881 000	194 730 000		2 026 921 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:				3 400 000						35 000 000				38 400 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.														
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 209 000	53 300 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000		132 800 000			1 912 502 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN													76 019 000	76 019 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ														
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			22 209 000	56 700 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000	35 000 000	132 800 000	76 019 000		2 026 921 000









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

Fürdő átlagos állományi

létszám: 171 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos

létszáma: 260 (fő)

Cserkeszlő 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	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	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	-	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 931 000</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>171 435 000</b>	<b>-168 504 000</b>

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

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-		
	Előző évi maradvány felhasználása	-		
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása	-		
	Intézményi pénzeszközátadás	175 568 000		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>175 568 000</b>		<b>175 568 000</b>

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

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

7/B számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok Ft-ban	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	510 057 969	129 290 000
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	157 400 000	23 377 000
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	128 985 000	295 984 000
B6.	Működési célú pénzeszközátvitel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	18 562 000
		K5.	Egyéb működési célú kiadások		7 926 000
	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>797 042 969</b>	<b>475 139 000</b>

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	97 061 339	662 902 000
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások		31 047 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	3 000 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>98 061 339</b>	<b>696 949 000</b>

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		406 114 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>683 097 692</b>	<b>406 114 000</b>

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		Mindösszesen egyenleg:	
				<b>1 578 202 000</b>	<b>1 578 202 000</b>
					<b>0</b>

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

7/C számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok Ft-ban	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B1.	Működési célú támogatások	38 400 000	K1. Személyi juttatások	684 205 000	
B3.	Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok	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	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 950 902 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 797 401 000</b>	<b>153 501 000</b>

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

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

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

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

7/D számú melléklet

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

adatok Fi-ban

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 371 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 371 000</b>	<b>-7 371 000</b>

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat			
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>218 797 000</b>

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>234 332 000</b>	<b>0</b>
--------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	----------



Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

7/E számú melléklet

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

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

adatok Ft-ban

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

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

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>4 017 954 000</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>4 017 954 000</b>	<b>0</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	----------------------	----------

## Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## A 2020. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

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

## 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. DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 189 018 000	1 248 468 000	1 292 465 000	1 384 520 000	1 432 980 000	1 583 400 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	18 562 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 756 000	210 000 000	217 350 000	224 957 000	232 850 000	240 950 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	858 178 000	1 200 000 000	900 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
K7. FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN	79 726 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYEB FELHÁL. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 114 000	842 614 000	850 000 000	1 174 173 000	1 345 868 000	1 741 150 000
ebből Fejlesztési célú hitelezés						
ebből Kamatkiadás						
Hitelezés (töle)						
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 017 954 000</b>	<b>4 912 260 000</b>	<b>4 771 159 000</b>	<b>5 355 200 000</b>	<b>6 007 632 000</b>	<b>6 445 800 000</b>
<b>KIADÁSOK:</b>						
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	549 692 969	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHÁL.C.TÁM.-OK	97 061 339	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KOZHATALMI 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. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B7. FELHÁLMOZÁSI 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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 017 954 000</b>	<b>4 912 260 000</b>	<b>4 771 159 000</b>	<b>5 355 200 000</b>	<b>6 007 632 000</b>	<b>6 445 800 000</b>

## Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és ketességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020.

adatok Ft-ban

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



## Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## Várható helyi adó bevételek 2020.

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
Iparüzési adó	36 275 336	48 411 830	36 000 000
Pótlékok, bírságok	890 493	397 920	200 000
Gépjárműadó	7 597 016	8 412 994	7 500 000
Talajterhelési díj	364 400	1 143 662	200 000
<b>Összesen:</b>	<b>155 646 493</b>	<b>177 699 644</b>	<b>157 400 000</b>

## Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2020.

	Állami forrás	Önk forrás	összesen
<b>Szociális alapon nyújtott támogatások</b>			
<b>Rendszeresen adható támogatások</b>			0
Lakhatási támogatás	3 300 000		3 300 000
Gyógyszer támogatás	1 500 000		1 500 000
Ápolási támogatás	272 000		272 000
<b>összesen:</b>	<b>5 072 000</b>	<b>0</b>	<b>5 072 000</b>
<b>Eseti támogatások</b>			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
<b>összesen:</b>	<b>7 940 000</b>	<b>0</b>	<b>7 940 000</b>
<b>Nem szociális alapon nyújtott támogatások</b>			0
tanévkezdési támogatás		3 600 000	3 600 000
babaváró csomag		450 000	450 000
születési támogatás		600 000	600 000
Arany János teh. gond tám		100 000	100 000
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>
<b>Egyéb pénzbeli támogatások</b>			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
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 726 000</b>	<b>5 726 000</b>
<b>Természetbeni juttatások</b>			0
szociális tüzifa	nem ismert		
téli rezsicsökkentés	nem ismert		
<b>összesen:</b>			
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>13 012 000</b>	<b>10 476 000</b>	<b>23 488 000</b>



