Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

MEGHÍVÓ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ***2024. február 6-án (kedden) 16,30 órakor rendes ülést tart,*** *melyre ezúton tisztelettel meghívom.*

Az ülés helye*: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem*

Napirend előtt:

- ***Polgármesteri tájékoztató***
  Előadó: polgármester

- ***Interpelláció***

Napirendi javaslat:

1) **Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítása**
   Előadó: polgármester

2) **Előirányzat módosítása**
   Előadó: polgármester

3) **Polgármester 2024. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása**
   Előadó: polgármester

4) **Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása**
   Előadó: jegyző

5) **Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmére**
   Előadó: polgármester

Cserkeszőlő, 2024. február 1.

Varga Attila sk.
polgármester

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:
Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítása

Testületi ülés dátuma:
2024.02.06.

Készítés ideje:
2024.02.01.

Készítette:
Varga Attila polgármester, Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:
dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Község Önkormányzat

Polgármesterétől

Előterjesztés Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

2024. évi Költségvetési tervezetére

Cserkeszőlő, 2024. február 1.

A Képviselő-testület 241/2023. (X.17.) határozatában elfogadta a tervezés alapjául szolgáló 2024. évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a tervezés irányvonalait. Ennek alapján előterjesztem a 2024. évi költségvetés tervezetet a Képviselő-testület részére megtárgyalásra.

Cserkeszőlő Község 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 következőkben javasoltak alapján alkot rendeletet a költségvetésről.

Az alábbi előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezet is elkészült.

Az Önkormányzatunk pénzügyi bevételei állandóak és stabilan garantálják a szükséges anyagi forrásokat kötelező és vállalt önkormányzati feladataink ellátásához, és azok a tervezetteknek megfelelően alakultak a múlt évben is. Mivel továbbra is szigorú és precíz költségvetést és ezáltal gazdálkodást folytatunk, a költségvetés teljesítése nem okoz majd problémát.

Nemzetközi jelentőségű, kiemelt gyógyászati jelentőségű turisztikai településként minden ebből fakadó kötelezettségünknek eleget teszünk ebben az évben is.

Energia költségeink, és bérköltségeink jelentősen megnövekednek, ezen költségek pénzügyi hátterét adja, stabil alapként, jelen költségvetésünk.

<u>Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének meghatározó főbb tényezői:</u>

A központi költségvetés szerint az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2017-től is alkalmazott feladatalapú forráselosztástól.

A 2024. évi költségvetés megalkotásának szempontjából meghatározó jelentőséggel bír: a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2023. évi LV. törvény, a 2023. évi LII. törvény, valamint az alábbi Kormány rendeletek: 170/2011 (VIII.24.), 257/2000 (XII.26.), 475/2020 (X.30), 682/2021 (XII.06.), 256/2013 (VII.05.), 508/2023. (XI.20), 401/2023 (VIII.30.), 662/2023 (XII.29.).

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetése- az önkormányzatok finanszírozása,
- A gazdasági helyzet élénkítése,
- Munkahelyek megőrzése, munkabérek folyamatos emelése,
- Az önkormányzat intézményeinek stabil működése,
- A kiadások tervezése során az infláció, valamint a jelentősen megnövekedett közüzemi díjak bekalkulálása,
- Személyi kiadásoknál a létszám a 2023. évi szinten tartása, emelés csak a tevékenység bővülése esetén lehetséges,
- Elsődleges a megnyert pályázatok megvalósítása,
- Az önerős beruházások rangsorolása, szükséges karbantartások és felújítások meghatározása,
- A kötelezettségvállalások határidőre történő teljesítése,
- A saját bevételek reális, óvatos becslése és a saját bevételek lehetőségekhez képest maximális növelése.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezete:

adatok Ft-ban

Intézmény	2022. évi teljesítés adatok		2023. évi teljesítés adatok		2024. évi terv	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Polgármesteri Hivatal	160 990 103	159 620 597	188 704 511	186 326 638	243 568 129	243 568 129
Önkormányzat	2 297 533 558	1 881 488 223	3 215 847 726	2 361 391 918	2 951 548 419	2 951 548 419
Fürdő	2 173 923 878	1 838 489 851	3 002 890 154	2 899 228 028	3 494 964 000	3 494 964 000
PS ÁMK	216 540 741	215 715 734	262 806 333	260 603 054	359 813 200	359 813 200
Összesen	**4 848 988 280**	**4 095 314 405**	**6 670 248 724**	**5 707 549 638**	**7 049 893 748**	**7 049 893 748**

Az Önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak összege **7.049.893.748 Ft**.

Az Önkormányzat középtávú tervezéséhez a 2029. évig várható bevételeket és kiadásokat prognosztizáltuk, mely a 17**. számú mellékletben** található.

Látható a korábbi évek adataiból, hogy teljesítés tekintetében a bevételi oldal arányaiban mindig jobb teljesítést mutat, mint a kiadási, így folyamatosan biztosított a pénzügyi tartalékok növelése.

I. Bevételek tervezése:

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell tervezni ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. (A bevételek 2024. évi tervét a rendelet **1. számú mellékletének** B1-B8. sorai tartalmazzák.)

A bevétel tervezésének alapelvei:

- Nem számoltunk hitel felvételével,
- Az Önkormányzati Államkötvényt 2022.12.22-én egy kedvezőbb konstrukcióra kötöttük le, ennek lejárata 2026.03.25. Ha lejárat előtt ennél még kedvezőbb konstrukció adódik, a felbontását és újra lekötését szintén érdemes megvizsgálni. Ezen felül 2023.10.26-án 300.000.000 Ft-ot hetente megújuló betétként helyeztünk el a K&H Bank-nál.
- A bevételeket a 2023. évi árakkal terveztük,
- A bevételek tervezésénél sehol sem számoltunk a követelések elengedésével. A térítési díjak, adók, kölcsönök, helységek és eszközök hasznosításából származó bevételek teljes összegére számítunk. Az ehhez kapcsolódó **16. mellékletből** látható, hogy nem tüntettünk fel elengedett értéket. Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a követelésbehajtást, legyen szó bármilyen követelésről.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2024. évre tervezett **1.529.317.419 Ft**, ami 2023-ban 1.518.133.366 Ft volt. Ebből a fürdő által az önkormányzat részére átadandó összeg 1.089.401.932 Ft lesz.

Az Önkormányzat feladatellátási támogatásait a **2. számú melléklet** mutatja be.

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása (amit az államtól kapunk működésre)**:**

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási tevékenység, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő –

általános támogatás szolgálja. Az általános támogatás lényege, hogy az állam a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz biztosít központi költségvetési támogatást. A 2024. évi várható általános támogatás összege: 88.945.671 Ft (2023. évben 80.928.666 Ft volt). Ehhez a KSH-nak leadott statisztikai adatokat (köztemető alapterülete, belterületi utak hossza…) veszik alapul. A lakosság szám alapján adott normatív támogatáshoz a lakosság számát a 2023. január 1-i KSH adatok alapján 2.403 fővel állapítják meg (2023-re 2.382 fő, 2022-re 2.363 fő volt.)

A támogatás összege az előző évhez képest nő, ami az önkormányzati hivatal fajlagos támogatási összegének növekedésével, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti támogatás összegével (4.339.475 Ft) magyarázható.

Az üdülőhelyi feladatok támogatására továbbra sem kapunk állami hozzájárulást, ez korábbi években 80 millió forint körüli összeg volt.

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a köznevelési törvény szerint az óvodai nevelés, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2024. évi támogatás	2024. évi tervezett bevételek	2024. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Óvodapedagógusok Bértámogatása	51 906 400			
Óvodapedagógusok munkáját közvetleül segítők bértámogatása	24 176 000		120 927 480	- 33 985 518
Óvoda működtetésének támogatása	10 859 562			
Összesen	**86 941 962**	**-**	**120 927 480**	**- 33 985 518**

A bér támogatása a pedagógusok után várhatóan 51.906.400 Ft lesz, ami 2023. évben 32.103.690 Ft volt. A nevelőmunkát segítők bértámogatása 24.176.000 Ft lesz, ez 2023. éviben 16.896.900 Ft volt. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésére, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít, melynek összege a gyermeklétszámtól függ, 2023. évre várhatóan 10.859.562 Ft lesz (2023-ben: 10.049.000 Ft volt). A köznevelési feladatokra kapott támogatások összegébe szintén beépítésre került a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti támogatás. Ennek összege: 4.769.562 Ft. Ezen felül a pedagógusok béremelkedése miatt a költségvetési tv. 20. § (4) bekezdése alapján további 17.216.712 Ft került beépítésre a támogatás összegébe.

Gyermekétkeztetés támogatása

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2024. évi támogatás	2024. évi tervezett bevételek	2024. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	29 684 000			
Üzemeltetési támogatás	44 442 267	27 877 500	127 597 710	- 25 428 244
Szünidei gyermekétkeztetés	165 699			
Összesen	**74 291 966**	**27 877 500**	**127 597 710**	**- 25 428 244**

A támogatás a feladatfinanszírozás elveinek megfelelően a dolgozók bértámogatásából (2024. évre 29.684.000 Ft), valamint üzemeltetési támogatásból (2023. évre 44.442.267 Ft) áll.

Kötelezően ellátandó feladat még a tanítási szünetek alatti étkeztetés. Ez a támogatás is szintén gyermeklétszám alapján jár, 2024-re várható összeg 165.699 Ft.

A gyermekétkeztetés támogatása a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt 5.403.800 Ft-tal változott. Ezt a támogatást a táblázat már tartalmazza.

Látható, hogy önkormányzatunknak jelentős anyagi forrásokat kell átcsoportosítania ezekre a kötelezően ellátandó feladatokra. Itt is sajnálatosan tapasztalható, hogy az állami, normatív támogatások nincsenek egyenes arányban az állam által kötelezővé tett feladatok ellátásának költségeivel. Nagy segítség lehetne a közétkeztetés állami feladatellátásba történő átvétele az önkormányzatok számára.

Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása

Az állam a pénzbeli szociális támogatásokhoz a település lakosságának szociális helyzetének függvényében (lakosságszáma, 60 éven felüliek száma, közfoglalkoztatottak száma …) egy évre előre meghatározza a támogatás mértékét. 2023-ban kapott támogatás összege 16.344.000 Ft volt. 2024-ben az egy főre eső adóerőképességünk nagyobb összegű támogatás folyósítását indokolja, így 19.034.000 Ft-ot fog kapni az önkormányzat pénzbeli támogatásra.

A család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 6.643.100 Ft lesz 2024-ben (2023-ban 5.128.940 Ft volt). Ez a személyi és dologi kiadások támogatása egyben. !!!

A szociális étkeztetés támogatása az előző évhez képest 839.800 Ft-tal több, így 2024-ben 6.449.360 Ft-ra számíthatunk.

A házi segítségnyújtás támogatása 2017-ben átalakult, szociális segítés és személyi gondozás feladataira. Ez a támogatás 7.255.000 Ft lesz 2024. évben, 1.672.440 Ft-tal több, mint 2023-ban.

A tanyagondnoki szolgálat a 3 működtetett szolgálatra összesen 18.141.600 Ft-ot kap. (2023-ban 15.426.900 Ft volt).

A bölcsődei ellátás támogatása két részből tevődik össze: a dolgozók bértámogatásából, ami 2024-ben 32.138.600 Ft (2023-ban 26.174.400 Ft volt), illetve a bölcsőde működési támogatásából, ami 2024-ben 9.321.490 Ft (2023-ban 11.578.290 Ft volt). Összesen 3.707.400 Ft-tal több, mint előző évben.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Ez a támogatás az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg, 2.213 Ft/fő összegben, ami 2024. évre 5.368.738 Ft-nak felel meg. 2023-ban ez a támogatás 5.271.366 Ft volt.

Megjegyzendő, hogy az állam továbbra sem támogatja elvárható módon az ezzel kapcsolatos lényeges feladatokat, önkormányzatunk itt is jelentős összeggel járul hozzá ezen feladatok ellátásához és a foglalkoztatottak munkabéréhez.

Az Egyéb működési célú támogatások között tervezzük a közfoglalkoztatottak után kapott támogatásokat, a TB-től kapott támogatásokat. Ezek összege 85.384.000 Ft.

A működési célú támogatások között szerepel a Fürdőtől az Önkormányzatnak átadott pénzeszköz is, ami 2024. évre 1.089.401.932 Ft-ra lett tervezve.

2.) Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek költségvetési tervezése során a meghatározó szempont az előző évi bevétel, mely a folyó évi kivetéseken túl magában foglalja a bázisévben tartozásként behajtott pénzösszegeket is.

Minden adóköteles lakosnak, vállalkozásnak tudomásul kell venni, hogy az adó befizetése nem jótékonykodás, hanem olyan kötelesség, amelyből származó bevételek azon működési vagy beruházási feladatok számára lényegesek, melyek a településünk számára fejlődést, gazdasági stabilitást biztosítanak. Ne csak a fürdőtől várjuk a kiadási oldal teljes finanszírozását, az állami támogatások, és a pályázati összegeken felül ez a rész is nagyon fontos eleme a költségvetésünknek.

Építményadó adónemnél 22.000.000 Ft várható bevétellel számoltunk a 2023. évi 21.648.164 Ft-os teljesítés alapján.

Telekadónál a 2024. évre tervezett bevétel 16.000.000 Ft.

Az Idegenforgalmi adóbevételt 110.000.000 Ft-ra terveztük. Igyekszünk fokozott ellenőrzésekkel maximalizálni a szállásadók befizetéseit, sajnos még mindig sokan nem a valóságnak megfelelő bevallást adják le az önkormányzat felé. Tudomásul kell venni, hogy a településnek szüksége van erre a bevételi forrásra, főleg annak tekintetében, hogy 2020. óta az állami 1:1 hozzájárulást nem kapja önkormányzatunk.

Iparűzési adó megfizetésére azon adóalanyok kötelezettek, akik az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytatnak. Sajátossága, hogy az adózók az éves bevallás során, minden év május 31-ig számolnak el az előző évben március és szeptember hó 15-ig, valamint december 20-ig befizetett előleggel szemben. Tervezése bizonytalan, a várható bevétel nehezen becsülhető meg, jelenleg 60.000.000 Ft-ra van tervezve.

A tavalyi évben elmondható, hogy meglepően és örvendetes mértékben nőtt az iparűzési adó bevallások száma és összege, mint az történt a 2022-es évben. Korábbi éveket a kovid miatt gazdasági visszaesés miatt már nem vizsgáljuk a 2024 évi költségvetésben.

A késedelmi pótlék bevétel tervezésénél figyelembe vettük, hogy a hátralék állomány jelentősen csökkent az elmúlt években, mely nagy mértékben befolyásolja a pótlék összegét is.

A gépjárműadó bevételt az állam teljes mértékben elvette az önkormányzatoktól, így ilyen bevételt már nem tervezhetünk.

A talajterhelési díj bevétel évről évre csökkenő tendenciát mutat. A fizetésre kötelezett fogyasztók listáját a szolgáltató a tárgyévet követő év február hónapjában küldi meg az adóhatóság részére.

Adóbevételeknél minimálisan terveztünk, remélem, hogy meg fogjuk haladni a jelen költségvetésben meghatározott összegeket. Jelentős feladat az adózási fegyelem további javítása, kiemelve az idegenforgalmi adó befizetésének fontosságát. Ez az az adónem, amelyet egyes vállalkozók továbbra is sajátjuknak tekintenek annak ellenére, hogy nem ők fizetik meg az önkormányzat felé.

3.) Intézményi működési bevételek

Az intézmények szolgáltatási bevételeit a jelenleg érvényben lévő képviselő testületi határozatban meghatározott árakkal kalkuláltuk.

A 2024. évi várható **NETTÓ** árbevétel FŐBB tevékenységek szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évben	2023. évben	2024. évi terv
Kardiológia	3 365 905	10 582 522	14 816 000
Hőszolgáltatás	31 217 461	39 063 770	44 532 000
Kemping	191 252 342	237 114 323	316 208 000
Szálloda	139 455 176	225 969 112	291 626 000
Mosoda	18 660 504	16 499 592	18 347 000
Napsugár étterem	399 761 267	380 322 840	483 445 000
Strandszolgáltatás	697 692 582	903 790 178	1 158 015 000
Gyógyászat	97 333 678	113 904 772	150 650 000
Parkolás	17 800 622	18 401 384	18 000 000
Bérleti díjak	16 460 868	19 192 318	18 000 000
Ellátási díjak	19 426 353	26 930 206	26 479 000

A fürdő kényszerű bezárásai, az ismételt beindításkor tapasztalt vendégforgalom visszaesések, valamint egyéb kormányzati rendelkezések miatt a 2021-es esztendő számai valóságban nem összevethetőek a 2022. évivel, valamint a 2023. évivel. Mint ahogy nem összevethetőek a forgalom szempontjából utolsó teljes évvel, a 2019. évivel sem.

A Fürdő bevételeinek tervezésekor a 2023. évre vonatkozó bevétel adatok mellett a létszámadatokat vettük alapul. A teljes- és kedvezményes árú belépőjegyek arányában került meghatározásra a 2023-as bázissal számított bevételnövekedés mértéke a 2024-re vonatkozó díjrendeletben foglaltaknak megfelelően. A szálloda, kemping, étterem bevételek tekintetében 2024-re a 2023. évi létszámadatokat prognosztizálva, a díjrendeletben feltüntetett szolgáltatási árakkal kalkuláltunk 2023-as bázissal. A mosoda bevétel tervezése a díjrendeletben megállapított 2024. évi árak figyelembevételével történt. Hőszolgáltatás tekintetében 15%-os bevételnövekedés várható. A gyógyászat bevétele a díjrendeletben foglalt járóbeteg gyógyászati szakellátás emelt árainak fegyelembevételével, valamint a kardiológia optimális kapacitáskihasználtságának függvényében került tervezésre. Fontos, hogy az árbevétel szintjét hozni tudjuk, aktív reklámtevékenységet kell folytatnunk.

A parkolási díjakat a díjrendeletnek megfelelő árakkal terveztük. Parkolóőr, település őr és a közterületfelügyelő foglalkoztatásával próbáljuk a fizetési morált javítani. Látható, hogy parkolási bevételeink állandó szintet érnek el évről évre.

Az ellátási díjak tervezett bevétele 26.479.000 Ft, mely az önkormányzatnál a szociális étkeztetésből és az ÁMK-nál a gyermekek étkeztetéséből tevődik össze. Fokozott figyelemmel kísérjük azokat, akik 30

napnál régebbi hátralékkal rendelkeznek és a rendelkezésünkre álló eszközökkel fogjuk elérni a térítési díjak befizetését.

A bevételek tervezett szintjét mindenképpen el kell érnünk, mivel a kiadások jelentős növekedését csak így tudjuk fedezni.

Mivel tudjuk elérni?

- a precíz és pontos gazdálkodás folytatása,

- munkaidőkeret kihasználása a vezetők által (a túlóra kifizetések jelentős visszaszorítása sikeresen megtörtént),

- fegyelmezett munkavállalói hozzáállás,

- takarékos gazdálkodás, dologi kiadások gazdaságos tervezése és azok ésszerű felhasználása,

- kedvezmények és kedvezményezettek körének szűkítése,

- pályázati lehetőségek ésszerű kihasználása,

- szakmai, vendéglátói, turisztikai munka színvonalának tovább emelése,

- valamint megfelelő mennyiségű és minőségű reklám tevékenység folytatása.

4.) Működési célú átvett pénzeszköz

Ezt a bevételi formát 160.000 Ft-ra terveztük, mely magában foglalja a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön törlesztőrészletét.

5.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Itt tervezendő a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön törlesztőrészlete, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettségének összege. 2024. évben a tervezett bevétel összesen 600.000 Ft.

6.) Finanszírozási bevételek

A rovat összes tervezett bevétele települési szinten 2.193.991.129 Ft, ami a következő tételekből tevődik össze:

- Az előző éviköltségvetési maradvány igénybevételére 833.000.000 Ft-ot terveztünk 2024. évre. Ez kötött felhasználású pénzmaradványból (az előző években kapott pályázati támogatások fel nem használt részéből) és szabad felhasználású pénzmaradványból tevődik össze. A ténylegesen képződött maradványt a 2023. évi beszámoló elkészítése után (2024. március) tudjuk meg. Ezt követően az összeget előirányzat módosítással szoktuk korrigálni.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezésekre terveztünk 270.000.000 Ft-ot, mely abból adódik, hogy a feladatellátási támogatás kevesebb, mint a bérek után fizetendő járulék, így az adóhatósághoz befizetendő munkabérek utáni járulék és a támogatások különbözetét a Magyar Államkincstár megelőlegezi az Önkormányzatnak, melyet később inkasszó formájában von vissza. Ez egy technikai könyvelési tétel, ami mind kiadási és mind bevételi oldalon szerepel.
- 2024. évi költségvetésben 100.000.000 Ft betétfelbontással számoltunk (a K&H Banknál elhelyezett heti ismétlődő 300.000.000 Ft-os lekötésből). Ezt beruházásokra, felújításokra

kívánjuk felhasználni, amennyiben a szabad pénzeszközeink nem elegendőek. Viszont tény az előző évek adatai alapján, hogy a lekötéseken felül is annyi szabad felhasználású pénztartalékkal rendelkezünk, hogy valószínűleg ennek felbontására nem lesz szükség. Ahogy az látható a korábbi évek adatainál, áprilisig szokott csökkeni, majd áprilistól növekedési pályán mozog a pénztartalékok együttes összege.

- Az irányítószervi támogatás: az önkormányzat intézményeinek (a Polgármesteri Hivatalnak, Fürdőnek, illetve az ÁMK-nak) nyújtott támogatását jelenti. Összesen 990.991.129 Ft-ot terveztünk 2024. évre. Ez az összeg tartalmazza a tevékenységekre az államtól kapott feladatellátási támogatást, az önkormányzat saját forrásból adott támogatását, valamint a nettó finanszírozás keretében elszámolt elvonások és támogatások összegét is.

II. Kiadások tervezése

A kiadásokat intézményenként a költségvetési rendelet **1. számú mellékletének** K1-K9-ig sorai tartalmazzák.

1.) Személyi juttatások és járulékok

Az Önkormányzat és intézményeinek tervezett létszámát a költségvetési rendelet **10. számú melléklete** tartalmazza, amelyet a korábbi testületi ülésen már a képviselő-testület elfogadott.

E szerint a Polgármesteri Hivatalban 24 fő, az Önkormányzatnál 42 fő, az ÁMK-ban 33 fő és a Fürdő és Gyógyászati Központban 144 fő a tervezett éves létszám. Ezt túllépni csak esetleges kapacitás bővítésekor tervezzük. **A meghatározott létszám teljes feltöltése csak indokolt esetben lehetséges, valamint a fürdőnél a nyári hónapokban. Minden intézménynél mintegy 10% tartalékot helyeztünk el a költségvetésben a bérek és járulékaik kifizetéséhez.**

A személyi juttatások összegét elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, amely a minimálbér tekintetében 15%-os, a szakképzett minimálbér vonatkozásában 10 %-os növekedést jelent az idei évre.

A bölcsődei kisgyermeknevelők garantált bérminimuma bruttó 29.600 Ft-tal emelkedett havonta, a bölcsődei kisgyermeknevelői pótlék nem változott.

Az óvodapedagógusok illetménye 2024. évtől jelentős mértékben növekedett. A gyakornok és Pedagógus I. besorolású pedagógusok bruttó illetménye átlagosan 32,2 %-kal emelkedett. Ezzel párhuzamosan változott, nőtt az egyéb pótlékok (gyógypedagógiai pótlék) és megbízási díjak (igazgatói, igazgató-helyettesi megbízási díj) összege is.

Az óvodai dajkák bére a garantált bérminimum emelkedéséből adódóan havonta bruttó 29.600 Ft-tal nőtt, amivel párhuzamosan emelkedett a NOKS-os (nevelő, oktatót munkát végzők dolgozók) illetménykiegészítésük is. Ez a garantált bérminimum 10 %-a.

2024. március 1-től emelkedik az egészségügyi szakdolgozók, köztük az alapellátásban dolgozók bére, pontosabban az utánuk igényelhető bértámogatás összege, így az egészségügyi szakdolgozók bére átlagosan 20%-val emelkedik.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évben	2024. évben	Mikortól változott
Minimálbér	232 000	266 800	2023.12.01
Szakképzett minimálbér	296 400	326 000	2023.12.01
Köztisztviselői illetményalap	46 380	46 380	nem változott
Közmunkabér	116 000	133 400	2023.12.01
Egyéb juttatás	45 000	65 000	2024.01.01
Számlavezetési díj	1 000	1 000	nem változott
Szociális hozzájárulás	13%	13%	nem változott

Azon munkavállalók részére, akiknek a törvény nem írt elő kötelező bérnövekedés, a képviselőtestület átlagosan Bruttó 10%-os béremelést szavazott meg.

Ezeket a változásokat figyelembe véve a 2024. évre tervezett személyi juttatások összege 1.560.537.100Ft (2023-ban 1.181.342.182 Ft volt, ez a teljesítés összege, nem a tervezett), a járulék tervezett összege 213.943.713 Ft (2023-ban 163.112.194 Ft volt, ez az összeg szintén a teljesítés, nem a tervezett).

Ebben az összegben minden bérjellegű költség benne van.

A munkáltató, amennyiben az átlagos statisztikai létszáma a 25 főt meghaladja, és a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át, rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett a hiányzó létszám után. A kötelező foglalkoztatási szint elérésével, azaz elegendő számú megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával a munkáltatónak nem áll fenn a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége.

- A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központnál kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 7,2 fő, jelenleg 6 főt alkalmazunk, így van fizetési kötelezettsége.
- A PS ÁMK-ban kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 1,6 fő, jelenleg 0 főt alkalmazunk, így keletkezik fizetési kötelezettsége.
- A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vonatkozásában foglalkoztatási kötelezettségünk 2,25 fő és jelenleg 1 fő áll alkalmazásunkban, tehát fizetési kötelezettség nem keletkezik.
- A Polgármesteri Hivatalnál pedig a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 25 főt, így itt sincs fizetési kötelezettség.

