

1. sz. melléklet Cserkút Község Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételeinek harmadik negyedéves teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanzi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	<b>Önkormányzat</b>	<b>44 868 983</b>	<b>44 869 089</b>		<b>117 000 000</b>	<b>117 000 000</b>		<b>96 000 000</b>	<b>156 031 225</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 850 409</b>		<b>4 525</b>		<b>1 197 859</b>		<b>288 181 625</b>	<b>285 597 834</b>		<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			18 222 164			15 180 203					100 000										3 233 522		<b>36 735 889</b>	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			500 000																		282 364 312		<b>282 864 312</b>	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 772 479																				<b>2 772 479</b>	
066020	Város és községgazdálkodás			15 459 675			57 166 807					2 203 509		4 525		1197859								<b>76 032 375</b>	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			447 480																				<b>447 480</b>	
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek ah kívülről											148 857 701												<b>148 857 701</b>	
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 401 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 347 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 857 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 303 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 197 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 597 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 710 236</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 868 983</b>	<b>44 869 089</b>	<b>37 401 798</b>	<b>117 000 000</b>	<b>117 000 000</b>	<b>72 347 010</b>	<b>96 000 000</b>	<b>156 031 225</b>	<b>148 857 701</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 409</b>	<b>2 303 509</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>	<b>4 525</b>	<b>0</b>	<b>1 197 859</b>	<b>1 197 859</b>	<b>288 181 625</b>	<b>285 597 834</b>	<b>285 597 834</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>547 710 236</b>

2. melléklet Cserkút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak harmadik negyedéves teljesítése (Ft-ban).

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm.			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen						
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.				
	<b>Önkormányzat</b>	<b>35 377 500</b>	<b>47 377 500</b>		<b>4 234 020</b>	<b>5 000 000</b>		<b>61 290 000</b>	<b>97 136 544</b>		<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>291 211 651</b>	<b>287 265 938</b>		<b>144 222 740</b>	<b>152 222 740</b>		<b>6 600 000</b>	<b>8 600 000</b>					<b>714 697</b>	<b>3 948 219</b>		<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>					
011130	Önkormányzati jogalkotás			16 286 768			1 855 195			6 400 910																						24 542 873			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			130 000			20 150																									150 150			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																															3 986 609			
018020	Központi költségvetési befizetések																															21 374 836			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																															2 490 187			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 258 467			444 910																									3 703 377			
045160	Közutak, hidak üzemeltetése																															2 197 602			
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																															1 515 665			
064010	Közvilágítás																															62 099			
066010	Zöldterület kezelés			3 145 425			391 646																									2 882 834			
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 914 901			141 355																									53 074 589			
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																															62 291			
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			2 296 052			303 060																									3 623 978			
084031	Civil szervezetek működési támogatása		0																														2 570 000		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																																91 648		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			3 162 555			406 389																										2 538 746		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																																292 870		
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 194 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 562 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 743 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 193 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 200 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 583 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 948 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 941 778</b>
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>35 377 500</b>	<b>47 377 500</b>	<b>30 194 168</b>	<b>4 234 020</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 562 705</b>	<b>61 290 000</b>	<b>97 136 544</b>	<b>72 743 232</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 515 450</b>	<b>291 211 651</b>	<b>287 265 938</b>	<b>27 193 413</b>	<b>144 222 740</b>	<b>152 222 740</b>	<b>97 200 694</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 583 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 697</b>	<b>3 948 219</b>	<b>3 948 219</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>243 941 778</b>				

3. melléklet 2022. harmadik negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése Cserkút