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

14 melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2020. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés elő 15=1-14			
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
1	<b>BEVÉTELEK</b>																		
1	1 B1. Működési célú támogatás	549 692 969	34 782	44 613 000	65 000 000	45 000 000	55 000 000	45 000 000	45 000 000	39 040 187	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	39 040 187	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
2	2 B2. Felhalmozási célú támogatás	97 061 339			4 740 000		1 935 867		9 999 998							80 365 474			
3	3 B3. Közhatalmi bevételek	157 400 000	5 200 000	21 500 000	8 500 000	8 800 000	9 600 000	12 200 000	34 800 000	13 100 000	15 600 000	15 600 000	11 000 000	13 100 000	13 100 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
4	4 B4. Működési bevételek	2 058 718 000	105 000 000	125 500 000	135 000 000	170 000 000	235 000 000	310 000 000	210 000 000	104 718 000	130 000 000	130 000 000	150 000 000	104 718 000	104 718 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
5	5 B5. Felhalmozási bevételek																		
6	6 B6. Államkasszából	600 000	50 000	150 000	60 000	60 000	50 000	20 000	20 000	60 000	50 000	50 000	20 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	
7	7 B7. Felhalmozási célú támogatás	1 000 000	50 000	170 000	120 000	80 000	40 000	70 000	70 000	70 000	70 000	160 000	70 000	70 000	70 000	50 000	50 000	50 000	
8	8 B8. Finanszírozási bevételek	1 153 481 692	115 000 000	135 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000	115 000 000	83 481 692	80 000 000	80 000 000	130 000 000	83 481 692	83 481 692	130 000 000	130 000 000	130 000 000	
9	9 B9. Egyéb működési célú bevételek	759 116 692	89 000 000	120 000 000	40 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	50 000 000	65 116 692	65 000 000	65 000 000	100 000 000	65 116 692	65 116 692	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
10	10 K1. Személyi juttatás	1 065 245 000	75 234 000	78 074 000	72 234 000	85 750 000	92 476 000	92 476 000	98 600 000	80 234 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000	157 860 000	157 860 000	
11	11 K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 189 018 000	12 816 000	14 656 000	13 166 000	16 140 000	17 183 000	17 183 000	17 183 000	15 041 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000	28 626 000	28 626 000	
12	12 K3. Dologi kiadások	1 189 018 000	80 000 000	175 000 000	110 000 000	110 000 000	105 000 000	108 000 000	118 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	98 000 000	77 000 000	77 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	
13	13 K4. Szociális kiadások	18 562 000	860 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	1 800 000	2 035 000	2 000 000	2 000 000	5 600 000	2 000 000	2 000 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	
14	14 K5. Egyéb működési célú kiadások	202 756 000	11 100 000	33 500 000	12 000 000	15 500 000	1 560 000	5 562 000	1 110 000	31 400 000	31 400 000	12 500 000	25 000 000	31 400 000	31 400 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
15	15-K5. Működési kiadások	2 679 936 000	178 010 000	301 990 000	211 400 000	228 390 000	217 059 000	224 021 000	231 693 000	186 775 000	186 775 000	186 775 000	315 086 000	186 775 000	186 775 000	315 086 000	315 086 000	315 086 000	
16	16-K5. Beruházás	858 178 000	130 500 000	350 846 000	19 000 000	25 000 000	135 000 000	18 650 000	44 450 000	111 801 000	111 801 000	111 801 000	5 500 000	111 801 000	111 801 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
17	17-K7. Felhívás	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	10 414 000	10 414 000	550 000	10 414 000	10 414 000	550 000	550 000	550 000	
18	18-K7. Egyéb felhalmozási kiadások	937 904 000	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	122 305 000	7 650 000	122 305 000	122 305 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	
19	19-K7. 15+16+ kiadások együttes tartalék	3 608 840	187 467 000	1 043 762 000	259 560 000	293 982 000	496 711 000	279 991 000	320 593 000	256 826 000	431 305 000	431 305 000	180 869 000	431 305 000	431 305 000	180 869 000	180 869 000	180 869 000	
20	20-K9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
21	21-K9. Finanszírozási kiadások	406 114 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	35 000 000	55 000 000	55 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
22	22-K9. Összes kiadások	4 017 954 000	965 024 000	2 078 024 000	539 620 000	608 464 000	1 038 922 000	595 482 000	686 686 000	568 652 000	882 770 000	882 770 000	682 172 000	882 770 000	882 770 000	682 172 000	682 172 000	682 172 000	
23	23-K9. 19+21 ültetés (+/-)																		

chara flow