Az egyéb külső személyi juttatások között betervezésre került reprezentációs kiadás is. Az adott intézmény vezetője a rendelkezésére álló keretből gazdálkodhat az év során. Ennek összege az Önkormányzat tekintetében 5.000.000 Ft, a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 2.000.000 Ft és a Fürdő és Gyógyászati Központ tekintetében pedig szintén 5.000.000 Ft. Ezt a reprezentációs szabályzat betartásával és csupán az abban foglaltakra lehet felhasználni.

Jól látható, hogy önkormányzatunk továbbra is versenyképes béreket tud biztosítani munkavállalóinak, dolgozóink közül mindenki minimálbér/garantált bérminimum feletti bérezésben részesül. Elég csak a munkáltatói döntésbők származó összegre gondolnunk, vagy a mozgóbérre. Jelentős összegeket fordítunk a munkába járás segítése érdekében, dolgozónk legnagyobb része a munkáltató által biztosított munkaruházatot kap, és még sorolhatnánk az előnyöket.

2.) Dologi kiadások

2024. évre az intézmények tervezett összes dologi kiadása 1.714.094.604 Ft (2023-ban 1.330.620.786 Ft volt). Ez lényegesen nagyobb, mint az előző évben, mivel 2022-ben elkezdődött egy jelentős ár növekedési hullám, mely azóta is tart. A nagyobb karbantartásokat előző években már elvégeztük, így ennek összegét is így terveztük be. A beszerzéseknél, illetve a szolgáltatások igénybevételénél nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy megtaláljuk a legjobb ár/érték arányt. Valamennyi költségnemnél a takarékosság az elsődleges, így az esetleges megtakarítás év közben átcsoportosítható lesz.

Az egyéb dologi kiadások között tervezendő a Fürdő és Gyógyászati Központ vonatkozásában fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás. Az állam a veszélyhelyzetre való tekintettel megszüntette a fizetési kötelezettséget 2023.03.31-ig, azonban 2023.04.01-től újra számolnunk kell ezzel az adónemmel. Alapja az éttermi és szálláshelyszolgáltatás 5%-os adókulcsú bevétele. Mértéke 4%. Ezekkel a befizetésekkel elmondhatjuk, hogy amit pluszként ad, azt vissza is veszi tőlünk az állam.

A dologi kiadásoknál maximálisan úgy terveztünk, hogy ne érhesse meglepetés az önkormányzatot sem inflációval kapcsolatos áremeléseknél, sem egyéb előre nem látható kiadások terén.

3.) Szociális ellátások

Önkormányzatunk szociális ellátásait települési támogatás összefoglaló néven az 1993. évi III. tv. 45.§-a alapján a 18/2021(VI.14) önkormányzati rendelet szabályozza. Eszerint a település köteles támogatást adni a rászorultaknak.

Ezen kívül az Önkormányzat saját elhatározásából is ad a település lakosainak támogatást. Ezek a támogatások: a tanévkezdési támogatás (óvodától felsőoktatásig), az első lakáshoz jutók támogatása, babaváró csomag, idősek világnapja után járó támogatás, születési támogatás.

Az összes támogatás 2024. évre tervezett összege: 37.560.000 Ft (ebből az összegből a Bursa Hungarica keretében nyújtott támogatás és az első lakáshoz jutók támogatása más rovaton van tervezve, így erre rovatra 2024. évre 35.260.000 Ft-ot terveztünk). Ezt a költségvetési rendelet **21. számú melléklet** részletezi.

Ezen támogatásokra 2023. évre 19.034.000 Ft támogatást kapunk az államtól. (2023-ban 16.344.000 Ft-ot kaptunk.) A költségvetésben több, mint 35 millió forinttal szerepelnek szociális kiadásaink, értelemszerűen saját forrásból fogjuk kipótolni a különbséget. Észrevehető, hogy jó a gazdálkodásunk, hiszen jelentős összeget tudunk saját erőből is fordítani a különböző ellátásokra. Ez a jövőben is így fog történni a jelenlegi vezetés szándékai szerint, biztosítottuk a folyamatos lehetőséget a szociális kiadások lehetőségeinek bővítésére a precíz gazdálkodásunkkal. Ez már az idei évben is megtörténik, hiszen új formákban igyekszünk segíteni a lakosságot. Tény, hogy semmilyen elvonás nem történt a jelenlegi vezetés részéről az elmúlt években, így nem fog 2024-ben sem.

4.) Egyéb működési célú kiadások

Ezen a rovaton tervezzük:

- a szolidaritási hozzájárulást, ami az államtól kapott támogatásokat csökkenti. Ennek összege 2024. évre 88.882 Ft. (2023-ban ez az összeg 0 Ft volt) A változás az adóerőképesség változásával magyarázható,
- a Fürdő 2023. évi vállalkozási tevékenysége után Önkormányzat részére fizetendő befizetési kötelezettségét, valamint a Fürdő önkormányzat részére átadott pénzeszközét az egyéb elvonások között kell kimutatni, tervezett összegük 1.089.401.932 Ft,

- az előző pontban már említett Bursa Hungarika támogatást is itt számoljuk el. Az erre tervezett összeg 2.300.000 Ft 2024. évre.
- a háztartásoknak nyújtott szociális kölcsönt (2024. évre 230.000 Ft)
- valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást. Ezt 2024. évre 24.640.000 Ft-tal terveztük. A helyi szabályozásnak megfelelően a Civil szervezetek kérelmet nyújtottak be az Önkormányzat felé a 2024. évi támogatásigényükkel. Ezeket a kérelmeket a bírálóbizottság megvizsgálta és a testület elé terjesztette. A Költségvetésben azonban ennél nagyobb összeg került betervezésre az esetleges év közben benyújtott kérelmek fedezetére.

Konkrétan ebben az évben szeretnénk, hogy az eddigi pályázati források hiánya miatt a polgárőrségünk új telephellyel rendelkezzen, és szeretnénk ezt a beruházást az idei évben elkezdeni. Ezért lett mintegy 10 millió forint még biztosítva ebben a rovatban.

5.) Beruházások és felújítások

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett beruházásait és felújításait a költségvetési rendelet **3. számú melléklete** részletezi.

Ezen költségek tervezésénél elsődleges cél volt, hogy a már elnyert pályázatokat megvalósítsuk, valamint, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ színvonalát emelni tudjuk.

A többi intézménynél a megfelelően színvonalas működés szinten tartását tartottuk szem előtt. A gazdálkodásunk egyik fontos eleme a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi háttér biztosítása.

Az idei év fontos feladata egyrészt a pályázati beruházások elkezdése (pl. belterületi utak építése, Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, valamint a Fürdő fejlesztése), valamint a saját erős beruházások kivitelezése (pl. az idén megépül a szállodát összekötő folyosó az étteremmel, !!!), amellyel mind kényelmi, mind árbevétel növekedési funkciókat szolgálnak.

6.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezen rovaton terveztük a háztartásoknak adott első lakáshoz jutási támogatást, melynek várható összege 2024. évben 1.500.000 Ft, valamint a Cserke Piknik pályázat fel nem használt támogatása utáni visszafizetési kötelezettséget, melynek összege: 806.876 Ft.

7.) Finanszírozási kiadások

Ezen a költséghelyen tervezendő:

- az államháztartáson belüli megelőlegezések között tervezzük a már bevételeknél említett feladatellátási támogatások és bérek után fizetendő járulékok különbözete utáni Államkincstár által levont inkasszó összegét. Ennek összege: 270.000.000 Ft lesz.
- valamint a központi irányító szervi támogatások között tervezendő az önkormányzat intézményei részére nyújtott támogatás, melynek tervezett összege 990.991.129 Ft.

III. Pályázatok alakulása 2024. évben

1.) TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

2022. január 14-én került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2022. március 24-én a Magyar Államkincstár 82.788.254 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A pályázat keretén belül a Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. március 31. (tervezési szakasszal lezárult)
2. mérföldkő határideje: 2024. december 31. (projektzárás), (pénzügyi zárás tervezett véghatárideje: 2025.03.01.)

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. decemberében lezárult, a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésére 2024. február hónapban kerül sor, majd elkezdődnek a hivatali és tanyagondnoki épület kivitelezési munkálatai. A kivitelezésre a szerződés aláírásától számított 8 hónap áll rendelkezésre a vállalkozónak. Ezt követően +30 nap áll rendelkezésre a műszaki zárásra, és + 60 nap a végső pénzügyi zárásra.

2.) TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlőn

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 2022. december 14. napján megküldött értesítője alapján 149.998.999 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Dózsa György út egy szakaszának fejlesztését. A Támogatási Szerződés 2023.01.26.-án került aláírásra.

A pályázat keretében új pályaszerkezet kiépítése, valamint a meglévő szakasz szélesítése fog megtörténni a Dózsa György utca 44. számú országos főúttól a Béke utca felé 235 méter hosszú szakaszán.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31. (a tervek elkészítésével teljesült)
2. mérföldkő határideje: 2025. december 31. (projektzárás)

Az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés kiírása 2024. január-február hónapban várható, képviselő-testület elfogadta a közbeszerzési kiírás anyagát. A kivitelezés és a projekt zárása 2024-ben fog megtörténni.

3.) TOP_PLUSZ 1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés (Közkonyha)

2022. szeptember 16. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 12-én a Magyar Államkincstár bruttó 199.997.563 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt.

A Támogatási Szerződés aláírása 2023.03.17.-én megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra került az Önkormányzat részére.

A konyhatechnológiai fejlesztés keretében az adagszám a jelenlegi 250 adagosról 500 adagosra való emeléssel, a konyha bővítése pedig a használaton kívüli bölcsődei foglalkoztató helységek felhasználásával fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31.
2. mérföldkő határideje: 2025. június 30. (projektzárás)

A pályázat keretében a tervezési szakasz lezárul (1. mérföldkő), azonban a tervekhez kapcsolódó tételes költségvetés összeállítása jelenleg folyamatban van, mely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának feltétele. A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezővel történő szerződés kötés 2024.-ben várható.

4.) TOP_PLUSZ 1.1.3-21-JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

2022. szeptember 19. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 19-én a Magyar Államkincstár bruttó 390.168.561 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélt. A Támogatási Szerződés 2023.06.09.-én került aláírásra, a támogatási összeg az Önkormányzat részére kiutalásra került.

A projekt keretében a Fürdő légkezelő berendezésének cseréje, valamint egy új beléptető- és öltözőszekrény rendszer kialakítása fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2024. augusztus 1.
2. mérföldkő határideje: 2025. január 31. (projektzárás)

A pályázat keretében jelenleg beszerzési eljárások megindítása van folyamatban, projektmenedzsment, koncepció- és kiviteli tervek elkészítése, közbeszerző, kötelező nyilvánosság biztosítása megvalósítása céljából.

5.) Magyar Falu Program

„Út, híd, járdaépítése/felújítása" támogatása-2023 című, MFP- UHJ/2023 kódszámú pályázat: A projekt keretében az Orgona utca szilárd burkolattal történő ellátását szeretné az Önkormányzat kivitelezni. A pályázati keretösszeg bruttó 45.000.000 Ft. A pályázati anyag a kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak megfelelt, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért tartaléklistára lett áthelyezve 2023. szeptemberében. A tartaléklista megszüntetéséről 2023.december 21.-én érkezett értesítés, melynek értelmében további forrás felhasználására nincs lehetőség, így a pályázatunk támogatásban nem részesült.

„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerések" – Kommunális eszközök beszerzése, MFP/ÖTIFB/2024/KOEB kódszámú pályázat: A projekt keretében egy Iveco tehergépjármű beszerzését tervezi az Önkormányzat megvalósítani 2024-ben. Ez által hatékonyabbá válna a Községgazdálkodás munkájának elvégzése, a billencses kivitellel a humán kapacitás szükségletét tudnánk csökkenteni. A tehergépjármű ára: nettó 16.790.000 Ft + ÁFA, bruttó 21.323.300 Ft, melyből 14.999.999 Ft támogatási forrásból valósulna meg. A fennmaradó 6.323.301 Ft-ot az Önkormányzat önerőből biztosítja, amennyiben a benyújtott pályázat pozitív

elbírásálban részesül. A pályázati anyag 2023.12.19.-én benyújtásra került, várjuk a MÁK értesítését az elbírálásról.

A költségvetésben csupán az elnyert pályázatok vannak eredeti előirányzatként betervezve, ha az év folyamán további pályázati támogatásokat ítélnek meg az Önkormányzatnak azt bevételi és kiadási oldalon is módosított előirányzatként tüntetjük fel.

A megnyert pályázatokat a kiírás szerint, pontosan, műszakilag megfelelően kell kivitelezni. Objektív mérlegelés alapján kell eldönteni, melyik pályázatokhoz vállal az önkormányzatunk önerőt, amennyiben az szükséges a megvalósításhoz. Amikor lehetőség van rá, akkor a többlet kiadásokat pályázatokkal kapcsolatban állami támogatással, vagy kormányzati forrás ráemeléssel kell megvalósítani.

A jelenlegi vezetés továbbra is csak olyan beruházásokra pályázik, amelyek beruházási megvalósíthatósága nem egyedüli tényező a pályázat beadásának döntésénél, hanem fontos szempont a későbbi működtetéssel kapcsolatos feladatellátások biztosíthatósága. A Baghy-Szinyei kúria és a Cserkei Piknik pályázatok, melyeket még az előző testület és vezetés nyújtott be pályázatként, hiába lettek szépen megvalósítva vezetésünk alatt, működtetésük nem gazdaságos, nem tudunk a két pályázattal olyan szolgáltatásokat nyújtani, amely akár fokozott marketing tevékenységgel is, pénzügyileg legalább nullásra kihozná a bevétel és kiadás oldalakat.

Nem szerepem feltételezésekbe bocsátkozni, ám feltétlenül megjegyzendő kettő dolog ezzel kapcsolatban.

Az első az, hogy a Baghy-Szinyei kúria részleges felújítása (más pályázatokkal együtt) büntető eljárásban szerepel, és az előző vezetés és döntéshozói mögöttes szándékát vizsgálva muszáj feltételezni, hogy a szándék ezekkel a nagy összegű pályázatokkal nem lehetett más, mint a valamilyen módon történő jogtalan haszonszerzés a települést megkárosítva.

A másik fontos eleme ezeknek a pályázatoknak, hogy míg az előző vezetés valószínűleg direkt alul becsülve a pályázati beruházások összegét (ez vonatkozik a fentebb említett büntető eljárásokban szintén szereplő un. „bölcsőde” beruházásra is) adta be a pályázati anyagokat, és a hiányzó óriási összegeket a település pénzéből pótolta. A jelenlegi vezetés alatt minden egyes nagy összegű, számunkra nyertes pályázatoknál, amikor szükséges volt, a kormány biztosította a szükséges forrás ráemeléseket, a kérésünkre.

Erre utaló, vagy cselekvő szándékot nem találtunk az előző vezetéstől.

Ez egy fontos tény, mivel körülbelül 200 millió forint saját erőről beszélünk az előző vezetés által megítélve, olyan pályázati beruházások kapcsán, melyek létjogosultsága gazdasági szempontból nincs igazolva, és éves működési költségek nagyságrendekkel nagyobbak, mint a bevételek. Lehetetlent vállalt az előző vezetés, és ennek valószínűleg tudatában voltak, hiszen ők szavazták meg a közbeszerzésekhez, beruházásokhoz a többlet összegeket a település pénzéből, kísérletet sem téve kormányzati források megigénylésére. Már a közbeszerzések eredményhirdetéseinél megszavazta az akkori testület a település pénzéből a többlet kiadások pénzügyi fedezeteit, amelyet nevezzünk hatalmas hibának, hacsak nem előre így volt eltervezve.

Fentiekből következik, hogy gazdaságilag nem fenntartható, valamint előreláthatóan beruházási szinten nehezen kivitelezhető pályázatok nem relevánsak önkormányzatunknak. Ésszerű döntés lenne, ha települések egyenesen tudnának az Európai Unióhoz pályázni forrásokért.

IV. Az Önkormányzat által ellátandó főbb feladatok

1.) Szociális feladatok

A költségek növekedését az elmúlt évekhez képest a bérek kötelező emelése, valamint a dologi kiadások infláció miatti emelése okozza. A tevékenység tervezett kiadásit és ezek után kapott tervezett támogatásokat az alábbiakban mutatjuk be:

adatok Ft-ban

Tevékenység	2024. évi támogatás	2024. évi tervezett bevételek	2024. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Bölcsődei ellátás	41 460 090	-	87 734 580	46 274 490
Szociális étkeztetés	6 449 360	11 430 000	20 821 000	2 941 640
Házi segítségnyújtás	7 255 000	-	29 494 240	22 239 240
Családsegítés	6 643 100	-	7 651 890	1 008 790
Tanyagondnoki szolgálat	18 141 600	-	22 983 799	4 842 199
Összesen	**79 949 150**	**11 430 000**	**168 685 509**	**77 306 359**

Az új bölcsőde 2020.09.01-én kezdte meg működését, ennek vonzata volt a költségek jelentős megemelkedése. A normatív támogatás igénylésekor a jelenleg hatályos törvényi előírások szerint választani lehetett, hogy a január 31-én beíratott gyermeklétszám alapján, vagy a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyek 80%-ára igényeljük a támogatást. Az önkormányzatnak előnyösebb volt, ha a 28 férőhely 80%-ára, tehát 22,4 fő gyermek után kértük a normatívát a novemberi megelőlegező felmérés leadásakor. Ha 2023. január 31-én a beíratott létszám eléri a 23 főt, így a májusi felmérés keretében lesz módunkban ezt a létszámot módosítani, tehát a jelenleg megállapított támogatási összeg nőhet.

A szociális étkezés 76 főre lett tervezve 2023-ben, előző évben 60 fő volt! Jelentős mértékben járul hozzá az önkormányzat a szociális étkezések egyedi összegeihez, továbbra sem történt emelés, a hiányzó összegeket pótoljuk.

A házi segítségnyújtás két részből áll: a személyi gondozásból, melynél 12 fővel számoltunk, illetve a házi segítségnyújtásból, amelynél 1 fő után igényeltünk támogatást. A létszámot a 2023. év tény adatai alapján kaptuk meg.

A tevékenységek költségvetése az egyes feladatokra kapott támogatások és a szükséges kiadások figyelembevételével történik. A támogatás nem fedezi a szociális feladatok kiadásait, önkormányzati forrás is szükséges hozzá, előreláthatóan 77.306.359 Ft.

Tisztában kell lenni azzal, hogy az önkormányzatnak nyújtott állami támogatások összege soha nem fedezi a kiadási oldalt, minden esetben szükséges saját forrásból kiegészíteni, ha teljeskörűen el kívánjuk látni ezeket a feladatokat. Így történik ez a szociális feladataink ellátásánál is. A jelenlegi vezetés és képviselő-testület biztosítja a lakosság részére nem csak a kötelező ellátásokat, hanem azon felül is minden méltányolható igénynél segítünk.

A feladatra el nem költött támogatásokat vissza kell fizetni, csak a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a tanyagondnoki szolgálat támogatása forgatható össze ezen tevékenységek kiadásaira.

2.) Sportfeladatok

A sportfeladatok költségvetési keretein belül pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladatokat:

- sportegyesületek támogatása (férfi labdarúgás), lovassport támogatása,
- a cserkeszőlői iskolások és óvodások úszásoktatásának támogatása,
- a fürdőben vízi aerobik és más szórakoztató sportolási lehetőség biztosítása.

3.) Közművelődési, turisztikai és sajtófeladatok

A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését. A Szinyei Kúria felújítása befejeződött. A „Cserkei Piknik" pályázaton elnyert támogatás egy részéből a Fürdő utcai járdaburkolat megvalósult, de a pályázat keretében új látványossággal is bővült Cserkeszőlő. Mondjuk a hasznosságáról már felesleges vitát nyitni, a jelenlegi vezetés más módon próbálná bővíteni a szórakozási lehetőségeket, ha adódna turisztikai fejlesztési lehetőség.

A Hagyományőrző Szorgos Kezek csoportja is bekapcsolódott a helyi hagyományok megőrzésébe és továbbadásába a fiatal nemzedék és az ide látogatók számára. Minden rendezvényen megjelennek saját kezűleg készített termékeikkel.

Az idei évben is megrendezésre kerül a Cserke Vitéz napok elnevezésű rendezvény, valamint augusztus 20-át, és a Szüreti Bált is meg kívánja tartani az önkormányzat. A tervezett rendezvényeken igényes műsorokkal és népszerű, ismert fellépőkkel igyekszünk a lakosságot, a környező településekről érkező látogatókat és a fürdő vendégeket 2024-ben is szórakoztatni.

Ne feledjük az országos hírű, két napos nyugdíjas találkozónkat a fürdőben, az igazi szezon nyitás ekkor történik meg, pénzügyileg a legeredményesebb rendezvényeink közé tartozik.

Honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a megrendezésre váró eseményekről.

A tavalyi év ismét bebizonyította, hogy érdemes színvonalas fellépőkkel és programokkal szórakoztatni a lakosokat és a vendégeket, hiszen ezáltal jelentősen nő az idelátogató vendégek száma, ezáltal minden téren nőnek az önkormányzati és magánszektor bevételei, és ez az adótól kezdve minden bevételi forrásnál jelentkezik így. Megéri, mert megtérül a befektetés.

4.) Egyesületek, szervezetek támogatása

A helyi egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek támogatásának keretösszegét az önkormányzat 2024. évre 24.640.000 Ft-ban határozza meg. Ezt a támogatást azon szervezetek igényelhetik meg, amelyek megfelelnek a helyi rendelet szabályainak.

5.) Rendezvények

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2024. évi rendezvényekről szóló előterjesztést és a rendezvényekre 30 millió Ft-ot különített el a 2024. évi költségvetésből, viszont azóta a szervezés során kiderült, hogy ez az összeg nem fogja fedezni a tervezett programokat, így a költségvetésbe a 45.000.000 Ft keretösszeg lett betervezve.
Az Önkormányzat által tervezett főbb rendezvények:

Rendezvény tervezett időpontja	Rendezvény megnevezése	Rendezvény tervezett hossza	Rendezvény tervezett helyszíne
2024. május 4.	Falunap	1 napos	Sportpálya
2024. június 1-2.	Országos Nyugdíjas Találkozó	2 napos	Fürdő
2024. július 12-13.	Cserke Vitéz Napok	2 napos	Fürdő utca
2024. augusztus 17-18-19-20.	Államalapítás ünnepe, Ünnepi Kenyérszentelés, Fogathajtó Verseny	3 napos	Fürdő utca Templom Győri Lovasudvar
2024. szeptember 7.	Szüreti Bál	1 napos	Sportpálya
2024. szeptember 30.	Idősek Világnapja	1 napos	Iskola

V. Az önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak bemutatása

A 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról 23.§ (2) bekezdése a helyi önkormányzatok költségvetéséről tartalmazza az önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezik az önkormányzatok feladatairól az alábbiakban közöltek szerint:

13.§ (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosíthatóközfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása),
- közterületek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló közintézmények elnevezése,
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
- óvodai ellátás,
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- lakás és helységgazdálkodás,
- a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőséget is,

- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül,

A törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az önkormányzat államigazgatási feladatai a járások megalakulásával csökkentek. A megmaradó feladatokat teljes egészében a Polgármesteri Hivatal látja el jelenleg a településen. Ezen feladatok:

- anyakönyvvezetés,
- népesség nyilvántartás,
- hagyatéki eljárás,
- választási feladatok,
- szabálysértési feladatok,
- szociális feladatok,
- gyámügyi feladatok,
- adóügyi feladatok,
- polgári- és katasztrófavédelem,
- iktatás, ügyiratkezelés,
- pénzügyi feladatok (normatívák elszámolása, MÁK adatszolgáltatás),
- statisztikai adatszolgáltatás.

A település kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak megoszlását a költségvetési rendelet **5-9. számú mellékletieben** mutatjuk be.

Ebből látható, hogy a kiadások a következőképen oszlanak meg:

- 3,45%, 243.568.129 Ft államigazgatási feladatok,
- 35,04%, 2.469.995.740 Ft kötelező feladatok,
- 61.51%, 4.336.329.879 Ft pedig önként vállalt feladat.

A Polgármesteri Hivatal az államigazgatási feladatokat látja el a településünkön. Tervezett kiadásai és bevételei: 243.568.129 Ft.

Az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok 2.197.917.120 Ft-kiadással járnak. Önként vállalt feladatai: közfoglalkoztatás, turizmusfejlesztés, sportlétesítmények üzemeltetése, rendezvények szervezése, fogorvosi ellátás, járvány elleni védekezés, kastély fenntartása. Ezen feladatokra 753.631.293 Ft kiadást terveztünk.

A PS ÁMK Cserkeszőlő tevékenységei közül az óvodai nevelés, a közművelődés és a könyvtári ellátás, valamint a közétkeztetés a kötelezően ellátandó feladat (272.078.620 Ft kiadással). A bölcsődei ellátás önként vállalt tevékenység, amelyre 87.734.580 Ft kiadást terveztünk.

A Fürdő és Gyógyászati Központ valamennyi tevékenysége önként vállalt feladat. Összesen 3.494.964.000 Ft kiadási előirányzatot terveztünk ezen feladatok ellátására.

VI. Hatáskörök

Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselőtestület rendeletében 5.000.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg a polgármester vonatkozásában.

A polgármester, mint az irányító szerv vezetője a felügyeleti jogkörében eljárva jogosult a költségvetési szerv létszám-, bér- és költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos döntések ellenőrzésére, megsemmisítésére, előzetes vagy utólagos jóváhagyására figyelemmel arra, hogy a költségvetési szerv hatáskörét el nem vonhatja. A polgármester jogosult a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésére; döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasításra; jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyására; egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

Továbbra is érvényben van az a számviteli előírás, miszerint a 200.000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásba kell foglalni és valamennyi kötelezettségvállalást előzetes kötelezettségvállalásként pénzügyi ellenjegyzéssel kell ellátni.