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 967 490	10 967 490	8 780 584	80%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	4 629 930	4 630 036	4 264 532	92%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	4 501 563	4 501 563	2 951 845	66%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	22 500 000	22 500 000	19 679 637	87%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>44 868 983</b>	<b>44 869 089</b>	<b>37 401 798</b>	<b>83%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 500 000	13 500 000	0	0%
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 500 000	103 500 000	72 347 010	70%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>117 000 000</b>	<b>117 000 000</b>	<b>72 347 010</b>	<b>62%</b>
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	15 700 000	15 700 000	10 740 190	68%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	80 000 000	140 000 000	137 786 286	98%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	331 225	331 225	100%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>96 000 000</b>	<b>156 031 225</b>	<b>148 857 701</b>	<b>95%</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 979 000	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	74 100	12%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	168 110	168 110	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	31 890	31 890	100%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	47 319	47 319	100%
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 090	3 090	100%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 409</b>	<b>2 303 509</b>	<b>81%</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 525	4 525	100%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>	<b>4 525</b>	<b>100%</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 197 859	1 197 859	100%
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 197 859</b>	<b>1 197 859</b>	<b>100%</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	288 181 625	282 364 312	282 364 312	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 233 522	3 233 522	100%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>288 181 625</b>	<b>285 597 834</b>	<b>285 597 834</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>547 710 236</b>	<b>90%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 491 000	31 491 000	18 264 271	58%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	3 000 000	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 886 500	15 886 500	11 929 897	75%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>35 377 500</b>	<b>47 377 500</b>	<b>30 194 168</b>	<b>64%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 234 020	5 000 000	3 562 705	71%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.</b>	<b>4 234 020</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 562 705</b>	<b>71%</b>
K312	Üzemeltetési anyag	10 000 000	10 000 000	7 678 429	77%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 678 429</b>	<b>77%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	1 500 000	1 500 000	1 221 969	81%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	800 000	800 000	472 760	59%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 694 729</b>	<b>74%</b>
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	3 900 000	2 189 134	56%
K332	Vásárolt élelmiszer	90 000	1 030 308	665 640	65%
K334	Karbantartási szolg.	1 400 000	1 400 000	28 600	2%
K337	Egyéb szolgáltatás	35 000 000	65 000 000	47 826 237	74%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>39 490 000</b>	<b>71 330 308</b>	<b>50 709 611</b>	<b>71%</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	9 500 000	13 500 000	12 654 227	94%
K353	Kamatkiadások	0	130	130	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	6 106	6 106	100%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 500 000</b>	<b>13 506 236</b>	<b>12 660 463</b>	<b>94%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>61 290 000</b>	<b>97 136 544</b>	<b>72 743 232</b>	<b>75%</b>
K48	Települési támogatás	5 000 000	6 000 000	2 515 450	42%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 515 450</b>	<b>42%</b>
K502	Elvonások és befizetések	28 124 782	28 435 581	21 685 635	76%
K506	Egyéb műk.célú tám.áhtn belülről	0	2 257 600	2 217 778	98%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülről	5 700 000	5 700 000	3 290 000	58%
K513	Tartalék	257 386 869	250 872 757	0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>291 211 651</b>	<b>287 265 938</b>	<b>27 193 413</b>	<b>9%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	8 000 000	6 544 000	82%
K62	Ingatlanok beszerzése	104 698 600	104 698 600	69 991 979	67%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	584 000	584 000	0	0%
K67	Beruházási célú el. Áfa	38 940 140	38 940 140	20 664 715	53%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>144 222 740</b>	<b>152 222 740</b>	<b>97 200 694</b>	<b>64%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	4 818 000	6 818 000	5 184 170	76%
K74	Felújítási ÁFA	1 782 000	1 782 000	1 399 727	79%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 583 897</b>	<b>77%</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	714 697	3 948 219	3 948 219	100%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 697</b>	<b>3 948 219</b>	<b>3 948 219</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>243 941 778</b>	<b>40%</b>

## 2022.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)2022 09 30

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 368 983	22 369 089	17 722 161	79%
Egyéb működési célú tám. államh. belülről (B16)	22 500 000	22 500 000	19 679 637	87%
<b>B1 Működési célú tám. államh. belülről</b>	<b>44 868 983</b>	<b>44 869 089</b>	<b>37 401 798</b>	<b>83%</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>117 000 000</b>	<b>117 000 000</b>	<b>72 347 010</b>	<b>62%</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>96 000 000</b>	<b>156 031 225</b>	<b>148 857 701</b>	<b>95%</b>
- Vagyon típusú adók	15 700 000	15 700 000	10 740 190	68%
- Értékesítési és forgalmi adó IPA	80 000 000	140 000 000	137 786 286	98%
- Egyéb közhat.bevételek	300 000	331 225	331 225	100%
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 409</b>	<b>2 303 509</b>	<b>81%</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>	<b>4 525</b>	<b>100%</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 197 859</b>	<b>1 197 859</b>	<b>100%</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>288 181 625</b>	<b>285 597 834</b>	<b>285 597 834</b>	<b>100%</b>
- előző évi pénzm.	288 181 625	282 364 312	282 364 312	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>547 710 236</b>	<b>90%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>35 377 500</b>	<b>47 377 500</b>	<b>30 194 168</b>	<b>64%</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 234 020</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 562 705</b>	<b>71%</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>61 290 000</b>	<b>97 136 544</b>	<b>72 743 232</b>	<b>75%</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 515 450</b>	<b>42%</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>291 211 651</b>	<b>287 265 938</b>	<b>27 193 413</b>	<b>9%</b>
- ebből tartalék	257 386 869	250 872 757	0	
<b>K6 Beruházások</b>	<b>144 222 740</b>	<b>152 222 740</b>	<b>97 200 694</b>	<b>64%</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 583 897</b>	<b>77%</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 697</b>	<b>3 948 219</b>	<b>3 948 219</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>243 941 778</b>	<b>40%</b>

5. számú melléklet 2022.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) 2022 09 30

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 368 983	22 369 089	17 722 161	79%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 500 000	22 500 000	19 679 637	87%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 868 983</b>	<b>44 869 089</b>	<b>37 401 798</b>	<b>83%</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>96 000 000</b>	<b>156 031 225</b>	<b>148 857 701</b>	<b>95%</b>
- Vagyon típusú adók	15 700 000	15 700 000	10 740 190	68%
- Értékesítési és forgalmi adó IPA	80 000 000	140 000 000	137 786 286	98%
- Egyéb közhat.bevételek	300 000	331 225	331 225	100%
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 409</b>	<b>2 303 509</b>	<b>81%</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>	<b>4 525</b>	<b>100%</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 197 859</b>	<b>1 197 859</b>	<b>100%</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>88 181 625</b>	<b>85 597 834</b>	<b>85 597 834</b>	<b>100%</b>
- előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	88 181 625	82 364 312	82 634 312	100%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>231 650 608</b>	<b>290 550 941</b>	<b>275 363 226</b>	<b>95%</b>

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>35 377 500</b>	<b>47 377 500</b>	<b>30 194 168</b>	<b>64%</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 234 020</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 562 705</b>	<b>71%</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>61 290 000</b>	<b>97 136 544</b>	<b>72 743 232</b>	<b>75%</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 515 450</b>	<b>42%</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>125 034 391</b>	<b>131 088 678</b>	<b>27 193 413</b>	<b>21%</b>
- ebből tartalék	91 209 609	94 695 497	0	0%
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 697</b>	<b>3 948 219</b>	<b>3 948 219</b>	<b>100%</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>231 650 608</b>	<b>290 550 941</b>	<b>140 157 187</b>	<b>48%</b>

5/1 számú melléklet 2022.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>117 000 000</b>	<b>117 000 000</b>	<b>72 347 010</b>	<b>62%</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>100%</b>
- előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>317 000 000</b>	<b>317 000 000</b>	<b>272 347 010</b>	<b>86%</b>

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>166 177 260</b>	<b>156 177 260</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
- ebből tartalék	166 177 260	156 177 260	0	0%
<b>K6 Beruházások</b>	<b>144 222 740</b>	<b>152 222 740</b>	<b>97 200 694</b>	<b>64%</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 583 897</b>	<b>77%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>317 000 000</b>	<b>317 000 000</b>	<b>103 784 591</b>	<b>33%</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>547 710 236</b>	<b>90%</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>243 941 778</b>	<b>40%</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

## 6. melléklet előző évi (2022.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	<b>282 364 312</b>
---------------------------------	--------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Cserkút Község Önkormányzata		200 000 000	82 364 312	282 364 312
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>82 364 312</b>	<b>282 364 312</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>82 364 312</b>	<b>0</b>
-----------------------------	-------------------	----------

**Cserekút Község Önkormányzata 2022.évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Kiadások megnevezése		Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>Önkormányzat</b>					
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	144 222 740	152 222 740	<b>97 200 694</b>	64%
	Piac	136 000 000	136 000 000	66 241 975	49%
	Kis-Má dűlő közvilágítás	5 158 740	5 158 740	5 158 740	100%
	Plató szennyvíz		9 500 000	9 489 369	
	Cserkút Plató 2 buszmegálló	1 500 000			
	Notebook			311 150	
	Eszköz, gép	800 000	800 000	7 999 730	1000%
	Ingyatlan vásárlás	764 000	764 000	<b>7 999 730</b>	<b>1047%</b>
		<b>144 222 740</b>	<b>152 222 740</b>	<b>97 200 694</b>	
<b>2</b>	<b>Felújítás</b>	6 600 000	8 600 000	<b>6 583 897</b>	77%
	Bölcsöde nyílászáró csere	3 000 000	3 000 000	2 233 118	74%
	Önkormányzat nyílászáró csere		2 000 000	2 654 935	133%
	Utak felújítás	3 600 000	3 600 000	1 695 844	47%
		<b>6 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 583 897</b>	<b>77%</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>150 822 740</b>	<b>160 822 740</b>	<b>103 784 591</b>	<b>140%</b>