Fontos tény, hogy az előző vezetés a szerződések jogi ellenjegyzését teljesen mellőzte, természetesen a jelenlegi vezetés a hivatalba lépés óta erre különös figyelmet fordít.

Tisztelt Képviselő testület!

A költségvetés végrehajtása során szokásosan a következő szempontok elsődlegességét kell szem előtt tartani:

- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása,
- a kötelező feladatok ellátásának, finanszírozásának folyamatos biztosítása,
- az intézmények biztonságos működése,
- fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pályázatok, szolgáltatások bővítése stb.)
- a kintlévőségek behajtására 2024. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani,
- érvényesíteni kell a takarékos, észszerű gazdálkodás követelményeit. A gazdálkodást az intézményeken belül, szervezeti egységenként kell figyelemmel kísérni,
- a létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű munkaerő kihasználás),
- részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

Itt viszont szeretném elmondani, hogy számomra, mint az önkormányzat vezetőjének, kiemelten és a legelső helyen szerepel a munkavállalók bérének pontos és időbeli kifizetése, valamint a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtása. Ide tartozik a megemelkedett működési költségek anyagi hátterének biztosítása, és ezzel összefüggésben a fürdőnk lehető leggazdaságosabb működtetése. (Irányításunk alatt minden nehézség ellenére ez sikerült, köszönöm a képviselő-testületnek a folyamatos együttműködését.)

Csak ezekkel tudjuk a lakosság felé biztosítani szolgáltatásainkat, és nyújthatunk lehetőséget a fejlődéshez.

Pénzügyi tartalékjaink folyamatosan növekednek, ez szintén lényeges és meghatározó eleme költségvetésünknek.

Középtávú koncepcióként a jelenlegi képviselő-testület a település számára kijelölte a városias lakókörnyezet kialakítását. Ezzel kapcsolatban már az idei évben sok lényeges munkálat el is fog kezdődni, gondolok itt a hatástanulmányokra és a teljesen új rendezési terv mérnöki iroda által történő megalkotására. Ebben a kérdésben egységes volt a képviselő-testület tagjainak a véleménye. Feltétlenül szükséges lesz nem csak állami és pályázati források igénybevétele lehetőség szerint, hanem minél nagyobb saját erőt is tartalékolnunk kell majd az elkövetkezendő évek során. Ha versenyben szeretnénk maradni, ha turisztikai szektorban meg szeretnénk őrizni a helyünket, akkor várossá kell alakulnunk, fejlesztenünk kell minden téren.

Lényeges költségvetési cél a takarékosság, amennyire azt meg lehet tenni az ország egyik legnagyobb fürdőjének üzemeltetőjeként. Ez nem feltétlenül csak költségcsökkentést jelent egyes költségvetési tételeknél, hanem olyan megoldások bevezetését is, amely eltér az eddig megszokottaktól. Nem emeltünk árakat a tavalyi évhez képest, ezért forgalom élénkítő marketing kampányra van szükség, valamint szolgáltatásaink minőségének további emelésével érhetünk el többlet bevételt.

Továbbra is kérem a munkavállalókat, hogy munkaidőben csak a kiadott munkára koncentráljanak, így tovább folytatódhat a munkavégzés színvonalának emelkedése.

Ahogy azt említettem, mint minden évben, 2024-ben is kiemelt cél az év végére a minél nagyobb tartalék felhalmozása, hiszen nem csak az idei év, hanem a 2025-ös év is tartogathat gazdasági szempontból meglepetéseket. Eltökélt szándéka a képviselő-testületnek, hogy legkésőbb a 2025-ös év végére a fürdőben a villamosenergia vételezésünk 90%-át saját erőből oldjuk meg, felhasználva természeti forrásainkat. Sajnos jelenleg ezzel kapcsolatban olyan technikai akadályba ütköztünk, melynek megoldása nagyobb tervezést igényel a korábban tervezettekkel szemben.

Továbbra is fontos, hogy mint a vármegye első számú turisztikai központja, és országos hírű gyógyfürdő település a fejlődés dinamikáját fenntartsuk, még ha sokszor ehhez saját erő szükséges. Tehát költségvetésünk fontos célja a pénzügy tartalékjaink folyamatos növelése úgy, hogy a kiadásainknál felállított prioritások ne sérüljenek, és megvalósuljanak.

Szerencsére dinamikusak vagyunk, a térségünkben meghatározó gazdasági tevékenységet kifejtő település, amely különböző politikai erőfeszítések ellenére is a térség központjának számít, és jelenleg Cserkeszőlő megközelíthetetlen turisztikai szempontból.

Továbbra több olyan veszélyforrás létezik számunkra, melyek a költségvetéssel is összefüggenek. Még mindig nem tudjuk, hogy a fürdők államosításával kapcsolatos kormányzati tervek mikor kapnak szabad utat a minisztériumoknál. Tudjuk, hogy a szándékok szerint elvennék az önkormányzatunktól a fürdőnket, kiszolgálva ezzel kormányközeli nagyvállalkozók, vagy politikusok érdekeit. Ezt nem hagyja a képviselő-testület, nem hagyja a település. Továbbra is a település fennmaradásának, kiadásaink finanszírozásának legfőbb eleme a fürdőnk, ahogy ez látszik a költségvetésből. Ez egyben figyelmeztetés is minden képviselő-testületnek a jövőben. Nem kaptunk végleges választ a víziközműveink egyoldalú kisajátításával kapcsolatban sem, így nehéz tervezni a jövőre nézve bármilyen közműfejlesztést önerőből, hiszen felelőtlenség lenne úgy nagyobb összegekkel közműfejlesztéseket végezni a település pénzéből, hogy azt bármikor az állam kisajátíthatja kárpótlás nélkül, ingyen.

Szálláshely minősítésre továbbra is folyamatosan készülünk, a költségvetés már tartalmaz erre vonatkozó pénzügyi tételeket, bizonyos dolgok megújulásától nem fogunk tudni eltekinteni. Hőszolgáltatásunknak nagyobb hangsúllyal kell szerepelnie bevételeinknél, igaz ehhez itt is növelnünk kell a szolgáltatásaink színvonalát. Ehhez tartozik szorosan a termálvízhez kapcsolódó csővezeték rendszerünk felújításának fontossága, amelyet el kell kezdenünk már rövidtávon. Erre is jelentős összegeket különítettünk el a költségvetésben.

Pénzügyi egyensúlya az Önkormányzatnak biztosított, a precízen megalkotott költségvetés alapot ad a megbízható működtetésre, a településsel kapcsolatos feladatok ellátására, és lehetőséget ad a további fejlődésre. Feladataink ellátása pénzügyileg biztosított, reméljük zökkenőmentes, korlátozás nélküli év elé nézünk. Bizonytalansági tényező az idei év inflációja és az ezzel kapcsolatos áremelkedések hozadéka, de a költségvetésben szereplő tartalékok biztos hátteret nyújtanak ezzel a problémával szemben is.

A pandémia alatti hatalmas bevétel kiesések és a fenntartási költségek többszörösére emelkedése ellenére (ebbe beleértve a kormány által meghatározott kötelező béremeléseket is, melyek szintén pontosan teljesítettünk), a 2016-os évi a fürdő bevétel (1.439.686.771 Ft) 2023-as évre megduplázódott (3.002.890.154 Ft). Ez kiemelkedő teljesítmény önkormányzatunktól, elvitathatatlan a gazdasági irányvonalunk helyessége. Az önkormányzatunk pénzügyi helyzete azt is megengedte a szezon végén, amikor több, mint 2.1 milliárd forint volt a számláinkon (ebből mintegy 1.2 milliárd szabadon felhasználható), hogy még 300 millió forintot befektessünk a korábban újrakötötteken felül. Azt is ki kell emelnem, hogy a 2023-as évben vendéglétszám alapján a fürdőnk a második legmagasabb számot érte el eddigi működése során. Erről részletesen, a végleges adatok birtokában, a zárszámadásnál fogom tájékoztatni a képviselő-testületet.

2024-ben is igyekszünk jelenleg minél nagyobb tartalékokat felhalmozni, hiszen a kormányzati szándékokat megismerve, a jövőben az önkormányzatok leépítése folytatódhat, a támogatások folyamatosan csökkenek. Ettől függetlenül számunkra fontos partner az állam, amelynek szerves részei vagyunk, a ránk irányított fontos feladatokat el kell végezni. A feladat most is nehéz, de nem lehetetlen, mindenkire szükség van a végrehajtáshoz. Azt kell végrehajtani, amit enged a piac, és amire a lakosságnak és a vendégeinknek igénye van.

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt négy év példátlan kihívások elé állították településünket, véleményem szerint a jövő is tartogat meglepetéseket számunkra, ezért szükséges elfogadni a mellékelt pontos, precíz, és végrehajtható költségvetést.

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy mindig vegyék figyelembe, miszerint a költségvetés mindig a terv, a zárszámadás mindig a tény.

Köszönöm a megalkotásban résztvevő intézmények, és a pénzügyi csoportunk munkáját.

Kérem, hogy az előterjesztést a fentiek ismeretében megvitatni, majd a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Cserkeszőlő, 2024. február 01.

Varga Attila

polgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 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:
a) Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
b) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
c) Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
d) PS ÁMK Cserkeszőlő

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) **Költségvetési bevételi 7 049 893 748 Ft**
b) **Költségvetési kiadási 7 049 893 748 Ft**
összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrás szerinti, a költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a 11., 12., 13., 14., 15. 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.

(4) A 2024. évi költségvetési támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete alapján veszi tudomásul.

(5) A tervezett adóbevételeket a 20. melléklet mutatja be.

(6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2024. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételét, a beruházás költését és az önrész mértékét.

(7) A rendelet 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei tartalmazzák a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § ***[A költségvetés részletezése]***

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza jogcímek szerinti bontásban.

c) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 részére.

d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évben tervezett létszámát a 10. melléklet szerint összesen 248 főben állapítja meg a képviselő-testület.

e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2024. évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemlegesen a 16. melléklet tartalmazza.

f) A lakossági és szociális támogatások a 21. mellékletben részletesen láthatóak.

g) A település 2024. évi előirányzat felhasználási terve a 22. 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható saját bevételeink szolgálhatnak.

(3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint az illetményalapot változatlanul 38 650,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46 380,- Ft-ban határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

(4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét az intézményekre vonatkozó munkaruha szabályzatban határozta meg.

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65 000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díjat 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.

(7) A köztisztviselők 2024. évi cafeteria - keretét nettó 400 000,- Ft összegben állapítja meg.

(8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(9) A pénzkezelési szabályzat szerint pénzkezelői munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2024. évben bruttó 7 500, - Ft/hó.

(10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. Hitelfelvétellel az év során nem számolunk. A Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a 18. mellékletben mutatjuk be, nemleges tartalommal. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs az előző évekről sem. Az önkormányzat adósságfizetési köztelezettségét nemleges tartalommal a 19. mellékletben mutatjuk be. A 17. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

(2) 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.

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

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben 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 megállapodás szerinti előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közteher előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamit megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

(7) A polgármester felügyeleti jogkörében eljárva jogosult a költségvetési szerv létszám-, bér- és költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos döntések ellenőrzésére, megsemmisítésére, előzetes vagy utólagos jóváhagyására figyelemmel arra, hogy a költségvetési szerv hatáskörét el nem vonhatja.

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 Belső Ellenőrzési Terv szerint, illetve cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § *[Záró és vegyes rendelkezések]*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 1. melléklet

Cserkeszőlő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Fürdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 320 000	288 080 300	876 046 800	218 090 000	1 560 537 100
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 181 600	39 802 439	118 765 884	32 193 790	213 943 713
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 579 000	367 249 131	1 211 936 963	105 329 510	1 714 094 604
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	27 258 882	1 089 401 932	-	1 116 660 814
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	2 300 000	-	-	2 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	781 772 574	182 937 421	4 199 900	981 397 424
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	148 827 088	15 875 000	-	164 702 088
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 306 876	-	-	2 306 876
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**243 568 129**	**1 690 557 290**	**3 494 964 000**	**359 813 200**	**5 788 902 619**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	**1 260 991 129**	**-**	**-**	**1 260 991 129**
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-		-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	270 000 000	-	-	270 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	239 068 129	-	-	239 068 129
0591512 Pénzeszköz átadás Fürdőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	331 923 000	-	-	331 923 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**243 568 129**	**2 951 548 419**	**3 494 964 000**	**359 813 200**	**7 049 893 748**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 450 032 419	79 285 000	-	1 529 317 419
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 941 962	-	-	86 941 962
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	98 983 150	-	-	98 983 150
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	74 291 966	-	-	74 291 966
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 368 738	-	-	5 368 738
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 099 000	79 285 000	-	85 384 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 089 401 932	-		1 089 401 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	209 050 000	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	128 706 000	2 955 679 000	27 890 200	3 116 775 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 500 000**	**1 788 548 419**	**3 034 964 000**	**27 890 200**	**4 855 902 619**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**239 068 129**	**1 163 000 000**	**460 000 000**	**331 923 000**	**2 193 991 129**
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	-	793 000 000	40 000 000	-	833 000 000
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	270 000 000	-	-	270 000 000
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	239 068 129	-	420 000 000	331 923 000	990 991 129
098171 Betét felbontás	-	100 000 000	-		100 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**243 568 129**	**2 951 548 419**	**3 494 964 000**	**359 813 200**	**7 049 893 748**

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 2. melléklet

2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	**2022. évre kapott támogatások**	**2023. évre kapott támogatások**	**2024-ben várható támogatások**
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Köztemető	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	-	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 272 150	6 272 150	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 277 500	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	**72 823 259**	**78 603 385**	**80 928 666**	**88 945 671**
Beszámítás Összege (-)	**-**	**-**	**-**	**-**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**72 823 259**	**78 603 385**	**80 928 666**	**88 945 671**
Óvodapedagógusok bértámogatása	30 135 600	29 169 000	32 103 690	51 906 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 815 500	14 878 500	16 896 900	24 176 000
Óvoda működtetés	5 678 420	6 600 000	10 049 000	10 859 562
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	**50 629 520**	**50 647 500**	**59 049 590**	**86 941 962**
Szünidei étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	165 699
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	29 684 000
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	44 442 267
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	**40 431 114**	**41 122 814**	**77 631 234**	**74 291 966**
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Szociális étkeztetés	3 986 630	4 611 080	5 609 560	6 449 360
Házi segítség nyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	7 255 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 138 600
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	9 321 490
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	**16 414 000**	**26 757 000**	**37 752 690**	**41 460 090**
Szoc.ell.támogatása Összesen:	**70 042 930**	**64 907 010**	**85 844 650**	**98 983 150**
Könyvtári feladatok	**5 128 950**	**5 229 319**	**5 271 366**	**5 368 738**
Támogatások összesen:	**239 055 773**	**240 510 028**	**308 725 506**	**354 531 487**
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	**3 126 040**	**-**	**88 882**
Összes kapott támogatás	**225 869 155**	**237 383 988**	**308 725 506**	**354 442 605**

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Irattár konténerek 2 db				5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Csiptetős mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Hordozható hangszóró				80 315	21 685	102 000				
Adóügynek 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szekrény (polcos, ajtós)				200 000	54 000	254 000				
Pénztárba kis széf				83 000	22 410	105 410				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámu sütő				30 701	8 289	38 990				
Szekrények (pénzügyre)		-	-	150 000	40 500	190 500			-	-
Vízforraló				10 000	2 700	12 700				
Kamerarendszer (6 db kamera)				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000							
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000		-	-			-	-
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	**2 300 000**	**621 000**	**2 921 000**	**9 832 700**	**2 654 829**	**12 487 529**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				267 620 878	72 257 637	339 878 515	**X**		-	-
Dózsa György u. útépítés				104 524 000	28 221 480	132 745 480	**X**			
Közkonyha fejlesztés épület				139 025 000	37 536 750	176 561 750	**X**			
Közkonyha fejlesztés eszközök				2 368 000	639 360	3 007 360	**X**			
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							**X**	61 810 990	16 688 967	78 499 957
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								46 800 890	12 636 240	59 437 130

Gördülő fejlesztési terv: Vízbekötés 0216/2 hrsz				1 500 000	405 000	1 905 000				
Gördülő fejlesztési terv:szivattyú beszerelés (013350)				697 047	188 203	885 250				
Havária jellegű beruházások (vízszolg.) (013350)				7 533 000	2 033 910	9 566 910				
Havária jellegű beruházások (szennyvízszolg.) (013350)				11 033 000	2 978 910	14 011 910				
Útépítés				30 000 000	8 100 000	38 100 000				
Tálalóasztal (kastély pince)				39 370	10 630	50 000				
Benzinmotoros fűkasza (zöldterületkez.)				450 000	121 500	571 500				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				2 000 000	540 000	2 540 000				
Közterületi öntözőberendezések (zöldterületkez.)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez)				4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Térfigyelő rendszer kiépítése				32 000 000	8 640 000	40 640 000				
Fekvőrendőrök				1 614 000	435 000	2 049 000				
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				500 000	135 000	635 000				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd)				120 000	32 400	152 400				
Trafibox kihelyezése				4 707 291	1 270 969	5 978 260				
Tábori ágyak matraccal (10 db községgazd)				315 000	85 000	400 000				
Mikrohullámú sütő (községgazd.)				45 000	12 150	57 150				
Fürdő utcai járda felújítása (útépítés)					-	-		7 000 000	1 890 000	8 890 000
Gépek, járművek karbantartása (községgazd.)	6 000 000	1 620 000	7 620 000		-	-				
Temető épület festése (temető)	500 000	135 000	635 000		-	-				

Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	600 000	162 000	762 000		-	-				
Kossuth utcai ingatlan szigetelése, festése								1 575 000	425 000	2 000 000
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Mikrohullámú sütő Kútház				17 000	4 590	21 590				
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 300 000	351 000	1 651 000				
26-os női kerékpár 3db (házi s.)				259 843	70 157	330 000				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				66 929	18 071	85 000				
Mobiltelefonok 6db (tanyag.)				118 110	31 890	150 000				
Íróasztalok 3db (tanyag)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (tanyag.)				78 740	21 260	100 000				
Laptop (építésügy)				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	18 000 000	4 860 000	22 860 000		-	-			-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	**25 600 000**	**6 912 000**	**32 512 000**	**616 164 885**	**165 607 689**	**781 772 574**	**-**	**117 186 880**	**31 640 208**	**148 827 088**
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás									-	-
gerincvezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000			-	-
Hőszolgáltatás beruházása				27 559 000	7 441 000	35 000 000				
Tolózárak, pillangószelepek szerelvények cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		-	-				
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000							
Távhőszolgáltatás összesen:	**13 000 000**	**3 510 000**	**16 510 000**	**30 059 000**	**8 116 000**	**38 175 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Napsugár Étterem									-	-
Összekötő folyosó megépítése		-	-	23 177 694	6 257 977	29 435 671			-	-
Régi téli fürdő oldalának felújítása	2 850 000	769 500	3 619 500							
Az étterem tető javítása	3 800 000	1 026 000	4 826 000							
Jégkása készítő gép 1 db				393 700	106 300	500 000				
Rostsütőlap 1 db				157 480	42 520	200 000				
300 l-es fagyasztóláda 1 db				173 228	46 772	220 000				
Mikrohullámú sütő 5 db				157 480	42 520	200 000				
Hűtőszekrény 2 db				314 960	85 040	400 000				
Elektromos grillsütő 1 db				196 850	53 150	250 000				
2 tartályos olajsütő 1 db				157 480	42 520	200 000				
Kontakt grill 1 db				118 110	31 890	150 000				
Konyhai eszközök pótlása		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Tisztasági festés	3 500 000	945 000	4 445 000		-	-			-	-
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	**15 150 000**	**4 090 500**	**19 240 500**	**25 846 982**	**6 978 689**	**32 825 671**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fürdő-és strandszolgáltatás										

Informatikai eszközök beszerzése		-	-	2 440 000	658 800	3 098 800			-	-
Autó vásárlás				6 500 000	1 625 000	8 125 000				
Beléptetőrendszer (4modullal)				420 000	113 400	533 400				
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Téli fürdő terasz és gyógyászat WIFI kiépítése		-	-	550 000	148 500	698 500			-	-
kéziszerszámok, elektromos kéziszerszámok		-	-	500 000	135 000	635 000				
Napozóágyak (100 db)		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
Gyermekpancsoló játékelemek		-	-	150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	300 000	81 000	381 000				
Sószoba pihenőágyak		-	-	270 000	72 900	342 900				
Medencék árnyékolása		-	-	6 500 000	1 755 000	8 255 000				
Szivattyúk beszerzése		-	-	15 000 000	4 050 000	19 050 000				
Beléptetőrendszer kialakításhoz		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Kézi medenceporszívó (2 db)				80 000	21 600	101 600				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókocsi				305 000	82 350	387 350				
konténer, IBC-k, kármentők		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
fürdő kamerarendszer			-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Könnyűszerkezetes ház építése (2db 40nm)				31 500 000	8 500 000	40 000 000				
gépjárművek karbantartása	600 000	162 000	762 000							
IT szerviz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacsúszda	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szauna automata víz és aromaadagolók szaunakályhákhoz 2db	500 000	135 000	635 000							
Általános karbantartás, javítás	20 000 000	5 400 000	25 400 000							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	**24 100 000**	**6 507 000**	**30 607 000**	**82 520 000**	**22 145 400**	**104 665 400**	**-**	**-**	**-**	**-**
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
Fürdőszobák felújítása (13 db)					-	-		7 500 000	2 025 000	9 525 000
Irodai székek (2db)				55 000	14 850	69 850			-	-
Konferencia terembe sávos roló				160 000	43 200	203 200				
Matrac (2db 160*200)				250 000	67 500	317 500			-	-
Kazánház karbantartás	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-			-	-
Klímakarbantartás	600 000	162 000	762 000		-	-				
Konferencia terembe asztalok, székek		-	-	1 600 000	432 000	2 032 000				
Tisztasági festések	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-				
Karbantartás általános	2 500 000	675 000	3 175 000		-	-			-	-

Szálloda összesen:	**5 500 000**	**1 485 000**	**6 985 000**	**2 775 000**	**749 250**	**3 524 250**	**-**	**7 500 000**	**2 025 000**	**9 525 000**
Camping, Jurta										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				250 000	67 500	317 500				
Ablakcserék (Mediterrán ház)	6 000 000	1 620 000	7 620 000		-	-				
Főzőlapok (6 db)		-	-	180 000	48 600	228 600				
Szivattyúk (5db)		-	-	625 000	168 750	793 750				
centrifuga		-	-	50 000	13 500	63 500				
vizesblokkok felújítása		-	-		-	-		5 000 000	1 350 000	6 350 000
Motoros redőny (Jurta Tábor)				275 000	74 250	349 250				
Karbantartások általános	5 000 000	1 350 000	6 350 000		-	-			-	-
Camping összesen:	**11 000 000**	**2 970 000**	**13 970 000**	**1 600 500**	**432 100**	**2 032 600**	**-**	**5 000 000**	1 350 000	6 350 000
Mosoda									-	-
Karbantartások	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-			-	-
Mosoda összesen:	**1 200 000**	**324 000**	**1 524 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gyógyszolgáltatás									-	-
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
Forgószékek (2db)				100 000	27 000	127 000				
Ultrahang applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	500 000	135 000	635 000						-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	**900 000**	**243 000**	**1 143 000**	**1 350 000**	**364 500**	**1 714 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	**70 850 000**	**19 129 500**	**89 979 500**	**144 151 482**	**38 785 939**	**182 937 421**	**-**	**12 500 000**	**3 375 000**	**15 875 000**
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölcsőde										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Mosógép				110 500	29 500	140 000				
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000		-	-				
Általános karbantartás	393 700	106 300	500 000		-	-			-	-
Bölcsöde összesen	**669 290**	**180 710**	**850 000**	**190 500**	**51 100**	**241 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				500 000	135 000	635 000				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje								2 913 386	786 614	3 700 000
Porszívó				39 370	10 630	50 000			-	-
Játszószőnyeg				39 370	10 630	50 000			-	-
Mosógép				110 500	29 500	140 000				
Szárítógép				157 500	42 500	200 000				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				
Napocska csoport, tornaszoba, iroda, folyosók festése	787 400	212 600	1 000 000							

Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000						-	-
Általános karbantartás	500 000	135 000	635 000						-	-
Óvoda összesen	**1 444 880**	**390 120**	**1 835 000**	**1 276 740**	**344 360**	**1 621 100**	**-**	**-**	**-**	**-**
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószék				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				157 480	42 520	200 000				
festés	472 440	127 560	600 000		-	-				
Általános karbantartás	787 400	212 600	1 000 000		-	-			-	-
Konyha összesen	**787 400**	**212 600**	**1 000 000**	**268 976**	**72 624**	**341 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Könyvtár										
Informatikai eszközök eszközök pótlása		-	-	275 590	74 410	350 000			-	-
Asztali számítógép				200 000	54 000	254 000				
Eszközbeszerzés				590 551	159 449	750 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerzés		-	-	514 290	25 710	540 000			-	-
Általános karbantartás	472 440	127 560	600 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	**472 440**	**127 560**	**600 000**	**1 660 431**	**335 169**	**1 995 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	**3 374 010**	**910 990**	**4 285 000**	**3 396 647**	**803 253**	**4 199 900**	**-**	**-**	**-**	**-**

Összesen	**102 124 010**	**27 573 490**	**129 697 500**	**773 545 714**	**207 851 710**	**981 397 424**	**-**	**129 686 880**	**35 015 208**	**164 702 088**

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 4. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatai 2024.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	***Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése***	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	0
	Projekt Előkészítő Tanulmány	1 300 000	351 000	1 651 000	1 651 000	0
	Projektmenedzsment	1 400 000	378 000	1 778 000	1 771 154	6 846
	Közbeszerzés	840 000	0	840 000	838 200	1 800
	Műszaki ellenőrzés	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	Kötelező nyilvánosság	250 000	67 500	317 500	317 500	0
	Kivitelezés	52 543 858	14 186 842	66 730 700	66 730 700	0
	Azbesztmentesítés	4 728 134	1 276 866	6 005 000	6 005 000	0
	Energetikai audit	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	Összesen:	**65 371 992**	**17 423 908**	**82 795 900**	**82 787 254**	**8 646**
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	***Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése***	5 600 000 Ft	1 512 000 Ft	7 112 000 Ft	7 250 000 Ft	-138 000
	Rezilienciavizsgálat	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	190 500 Ft	0
	Megalapozó dokumentum	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft	0
	Projektmenedzsment	3 400 000 Ft	918 000 Ft	4 318 000 Ft	4 318 000 Ft	0
	Közbeszerzés	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 524 000 Ft	76 000
	Közbeszezrés-rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	1 900 000 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	1 270 000 Ft	630 000 Ft
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	285 000 Ft	76 950 Ft	361 950 Ft	364 219 Ft	-2 269
	Kivitelezés	104 524 000 Ft	28 221 480 Ft	132 745 480 Ft	132 745 480 Ft	0
	Hatótsági díjak (engedély+forgalomba helyezés)	662 200 Ft		622 200 Ft	0 Ft	622 200
	Közműkiváltás	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	635 000
	Összesen	**120 461 200 Ft**	**31 400 730 Ft**	**151 821 930 Ft**	**149 998 999**	**1 822 931**
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	***Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése***	6 900 000 Ft	0 Ft	6 900 000 Ft	6 900 000 Ft	0
	Reziliencia vizsgálat	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	0
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	325 000 Ft	87 750 Ft	412 750 Ft	412 750 Ft	0
	Megalapozó dokumentum	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	4 572 000 Ft	-1 651 000
	Projektmenedzsment	3 300 000 Ft	891 000 Ft	4 191 000 Ft	4 206 653 Ft	-15 653
	Közbeszerzés	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	1 905 000 Ft	95 000
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	0
	Építés, felújítás	138 700 000 Ft	37 449 000 Ft	176 149 000 Ft	176 149 000 Ft	0
	Eszközbeszerzés	2 368 000 Ft	639 360 Ft	3 007 360 Ft	3 007 360 Ft	0
	Összesen	**158 133 000 Ft**	**40 292 910 Ft**	**198 425 910 Ft**	**199 997 563 Ft**	**-1 571 653 Ft**
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Koncepció terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000 Ft	2 970 000 Ft	13 970 000 Ft	13 970 000 Ft	0
	Megalapozó dokumentum (PET)	5 500 000 Ft	1 485 000 Ft	6 985 000 Ft	6 985 000 Ft	0
	Projektmenedzsment	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	0
	Közbeszerzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	598 461 Ft	161 584 Ft	760 045 Ft	760 045 Ft	0
	Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)	150 000 000 Ft	40 500 000 Ft	190 500 000 Ft	190 500 000 Ft	0
	Marketing tevékenység	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	Marketingstratégia	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)	28 066 722 Ft	7 578 015 Ft	35 644 737 Ft	35 644 737 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	89 554 156 Ft	24 179 622 Ft	113 733 778 Ft	113 733 778 Ft	0
	Turisztikai szakértő	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Összesen	**307 219 339 Ft**	**82 949 222 Ft**	**390 168 561 Ft**	**390 168 561 Ft**	**0**
	Összesen	651 185 531 Ft	172 066 770 Ft	823 212 301 Ft	822 952 377 Ft	259 924 Ft

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2024.

adatok Ft-ban

	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
Kiemelt előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	**178 320 000**	221 671 000	146 777 000	**368 448 000**	66 409 300	876 046 800	71 313 000	**1 013 769 100**	**1 560 537 100**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	**23 181 600**	31 169 230	22 923 100	**54 092 330**	8 633 209	118 765 884	9 270 690	**136 669 783**	**213 943 713**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**29 579 000**	210 637 432	98 420 220	**309 057 652**	156 611 699	1 211 936 963	6 909 290	**1 375 457 952**	**1 714 094 604**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	**-**	35 260 000	-	**35 260 000**	-	-	-	**-**	**35 260 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	27 258 882	-	**27 258 882**	-	1 089 401 932	-	**1 089 401 932**	**1 116 660 814**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**12 487 529**	260 602 359	3 958 300	**264 560 659**	521 170 215	182 937 421	241 600	**704 349 236**	**981 397 424**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**-**	148 827 088	-	**148 827 088**	-	15 875 000	-	**15 875 000**	**164 702 088**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	1 500 000	-	**1 500 000**	806 876	-	-	**806 876**	**2 306 876**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	1 260 991 129	-	**1 260 991 129**	**-**	-	-	**-**	**1 260 991 129**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**243 568 129**	**2 197 917 120**	**272 078 620**	**2 469 995 740**	**753 631 299**	**3 494 964 000**	**87 734 580**	**4 336 329 879**	**7 049 893 748**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	**-**	1 444 032 419	-	**1 444 032 419**	6 000 000	79 285 000	-	**85 285 000**	**1 529 317 419**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	**-**	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	209 050 000	-	**209 050 000**	-	-	-	**-**	**209 050 000**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 500 000**	61 420 000	27 890 200	**89 310 200**	67 286 000	2 955 679 000	-	**3 022 965 000**	**3 116 775 200**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	**-**	160 000	-	**160 000**	-	-	-	**-**	**160 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	**-**	600 000	-	**600 000**	-	-	-	**-**	**600 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**239 068 129**	1 063 000 000	331 923 000	**1 394 923 000**	**100 000 000**	460 000 000	-	**560 000 000**	**2 193 991 129**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**243 568 129**	**2 778 262 419**	**359 813 200**	**3 138 075 619**	**173 286 000**	**3 494 964 000**	**-**	**3 668 250 000**	**7 049 893 748**

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 6. melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

			Önként vállalt											
Kiemelt előirányzatok	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Kardiológia**	**Hőszolg.**	**Étterem**	**Fürdő**	**Szálloda**	**Camping**	**Orgona utca**	**Mosoda**	**Járóbeteg szakell.**	**Terpáiás fürdő szolg.**	**Finanszírozási műveletek**	**Összesen**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	13 490 000	160 502 000	337 440 000	76 050 000	84 358 800	-	15 885 000	82 361 000	105 960 000	-	**876 046 800**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 753 700	20 865 260	48 747 000	9 886 500	10 966 644	-	2 065 050	10 706 930	13 774 800	-	**118 765 884**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 258 000	36 804 000	290 540 000	545 570 163	92 231 800	82 455 000	27 220 000	9 700 000	468 000	108 690 000	-	**1 211 936 963**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000		120 000 000	137 000 000	-	-	-	-	812 401 932	**1 089 401 932**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	38 175 000	32 825 671	104 665 400	3 524 250	2 032 600	-	-	-	1 714 500	-	**182 937 421**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	9 525 000	6 350 000	-	-	-	-	-	**15 875 000**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	**18 258 000**	**90 222 700**	**524 732 931**	**1 036 422 563**	**311 217 550**	**323 163 044**	**27 220 000**	**27 650 050**	**93 535 930**	**230 139 300**	**812 401 932**	**3 494 964 000**
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-		-	79 285 000	-	-	**79 285 000**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**-**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**-**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	320 789 000	347 829 000	30 000 000	23 300 000		165 715 000	-	**2 955 679 000**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**-**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**-**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**-**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	460 000 000	**460 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	**18 816 000**	**46 758 000**	**531 792 000**	**1 470 680 000**	**320 789 000**	**347 829 000**	**30 000 000**	**23 300 000**	**79 285 000**	**165 715 000**	**460 000 000**	**3 494 964 000**

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 7. melléklet

Cserkeszölő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																									Önként vállalt									Összesen
		Önkormányzati igazgatási tev	Köztemető fenntartása	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	Önkorm. Elszámolási kp-i kötvet-i szerveel	Kp-i kötvetési befizetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak fenntartása	Parkolás	Ár- és belvízvéde lem	Szennyvízment esítési tevékenység	Közvilágítás	Zöldterület gadálkodás	Településüzemel tetés	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Védőnő	Iskola eü.	Közművelődés	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzbeli szoc. Ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogorvos	Járványügyi ellátás	Sportlétesítmények működtetése	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekétkeztetés köznev.int.	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	39 000 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 853 000	-	-	-	-	1 464 000	6 603 000	-	25 191 000	17 560 000	-	-	**221 671 000**	2 900 000	9 054 000	-	-	-	-	-	9 278 300	-	-	45 177 000	**66 409 300**	**288 080 300**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	7 422 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 140 890	-	-	-	-	190 320	858 390	-	3 274 830	2 282 800	-	-	**31 169 230**	377 000	1 177 020	-	-	-	-	-	1 206 179	-	-	5 873 010	**8 633 209**	**39 802 439**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	47 126 000	2 133 600	7 697 800	-	-	-	20 000 000	6 001 000	4 502 000	-	-	11 430 000	10 414 000	71 326 122	435 000	4 500 000	280 000	381 000		190 500	20 821 000	613 410	2 786 000	-	-	**210 637 432**	41 723 000	330 200	-	960 000	-	1 594 000	50 290 046	13 481 000	20 428 453	-	27 805 000	**156 611 699**	**367 249 131**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEJUT. ÖSSZESEN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	**35 260 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35 260 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-		-	88 882	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	**27 258 882**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27 258 882**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	40 957 500	-	26 369 070	-	-	-	170 845 480	8 027 260	-	-	-	-	12 261 500	1 371 550	-	-	-	-	-	-	-	415 000	354 999	-	-	**260 602 359**	-	-	-	-	-	-	339 878 515	1 672 590	179 569 110	-	50 000	**521 170 215**	**781 772 574**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	137 937 088	-	2 000 000	-	-	-	8 890 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**148 827 088**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**148 827 088**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	**1 500 000**	-	-	806 876	-	-	-	-	-	-	-	-	**806 876**	**2 306 876**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-		-	270 000 000	-	990 991 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 260 991 129**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 260 991 129**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**297 082 588**	**2 133 600**	**36 066 870**	**270 000 000**	**88 882**	**993 291 129**	**199 735 480**	**14 028 260**	**4 502 000**	-	-	**11 430 000**	**22 675 500**	**221 691 562**	**435 000**	**4 500 000**	**280 000**	**381 000**	**1 654 320**	**7 651 890**	**20 821 000**	**29 494 240**	**22 983 799**	**36 990 000**	-	**2 197 917 120**	**45 000 000**	**10 561 220**	**806 876**	**960 000**	-	**1 594 000**	**390 168 561**	**25 638 069**	**199 997 563**	-	**78 905 010**	**753 631 299**	**2 951 548 419**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-		-	354 531 487	-	1 089 401 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	**1 444 032 419**	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 000 000**	**1 450 032 419**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 050 000	**209 050 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**209 050 000**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 840 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	-	490 000	-	-	-	-	-	11 430 000	-	-	-	-	**61 420 000**	3 000 000	-	-	270 000	-	300 000	-	1 016 000	-	50 000 000	12 700 000	**67 286 000**	**128 706 000**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**160 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**160 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**600 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**600 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		-	270 000 000	-	793 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 063 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000	-	**100 000 000**	**1 163 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	**4 600 000**	**900 000**	**21 900 000**	**624 531 487**	-	**1 882 401 932**	-	-	**22 860 000**	-	-	-	-	**490 000**	-	-	**99 000**	-	-	-	**11 430 000**	-	-	-	**209 050 000**	**2 778 262 419**	**3 000 000**	**6 000 000**	-	**270 000**	-	**300 000**	-	**1 016 000**	-	**150 000 000**	**12 700 000**	**173 286 000**	**2 951 548 419**

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező								Összesen	Önként vállalt	Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási müveletek		Bölcsöde		
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	87 907 000	1 000 000	-	44 667 000	5 725 000	-	7 478 000	-	**146 777 000**	71 313 000	**71 313 000**	**218 090 000**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	15 270 000	130 000	-	5 806 710	744 250	-	972 140	-	**22 923 100**	9 270 690	**9 270 690**	**32 193 790**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	400 000	14 408 880	76 782 400	1 587 000	-	5 051 440	-	**98 420 220**	6 909 290	**6 909 290**	**105 329 510**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 621 100	341 600	-	1 995 600	-	-	**3 958 300**	241 600	**241 600**	**4 199 900**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**103 367 500**	**1 530 000**	**16 029 980**	**127 597 710**	**8 056 250**	**1 995 600**	**13 501 580**	-	**272 078 620**	**87 734 580**	**87 734 580**	**359 813 200**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRÖL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRÖL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	27 877 500	-	-	12 700	-	**27 890 200**	-	-	**27 890 200**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	331 923 000	**331 923 000**	-	-	**331 923 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	**27 877 500**	-	-	**12 700**	**331 923 000**	**359 813 200**	-	-	**359 813 200**

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közterület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	171 113 000	7 207 000	-	**178 320 000**	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 244 690	936 910	-	**23 181 600**	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 325 000	254 000	-	**29 579 000**	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	**-**	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	**-**	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	-	-	**12 487 529**	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	**-**	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	**-**	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	**-**	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**235 170 219**	**8 397 910**	**-**	**243 568 129**	-	-
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	4 500 000	-	-	**4 500 000**	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	**-**	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	**-**	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	**-**	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	239 068 129	**239 068 129**	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 500 000**	**-**	**239 068 129**	**243 568 129**	-	-

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	össszes hó	fő	hó	össszes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	23	12	276				
Közmunkások	5	12	60				
Kastély	8	12	96				
Kútház	2	12	24				
Összesen	**47**	**12**	**564**				
Polgármesteri Hivatal	**24**	**12**	**288**				1 fő GYED, 2 fő CSED
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	8	12	96				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	**33**	**12**	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				1 fő nyugdíjas
TB pénztáros	3	12	36				1 fő nyugdíjas
Fizikoterápia	10	12	120				1 fő GYED
Napsugár Étterem	26	12	312				2 fő CSED
Szálloda	13	12	156				1 fő GYED
Kemping, Jurta Tábor	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	58	12	696				1 fő GYES 1 fő GYED 2 fő nyugdíjas
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	**144**	**12**	**1728**				

Önkormányzat összesen: 248 fő

11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 11 melléklet

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	**KIADÁSOK**		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	178 320 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 181 600	
B4.	Működési bevételek	4 500 000	K3.	Dologi kiadások	29 579 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	- **226 580 600**
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***4 500 000***	***Működési kiadások összesen:***		***231 080 600***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	12 487 529	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	- **12 487 529**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***12 487 529***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**239 068 129**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	239 068 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***239 068 129***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***243 568 129***	***Mindösszesen kiadások:***	***243 568 129***	***-***

12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 12. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	**KIADÁSOK**		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 450 032 419	K1.	Személyi juttatások	288 080 300	**1 030 297 667**
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	39 802 439	
B4.	Működési bevételek	128 706 000	K3.	Dologi kiadások	367 249 131	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	27 258 882	
Működési bevételek összesen:		***1 787 948 419***	***Működési kiadások összesen:***		***757 650 752***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	781 772 574	- **932 306 538**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	148 827 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
Felhalmozási bevételek összesen:		***600 000***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***932 906 538***	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 260 991 129	- **97 991 129**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	793 000 000				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	100 000 000				
	Intézményi pénzeszközátadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	270 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		**1 163 000 000**	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 260 991 129***	

Mindösszesen bevételek:	***2 951 548 419***	***Mindösszesen kiadások:***	***2 951 548 419***	-

13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 13. melléklet

Cserkefürdő 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	**KIADÁSOK**		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	79 285 000	K1.	Személyi juttatások	876 046 800	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	118 765 884	
B4.	Működési bevételek	2 955 679 000	K3.	Dologi kiadások	1 211 936 963	- **261 187 579**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 089 401 932	
Működési bevételek összesen:		***3 034 964 000***	***Működési kiadások összesen:***		***3 296 151 579***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	182 937 421	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	15 875 000	- **198 812 421**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***198 812 421***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**460 000 000**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	40 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	420 000 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***460 000 000***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		-	

Mindösszesen bevételek:	***3 494 964 000***	***Mindösszesen kiadások:***	***3 494 964 000***	-

14. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 14. melléklet

PS ÁMK Cserkeszőlő 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	**KIADÁSOK**		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	218 090 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 193 790	
B4.	Működési bevételek	27 890 200	K3.	Dologi kiadások	105 329 510	- **327 723 100**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***27 890 200***	***Működési kiadások összesen:***		***355 613 300***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	4 199 900	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	- **4 199 900**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***4 199 900***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**331 923 000**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	331 923 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***331 923 000***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		-	

Mindösszesen bevételek:	***359 813 200***	***Mindösszesen kiadások:***	***359 813 200***	-

15. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 15. melléklet

Cserkeszőlő község 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	**KIADÁSOK**		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 529 317 419	K1.	Személyi juttatások	1 560 537 100	**214 806 388**
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	213 943 713	
B4.	Működési bevételek	3 116 775 200	K3.	Dologi kiadások	1 714 094 604	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 116 660 814	
Működési bevételek összesen:		***4 855 302 619***	***Működési kiadások összesen:***		***4 640 496 231***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	981 397 424	- **1 147 806 388**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	164 702 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
Felhalmozási bevételek összesen:		***600 000***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 148 406 388***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 260 991 129	**933 000 000**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	833 000 000				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	100 000 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	990 991 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	270 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		***2 193 991 129***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 260 991 129***	

Mindösszesen bevételek:	***7 049 893 748***	***Mindösszesen kiadások:***	***7 049 893 748***	-

16. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 16. melléklet

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

17. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 17. melléklet

Cserkeszőlő település középtávú tervezése adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 560 537 100	1 685 380 068	1 820 210 473	1 965 827 311	2 123 093 496	2 292 940 976
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	213 943 713	231 059 210	249 543 947	269 507 463	291 068 060	314 353 504
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 714 094 604	1 851 222 172	1 999 319 946	2 159 265 542	2 332 006 785	2 518 567 328
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841	51 808 508
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 660 814	1 205 993 679	1 302 473 173	1 406 671 027	1 519 204 710	1 640 741 086
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	981 397 424	505 000 000	250 000 000	145 000 000	156 600 000	169 128 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	164 702 088	177 878 255	110 000 000	50 000 000	54 000 000	58 320 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 306 876	2 491 426	2 690 740	2 905 999	3 138 479	3 389 558
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 260 991 129	1 916 779 637	2 447 630 524	2 837 240 965	3 064 220 242	3 309 357 862
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**7 049 893 748**	**7 613 885 248**	**8 222 996 068**	**8 880 835 753**	**9 591 302 613**	**10 358 606 822**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 529 317 419	1 651 662 813	1 783 795 838	1 926 499 505	2 080 619 465	2 247 069 022
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217	307 163 034
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 116 775 200	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250	4 579 565 310
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678	235 092
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293	881 597
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 193 991 129	2 369 510 419	2 559 071 253	2 763 796 953	2 984 900 709	3 223 692 766
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**7 049 893 748**	**7 613 885 248**	**8 222 996 068**	**8 880 835 753**	**9 591 302 613**	**10 358 606 822**

18. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			**Összesen**
		2024	2025	2026	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

19. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

19. melléklet

adatok Ft-ban

	Az önkormányzatnak adósság fizetési kötelezettsége nincs										saját bevétel	
Saját bevételek és befizetési kötelezettség	tárgyév 2024 költségve-tés	1. évben 2024	2. évben 2025	3. évben 2026	4. évben 2027	5. évben 2028	6. évben 2029	7. évben 2030	7. évet követően	Összesen	a tárgyévet megelőző évben 2023	a tárgyévet két évvel megelőző évben 2022
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) 02/110+111+112+113+124+125+158)												
Tulajdonosi bevételek (B404 (02/192)												
Díjak, pótlékok, bírságok (B355-ből, B36) 02/159+167+169)												
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb												
Bérleti díj bevéte												
Részvények, részesedések értékesítése (08/17+21)												
Privatizációból származó bevételek												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek (01+…+08)	**0**											
Saját bevételek (09. sor) 50%-a	0											
Előző években keletkezett, tárgyévet terhel	**0**											
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)												
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
erződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

20. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024 . évi költségvetése 20. melléklet

Várható helyi adó bevételek 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tervezett
Építményadó	9 165 352	11 436 850	21 648 164	22 000 000
Telekadó	11 468 055	12 250 310	15 751 220	16 000 000
Idegenforgalmi adó	47 087 500	94 626 400	109 051 120	110 000 000
Iparűzési adó	41 475 888	26 138 345	59 650 324	60 000 000
Pótlékok, bírságok	446 802	559 666	1 489 676	800 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	260 100	228 600	324 000	250 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0	0
Összesen:	**109 908 697**	**145 245 171**	**207 914 504**	**209 050 000**

21. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 800 000		2 800 000
ápolási támogatás	300 000		300 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
összesen:	**5 600 000**	**-**	**5 600 000**
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
nyugdíjasok támogatása	4 600 000		4 600 000
tanévkezési támogatás	1 000 000		1 000 000
rendkívüli települési tám	800 000		800 000
fűtési támogatás	1 200 000		1 200 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	**12 200 000**	**-**	**12 200 000**
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezési támogatás		4 000 000	4 000 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		5 500 000	
babaváró csomag		140 000	140 000
köztemetés		900 000	900 000
Szociális kölcsön		570 000	570 000
Lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetése		500 000	500 000
születési támogatás		350 000	350 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program		4 000 000	4 000 000
összesen:	**-**	**17 460 000**	**17 460 000**
			-
Bursa Hungarica	**1 234 000**	**1 066 000**	**2 300 000**
			-
Támogatások mindösszesen:	**19 034 000**	**18 526 000**	**37 560 000**

22. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 22. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2024. évi terv adatok havi bontásban												Összesen
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		BEVÉTELEK														
1	B1.	Működési célú támogatás	**1 529 317 419**	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 118	127 443 121	**1 529 317 419**
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3.	Közhatalmi bevételek	**209 050 000**	8 000 000	14 500 000	29 500 000	12 500 000	19 500 000	12 500 000	21 500 000	20 500 000	56 500 000	4 500 000	5 500 000	4 050 000	**209 050 000**
4	B4.	Működési bevételek	**3 116 775 200**	195 417 853	167 195 298	189 074 997	220 415 172	245 853 007	287 707 733	468 211 623	493 444 636	243 531 898	222 783 080	183 422 002	199 717 899	**3 116 775 200**
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**160 000**	5 000	5 000	14 500	24 000	5 000	14 500	14 500	22 000	10 000	6 500	22 000	17 000	**160 000**
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**600 000**	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**600 000**
8	B8.	Finanszírozási bevételek	**2 193 991 129**	**114 718 265**	**122 524 699**	**957 182 627**	**78 615 864**	**80 886 987**	**107 381 363**	**62 974 456**	**81 532 251**	**80 363 972**	**142 608 125**	**142 608 125**	**222 594 395**	**2 193 991 129**
		ebből pénzmaradvány	**833 000 000**	-	-	833 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**833 000 000**
		államháztartáson belüli megelőlegezések	**270 000 000**	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	**100 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000	**100 000 000**
		ebből pénzeszközátvétel	**990 991 129**	92 218 265	100 024 699	101 682 627	56 115 864	58 386 987	84 881 363	40 474 456	59 032 251	57 863 972	120 108 125	120 108 125	100 094 395	**990 991 129**
9	**B1-B8.**	**Összes bevétel**	**7 049 893 748**	**445 634 236**	**431 718 114**	**1 303 265 242**	**439 048 154**	**473 738 113**	**535 096 714**	**680 193 697**	**722 992 006**	**507 898 988**	**497 390 823**	**459 045 245**	**553 872 415**	**7 049 893 748**
																-
		KIADÁSOK														-
10	K1.	Személyi juttatás	**1 560 537 100**	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	118 222 500	260 089 600	**1 560 537 100**
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**213 943 713**	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	35 655 713	**213 943 713**
12	K3.	Dologi kiadás	**1 714 094 604**	77 804 468	93 968 997	75 793 475	137 322 727	124 974 521	119 245 986	159 765 959	171 093 553	150 776 664	193 028 764	193 028 753	217 290 737	**1 714 094 604**
13	K4.	Szociális kiadás	**35 260 000**	401 000	514 000	1 317 020	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	5 200 000	5 600 000	16 904 949	**35 260 000**
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	**1 116 660 814**	81 566 489	104 716 654	101 214 136	77 776 938	81 606 582	89 328 275	80 250 418	89 100 658	73 061 665	112 679 666	112 679 666	112 679 666	**1 116 660 814**
16	K6.	Beruházás	**981 397 424**	5 300 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	62 721 590	50 000 000	50 000 000	50 000 000	448 375 834	**981 397 424**
17	K7.	Felújítás	**164 702 088**	-	-	100 000 000	-	-	64 702 088	-	-	-	-	-	-	**164 702 088**
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**2 306 876**	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 236	**2 306 876**
20	K9.	Finanszírozási kiadások	**1 260 991 129**	100 000 000	120 000 000	150 000 000	75 000 000	74 000 000	120 000 000	80 000 000	90 000 000	85 000 000	122 330 376	122 330 376	122 330 377	**1 260 991 129**
21	**K1-K9**	**Összes kiadás:**	**7 049 893 748**	**399 694 697**	**458 822 392**	**612 947 371**	**475 161 405**	**495 692 843**	**579 637 120**	**536 242 117**	**548 214 541**	**493 839 069**	**617 861 546**	**618 261 535**	**1 213 519 112**	**7 049 893 748**

	Pénzforgalmi egyenleg	45 939 539	- 27 104 278	690 317 871	- 36 113 251	- 21 954 730	- 44 540 406	143 951 581	174 777 465	14 059 919	- 120 470 723	- 159 216 290	- 659 646 697
Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	**974 060 471**												
	Hó végi pénz készlet	**1 020 000 010**	**992 895 732**	**1 683 213 603**	**1 647 100 352**	**1 625 145 621**	**1 580 605 216**	**1 724 556 797**	**1 899 334 262**	**1 913 394 181**	**1 792 923 457**	**1 633 707 168**	**974 060 471**

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

Jogszabályi előírások szerint kötelező a rendelet elkészítése, ugyanis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési rendelet tervezetet minden év február 15-ig el kell készíteni és a Képviselő-testület elé be kell terjeszteni elfogadásra.