Cím száma	Alcím megnevezése felsorolása	Jogcímcsoportok
1	<b>Önkormányzati Igazgatás</b>	
	011130 Önkormányzok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
	013320 Köztemető	
	013330 Pályázat és támogatáskezelés	
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	
	041233 Közfoglalkoztatás	
	045160 Közutak, hidak	
	051030 Települési hulladék	
	064010 Közvilágítás	
	066010 Zöldterület-kezelés	
	066020 Város-és községgazdálkodás	
	072111 Háziorvosi alapellátás	
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
	082091 Közművelődési int., közösségi szintek működtetése	
	084031 Civil szervezetek támogatása	
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	
	101232 Szociális ellátások	
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei (adók)	

**Cím:** A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

1. Cserkút Községi Önkormányzat

**Jogcímcsoport:** Költségvetési szerv kötelező és nem kötelező feladatait az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok szerint.

**Előirányzat-csoport:**

Működési célú előirányzat-csoportok  
Felhalmozási célú előirányzat-csoportok

**Kiemelt-előirányzatok:**

Működési célú előirányzat-csoporton belül:  
Személyi jellegű kiadások  
Munkaadókat terhelő járulékok  
Dologi kiadások  
Szociális juttatások  
Egyéb működési célú támogatások

Felhalmozási célú előirányzat-csoporton belül:  
Felújítások  
Beruházások  
Egyéb felhalmozási célú támogatások

**Cserkút Község Önkormányzat**  
**2022. évi létszámkeretei**

9. melléklet a 2/2022.(II.4.)Ök.rendeletéhez.

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)
1	Önkormányzati igazgatás	2
2	Polgármester	1
3	Önkormányzati képviselő	4
4	Falugondnok	1
5	Karbantartó	1
6	Város, község	3
7	Művelődési dolgozó	1
	<b>Összesen</b>	<b>13</b>

10. számú melléklet a 2/2022.(II.4.)Ök.rendeletéhez.

**Cserkút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett  
speciális célú támogatások részletezése**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Civil szervezetek	1 500 000
2	PKSZAK	1 200 000
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 700 000</b>

**Cserkút Község Önkormányzat**  
**2022. évi előirányzat**  
**felhasználási ütemterve (Ft.)**

11. számú melléklet a 2/2022.(II.4.)Ök.rendeletéhez.

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
1 Személyi juttatás	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	2 948 125	35 377 500
2 Munkaadókat terhelő járulék	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	352 835	4 234 020
3 Dologi kiadás	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	5 107 500	61 290 000
4 Szociális juttatás	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	424 000	5 000 000
5 Tervezett maradvány												257 386 869	257 386 869
6 Működési célú támogatás	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 731	2 818 741	33 824 782
7 Felhalmozás célú tartalék													0
8 Felújítási kiadások			3 000 000				3 600 000						6 600 000
9 Beruházási kiadások	12 000 000	12 222 740	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	144 222 740
10 Értékpapír vásárlás													0
11 Hiteltörlesztés, áh-n belüli megeleg.	714 697												714 697
<b>12 kiadások összesen (1+11)</b>	<b>24 357 888</b>	<b>23 865 931</b>	<b>26 643 191</b>	<b>23 643 191</b>	<b>23 643 191</b>	<b>23 643 191</b>	<b>27 243 191</b>	<b>23 643 191</b>	<b>23 643 191</b>	<b>23 643 191</b>	<b>23 643 191</b>	<b>281 038 070</b>	<b>548 650 608</b>
13 Int. működési bevét, és adóbev	750 000	20 000 000	40 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	27 900 000	2 600 000	500 000	250 000	96 000 000
14 SZJA bevételek													0
15 Működési pénzeszköz átvétel			15 400 000	1 775 000			1 775 000		1 775 000	1 775 000	2 000 000	600 000	25 100 000
16 Felhalmozási pénzeszköz átvétel					98 000 000			15 000 000	4 000 000				117 000 000
17 Felhalmozási bevételek													0
<b>18 Saját bevételek össz (13+17)</b>	<b>750 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>55 400 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>98 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>33 675 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>850 000</b>	<b>238 100 000</b>
19 Önkormányzat költségvetési tám.	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 081	1 864 092	22 368 983
19/a Értékpapír értékesítés													0
20 Előző évi pénzmaradvány	288 181 625												288 181 625
22 Működési célú hitelfelvétel													0
23 Felhalmozási célú hitelfelvétel													0
<b>24 Bevételek összesen (18+23)</b>	<b>290 795 706</b>	<b>21 864 081</b>	<b>57 264 081</b>	<b>4 639 081</b>	<b>100 364 081</b>	<b>2 364 081</b>	<b>4 639 081</b>	<b>17 864 081</b>	<b>35 539 081</b>	<b>6 239 081</b>	<b>4 364 081</b>	<b>2 714 092</b>	<b>548 650 608</b>
<b>25 Bevét és kiad egy (24-12)</b>	<b>266 437 818</b>	<b>-2 001 850</b>	<b>30 620 890</b>	<b>-19 004 110</b>	<b>76 720 890</b>	<b>-21 279 110</b>	<b>-22 604 110</b>	<b>-5 779 110</b>	<b>11 895 890</b>	<b>-17 404 110</b>	<b>-19 279 110</b>	<b>-278 323 978</b>	<b>0</b>

**CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**kötelező és önként vállalat feladatai**

**2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként**

12. számú melléklet a 2/2022.(II.4.)Ök.rendeletéhez.

Cím száma	Alcím megnevezése Jogcímcsoportok felsorolása	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	<b>Önkormányzat - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>		
	-011130 Önkormányzati jogalkotás	37 000 000	
	-013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		
	-051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	2 500 000	
	-011130 Önkorm.vagyonnal való gazd.		
	-045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt.fennt.	3 000 000	
	-041233 Közfoglalkoztatás	4 650 000	
	-066010 Zöldterület kezelés	7 000 000	
	-064010 Közvilágítás	2 000 000	
	-064020 Város és községgazdálkodási feladat	30 000 000	150 822 740
	-074040 Járványügyi ellátás	500 000	
	-084031 Egyéb szervek támogatása		5 700 000
	-072111 Házi orvosi alapellátás		
	-101232 Szociális ellátások	5 000 000	
	-107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000	2 500 000
	-082092 Közművelődési tevékenységek támogatásuk	2 270 000	4 430 000
	-018010 Önkorm.elszámolásai	28 124 782	
	-104037 Intézményen kívüli gyerekek.	51 520	
	-Megelőlegezés visszafizetése	714 697	
	<b>Tartalék</b>		257 386 869
	<b>Összesen</b>	127 810 999	420 839 609

**Cserkút Község Önk. költségvetési évet követő két év becsült előirányzata**

13. számú mell. a 2/2022.(II.4.)Ök.rendeletéhez.

Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
1 Személyi juttatás	35 377 500	36 000 000	36 000 000
2 Munkaadókat terhelő járulék	4 234 020	4 500 000	4 500 000
3 Dologi kiadás	61 290 000	62 000 000	62 000 000
4 Szociális juttatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5 Tervezett maradvány	257 386 869	70 000 000	70 000 000
6 Működési célú támogatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000
7 Felhalmozás célú támogatás			
8 Felújítási kiadások	6 600 000	7 000 000	7 000 000
9 Beruházási kiadások	144 222 740	10 000 000	10 000 000
10 Értékpapír vásárlás			
11 Egyéb kiadás (megelőlegezés, szolid.hj)	28 839 479	29 000 000	29 000 000
<b>12 kiadások összesen (1+11)</b>	<b>548 650 608</b>	<b>229 200 000</b>	<b>229 200 000</b>
13 Int. működési bevét, és adóbev	96 000 000	96 000 000	96 000 000
15 Működési pénzeszköz átvétel	25 100 000	25 500 000	25 500 000
16 Felhalmozási pénzeszköz átvétel	117 000 000		
17 Felhalmozási bevételek			
<b>18 Saját bevételek össz (13+17)</b>	<b>238 100 000</b>	<b>121 500 000</b>	<b>121 500 000</b>
19 Önkormányzat költségvetési tám.	22 368 983	23 000 000	23 000 000
19/a Értékpapír értékesítés			
20 Előző évi pénzmdaradvány	288 181 625	84 700 000	84 700 000
23 Önkorm.elszámolása a költségvetéssel			
<b>24 Bevételek összesen (18+23)</b>	<b>548 650 608</b>	<b>229 200 000</b>	<b>229 200 000</b>
<b>25 Bevét és kiad egy (24-12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>