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítása

Testületi ülés dátuma:

2024.02.06.

Készítés ideje:

2024.01.31.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

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

Előterjesztés

Előirányzat módosítása

A 2023. évi költségvetés 4/2023. (II.07.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi	**6.901.982.766 Ft**
Költségvetési kiadási	**6.901.982.766 Ft**

Változások:

- A szociális ágazati pótlék miatt 1.766.200 Ft-tal nő,
- Köznevelési feladatok támogatása miatt 5.102.076 Ft-tal csökken,
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása miatt 1.681.560 Ft-tal csökken,
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása miatt 1.200.768 Ft-tal nő,
- Betétlekötés miatt 132.000.000 Ft-tal nő,
- TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserke Piknik pályázat támogatása miatt 15.285.490 Ft-tal nő.

Tehát a főösszeg összesen 143.468.822 Ft-tal nő.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	2 624 485
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	6 497 852
Jubileumi jutalom teljesítése	0511061	592 800
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	168 400
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	9 000
Egyéb költségtérítések előirányzata	0511101	- 754 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	6 350 000
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	051211	2 700 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	2 576 863
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	37 833 774
Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	232 470
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	- 2 200 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	81 104 793
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	3 810 448
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	3 235 493
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0550211	8 106 931
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	055061	928 150
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	055121	1 847 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	05621	- 6 294 329
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	059151	- 2 950 654
Kiadások összesen		**146 419 476**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	091121	- 2 551 038
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0911311	1 084 640
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	0911321	600 384
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	09121	132 000 000
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	09251	15 285 490
Bevételek összesen		**146 419 476**

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 8 795 183
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	4 600 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	3 288 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	888 183
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	053341	- 800 000
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	- 1 000 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	1 800 000
Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	19 000
Kiadások összesen		**-**

Fürdő és Gyógyászati Központ

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 29 354 099
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	22 817 681
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	165 000
Végkielégítés teljesítése	0511051	1 108 076
Jubileumi jutalom teljesítése	0511061	-
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	212 311
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	1 659 428
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	792 350
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	2 600 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	1 664 253
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	- 400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 39 376 300
Árubeszerzés teljesítése	053131	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	- 400 000
Vásárolt élelmezés előirányzata	053321	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	5 455 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 47 729 700
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	053421	- 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 56 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	26 627 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	8 101 000
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0550231	132 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	05621	- 27 322 834
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	05631	950 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	36 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	- 4 675 166
Kiadások összesen		**-**

PS ÁMK

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 9 747 767
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	5 920 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	4 942 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	225 000
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	051231	40 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	179 309
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	579 840
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	39 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	053341	- 1 700 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 2 187 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 2 941 036
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	05631	- 300 000
Kiadások összesen		**- 2 950 654**
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098161	- 2 950 654
Bevételek összesen		**- 2 950 654**

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására.

Cserkeszőlő, 2024. január 31.

Varga Attila sk.
polgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.7.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

2. §

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „6.758.513.944” szövegrész helyébe a „6.901.982.766” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „6.758.513.944” szövegrész helyébe a „6.901.982.766” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2024. …….

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 1. melléklet

Cserkeszőlő település 2023. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Fürdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	165 844 000	237 228 101	709 052 452	168 808 232	1 280 932 785
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	21 492 000	32 729 895	93 852 548	24 030 434	172 104 877
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 888 506	456 188 611	1 193 622 226	117 185 311	1 794 884 654
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	31 486 000	-	-	31 486 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 503	21 586 575	1 107 567 043	-	1 129 293 121
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásai	-	8 528 425	-	-	8 528 425
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 107 567 043	-	1 107 567 043
055061 Központi ktgvetési támogatás	139 503	2 928 150	-	-	3 067 653
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	9 900 000	-	-	9 900 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 933 140	1 140 379 931	86 965 730	3 432 100	1 234 710 901
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	132 555 499	-	1 108 800	133 664 299
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 666 632	-	-	1 666 632
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**219 297 149**	**2 053 821 244**	**3 191 059 999**	**314 564 877**	**5 778 743 269**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	**1 123 239 497**	**-**	**-**	**1 123 239 497**
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Normatíva előleg 2022. decemberről	-	240 000 000	-	-	240 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	215 227 643	-	-	215 227 643
0591512 Pénzeszköz átadás Fürdőnek	-	381 000 000	-	-	381 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	287 011 854	-	-	287 011 854
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**219 297 149**	**3 177 060 741**	**3 191 059 999**	**314 564 877**	**6 901 982 766**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 461 630 684	44 092 000	-	**1 505 722 684**
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	83 200 026	-	-	83 200 026
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	67 821 492	-	-	67 821 492
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	99 260 945	-	-	99 260 945
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	79 768 974	-	-	79 768 974
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	9 817 174	-	-	9 817 174
091151 Költségvetési kieg tám.		2 987 040			
091161 Elszámolásból származó bevételek	-	509 990	-	-	509 990
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	10 698 000	44 092 000	-	54 790 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 107 567 043			1 107 567 043
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	810 908 722	-	-	810 908 722
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	170 300 000	-	-	170 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	76 516 000	2 430 184 000	26 686 500	2 536 086 500
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	1 500 000	-	-	1 500 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 700 000**	**2 521 015 406**	**2 474 276 000**	**26 686 500**	**5 024 677 906**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**216 597 149**	**656 045 335**	**716 783 999**	**287 878 377**	**1 877 304 860**
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	1 369 506	416 045 335	102 009 687	866 523	520 291 051
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	233 774 312	-	233 774 312
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	240 000 000	-	-	240 000 000
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	215 227 643	-	381 000 000	287 011 854	883 239 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**219 297 149**	**3 177 060 741**	**3 191 059 999**	**314 564 877**	**6 901 982 766**

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 2. melléklet

2023. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2020. évre kapott támogatások	**2021. évre kapott támogatások**	**2022. évre kapott támogatások**	**2023-ben várható támogatások**
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 024 500	36 521 800	36 984 715	39 701 480
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 278 960	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 064 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 519 400	2 486 250	2 470 950	2 481 150
Üdülőhelyi feladatok	31 638 945	-	-	-
Köztemető	922 599	922 599	922 599	1 136 535
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	840 800	-	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 058 630	6 272 150	6 272 150	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	7 000 000	6 277 500	8 000 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	**105 347 834**	**72 823 259**	**78 603 385**	**83 200 026**
Beszámítás Összege (-)	- **9 772 189**	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**95 575 645**	**72 823 259**	**78 603 385**	**83 200 026**
Előző évről				8 771 902
Óvodapedagógusok bértámogatása	28 550 600	30 135 600	29 169 000	32 103 690
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 571 500	14 815 500	14 878 500	16 896 900
Óvoda működtetés	6 331 000	5 678 420	6 600 000	10 049 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	**46 453 100**	**50 629 520**	**50 647 500**	**67 821 492**
Előző évről				600 384
Szünidei étkeztetés támogatása	207 765	187 074	243 504	337 124
Dolgozók bértámogatása	18 436 000	18 006 300	20 463 960	22 736 526
Üzemeltetési támogatás	23 446 104	22 237 740	20 415 350	56 094 940
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	**42 089 869**	**40 431 114**	**41 122 814**	**79 768 974**
Előző évről				1 084 640
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 012 000	-	10 500 000	16 344 000
Szociális ágazati pótlék				4 314 655
Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 780 000	4 256 200	4 287 440	5 928 000
Szociális étkeztetés	3 529 440	3 986 630	4 611 080	5 662 320
Házi segítség nyújtás	3 705 000	3 806 100	4 979 690	6 469 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	12 750 000	13 716 000	13 771 800	16 836 600
Bölcsődei dajkák bértámogatása		20 022 000	20 022 000	29 498 140
Bölcsőde működés támogatása		7 842 000	6 735 000	13 123 590
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	**16 414 000**	**27 864 000**	**26 757 000**	**42 621 730**
Szoc.ell.támogatása Összesen:	**53 190 440**	**53 628 930**	**64 907 010**	**99 260 945**
Könyvtári feladatok	**2 884 806**	**5 128 950**	**5 229 319**	**9 817 174**
Támogatások összesen:	**240 193 860**	**222 641 773**	**240 510 028**	**339 868 611**
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	-	13 186 618	**3 126 040**	-
Összes kapott támogatás	**240 193 860**	**209 455 155**	**237 383 988**	**339 868 611**

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Irodai székek pótlása				92 102	24 868	116 970			-	-
Polcos szekrény (Szabó dülő irattárazás)				54 323	14 667	68 990				
Fehér asztalok				118 110	31 890	150 000				
Mosdó bútorzat				188 976	51 024	240 000				
Karnis. Függöny				26 240	7 085	33 325				
Konica Minolta multifunkciós fénymásoló				500 000	135 000	635 000				
Saeco kávéfőző				203 843	55 037	258 880				
Jegyző iroda bútor beszerzés		-	-	400 000	108 000	508 000				
Egyéb eszközbeszerzés		-	-	95 906	25 871	121 777			-	-
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Kamerarendszer (6 db kamera)				800 000	216 000	1 016 000				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				300 000	81 000	381 000				
Karbantartás	165 150	44 590	209 740							
Általános karbantartások	534 850	144 410	679 260		-	-			-	-
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	**700 000**	**189 000**	**889 000**	**3 096 980**	**836 160**	**3 933 140**	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölcsőde										
Szünetmentes tápegység				22 827	6 163	28 990				
Vasaló				14 398	3 888	18 286				
Hordozható rádió				9 921	2 679	12 600				
Műfenyő				11 488	3 102	14 590				
Játszószőnyeg				8 654	2 336	10 990				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Öntözőrendszer-				326 412	88 132	414 544				

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Tisztasági festés	180 000	-	180 000							
Karbantartás	72 600	-	72 600							
Általános karbantartás	41 100	11 097	52 197		-	-			-	-
Bölcsöde összesen	**293 700**	**11 097**	**304 797**	**473 700**	**127 900**	**601 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Óvoda										
Nyomtató beszerzés				84 300	22 761	107 061				
Informatikai eszköz beszerzés				200 000	94 000	294 000				
Csoportszobába PVC padló		-	-					1 108 800	-	1 108 800
diktafon				38 314	10 345	48 659				
íróasztal, székek				131 666	35 550	167 216				
Klímaberendezés				299 700	80 919	380 619				
Irodai forgószék				35 258	9 520	44 778				
Gyerek szőnyeg				21 181	5 719	26 900				
Parkoló szőnyeg				4 323	1 167	5 490				
Mikrohullámú sütő				17 945	4 845	22 790				
Egyéb eszközbeszerzés		-	-	33 313	50 274	83 587			-	-
Karbantartás	167 600	45 252	212 852							
Általános karbantartás	223 600	60 372	283 972		-	-			-	-
Óvoda összesen	**391 200**	**105 624**	**496 824**	**866 000**	**315 100**	**1 181 100**	**-**	**1 108 800**	**-**	**1 108 800**
Konyha										
Kézikocsi				75 102	20 278	95 380				
Egyéb tárgyi eszköz				4 898	1 322	6 220				
Általános karbantartás	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
Konyha összesen	**100 000**	**27 000**	**127 000**	**80 000**	**21 600**	**101 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Könyvtár										
Könyvbeszerzés				720 268	36 014	756 282				
Sérült eszközök pótlása		-	-	118 000	32 000	150 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerzés		-	-	349 227	190 691	539 918			-	-
Karbantartás	18 400	4 968	23 368							
Általános karbantartás	217 600	59 032	276 632		-	-			-	-
Könyvtár összesen	**236 000**	**64 000**	**300 000**	**1 267 495**	**280 305**	**1 547 800**	**-**	**-**	**-**	**-**
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	**1 020 900**	**207 721**	**1 228 621**	**2 687 195**	**744 905**	**3 432 100**	**-**	**1 108 800**	**-**	**1 108 800**

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Mobiltelefon				99 213	26 787	126 000				
Földterület vásárlás				3 629 066	-	3 629 066				
Havária jellegű felújítások				2 949 005	796 231	3 745 236				
Kocsis Pál utca útstabilizáció				18 196 135	4 912 956	23 109 091				
Szabó d. útstabilizáció				1 500 000	405 000	1 905 000				
Parkolóautomata (2 db)				3 345 000	903 150	4 248 150				
"Cserkei Piknik" Kútház építés költségei (K62) (Cofog: 047320)		-	-	362 038 705	16 000 130	378 038 835				
Fűkasza 2 db (zöldterület kezelés)				389 606	105 194	494 800				
Rézsükasza (községgazd)				12 479 560	3 369 481	15 849 041				
Eszközbeszerzés (községgazd)				296 046	79 932	375 978				
MFP Fogorvosi szék (K64) (Cofog: 072311)				6 529 818	1 763 051	8 292 869				
Kastély eszközbeszerzés				618 514	99 500	718 014				
Közművelődés telefon				34 990	-	34 990				
Kútház eszközbeszerzés				40 400	-	40 400				
Belterületi utak				7 208 661	1 946 338	9 154 999				
PH épület felújítás					-	-		1 450 000	391 500	1 841 500
Fürdő fejlesztés				267 620 878	72 257 637	339 878 515			-	-
Vízbekötés (Talmácsi)				1 200 000		1 200 000				
Dózsa György u. útépítés				104 524 000	28 221 480	132 745 480				
MFP Járdaépítés, Fürdő utca (K71) (Cofog: 045120)								20 156 000	5 442 120	25 598 120
Közkonyha fejlesztés épület				139 025 000	37 536 750	176 561 750				
Turisztikai eszközbeszerzés ingatlanok,építmények				840 000		840 000				
Turisztikai eszközbeszerzés egyéb gépek, berendezések				3 665 490		3 665 490				
Közkonyha fejlesztés eszközök				2 368 000	639 360	3 007 360				

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								54 853 858	14 810 542	69 664 400
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								27 916 519	7 534 960	35 451 479
Eszközbeszerzés				32 533 152		32 533 152				
Kastély eszközbeszerzés				181 486	4 228	185 714				
Karbantartás	4 477 346	1 208 883	5 686 229							
Általános karbantartás	122 654	33 117	155 771		-	-			-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	**4 600 000**	**1 242 000**	**5 842 000**	**971 312 725**	**169 067 206**	**1 140 379 931**	**-**	**104 376 377**	**28 179 122**	**132 555 499**
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás									-	-
Gerincvezeték Nyomvonal módosítás (Forrás d.)				8 935 410	2 412 560	11 347 970				
Karbantartás	5 340 000	1 441 800	6 781 800							
Távhőszolgáltatás összesen:	**5 340 000**	**1 441 800**	**6 781 800**	**8 935 410**	**2 412 560**	**11 347 970**	**-**	**-**	**-**	**-**
Napsugár Étterem									-	-
Rational sütő				511 811	138 189	650 000			-	-
Thermoláda				105 996	28 619	134 615				
Kávéfőző				17 242	4 655	21 897				
kézi mixer				25 969	7 012	32 981				
Kerti székek				283 228	76 472	359 700				
Ventillátorok				13 449	3 631	17 080				
Pos készülékek				278 700	75 249	353 949				
Léghűtő				28 339	7 652	35 991				
Mérleg				2 544	687	3 231				
LED TV				117 717	31 784	149 501				
Szennyvíz szivattyú				111 598	30 131	141 729				
Mikrohullámú sütő				37 006	9 992	46 998				
Irodai szék				40 302	10 882	51 184				
Rozsdamentes acél asztalok				113 800	30 726	144 526				
Fémszekrény				44 087	11 903	55 990				

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Beruházás		-	-	12 418 645	3 344 504	15 763 149				
Karbantartás	1 053 525	284 452	1 337 977							
Tisztasági festés	2 000 000	540 000	2 540 000		-	-			-	-
Általános karbantartás	1 946 475	525 548	2 472 023		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	**5 000 000**	**1 350 000**	**6 350 000**	**14 150 433**	**3 812 087**	**17 962 520**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Szivattyúk				3 127 186	844 340	3 971 526				
Diktafon				38 314	10 345	48 659				
Kamerarendszer				359 000	96 930	455 930				
Homokszűrő csere				7 327 153	1 978 331	9 305 484				
Mobiltelefon				91 654	24 747	116 401				
Napozóágyak 50 db				708 268	191 232	899 500				
Rotációs kapa				157 480	42 520	200 000				
Kármentő				641 400	173 178	814 578				
Sövényvágó				110 157	29 742	139 899				
Hidegvízmérő				229 921	62 079	292 000				
Műanyag székek 100 db				236 142	63 758	299 900				
Munkaidő terminál				133 731	36 107	169 838				
Eszközbeszerzés				558 547	150 808	709 355				
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	650 000	175 500	825 500				
Téli fürdő WIFI rendszer kialakítása				300 000	81 000	381 000				
Napozóágyak		-	-	3 228 732	871 758	4 100 490			-	-
Gyermekpancsoló játékelem		-	-	787 400	212 598	999 998			-	-
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	197 000	53 190	250 190			-	-
Sószoba pihenőágyak		-	-	393 700	106 299	499 999			-	-
Medence fölé árnyékoló				3 500 000	945 000	4 445 000				
Szivattyúk beszerzése		-	-	13 711 015	3 702 238	17 413 253			-	-
Lift karbantartása	819 452	221 252	1 040 704							
Szivattyú karbantartás	547 799	147 906	695 705							
Tűzgátló ajtó javítása	1 513 600	408 672	1 922 272							
Általános karbantartás	5 217 136	1 408 627	6 625 763							
Fabübé karbantartása	4 584 718	1 237 874	5 822 592							

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Kültéri medencék általános karbantartása	4 725 000	1 275 000	6 000 000							
Alagsori mérő	2 270 000	605 000	2 875 000							
Úszómedence oldalának	787 400	212 600	1 000 000							
Kültéri élménymedencében lévő központi zuhanyfej javítása	1 890 000	510 000	2 400 000							
Szauna karbantartása	2 362 000	638 000	3 000 000		-	-			-	-
Strand fabüfé festése	1 417 300	382 700	1 800 000		-	-			-	-
Karbantartás általános	12 202 295	3 294 620	15 496 915		-	-			-	-
Fürdő-és strandszolg. összesen:	**38 336 700**	**10 342 250**	**48 678 950**	**36 486 800**	**9 851 700**	**46 338 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Szálloda										
Wifi rendszer kiépítése		-	-	841 036	227 080	1 068 116			-	-
Hűtőszekrény (20 db)		-	-	78 740	21 260	100 000				
televízió 2 db				103 913	28 057	131 970				
lámpák				26 791	7 234	34 025				
irodai szék				54 315	14 665	68 980				
zászló				14 400	3 888	18 288				
kiegyenlítő tartály				14 638	3 952	18 590				
Matracok				1 026 343	277 113	1 303 456				
Konica Minolta nyomtató				270 000	72 900	342 900				
Szivattyú				28 975	4 702	33 677				
Eszközbeszerzés		-	-	40 849		40 849			-	-
Peugeot gépjármű karbantartása	263 776	71 220	334 996							
Klímaberendezések karbantartása	496 800	134 136	630 936							
Karbantartás	627 000	169 290	796 290							
Dugulás megelőzés	400 000	108 000	508 000							
Karbantartás általános	1 970 224	531 960	2 502 184		-	-			-	-
Szálloda összesen:	**3 757 800**	**1 014 606**	**4 772 406**	**2 500 000**	**660 850**	**3 160 850**	**-**	**-**	**-**	**-**
Camping, Jurta										
Wifi rendszer kiépítése kemping		-	-	2 658 199	717 714	3 375 913			-	-
Főzőlapok				78 566	21 213	99 779				
Ventilátor				33 502	9 046	42 548				

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Hűtőszekrények				109 896	29 672	139 568				
Mikrohullámú sütő				35 417	9 563	44 980				
Szivattyú				61 075	16 490	77 565				
Fürdőszobai üvegpolcok (10 db)				50 000	13 500	63 500				
Szemetes (5 db)				20 000	5 400	25 400				
Felmosóvödör szett (10 db)				30 000	8 100	38 100				
Partvis szett (26 db)				52 000	14 040	66 040				
Vízforraló (4 db)				15 000	4 050	19 050				
Kuka 120 literes (10db)				120 000	32 400	152 400				
Televíziók bungallókba 50 cm (2db)				80 000	21 600	101 600				
Televíziók faházakba 80 cm (2db)		-	-	120 000	32 400	152 400			-	-
Szivattyúk				360 000	97 200	457 200				
Eszközbeszerzés				983 345	22 503	1 005 848				
Peugeot gépjármű karbantartása	263 776	71 220	334 996							
Klímaberendezések karbantartása	156 400	42 228	198 628							
Tűzoltó készülék karbantartás	147 500	39 825	187 325							
Sorompó javítás	36 350	9 815	46 165							
Karbantartás	27 559	7 441	35 000							
Karbantartások általános	868 415	234 472	1 102 887		-	-			-	-
Camping összesen:	**1 500 000**	**405 000**	**1 905 000**	**4 807 000**	**1 054 890**	**5 861 890**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mosoda									-	-
Karbantartások	1 300 000	351 000	1 651 000		-	-			-	-
Mosoda összesen:	**1 300 000**	**351 000**	**1 651 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gyógyszolgáltatás									-	-
Fizioterápiás gépek javítása	356 990	96 387	453 377		-	-			-	-
Karbantartás	58 010	15 663	73 673							
Eszközbeszerzés				6 000	2 000	8 000				
lázmérő				8 172	2 206	10 378				
Fizikoterápiás eszköz beszerzés				5 982	1 615	7 597				

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
kávéfőző				18 886	5 099	23 985				
Ultrahang géphez tartozékok				1 766 960	477 080	2 244 040			-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	**415 000**	**112 050**	**527 050**	**1 806 000**	**488 000**	**2 294 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	**55 649 500**	**15 016 707**	**70 666 207**	**68 685 643**	**18 280 087**	**86 965 730**	**-**	**-**	**-**	**-**
Település összesen:	**61 970 400**	**16 655 428**	**78 625 827**	**1 045 782 543**	**193 603 524**	**1 272 317 230**	**-**	**105 485 177**	**28 179 122**	**133 664 299**

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 4. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatai 2023.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik"	Építés költségei	300 153 215	FAD	300 153 215	299 978 109	175 106
	Projektmenedzsment	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
	Kötelező nyilvánosság	120 358	32 497	152 855	152 855	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	59 285 490	16 000 130	75 285 620	44 000 000	15 285 490
	Immateriális javak beszerzése					
	Marketing eszközök fejlesztése	6 520 000	1 760 400	8 280 400	8 280 400	0
	Közbeszerzés	500 000	AM	500 000	500 000	0
	Műszaki ellenőr	2 600 000	AM	2 600 000	2 600 000	0
	Összesen:	**371 179 063**	**18 333 027**	**389 512 090**	**358 051 364**	**15 460 596**
Magyar Falu Program 2022- Önkormányzati tulajdonú járda felújítás anyagtámogatása	Szakfelügyelet	104 000	28 080	132 080	182 880	0
	Tervdokumentáció	100 000	27 000	127 000	381 000	0
	Ellenőrző mérések	240 000	64 800	304 800	274 320	30 480
	Anyagtámogatás	19 533 665	5 274 090	24 807 755	9 161 799	15 645 956
	Összesen:	**19 977 665**	**5 393 970**	**25 371 635**	**9 999 999**	**15 676 436**
Magyar Falu Program- Fogorvosi szolgáltatás korszerűsítése	Eszközbeszerzés	6 529 818	1 763 051	8 292 869	5 999 999	2 292 870
	Összesen:	**6 529 818**	**1 763 051**	**8 292 869**	**5 999 999**	**2 292 870**
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	***Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése***	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	0
	Projekt Előkészítő Tanulmány	1 300 000	351 000	1 651 000	1 651 000	0
	Projektmenedzsment	1 400 000	378 000	1 778 000	1 771 154	6 846
	Közbeszerzés	840 000	0	840 000	838 200	1 800
	Műszaki ellenőrzés	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	Kötelező nyilvánosság	250 000	67 500	317 500	317 500	0
	Kivitelezés	52 543 858	14 186 842	66 730 700	66 730 700	0
	Azbesztmentesítés	4 728 134	1 276 866	6 005 000	6 005 000	0
	Energetikai audit	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	Összesen:	**65 371 992**	**17 423 908**	**82 795 900**	**82 787 254**	**8 646**
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	***Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése***	7 250 000 Ft	0 Ft	7 250 000 Ft	7 250 000 Ft	**0**
	Rezilienciavizsgálat	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	190 500 Ft	**0**
	Megalapozó dokumentum	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft	**0**
	Projektmenedzsment	3 400 000 Ft	918 000 Ft	4 318 000 Ft	4 318 000 Ft	**0**
	Közbeszerzés	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 524 000 Ft	76 000
	Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	630 000 Ft
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	285 000 Ft	76 950 Ft	361 950 Ft	364 219 Ft	0
	Kivitelezés	104 524 000 Ft	28 221 480 Ft	132 745 480 Ft	132 745 480 Ft	0
	Összesen	**119 650 786 Ft**	**30 348 213 Ft**	**149 998 999 Ft**	**149 998 999**	**706 000**
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	***Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése***	6 900 000 Ft	0 Ft	6 900 000 Ft	6 900 000 Ft	**0**
	Reziliencia vizsgálat	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	**0**
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	325 000 Ft	87 750 Ft	412 750 Ft	412 750 Ft	**0**
	Megalapozó dokumentum	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	**0**
	Projektmenedzsment	3 300 000 Ft	891 000 Ft	4 191 000 Ft	4 191 000 Ft	**0**
	Közbeszerzés	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	1 905 000 Ft	**95 000**
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	0
	Építés, felújítás	138 700 000 Ft	37 449 000 Ft	176 149 000 Ft	176 149 000 Ft	0
	Eszközbeszerzés	2 368 000 Ft	639 360 Ft	3 007 360 Ft	3 007 360 Ft	0
	Összesen	**157 633 000 Ft**	**40 697 910 Ft**	**198 330 910 Ft**	**198 330 910 Ft**	**95 000 Ft**
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Koncepció terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000 Ft	2 970 000 Ft	13 970 000 Ft	13 970 000 Ft	0
	Megalapozó dokumentum (PET)	5 500 000 Ft	1 485 000 Ft	6 985 000 Ft	6 985 000 Ft	0
	Projektmenedzsment	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	0
	Közbeszerzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	598 461 Ft	161 584 Ft	760 045 Ft	760 045 Ft	0
	Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)	150 000 000 Ft	40 500 000 Ft	190 500 000 Ft	190 500 000 Ft	0
	Marketing tevékenység	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	Marketingstratégia	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)	28 066 722 Ft	7 578 015 Ft	35 644 737 Ft	35 644 737 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	89 554 156 Ft	24 179 622 Ft	113 733 778 Ft	113 733 778 Ft	0
	Turisztikai szakértő	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Összesen	**307 219 339 Ft**	**82 949 222 Ft**	**390 168 561 Ft**	**390 168 561 Ft**	**0**
	Összesen	1 047 561 663 Ft	196 909 300 Ft	1 244 470 963 Ft	1 195 337 086 Ft	34 239 548 Ft

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2023.

adatok Ft-ban

	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
Kiemelt előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	**165 844 000**	188 026 963	110 436 003	**298 462 966**	49 201 138	709 052 452	58 372 229	**816 625 819**	**1 280 932 785**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	**21 492 000**	25 765 895	16 445 323	**42 211 218**	6 964 000	93 852 548	7 585 111	**108 401 659**	**172 104 877**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**27 888 506**	298 958 715	105 743 927	**404 702 642**	157 229 896	1 193 622 226	11 441 384	**1 362 293 506**	**1 794 884 654**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	31 486 000	-	**31 486 000**	-	-	-	-	**31 486 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**139 503**	21 586 575	-	**21 586 575**	-	1 107 567 043	-	**1 107 567 043**	**1 129 293 121**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**3 933 140**	182 302 976	2 830 500	**185 133 476**	958 076 955	86 965 730	601 600	**1 045 644 285**	**1 234 710 901**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	132 555 499	1 108 800	**133 664 299**	-	-	-	-	**133 664 299**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 666 632	-	**1 666 632**	-	-	-	-	**1 666 632**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 123 239 497	-	**1 123 239 497**	-	-	-	-	**1 123 239 497**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**219 297 149**	**2 005 588 752**	**236 564 553**	**2 242 153 305**	**1 171 471 989**	**3 191 059 999**	**78 000 324**	**4 440 532 312**	**6 901 982 766**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 455 630 684	-	**1 455 630 684**	6 000 000	44 092 000	-	**50 092 000**	**1 505 722 684**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	810 908 722	-	**810 908 722**	-	-	-	-	**810 908 722**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	170 300 000	-	**170 300 000**	-	-	-	-	**170 300 000**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 700 000**	60 706 000	26 686 500	**87 392 500**	15 810 000	2 430 184 000	-	**2 445 994 000**	**2 536 086 500**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	**160 000**	-	-	-	-	**160 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	1 500 000	-	**1 500 000**	-	-	-	-	**1 500 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**216 597 149**	656 045 335	287 878 377	**943 923 712**	-	716 783 999	-	**716 783 999**	**1 877 304 860**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**219 297 149**	**3 155 250 741**	**314 564 877**	**3 469 815 618**	**21 810 000**	**3 191 059 999**	-	**3 212 869 999**	**6 901 982 766**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 5. melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

			Önként vállalt										
Kiemelt előirányzatok	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**072210 Kardiológia**	**4700092 Gyógybolt**	**5510002 Szálloda**	**5520012 Camping**	**5610002 Étterem**	**8622111 Járóbeteg szakell.**	**9329111 Fürdő**	**9601002 Mosoda**	**9609001 Terpáiás fürdő szolg.**	**9990001 Finanszírozási műveletek**	**9990002 Hőszolg.**	**Összesen**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	656 118	69 512 685	67 169 103	109 533 702	69 039 909	266 208 647	14 615 639	90 545 938	-	21 770 711	**709 052 452**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	85 295	8 873 000	9 024 749	15 344 000	8 693 170	35 875 334	1 806 000	11 386 000	-	2 765 000	**93 852 548**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	12 581 000	27 300	87 087 406	72 492 000	291 127 440	531 000	579 494 080	10 612 000	112 469 000	-	27 201 000	**1 193 622 226**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	302 000 000	121 120 541	54 412 572	-	-	189 357	-	629 154 471	690 102	**1 107 567 043**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	3 160 850	5 861 890	17 962 520	8 000	46 338 500	-	2 286 000	-	11 347 970	**86 965 730**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	**12 581 000**	**768 713**	**470 633 941**	**275 668 283**	**488 380 234**	**78 272 079**	**927 916 561**	**27 222 996**	**216 686 938**	**629 154 471**	**63 774 783**	**3 191 059 999**
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	44 092 000	-	-	-	-	-	**44 092 000**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 480 000		204 313 000	306 100 000	565 852 000		1 144 621 000	23 300 000	120 760 000	-	46 758 000	**2 430 184 000**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716 783 999	-	**716 783 999**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**18 480 000**	**-**	**204 313 000**	**306 100 000**	**565 852 000**	**44 092 000**	**1 144 621 000**	**23 300 000**	**120 760 000**	**716 783 999**	**46 758 000**	**3 191 059 999**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 5. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																						Önként vállalt										Összesen
		Önkormányzati igazgatási tev	Köztemető fenntartása	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	Önkorm. Elszámolásai kp-i kiszert-i szervvel	Kp-i ktgvetési befizetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak fenntartása	Parkolás	Ár- és belvízvéde-lem	Szennyvízmennt esítési tevékenység	Közvilágítás	Zöldterület gadálkodás	Településüzemeltetés	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Védőnő	Iskola eü.	Közművelődés	Óvodai nevelés szakmai fel.	Óvodai nevelés működtetés	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzbeli szoc. Ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb sajátosfeladási személyszállítás	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogorvos	Járványügyi ellátás	Sportlétesítmények működtetése	Szabadidős park, Strandszolgáltatás	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely, építmény működtetése	Egyéb szabadidős szolgáltatás	Gyermekétkeztetés	Összesen	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	30 152 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 866 915	-	-	3 909 000	-	5 045 160	-	-	12 695 078	-	17 829 480	17 529 330	-	-	**188 026 963**	3 397 000	7 651 000	-	-	-	-	-	-	38 153 138	-	-	**49 201 138**	**237 228 101**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	4 169 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 184 307	-	-	508 000	-	656 221	-	-	1 653 030	-	2 317 536	2 277 801	-	-	**25 765 895**	1 072 000	995 000	-	-	-	-	-	-	4 897 000	-	-	**6 964 000**	**32 729 895**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	56 711 080	2 345 000	74 779 446	-	-	-	17 436 399	6 539 000	7 572 000	-	-	20 200 000	5 500 400	71 324 949	454 500	5 000 000	711 000	300 000	1 541 200	-	-	139 700	21 603 950	240 000	2 095 000	4 465 091	-	**298 958 715**	40 531 000	82 550	-	19 742 167	433 700	-	2 108 000	50 290 046	-	23 613 980	-	20 428 453	**157 229 896**	**456 188 611**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 486 000	**31 486 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31 486 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	9 900 000	-	-	8 528 425	-	2 928 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	**21 586 575**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21 586 575**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 524 000	-	-	-	158 915 926	-	4 064 000	-	-	-	381 000	17 418 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**182 302 976**	-	-	-	429 320 461	8 292 869	-	-	339 878 515	-	1 016 000	-	179 569 110	**958 076 955**	**1 140 379 931**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	106 957 379	-	-	-	-	-	25 598 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**132 555 499**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**132 555 499**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	166 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	**1 666 632**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 666 632**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	883 239 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 123 239 497**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 123 239 497**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**207 889 459**	**2 345 000**	**76 303 446**	**248 528 425**	-	**886 334 279**	**201 950 445**	**6 539 000**	**11 636 000**	-	-	**20 200 000**	**5 881 400**	**203 794 221**	**454 500**	**5 000 000**	**5 128 000**	**300 000**	**7 242 581**	-	-	**14 487 808**	**21 603 950**	**20 387 016**	**21 902 131**	**37 681 091**	-	**2 005 588 752**	**45 000 000**	**8 728 550**	-	**449 062 628**	**8 726 569**	-	**2 108 000**	**390 168 561**	-	**67 680 118**	-	**199 997 563**	**1 171 471 989**	**3 177 060 741**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁK.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	343 365 641	-	1 107 567 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 455 630 684**	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 000 000**	**1 461 630 684**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH.-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	810 908 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**810 908 722**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**810 908 722**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 300 000	**170 300 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**170 300 000**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 870 000	800 000	20 500 000	-	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	76 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	10 160 000	-	-	-	**60 706 000**	2 500 000	-	-	-	310 000	-	300 000	-	-	12 700 000	-	-	**15 810 000**	**76 516 000**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**160 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**160 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 500 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	416 045 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**656 045 335**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**656 045 335**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	**7 530 000**	**800 000**	**20 500 000**	**583 365 641**	-	**2 334 521 100**	-	-	**22 860 000**	-	-	-	-	**76 000**	**440 000**	-	**4 500 000**	**198 000**	-	-	-	-	**10 160 000**	-	-	-	-	**3 155 250 741**	**2 500 000**	**6 000 000**	-	-	**310 000**	-	**300 000**	-	-	**12 700 000**	-	-	**21 810 000**	**3 177 060 741**

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsöde			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	67 495 485	765 000	40 000	35 189 078	-	6 946 440	-	**110 436 003**	58 372 229		**58 372 229**	**168 808 232**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	10 896 707	71 000	-	4 574 629	-	902 987	-	**16 445 323**	7 585 111		**7 585 111**	**24 030 434**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	254 000	-	14 502 723	81 707 604	-	9 279 600	-	**105 743 927**	11 441 384		**11 441 384**	**117 185 311**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-		-	1 181 100	101 600	1 296 200	251 600	-	**2 830 500**	601 600		**601 600**	**3 432 100**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 108 800	-	-	-	-	**1 108 800**	-		-	**1 108 800**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**78 646 192**	**836 000**	**16 832 623**	**121 572 911**	**1 296 200**	**17 380 627**	-	**236 564 553**	**78 000 324**		**78 000 324**	**314 564 877**
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	-	-	-	-	26 670 000	-	16 500	-	**26 686 500**	-		-	**26 686 500**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	287 878 377	**287 878 377**	-		-	**287 878 377**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	**26 670 000**	-	**16 500**	**287 878 377**	**314 564 877**	-		-	**314 564 877**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 5. melléklet

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási				Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közterület rendjének fenntartása	Átfogótervezés és statisztikai szolg.	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	159 247 666	5 825 000	771 334	-	**165 844 000**	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	20 734 000	758 000	-	-	**21 492 000**	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 634 506	254 000	-	-	**27 888 506**	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	139 503	**139 503**	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 933 140	-	-	-	**3 933 140**	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**211 549 312**	**6 837 000**	**771 334**	**139 503**	**219 297 149**	-	-
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	2 700 000	-	-	-	**2 700 000**	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	**-**	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	216 597 149	**216 597 149**	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 700 000**	**-**	**-**	**216 597 149**	**219 297 149**	-	-

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 6. melléklet

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	össszes hó	fő	hó	össszes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Szociális étkeztetés	0	12	0				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Közművelődés	1						
Községgazdálkodás	21	12	252				
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	12	12				
Borászati Központ	6	12	72				
Összesen	**43**	**12**	**516**				
Polgármesteri Hivatal	**23**	**12**	**276**				
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
Összesen	**30**	**12**	360				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				
	3	12	36				
Fizikoterápia	10	12	120				
Napsugár Étterem	22	12	264				
Szálloda	13	12	156				
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180				
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	56	12	672				
Hőszolgáltatás	4	12	48				
Összesen	**139**	**12**	**1668**				

Önkormányzat összesen: 235 fő

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	165 844 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	21 492 000	
B4.	Működési bevételek	2 700 000	K3.	Dologi kiadások	27 888 506	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	- **212 664 009**
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	139 503	
Működési bevételek összesen:		***2 700 000***	***Működési kiadások összesen:***		***215 364 009***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	3 933 140	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	- **3 933 140**
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***3 933 140***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**216 597 149**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	1 369 506				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	215 227 643				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***216 597 149***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***219 297 149***	***Mindösszesen kiadások:***	***219 297 149***	***-***

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 461 630 684	K1.	Személyi juttatások	237 228 101	**929 387 502**
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 729 895	
B4.	Működési bevételek	76 516 000	K3.	Dologi kiadások	456 188 611	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 586 575	
Működési bevételek összesen:		***1 708 606 684***	***Működési kiadások összesen:***		***779 219 182***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	810 908 722	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	1 140 379 931	- **462 193 340**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	132 555 499	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
Felhalmozási bevételek összesen:		***812 408 722***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 274 602 062***	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 123 239 497	- **467 194 162**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	416 045 335				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		**656 045 335**	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 123 239 497***	

Mindösszesen bevételek:	***3 177 060 741***	***Mindösszesen kiadások:***	***3 177 060 741***	-

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet

Cserkefürdő 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	44 092 000	K1.	Személyi juttatások	709 052 452	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	93 852 548	
B4.	Működési bevételek	2 430 184 000	K3.	Dologi kiadások	1 193 622 226	- **629 818 269**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 107 567 043	
Működési bevételek összesen:		***2 474 276 000***	***Működési kiadások összesen:***		***3 104 094 269***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	86 965 730	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	- **86 965 730**
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***86 965 730***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**716 783 999**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	233 774 312				
	Előző évi maradvány felhasználása	102 009 687				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	381 000 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		***716 783 999***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***3 191 059 999***	***Mindösszesen kiadások:***	***3 191 059 999***	**-**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet

PS ÁMK Cserkeszőlő 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	168 808 232	- **283 337 477**
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	24 030 434	
B4.	Működési bevételek	26 686 500	K3.	Dologi kiadások	117 185 311	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***26 686 500***	***Működési kiadások összesen:***		***310 023 977***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	3 432 100	- **4 540 900**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	1 108 800	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***4 540 900***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**287 878 377**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	866 523				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	287 011 854				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		***287 878 377***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***314 564 877***	***Mindösszesen kiadások:***	***314 564 877***	***-***

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet

Cserkeszőlő község 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 505 722 684	K1.	Személyi juttatások	1 280 932 785	
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	172 104 877	
B4.	Működési bevételek	2 536 086 500	K3.	Dologi kiadások	1 794 884 654	- **196 432 253**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 129 293 121	
Működési bevételek összesen:		***4 212 269 184***	***Működési kiadások összesen:***		***4 408 701 437***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	810 908 722	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	1 234 710 901	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	133 664 299	- **557 633 110**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
Felhalmozási bevételek összesen:		***812 408 722***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 370 041 832***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 123 239 497	**754 065 363**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	233 774 312				
	Előző évi maradvány felhasználása	520 291 051				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	883 239 497				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		***1 877 304 860***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 123 239 497***	

Mindösszesen bevételek:	***6 901 982 766***	***Mindösszesen kiadások:***	***6 901 982 766***	-

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 8. melléklet

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 9. melléklet

Cserkeszőlő település középtávú tervezése adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 280 932 785	1 560 537 100	1 685 380 068	1 820 210 473	1 965 827 311	2 123 093 496
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	172 104 877	213 943 713	231 059 210	249 543 947	269 507 463	291 068 060
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 794 884 654	1 714 094 604	1 851 222 172	1 999 319 946	2 159 265 542	2 332 006 785
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	31 486 000	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 129 293 121	1 116 660 814	1 205 993 679	1 302 473 173	1 406 671 027	1 519 204 710
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 234 710 901	981 397 424	505 000 000	250 000 000	145 000 000	156 600 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	133 664 299	164 702 088	177 878 255	110 000 000	50 000 000	54 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 666 632	2 306 876	2 491 426	2 690 740	2 905 999	3 138 479
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 123 239 497	1 260 991 129	1 916 779 637	2 447 630 524	2 837 240 965	3 064 220 242
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**6 901 982 766**	**7 049 893 748**	**7 613 885 248**	**8 222 996 068**	**8 880 835 753**	**9 591 302 613**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 505 722 684	1 529 317 419	1 651 662 813	1 783 795 838	1 926 499 505	2 080 619 465
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	810 908 722	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 300 000	209 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 536 086 500	3 116 775 200	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	160 000	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 500 000	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 877 304 860	2 193 991 129	2 369 510 419	2 559 071 253	2 763 796 953	2 984 900 709
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**6 901 982 766**	**7 049 893 748**	**7 613 885 248**	**8 222 996 068**	**8 880 835 753**	**9 591 302 613**

„*10. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			**Összesen**
		2022	2023	2024	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

„*11. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

11. melléklet

adatok Ft-ban

	Az önkormányzatnak adósság fizetési kötelezettsége nincs										saját bevétel	
Saját bevételek és befizetési kötelezettség	tárgyév 2023 költségve-tés	1. évben 2023	2. évben 2024	3. évben 2025	4. évben 2026	5. évben 2027	6. évben 2028	7. évben 2029	7. évet követően	Összesen	a tárgyévet megelőző évben 2021	a tárgyévet két évvel megelőző évben 2020
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) 02/110+111+112+113+124+125+158)												
Tulajdonosi bevételek (B404 (02/192)												
Díjak, pótlékok, bírságok (B355-ből, B36) 02/159+167+169)												
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb												
Bérleti díj bevéte												
Részvények, részesedések értékesítése (08/17+21)												
Privatizációból származó bevételek												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek (01+…+08)	**0**											
Saját bevételek (09. sor) 50%-a	0											
Előző években keletkezett, tárgyévet terhel	**0**											
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)												
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
erződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

„*12. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023 . évi költségvetése 12. melléklet

Várható helyi adó bevételek 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tervezett
Építményadó	9 942 953	9 165 352	11 436 850	25 000 000
Telekadó	10 914 800	11 468 055	12 250 310	20 000 000
Idegenforgalmi adó	18 754 700	47 087 500	94 626 400	95 000 000
Iparűzési adó	49 710 771	41 475 888	26 138 345	30 000 000
Pótlékok, bírságok	1 205 202	446 802	559 666	0
Gépjárműadó	160 544	0	0	0
Talajterhelési díj	570 250	260 100	228 600	300 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5 000	5 000	0
Összesen:	**91 259 220**	**109 908 697**	**145 245 171**	**170 300 000**

„*13. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2023.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 800 000		2 800 000
ápolási támogatás	300 000		300 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
összesen:	**5 600 000**	**-**	**5 600 000**
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
nyugdíjasok támogatása	3 000 000		3 000 000
tanévkezési támogatás	1 000 000		1 000 000
rendkívüli települési tám	1 000 000		1 000 000
fűtési támogatás	1 144 000		1 144 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	**10 744 000**	**-**	**10 744 000**
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezési támogatás		4 000 000	4 000 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		5 100 000	
babaváró csomag		600 000	600 000
köztemetés		600 000	600 000
Szociális kölcsön		342 000	342 000
Lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetése		500 000	500 000
születési támogatás		1 000 000	1 000 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program		3 000 000	3 000 000
összesen:	**-**	**16 642 000**	**16 642 000**
			-
Bursa Hungarica		**2 000 000**	**2 000 000**
			-
Támogatások mindösszesen:	**16 344 000**	**18 642 000**	**34 986 000**

„*14. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 14. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2023. évi terv adatok havi bontásban												Összesen
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		BEVÉTELEK														
1	B1.	Működési célú támogatás	**1 505 722 684**	108 250 939	116 958 815	117 896 171	52 948 699	56 992 322	105 553 595	74 453 741	86 760 149	96 748 009	398 082 862	135 137 966	155 939 416	**1 505 722 684**
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	**810 908 722**	-	55 418 109	149 998 999	199 997 563	-	-	390 168 561	-	-	-	15 285 490	40 000	**810 908 722**
3	B3.	Közhatalmi bevételek	**170 300 000**	6 235 849	12 760 765	27 359 326	10 066 257	17 006 469	9 965 802	15 240 478	15 738 848	53 301 867	2 624 339	-	-	**170 300 000**
4	B4.	Működési bevételek	**2 536 086 500**	142 823 570	117 168 320	131 857 540	162 258 040	200 844 002	222 196 692	362 889 109	402 909 525	173 744 780	170 731 815	151 486 047	297 177 060	**2 536 086 500**
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**160 000**	5 000	14 500	24 000	5 000	14 500	14 500	66 000	10 000	6 500	-	-	-	**160 000**
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**1 500 000**	36 000	10 000	250 062	15 000	43 000	15 000	42 000	27 000	46 500	44 500	7 500	963 438	**1 500 000**
8	B8.	Finanszírozási bevételek	**1 877 304 860**	**94 942 444**	**103 741 905**	**860 796 776**	**66 129 758**	**68 768 698**	**91 804 176**	**53 334 027**	**67 766 461**	**66 631 414**	**71 589 899**	**100 201 262**	**231 598 040**	**1 877 304 860**
		ebből pénzmaradvány	**754 065 363**	-	-	754 065 363										**754 065 363**
		ebből áh-on belüli megelőlegezések	**240 000 000**	12 476 661	14 294 365	15 801 784	15 948 064	16 556 349	15 898 904	17 139 820	14 977 038	14 885 980	15 492 346	33 066 296	53 462 393	**240 000 000**
		ebből értékpapír értékesítés	-	-	-	-	-	-	-							-
		ebből pénzeszközátvétel	**883 239 497**	82 465 783	89 447 540	90 929 629	50 181 694	52 212 349	75 905 272	36 194 207	52 789 423	51 745 434	56 097 553	67 134 966	178 135 647	**883 239 497**
9	**B1-B8.**	**Összes bevétel**	**6 901 982 766**	**352 293 802**	**406 072 414**	**1 288 182 874**	**491 420 317**	**343 668 991**	**429 549 765**	**896 193 916**	**573 211 983**	**390 479 070**	**643 073 415**	**402 118 265**	**685 717 954**	**6 901 982 766**
																-
		KIADÁSOK														-
10	K1.	Személyi juttatás	**1 280 932 785**	80 514 483	92 542 318	87 075 333	89 670 113	95 025 377	92 867 226	95 589 737	95 775 339	96 256 815	98 327 199	111 364 016	245 924 829	**1 280 932 785**
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**172 104 877**	10 914 568	12 480 554	12 906 125	13 147 965	12 094 085	12 372 338	14 535 995	12 721 671	12 770 964	14 317 079	16 100 963	27 742 570	**172 104 877**
12	K3.	Dologi kiadás	**1 794 884 654**	70 997 171	85 794 336	69 162 108	125 308 004	114 040 175	107 045 282	145 787 598	156 124 141	137 584 821	125 072 526	96 488 488	561 480 004	**1 794 884 654**
13	K4.	Szociális kiadás	**31 486 000**	401 000	514 000	1 317 020	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	3 740 000	4 225 000	15 965 949	**31 486 000**
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	**1 129 293 121**	66 839 503	85 810 000	82 940 000	22 761 182	25 900 000	73 200 000	41 177 682	48 430 000	59 870 364	362 000 000	107 061 567	153 302 823	**1 129 293 121**
16	K6.	Beruházás	**1 234 710 901**	11 936 970	9 983 772	13 256 629	46 888 455	31 707 483	5 704 334	103 638 314	4 491 195	179 489 378	40 589 442	10 383 629	776 641 300	**1 234 710 901**
17	K7.	Felújítás	**133 664 299**	-	-	-	1 841 500	1 172 845	-	2 572 391	1 108 800	-	4 000 000	26 717 344	96 251 419	**133 664 299**
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**1 666 632**	-	-	166 632	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	**1 666 632**
20	K9.	Finanszírozási kiadások	**1 123 239 497**	106 787 793	103 741 905	106 731 413	66 129 758	68 768 698	91 804 176	53 334 027	67 766 461	66 631 414	371 589 899	19 953 953	-	**1 123 239 497**
21	**K1-K9**	**Összes kiadás:**	**6 901 982 766**	**348 391 488**	**390 866 885**	**373 555 260**	**366 185 977**	**349 197 663**	**384 731 387**	**458 238 744**	**387 093 607**	**552 981 756**	**1 019 636 145**	**392 294 960**	**1 878 808 894**	**6 901 982 766**

	Pénzforgalmi egyenleg	3 902 314	15 205 529	914 627 614	125 234 340	- 5 528 672	44 818 378	437 955 172	186 118 376	- 162 502 686	- 376 562 730	9 823 305	- 1 193 090 940
Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	**633 862 161**												
	Hó végi pénz készlet	**637 764 475**	**652 970 004**	**1 567 597 618**	**1 692 831 958**	**1 687 303 286**	**1 732 121 664**	**2 170 076 836**	**2 356 195 212**	**2 193 692 526**	**1 817 129 796**	**1 826 953 101**	**633 862 161**

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–14. melléklethez

A 2023. évi költségvetés 4/2023. (II.07.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg
Költségvetési bevételi 6.901.982.766 Ft
Költségvetési kiadási 6.901.982.766 Ft

Változások:

A szociális ágazati pótlék miatt 1.766.200 Ft-tal nő,

Köznevelési feladatok támogatása miatt 5.102.076 Ft-tal csökken,

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása miatt 1.681.560 Ft-tal csökken,

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása miatt 1.200.768 Ft-tal nő,

Betétlekötés miatt 132.000.000 Ft-tal nő,

TOP1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserke Piknik pályázat támogatása miatt 15.285.490 Ft-tal nő.

Tehát a főösszeg összesen 143.468.822 Ft-tal nő.

3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Polgármester 2024. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása

Testületi ülés dátuma:

2024.02.06.

Készítés ideje:

2024.01.31.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 · fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

A polgármester 2024. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

Fentiekre tekintettel a polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/J. § (3) bekezdése szerint az Alaptörvény ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK rész 27. cikke alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.

Fenti rendelkezések szerint Varga Attila polgármester törvény szerint meghatározott 2024. évi időarányos szabadsága 2024. október 1-ig:

Tárgy évi időarányos szabadság:	29 nap
2023. évről áthozott szabadság:	40 nap
Összes szabadság:	**69 nap**

2024. évi szabadságütemezés:

Január	2 nap
Február	5 nap
Március	5 nap
Április	10 nap
Május	5 nap
Június	7 nap
Július	15 nap
Augusztus	15 nap
Szeptember	5 nap
Október	0 nap
Összesen:	**69 nap**

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatba foglalt 2024. évi szabadság felhasználási ütemezési tervet.

Cserkeszőlő, 2024. január 31.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

…./2024.(II…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Varga Attila polgármester 2024. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/C. § (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/J. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint Varga Attila főállású polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről az alábbi határozatot hozza.

Varga Attila polgármester 2024. évi szabadsága időarányosan 2024. október 1. napjáig:

Tárgy évi szabadság:	29 nap
2023. évről áthozott szabadság:	40 nap
Összes szabadság:	**69 nap**

2024. évi szabadságütemezés:

Január	2 nap
Február	5 nap
Március	5 nap
Április	10 nap
Május	5 nap
Június	7 nap
Július	15 nap
Augusztus	15 nap
Szeptember	5 nap
Október	0 nap
Összesen:	**69 nap**

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Munkaügyi csoport – helyben

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása

Testületi ülés dátuma:

2024.02.06.

Készítés ideje:

2024.01.31.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Község Jegyzőjétől

Tisztelt Képviselő – testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programja vonatkozásában az alábbiakat terjesztem elő elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente felül kell vizsgálnia.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programja 2018-2023. évig terjedő időszakra szól, mely 2024. 04.29. napjáig hatályos.

2023. évben a HEP felülvizsgálata elmaradt.

Jelenleg a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Helyi Esélyegyenlőségi Program referensével konzultálva **a hatályban lévő HEP** áttekintése során megállapításra került, hogy annak **felülvizsgálata és módosítása szükségtelen, új HEP megalkotása szükséges 2024-2029. időszakra terjedően.**

Az új HEP elkészítésének és jóváhagyásának határideje 2024. április 29. napja. Felelős: Varga Éva.

Melléklet: 2018-2023. Helyi Esélyegyenlőségi program

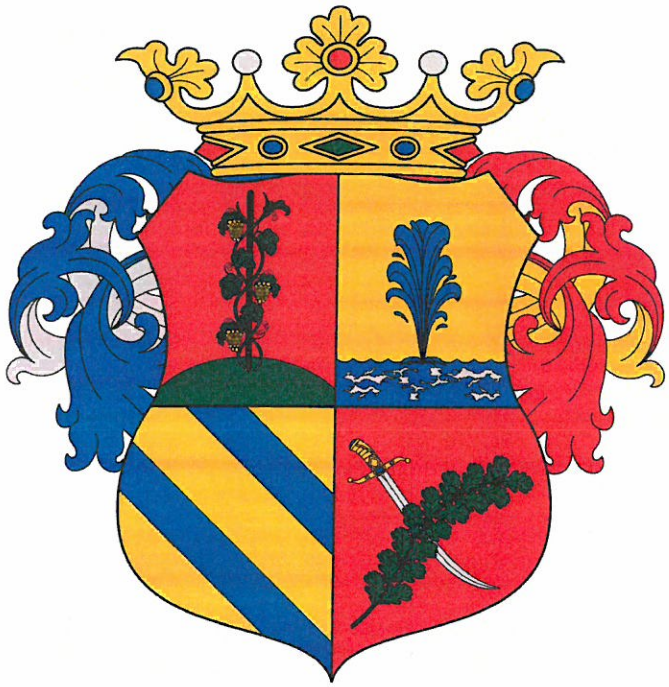
Cserkeszőlő, 2024.01.31.

dr. Tóth Dániel

jegyző

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat



2019. április 30.

Tartalom

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ... 3
Bevezetés ... 3
A település bemutatása ... 3
Értékeink, küldetésünk ... 4
Célok ... 4
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ... 5
1. Jogszabályi háttér bemutatása ... 5
2. Stratégiai környezet bemutatása ... 6
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ... 11
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység ... 15
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ... 17
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ... 18
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ... 20
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása ... 21
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága ... 22
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ... 23
1. A HEP IT részletei ... 23
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése ... 23
A beavatkozások megvalósítói ... 24
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ... 25
3. Megvalósítás ... 31
A megvalósítás előkészítése ... 31
A megvalósítás folyamata ... 31
Monitoring és visszacsatolás ... 33
Nyilvánosság ... 33
Érvényesülés, módosítás ... 35
4. Elfogadás módja és dátuma ... 36

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait[1], valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Cserkeszőlő könnyen megközelíthető az ország bármely pontjából. Budapesttől az M5-ös számú autópályán, majd Kecskeméttől a 44-es számú főközlekedési útvonalon jutunk el a községbe. Budapestről, Szolnokról, Kecskemétről, Békéscsabáról, Orosházáról, Dunaújvárosból közvetlen autóbusz-járat van hozzánk.
Cserkeszőlő a Tiszazugban, a Kunszentmártoni járásban található, ami természeti értékeit tekintve Jász-Nagykun-Szolnok megye leggazdagabb térsége. Ez a terület a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez (a Hortobágyi Nemzeti Park részeként) is tartozik, országos jelentőségű terület. Fontosak az ex lege védett területek és a helyi védettség alatt álló természeti értékek.
Tájvédelmi szempontból különleges antropogén eredetű értéket képviselnek a kunhalmok. A kutatók egybehangzó véleménye szerint emberkéz alkotta építmények, melyek az alföldi táj jellegzetes tereptárgyai voltak.
Védett természeti terület a Nagy Fertő: természetközeli mocsaras területként ex lege védettséget élvez. Cserkeszőlőben a gyógyvíz mellett a Nagy-Fertő jelentős vonzerővel bírhat az ökoturizmus hívei számára védett madár és növényvilágával.
A községtől délre, attól mintegy 7 kilométerre található az aranyosi határrész a kistérség legmagasabban fekvő az Ős-Duna hordalékkúpján elterülő, zömmel homoktalajokkal borított része. Az itt található 11 darab kocsányos tölgyből (Quercus robur) álló liget a Tiszazug zárt homoki tölgyeseinek utolsó képviselői. A terület különleges értékénél fogva szerepel az országos védelemre, illetve átminősítésre tervezett területek listáján.

[1] Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

A település a 2.300 méter mélységből feltörő, 82 Celsius-fokos gyógyvizének köszönheti hírnevét. A nagyhatású gyógyvíz több évtizedes tapasztalatok alapján bizonyította gyógyító hatását, az alkáli-kloridos, hidrogén-karbonátos vize hivatalos gyógyvízminősítéssel rendelkezik. Cserkeszőlő legfontosabb látványossága a Gyógy- és Strandfürdő komplexuma. A teljesen felújított létesítményben eredményesen gyógyíthatók a krónikus mozgásszervi és reumatikus betegségek, valamint a nőgyógyászati bántalmak. A gyógyulni vágyók kényelmét szolgálja a helyben történő reumatológiai szakrendelés, a bőrgyógyászati szakrendelés a fizioterápiás, illetve egyéb balneoterápiás kezelések.
Az 1983 óta műemléki védelem alatt álló egykori Bagi-Szinyei Merse kúria mellett 1902-ben épült borospince. 1945 előtt a Szinyei Merse család szőlőbirtokának központja volt. A tulajdonos, Szinyei Merse Félix, Szinyei Merse Pál híres festőművész fia volt. Ebben a boros pincében készült a híres ürmös bor és bár a borospince 2015-ben LEADER forrásból felújításra került, önmagában nem képvisel olyan turisztikai vonzerőt, amely képessé teheti a térségbe látogató vendégek számának, vagy az eltöltött vendégéjszakák számának növelését. Az önmagában is gyönyörű kastélyépület berendezése és értékes festményei azonban a háború utáni zűrzavaros esztendőkben elvesztek, az épület állaga pedig fokozatosan romlásnak indult. A település nevében is szerepel a környék jellegzetes növénye szőlő. Hatalmas szőlőültetvények láthatóak minden irányban, sok a helyi borász és szőlészgazda, azonban ebben a térségi és helyi kulturális, gasztrológiai értékünkben rejlő potenciál ideig kiaknázatlan maradt.

Értékeink, küldetésünk

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A §-a az alábbiak szerint kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy települési esélyegyenlőségi programot fogadjanak el.
A település az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában a vállalkozói szféra is aktív szerepet kapjon, elősegítve ezzel a szemléletváltást. Cserkeszőlő községben senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint hátrányos megkülönböztetés.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról" szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai" fejezete és
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a helyzetelemzést a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervet, amelyben meghatározásra kerültek a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések. A programalkotás során gondoskodtunk a helyi esélyegyenlőségi program és az önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az esélyegyenlőségi tervet alapul véve készült, tovább kapcsolódik a település költségvetési koncepciójához.
Köznevelés-fejlesztési terv – Az Nkntv. 75. § (1) bekezdése értelmében, az oktatásért felelős miniszter készíti el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter, az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el, megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Járási alapadatok:

- Terület (km2) 576
- Lakónépesség (fő, 2008. január. 01. KSH adat) 37 454
- Települések száma: 11
- Jogállás szerint
  - Város: 2 (Kunszentmárton, Tiszaföldvár)

- Nagyközség: 2 (Cibakháza, Öcsöd)
- Község: 7 (Tiszasas, Tiszakürt, Szelevény, Nagyrév, Tiszainoka, Cserkeszőlő, Csépa)
- Járási székhely: Kunszentmárton
- Területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérség, azon belül is leghátrányosabb helyzetű (311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. melléklete értelmében)
- Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség
- Vidékfejlesztési térség

Jelen esélyegyenlőségi tervezés segíti a területfejlesztési koncepció fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási terület célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. Megélhetés, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása. Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése, szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása), közbiztonság, bűnmegelőzés. Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak.

lkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zámlálás végleges fő)	2139	2119	2098	2066	2090	2260	2234	2218	2236	2249	2175	2147
fő)	1081	1087	1100	1103	1095	1093	1083	1080	1088	1088	1114	1117
	2254	2275	2276	2285	2298	2274	2265	2253	2264	2256	2306	2306
ő)	1173	1188	1176	1182	1203	1181	1182	1173	1176	1168	1192	1189
ya (%)	47,96%	47,78%	48,33%	48,27%	47,65%	48,07%	47,81%	47,94%	48,06%	48,23%	48,31%	48,44%
a (%)	52,04%	52,22%	51,67%	51,73%	52,35%	51,93%	52,19%	52,06%	51,94%	51,77%	51,69%	51,56%
száma (fő)	48	45	57	57	56	44	43	54	60	55	55	55
ak száma (fő)	146	153	149	150	147	140	134	143	145	146	152	148
k száma (fő)	129	131	123	130	134	135	129	133	127	134	146	147
száma (fő)	275	284	272	280	281	275	263	276	272	280	298	295
iak száma (fő)	35	33	37	36	38	34	38	30	29	27	33	32
ók száma (fő)	39	38	41	36	35	26	30	30	37	29	28	21
< száma (fő)	74	71	78	72	73	60	68	60	66	56	61	53
iak száma (fő)	660	654	507	660	650	649	638	626	624	609	605	610
ók száma (fő)	632	641	806	637	644	639	627	620	609	593	594	594

0313 Állandó népességből a 60-64 évesek száma (fő)	144	148	136	144	163	164	175	184	180	189	202	196
0314 Állandó népességből a 65-X éves férfiak száma (fő)	170	172	175	185	182	190	191	192	203	214	228	233
0315 Állandó népességből a 65-X éves nők száma (fő)	299	305	302	307	305	297	303	295	310	315	318	325
0328 Állandó népességből a 65-x évesek száma (fő)	469	477	477	492	487	487	494	487	513	529	546	558
0803 Állandó népességből 15-64 éves férfiak száma (fő)	765	762	615	768	766	763	758	745	740	728	734	736
0804 Állandó népességből 15-64 éves nők száma (fő)	745	752	912	745	764	749	750	745	739	719	728	717
0804 Állandó népességből 15-64 évesek száma (fő)	1510	1514	1527	1513	1530	1512	1508	1490	1479	1447	1462	1453
5801 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (fő)	119	129	134	154	146	143,5	124	116	106	112,5	95	83
2401 Az óvodai gyermekcsoportok száma (db)	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2501 Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma (db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2601 Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)	63	61	64	63	53	55	59	59	67	62	68	71
2701 Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2801 Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
3801 A települési (nyilvános) könyvtárak száma (db)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3901 A települési (nyilvános) könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány) (db)	14155	14385	14741	15278	15913	16013	17073	17758	16853	18373	20581	20051
4701 Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő)	15	16	15	15	13	14	15	12	13	13	14	14
4801 Önkormányzati bölcsődék száma (db)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1-4. évfolyamosok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)	77	72	74	76	89	89	96	90	94	106	110	117

5-8. évfolyamosok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)	138	122	131	138	136	135	132	133	149	165	165	163
2001 Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással) (db)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2201 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (db)	10	10	10	10	10	10	11	11	11	13	13	13

Év	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Regisztrált munkanélküli férfiak száma (fő)	87,	48,	47,	39,	42,	31,	31,
Regisztrált munkanélküli nők száma (fő)	90,	66,	62,	51,	39,	29,	31,

A bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek száma

Év	Férőhely	Elutasított	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül:	az óvodába áthelyezett 2,5 évesnél idősebb gyerek
2013	14	5	3	0
2014	14	6	4	0
2015	14	7	5	9
2016	14	7	5	5
2017	14	6	4	8
2018	14	8	5	7

Várható demográfiai trendek alakulása 2015-2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-11 hónapos	16	12	21	26	21	14	15	27	25
12-35 hónapos	35	43	34	35	45	52	56	44	54
0-3 évesek	51	55	55	61	66	66	71	71	79

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

4. § (1) E törvény alkalmazásában
a)15 jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
b)16 vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

Év	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Regisztrált munkanélküli férfiak száma (fő)	87,	48,	47,	39,	42,	31,	31,
Regisztrált munkanélküli nők száma (fő)	90,	66,	62,	51,	39,	29,	31,

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015/II.17./ önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális alapszolgáltatásokról

II. fejezet

A települési támogatás formái

[7]8. §. (1) Települési támogatás keretében nyújtható támogatások:

- gyógyszer támogatás;
- ápolási támogatás;
- temetési támogatás;
- lakhatási támogatás;
- rendkívüli települési támogatás;
- szociális kölcsön;
- születési támogatás;
- nyugdíjasok támogatása;
- egyszeri települési támogatás;
- tanévkezdési támogatás;
- első lakáshoz jutók támogatása;
- lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetéséhez való hozzájárulás;
- [8] egészségmegőrzési programhoz nyújtott települési támogatás.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) bérlakás-állomány

b) szociális lakhatás

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

e) lakhatást segítő támogatások

f) eladósodottság

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Cserkeszőlőn nem jellemző a telepszerű lakókörnyezet. A külterületen élők száma nagy, de nem alkotnak telepet, de sajnálatos probléma a hátrányos helyzetű rétegek alacsony ingatlanárak által is előidézet szociális szegregációja, jelen esetben az település déli részén lévő nagy kiterjedésű tanyás terület. A kedvezőtlen szociális körülmények és a gyenge infrastrukturális ellátottság következtében a társadalmi-gazdasági vérkeringésbe bekapcsolódni képtelen, még inkább leszakadó zárványok alakulhatnak ki. A természeti és épített környezet pusztulása, a szociális feltételekből adódó kényszerű, nem tervezett, így nem fenntartható használat miatt itt is megjelenik. Mindez éppen a falvak erőforrását jelentő üdülési-rekreációs vonzerőt erodálja drasztikusan. Hasonló okokból kifolyólag közbiztonsági problémák is gyakran előállnak.
A cserkeszőlői tanyagondnoki szolgálat fejlesztése eszközbeszerzéssel. Cserkeszőlő önkormányzata 1 tanyagondnoki szolgálatot működtet 3 különálló körzettel. Fő cél a személyes gondoskodást nyújtó szociális gondoskodás. A tervezett eszközbeszerzés célja a tanyasi lakott helyek, hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos térségben élők esélyegyenlőségének növelése, életfeltételeik javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, a közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség elérése. A szükségszerű szolgáltatás hatékonyabbá válik a beszerzendő eszközök használatával. A tanyákon élők hátrányos helyzetén igyekszünk enyhíteni a bővebb szolgáltatáskörrel. Kiemelendő, hogy a szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
Cserkeszőlő 2300 lakosából a közigazgatási határon kívül több mint 1000 ember él tanyasi lakott helyen. Infrastruktúra: Cserkeszőlő külterülete 3070 ha. A külterület kiépítetlen útszakasz hossza 88 km, kiépített csupán 6,3 km, az összes 12%-a. Villany, ivóvíz ellátása 90% körüli. Boltok a külterületen nincsenek, orvoshoz, gyógyszertárba, hivatalos ügyeik intézéséhez a községbe kell jönniük. Szociális helyzet: A régi tanyavilágban élők beköltöztek a központba, az elhagyott tanyákat olcsón megvásárolták az új lakók. Felgyorsult az elvándorlás és az elöregedés. A külterületi népesség nagy része részesül nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban, magas a rendszeres szociális segélyben részesülők száma. Az itt élő aktív korú népesség majdnem fele inaktív. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a nyugdíjasok döntő hányada a mindenkori létminimum alatti összeget kapja. Tartós bentlakásos vagy átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény nincs a településen. A tanyagondnoki szolgálat ellátást, házi segítségnyújtást és szociális intézkedésekben segítséget nyújt a tanyavilágban élőknek, valamint odafigyelnek az itt élők egészségi állapotára is.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

Cserkeszőlőn biztosított az alapfokú oktatási és nevelési intézmény, valamint a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátása. A bölcsőde és az óvoda önkormányzati fenntartásban van, az általános iskolát a Tankerület üzemelteti. A településen működő civil szervezetek: Cserkei Ifjúsági Klub, Cserkéért Alapítvány, Cserkei Motorosokk, Cserkeszőlői SE, Községi Polgárőr Egyesület. Öntevékeny csoportok: Nyugdíjas klub, Hagyományőrző Szorgos Kezek. Megalakult a Fiatal Családosok Egyesületének helyi tagszervezete is.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

A településre nem jellemzőek az etnikai konfliktusok, az etnikumok száma nem számottevő a községen.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

Adományok gyűjtésével, azok eljuttatásával elsősorban az önkormányzat foglalkozik, együttműködve a a Vöröskereszt Helyi Szervezetével.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Cserkeszőlőben nincs roma kisebbség. Nincs nemzetiségi önkormányzat.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Külterületi infrastruktúra hiányosságai	közművesítés, útépítés, útkarbantartás, iskolabusz
Állandó munkahelyek hiánya	Munkahelyteremtés, turisztikai fejlesztések

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)

Cserkeszőlőben az elmúlt három év során az alábbi táblázat szerint alakult a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma:

Cserkeszőlő	Óvodai HH	Óvodai HHH	Általános iskolai HH	Általános iskolai HHH	Középfokú HH	Középfokú HHH	Összes HH	Összes HHH
2012	15	6	45	18	12	26	72	50
2013	18	7	42	22	14	19	74	48
2014	2	2	3	14	1	9	6	25
2015	2	0	8	7	2	4	12	11
2016	5	0	9	3	5	1	19	4
2017	5	0	15	1	10	1	30	2
2018	2	1	7	0	5	0	14	1

(Köznevelés Információs Rendszer – KIR)

Az országos és a járási statisztikákhoz mérten kedvezőbb képet mutatott 2016-ig, sőt, elmondható, hogy csökkenő tendenciát látunk. 2016-ban és 2017-ban újra emelkedést látunk, melyet 2018-ban újabb csökkenés követ. Azt azonban mindenképpen tudni kell, hogy ezek a számok nem mutatnak valós képet.
A korábbi években az iskolák és az óvodák felmérése alapján a jegyző állapította meg a gyermekek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetét. A mai szabályozás szerint a szülők kérvényezik a hátrányos helyzet megállapítását.
A korábbi szabályozás semmi plusz előnyt, vagy anyagi juttatást nem jelentett a szülőknek, ha gyermekeik hátrányos helyzetűvé nyilvánították, ezért nem is kérvényezték sokan. Jelenleg jóval többen lennének jogosultak, mint amennyien nyilvántartásba vannak véve.

A PS ÁMK Cserkeszőlő bölcsődéje 14 férőhelyes, amennyiben 2 évesnél fiatalabb gondozott is van, akkor maximum 12 fő lehet. Mivel az utóbbi években nagyobb volt az igény a bölcsődére, mint a férőhelyszám, valamint nem kevés azok száma, akik már a gyermek 12 hónapos kora után szeretnék elhelyezni a bölcsődében, folyamatos a várólista.
A bölcsődébe férőhelyhiány miatt a jelenlegi férőhely-mennyiség harmadának-felének megfelelő számú gyermek felvételét kellett elutasítani.

Év	Férőhely	Elutasított:	Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő:	az óvodába áthelyezett 2,5 évesnél idősebb gyermekek száma
2013	14	5	3	0
2014	14	6	4	0
2015	14	7	5	9
2016	14	7	5	5
2017	14	6	4	8

2018	14	8	5	7

(Intézményi adatszolgáltatás)

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Cserkeszőlőn nem jellemző a telepszerű lakókörnyezet. A külterületen élők száma nagy, de nem alkotnak telepet

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)

év	védőnői álláshelyek száma	Egy védőnőre jutó 0-2 éves gyermekek száma
2008	1	na
2009	1	na
2010	1	na
2011	1	na
2012	1	na
2013	1	40
2014	1	53

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Csak a statisztikai adatokat figyelembe véve megtévesztő képet kapnánk a védőnői leterheltséget illetően. A védőnő feladatai közé tartozik a még meg nem született gyermekekkel való törődés is, pl. terhességgondozás, terhességi tanácsadás, stb. . A törvény szerint a védőnőnek 0-6 éves koráig kell a gyerek fejlődését nyomon követni és dokumentálni, szükség esetén beavatkoznia, így lényegesen több gyermek tartozik hozzá, mint amennyit a statisztika mutatna, a pontos szám nem meghatározható.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Bölcsődei férőhelyek hiánya	bölcsődefejlesztés
Közétkeztetési konyha kapacitáshiánya	Közétkeztetési konyha fejlesztése
Nehéz a munka világába történő visszatérés	bölcsődefejlesztés, munkahelyteremtés
szegénység	pályaválasztási tanácsadások, diákmunka-program
kevés iskolán kívüli tevékenység	szabadidős központ létrehozása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Nincs valós kép a problémáról. A fórumok beszámolói alapján jóval többen esnek áldozatul családon belüli erőszaknak, mint amennyi esetben feljelentés vagy jogerős bírósági határozat születik.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

A település 30 km-es körzetében ilyen szolgáltatás nem vehető igénybe.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A nők szerepe jelentős, az Önkormányzatnál, az önkormányzati intézményekben is magas a nők aránya. Az önkormányzati képviselők között a nők aránya 50 %, az önkormányzati intézmények vezetői 75%-ban nők.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezésekről nehéz beszélnünk, mivel az önkormányzat intézményei nagyon kevés adattal rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében, illetve a nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem könnyű objektíven, tényszerűen regisztrálni.
Az önkormányzatnak az egészségügy, oktatás, területfejlesztés, foglalkoztatás, gazdaság, a helyi politika kultúra terén a szolgáltatások kialakítása során tekintettel kell lenni a nemek eltérő helyzetére és szükségletére, és törekedniük kell speciális, éppen nemük miatt jellemző problémák megoldására.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
rugalmatlan munkaidő-beosztás	köz-és vállalkozói szféra bevonása
szünidei gyermek-felügyelet	táborok szervezése. támogatása
bölcsőde hiánya	bölcsődeépítés, férőhely bővítés

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

Az időskorú lakosság száma évről évre növekszik. A népesség öregedésével együtt a háztartások korösszetétele is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. Egyre több olyan háztartás van, amelyben idős személyek (is), de főleg amelyekben csak idős emberek élnek.
Minél idősebb személyről van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egy-személyes háztartást tartson fenn. Így például a 60–69 évesek 62%-a, de a 80 éveseknek és idősebbeknek már 91%-a élt egyszemélyes háztartásban az utolsó népszámlálás idején.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

Az élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen.
A helyi önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az idősekre, évente megrendezésre kerül az idősek napja, idősek karácsonya. A munkáltatók nem zárkóznak el az idősebb korosztály foglalkoztatásától sem, az 55 év felettieknek nyújtott adókedvezmény valamelyest segíti a nyugdíj előtt álló munkanélküliek munkába állását.
Az elmúlt években alakult a Hagyományőrző Szorgos Kezek, mely időseket és ifjabbakat egyaránt magába foglaló kézműves öntevékeny csoport. E mellett a régóta a település életének aktív részese a nyugdíjasklub, mely érdekvédelmi feladatokat is ellát. Az önkormányzat mindkét csoportot támogatja.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Cserkeszőlőben nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Mivel sokan élnek külterületen, ahol az utak igen rossz állapotban vannak, sokan nehezen jutnak hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz, mint orvosi ellátás, szakrendelés, gyógyszertár. A tanyagondnoki szolgálat rengeteget segít áthidalni ezt a távolságot és immobilitást, de a szolgálat kapacitása is véges, több ilyen szolgáltató szervre lenne szükség. Fontos kiemelni, hogy pályázati támogatásból folyamatosan fejlesztjük a tanyagondnoki szolgálatot: tavaly új eszközöket, egy mobil faházat és egy utánfutót, idén 2 db terepjárót nyert az önkormányzat a feladatellátás segítésére.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Évente megrendezésre kerül a Cserke Vitéz Napok című rendezvény, amely minden korosztály számára szórakozási lehetőséget kínál. 2014-ben a településen rendezték a Polgárőr Napokat, ahol szintén minden korosztály megtalálhatja a kedvére való szórakozási lehetőséget.
A helyi nyugdíjasklub szervezésében minden évben megrendezik a fürdőben a nyugdíjas találkozót színes kulturális és szórakoztató programokkal.
A sportpályán található az a helyiség, mely közösségi térként használható, illetve a Jurta tábornak van közösségi épülete, de ezek sok esetben nem elégségesek. Mindenképpen szükséges egy többfunkciós közösségi tér kialakítása, létrehozása.

c) idősek informatikai jártassága

A helyi könyvtárban rendszeresek azok az aktivitások, melyek segítik az idősek hozzáférését a modern informatikai eszközökhöz.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Ezek szervezését a Nyugdíjas Klub vállalja fel, rendszeresen tartanak rendezvényeket az idősebb korosztály számára. A klubtagok rendszeresen találkoznak egymással, új ismeretségek szövődnek, felelevenedtek régiek. A klubtagok részére rendszeresen szerveznek programokat, életkoruknak, egészségi állapotuknak, érdeklődési körüknek megfelelően.
Az időseket megcélzó rendezvények sorát bővítik az egyházak, civil szervezetek által meghirdetett események.(előadások, kirándulások)
Településszintű program még nem készült.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
külterület és belterület közti nagy távolság	idősek otthona, tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
rossz állapotú utak	útépítés
elszigeteltség, magány	közösségi programok szervezése
tanyagondnoki szolgálat leterheltsége	tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok hiánya	Településszintű program elkészítése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

Cserkeszőlőben minden intézmény akadálymentesített, így nincs akadály az önkormányzat részéről megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nincs ilyenről tudomásunk.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

A településen nem működik nappali ellátás. Minden intézmény akadálymentesített.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

Cserkeszőlőben minden intézmény akadálymentesített, azaz legalább a fizikai akadálymentesítés megtörtént.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

Cserkeszőlőben minden intézmény akadálymentesített, azaz legalább a fizikai akadálymentesítés megtörtént. Az infokommunikációs akadálymentesítés viszont hiányzik.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

Cserkeszőlőben minden intézmény akadálymentesített, azaz legalább a fizikai akadálymentesítés megtörtént.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
akadálymentesítés	infokommunikációs akadálymentesítés
külterület és belterület közti nagy távolság	tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
rossz állapotú utak	útépítés
elszigeteltség, magány	közösségi programok szervezése
tanyagondnoki szolgálat leterheltsége	tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

A településen működő civil szervezetek: Cserkei Ifjúsági Klub, Cserkéért Alapítvány, Cserkei Motorosokk, Cserkeszőlői SE, Községi Polgárőr Egyesület. Öntevékeny csoportok: Nyugdíjas klub, Hagyományőrző Szorgos Kezek.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása

Nemzetiségi önkormányzat nincs a településen. Két történelmi egyház, a római katolikus és a református van jelen Cserkeszőlőben, melyekkel jó kapcsolatot tart fenn az önkormányzat. Mindkét felekezetnek saját temploma van, a református templom építéséhez az önkormányzat biztosította a területet, a jelenleg épülő haranglábról ugyan ez elmondható.
A civil szférával is jó kapcsolatot ápol. A polgárőrséggel több közös pályázati projektet is lebonyolított.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Cserkeszőlő meghatározó szereplője a Tiszazugnak és a Kunszentmártoni járásnak. Turisztikája növeli a környező települések vonzerejét is, fontos gazdasági és társadalmi szereplő, ezért az együttműködés igen szoros az önkormányzatok között. Az önkormányzatok közösen tartják fent a LEADER programirodát, amely segítségével éves szinten jelentős pályázati pénzhez jut hozzá a település.
Az iskola több települést is „ellát".

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A Sportkör aktívan részt vesz a gyermekek esélyegyenlősáégi problémáinak kezelésében.
A Polgárőrség nagy szerepet vállal a község közbiztonságának és élhetőbbé tételének biztosításáért.
A Cserkéért alapítvány a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását tűzte ki céljául. Fontos számukra a tehetséggondozás, táborok szervezése, pénzügyi támogatása.
A néptánc egyesület a gyermekeknek biztosít hasznos iskolán kívüli tevékenységet.
A tanyagondnoki szolgálat az idősek és fogyatékosok ellátásában, segítésében vesz részt aktívan.
Női érdekvédelmi szervezet nem működik a településen.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába megtörtént.
A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával történt, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program intézkedési tervét. . Az összegyűjtött adatok elemzésekor megfogalmazódtak a településen élők problémái, az esélyegyenlőség biztosítását segítő megoldások.
A fent említett szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló a Képviselő-testület által elfogadott Esélyegyenlőségi Programot Cserkeszőlő Község honlapján elérhetővé tesszük a megvalósításában résztvevő szervezetek és a lakosság számára. A monitoring, a társszervezetek vezetői, a célcsoportok képviselői, a civilszervezetek képviselői, és a Polgármesteri Hivatal munkatársai bevonásával történik.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport	Következtetések	
	problémák beazonosítása rövid megnevezéssel	fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel
Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők	Külterületi infrastruktúra hiányosságai Állandó munkahelyek hiánya	közművesítés, útépítés, útkarbantartás, iskolabusz Munkahelyteremtés, turisztikai fejlesztések
Gyermekek	Bölcsődei férőhelyek hiánya Közétkeztetési konyha kapacitáshiánya Nehéz a munka világába történő visszatérés szegénység kevés iskolán kívüli tevékenység	bölcsődefejlesztés Közétkeztetési konyha fejlesztése bölcsődefejlesztés, munkahelyteremtés pályaválasztási tanácsadások, diákmunka-program szabadidős központ létrehozása
Idősek	külterület és belterület közti nagy távolság rossz állapotú utak elszigeteltség, magány tanyagondnoki szolgálat leterheltsége életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok hiánya	idősek otthona, tanyagondnoki szolgálat fejlesztése útépítés közösségi programok szervezése tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Településszintű program elkészítése
Nők	rugalmatlan munkaidő-beosztás szünidei gyermek-felügyelet bölcsőde hiánya	köz-és vállalkozói szféra bevonása táborok szervezése, támogatása bölcsődeépítés, férőhely bővítés
Fogyatékkal élők	külterület és belterület közti nagy távolság rossz állapotú utak elszigeteltség, magány tanyagondnoki szolgálat leterheltsége akadálymentesítés	tanyagondnoki szolgálat fejlesztése útépítés közösségi programok szervezése tanyagondnoki szolgálat fejlesztése infokommunikációs akadálymentesítés

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport	Következtetésben megjelölt beavatkozási terület, mint **intézkedés címe, megnevezése**	Az intézkedésbe bevont **aktorok és partnerek – kiemelve a felelőst**
Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők	Külterületi infrastruktúra fejlesztés Munkahelyteremtés turisztikai fejlesztések	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Gyermekek	bölcsőde és a közétkeztetési konyha fejlesztése munkahelyteremtés szabadidős központ létrehozása	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Civilek Általános iskola
Idősek	idősek otthona tanyagondnoki szolgálat fejlesztése útépítés Településszintű program elkészítése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Nők	köz-és vállalkozói szféra bevonása táborok szervezése, támogatása bölcsődeépítés, férőhely bővítés	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Vállalkozók Civilek
Fogyatékkal élők	tanyagondnoki szolgálat fejlesztése útépítés közösségi programok szervezése tanyagondnoki szolgálat fejlesztése infokommunikációs akadálymentesítés	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Vállalkozók Civilek

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége										
1	Külterületi infrastruktúra fejlesztés	Rossz minőségű utak, közművesítés a külterületen elégtelen	Járható utak, pormentesítés, közművesítés	HÉSZ	útépítések, közművek bővítése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	utak km közművekre kötött háztartások száma	műszaki, pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. útkarbantartás.
2	Munkahelyteremtés	Vállalkozások befektetési kedve alacsony. Munkába állást segítő beruházások nincsenek.	Új, tartós munkahelyek. Bölcsőde építés.	Helyi Esélyegyenlőségi Terv	Új munkahelyek létrejöttének serkentése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	Új munkahelyek száma. Új bölcsődei férőhelyek száma	műszaki, pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	Az elsődleges munkaerőpiacra való bejutás és bennmaradás
3	turisztikai fejlesztések	A település fő gazdasági húzóágazata a turizmus. Befektetési kedv növelése. Fürdőn kívüli turisztikai attrakciók hiánya	Új turisztikai attrakciók létrehozása	HÉSZ Helyi Esélyegyenlőségi Terv	Új turisztikai attrakciók létrehozása Új munkahelyek létrejöttének serkentése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	Új munkahelyek száma. Új turisztikai attrakciók száma	marketing, turisztikai, műszaki, pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	Marketing tevékenységgel növelni a fürdőhely szolgáltatásait.
II. A gyermekek esélyegyenlősége										
1	bölcsőde és a	Munkába	bölcsőde és a	HÉSZ	Ellátott	Cserkeszőlő	2020	Ellátott	műszaki,	Új turisztikai

	közétkeztetési konyha fejlesztése	állást segítő beruházások elégtelenek. Konyha kapacitás elégtelen.	közétkeztetési konyha fejlesztése	Helyi Esélyegyenlőségi Terv	gyermekek létszámának növelése	Községi Önkormányzat		gyermekek száma	pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	attrakciók létrehozása Új munkahelyek létrejöttének serkentése Marketing tevékenységgel növelni a fürdőhely szolgáltatásait
2	munkahelyteremtés	Vállalkozások befektetési kedve alacsony. Munkába állást segítő beruházások nincsenek.	Új, tartós munkahelyek. Bölcsőde építés.	Helyi Esélyegyenlőségi Terv	Új munkahelyek létrejöttének serkentése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	Új munkahelyek száma. Új bölcsődei férőhelyek száma	műszaki, pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	Az elsődleges munkaerőpiacra való bejutás és bennmaradás
3	szabadidős központ létrehozása	Alacsony számú szabadidős tevékenység a fiatalok számára	rövid: átfogó képet kapni a szabadidős tevékenységekről közép: együttműködés a tankerülettel és a helyi szereplőkkel hosszú: szabadidős központ létrehozása	Helyi esélyegyenlőségi terv Cserkeszőlő község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója	•helyzetelemzés • erőforrások felmérése • igények felmérése • fiatalok bevonása • együttműködések megkötése • közösségi tér, művelődési lehetőségek megteremtése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	rövid: sikeres táboroztatások, nyilvántartás, problémák feltárása közép: iskolások nem unatkoznak nyáron hosszú: több tehetség felfedezése, sporttáborok indítása, művelődési és közösségi terek látogatottsága, elégedettségi mutatók	pályázatok, kb 300m Ft	Informális tanulás, művelődés által megteremtődik a felnövekvő generáció igényesség iránti elköteleződése, a társadalomban megtalálják a helyüket. Csökkenő beilleszkedési problémák, gazdasági és szociális haszon.

III. A nők esélyegyenlősége										
1	köz-és vállalkozói szféra bevonása	Vállalkozások befektetési kedve alacsony. Munkába állást segítő beruházások nincsenek.	Új, tartós munkahelyek	Helyi Esélyegyenlőségi Terv	Új munkahelyek létrejöttének serkentése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	Új munkahelyek száma.	műszaki, pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	Az elsődleges munkaerőpiacra való bejutás és bennmaradás, tartós munkahelyek legyenek.
2	táborok szervezése, támogatása	Alacsony számú szabadidős tevékenység a fiatalok számára	rövid: átfogó képet kapni a szabadidős tevékenységekről közép: együttműködés a tankerülettel és a helyi szereplőkkel hosszú: szabadidős központ létrehozása	Helyi esélyegyenlőségi terv Cserkeszőlő község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója	•helyzetelemzés • erőforrások felmérése • igények felmérése • fiatalok bevonása • együttműködések megkötése • közösségi tér, művelődési lehetőségek megteremtése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	rövid: sikeres táboroztatások, nyilvántartás, problémák feltárása közép: iskolások nem unatkoznak nyáron hosszú: több tehetség felfedezése, sporttáborok indítása, művelődési és közösségi terek látogatottsága, elégedettségi mutatók	pályázatok, kb 300m Ft	Informális tanulás, művelődés által megteremtődik a felnövekvő generáció igényesség iránti elköteleződése, a társadalomban megtalálják a helyüket. Csökkenő beilleszkedési problémák, gazdasági és szociális haszon.
3	bölcsőde és a közétkeztetési konyha fejlesztése	Munkába állást segítő beruházások elégtelenek. Konyha kapacitás elégtelen.	bölcsőde és a közétkeztetési konyha fejlesztése	HÉSZ Helyi Esélyegyenlőségi Terv	Ellátott gyermekek létszámának növelése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2020	Ellátott gyermekek száma	műszaki, pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	Új turisztikai attrakciók létrehozása Új munkahelyek létrejöttének serkentése Marketing tevékenységge

										l növelni a fürdőhely szolgáltatásait
IV. Az idősek esélyegyenlősége										
1	Idősek otthona	Egyedülálló, magányos idősek életviteli, életvezetési nehézségei	Szociális és gazdasági védelem a rászorulóknak	Helyi esélyegyenlőségi terv Gazdaságfejlesztési program Cserkeszőlő község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója	új idősek szociális otthona építése	önkormányzat	2023	• Csökken a magányból és elhagyatottságból adódó érzelmi, mentális, fizikai és szociális leépülés veszélye • Az egyedülálló időseket érő bűncselekmények csökkenése • Gazdasági okokra, szegénységre visszavezethető problémák (pl. éhezés) csökkenése	500m Ft	Jelenleg is várólisták vannak az idősek otthonaiban, így ennek fenntarthatósága folyamatos. Sajnos a jelenlegi öregedési ráta is pozitívan hat erre, azonban az intézkedések hatására csökkenő öregedési ráta mellett is megmarad a funkciója.
2	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	intézmények távolsága a külterületekhez	rövid: igények pontos ismerete közép: megállapodások megkötése hosszú: a mobil intézményi rendszer működése	Helyi esélyegyenlőségi terv Gazdaságfejlesztési program	• helyi partnerek bevonása • munkacsoportok kialakítása • együttműködések megkötése • ütemtervek kidolgozása az igények szerint • rendszer működtetése	Önkormányzat	2017	ellátottak száma nő gyógyszerekhez való hozzáférés elérhetőbb szakrendelésekben ellátottak száma nő közhangulat javulása	humán és munka, pályázatok, kb 50m Ft	Folyamatos pályázati forrásból fenntartható, e nélkül nagy terhet ró az önkormányzatra.

3	Külterületi infrastruktúra fejlesztés	Rossz minőségű utak, közművesítés a külterületen elégtelen	Járható utak, pormentesítés, közművesítés	HÉSZ	útépítések, közművek bővítése	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	2023	utak km közművekre kötött háztartások száma	műszaki, pályázati humán erőforrás, támogatás és saját források	Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. útkarbantartás.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége										
1	Én is fontos vagyok!	fogyatékkal élők alacsony foglalkoztatása, társadalomban betöltött szerep	• közvélemény-kutatás • életkörülmények átfogó vizsgálata • igények felmérése • munka-alkalmassági vizsgálatok • munkahelyek létrehozása, foglalkoztatás megindítása	Helyi esélyegyenlőségi terv	rövid: igények megismerése közép: együttműködések kialakítása, helyi szereplők bevonása hosszú: üzem létrehozása	Önkormányzat	2018	fogyatékkal élők foglalkoztatottsága nő életkörülményeik javulnak	50m Ft	A szociális rendszerre nehezedő nyomás csökkentése, gazdasági mutatók javulása által újabb lehetőség nyílik a program folytatására, fejlesztésére.
2	Akadálymentesítés	kevés az akadálymentesített épületek száma	rövid: pályázatok megírása és beadása közép: infokommunikációs akadálymentesítés kialakítása a középületekben hosszú: infokommunikációs akadálymentesítés a középületekbe		• pályázatok megírása és beadása • együttműködések megkötése • erőforrások felmérésére • akadálymentesítés megvalósítása	Önkormányzat	2018	több akadálymentesített épület szolgáltatások elérhetőségi köre bővül	pályázati erőforrások, 100m Ft	A mindennapokba bekapcsolódó fogyatékkal élők életkilátásai erősödnek. A folyamatos karbantartás és újabb akadálymentesítések pozitív hatással lesznek a szociális

			n és a szolgáltatást végző intézményekben							hálóra, a munkaerőpiacra, a gazdaságra.

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.

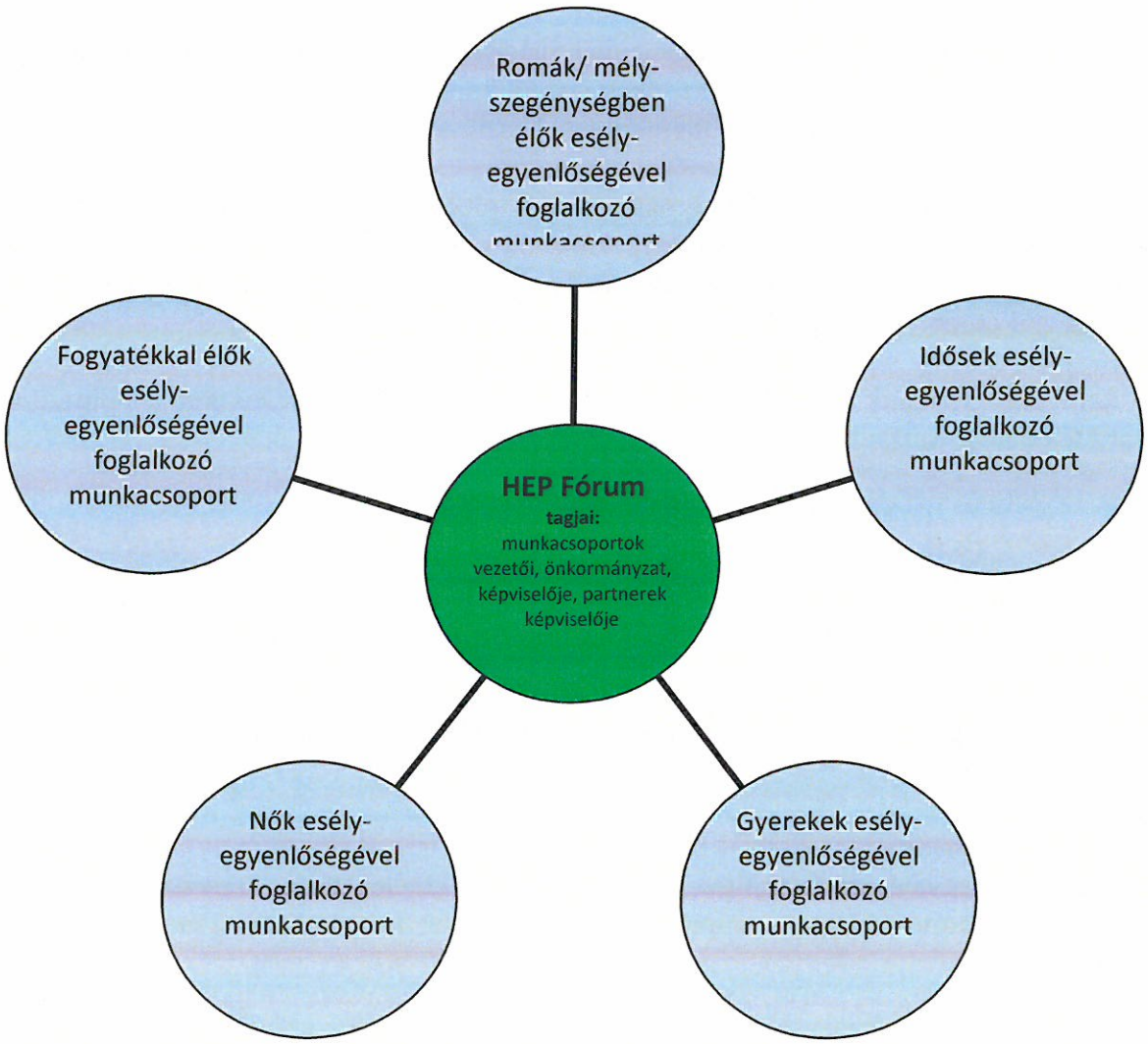
A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.



A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Mondi Viktor felel.:

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
    - Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
    - Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
    - Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
    - Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat város/község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

III. Ezt követően Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és **57/2019. (IV. 29.)** számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő testület **57/2019. (IV. 29.) sz. határozat**

Dátum: 2019. április 30.

.....
Szokolai Lajos polgármester

.....
dr. Héczei Eszter jegyző

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő

Dátum: 2019. április 30. Partner aláírás

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Dátum: 2019. április 30. Partner aláírás

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Dátum: 2019. április 30. Partner aláírás

Cserkeszőlő
Fürdő és Gyógyászati Központ
5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 25.
Adószám: 15576701-2-16
Szlasz.: K & H Bank Zrt.
10402551-50504857-52521221

HEP elkészítési jegyzék[2]

(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető)

NÉV[3]	HEP részei[4]										Aláírás[5]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Andrási Rita	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Komlós Orsolya	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Gulyásné Czeczon Veronika	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Molnárné Kis Erika	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Szilágyiné Kardos Erika	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Karácson Csomós Melinda	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	

[2] Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással" igazolt dokumentum

[3] A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.

[4] A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.

[5] Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - Helyi Esélyegyenlőségi Program

1.számú melléklet

Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

57/2019.(IV.29.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot megtárgyalta és elfogadta.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Mondi Viktor pályázati referens - Helyben

Kmf.

Szokolai Lajos sk.
polgármester

dr. Héczei Eszter sk.
jegyző

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Polgármestere
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

11/2021. (02.02.) polgármesteri határozat Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. CXXVIII. számú törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 31. § (4) bekezdés értelmében felülvizsgáltam és elfogadtam Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2018-2023 évre készített Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

Erről értesül:- dr. Tóth Dániel jegyző
- Irattár

Varga Attila
polgármester

5. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme

Testületi ülés dátuma:

2024.02.06.

Készítés ideje:

2024.01.26.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 · fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete (5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.) az előterjesztés mellékletét képező támogatási kérelemmel kereste fel a Képviselő-testületet. Az egyesület levelében röviden bemutatta az egyesület tevékenységét, valamint leírta, hogy a támogatást működési költségekre, kirándulás vagy rendezvény tartás költségeire fordítaná. A kérelemben az egyesület nem nevezett meg konkrét támogatási összeget.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete legutóbb 2023-ban kért támogatást önkormányzatunktól, akkor a Képviselő-testület 41/2023.(II.07.) számú határozatában elutasított a kérelmet. 2020-ban azonban a testület 24/2020.(II.05.) számú határozatában 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő, egyszeri támogatást biztosításáról határozott az egyesület részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az egyesület támogatásáról vagy a támogatási kérelem elutasításáról.

Cserkeszőlő, 2024.01.26.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2024.(II….)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

– Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete (5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.) részére ……..…… Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felhatalmazza Varga Attila polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Gazdálkodási Csoport – Helyben
- Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete – 5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.

vagy

…/2024.(II….)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

– Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének (5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.) támogatási kérelmét elutasítja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Gazdálkodási Csoport – Helyben
- Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete – 5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.

KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
CSERKESZŐLŐ
Érkezett: 2024 JAN 26.
Szám: CSP/268-1/2024
Előadó: Mell.: db.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TISZAZUGI EGYESÜLETE
5440 Kunszentmárton, Veress János u. 12.
Tel.: 56/462-226 E-mail: tiszazugimk@gmail.com

Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete
Cím: 5440 Kunszentmárton, Veress János u. 12.
Adószám: 18825169-1-16
Az Egyesület számlaszáma:
11745042-20004226-00000000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-Testület
Cserkeszőlő
Köztársaság tér 1.
5465

Tisztelt Cím!

A Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete nevében kerestem meg Önöket, hogy figyelmükbe ajánljam tevékenységünket és kérjem támogassanak bennünket, a mozgássérültekért végzett munkánkban. Támogatásukat működési költségeinkre, esetleg kirándulás vagy rendezvény tartás költségeire fordítanánk.

Egyesületünk bemutatása:
1995. február 4.-én megalakult a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete.
1997-ben a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége teljes jogú tagjai közé vette fel az Egyesületet.
A megye minden területéről fogadunk tagokat, de tagjaink főleg a Tiszazugból vannak.
Az Egyesület célja, hogy hozzájáruljon egy dinamikus, hatékony, helyi és térségi, egy speciális fogyatékossággal élő réteg érdekvédelmét és érdekegyesítését szolgáló tevékenység megteremtéséhez.
Az Egyesület feladata: érdekegyesítés, érdekvédelem, közösségteremtés. Figyelemmel kísérni és segíteni működési területünkön a mozgáskorlátozott emberek érdekeit szolgáló állami és társadalmi tevékenységet. Törekedni a mozgáskorlátozott emberek aktivitásának felkeltésére.
Nyújtott szolgáltatásaink: Segítségnyújtás a különböző, mozgáskorlátozottaknak szóló állami támogatások igénybevételéhez szükséges pályázatok kitöltésébe. Lakás akadálymentesítési támogatás előkészítésében vesszük ki részünket. Különböző, mozgáskorlátozottakat érintő ügyekben nyújtunk segítséget az ügyintézés folyamatához, kérelmek kitöltéséhez. Rendszeresen szervezzük régiónkban az „Orvos Beteg" találkozót Ortopéd Szakorvos részvételével. Közösség teremtés a mozgássérült emberek számára, kirándulások, rendezvények szervezése és lebonyolítása formájában.

Munkánk anyagi feltételeinek előteremtése évről évre egyre nagyobb nehézségekkel jár. Ezért fordulok Önökhöz segítséget kérve, hogy támogassák Egyesületünket. Így Székházunkat továbbra is fenn tudnánk tartani, hogy a térség mozgáskorlátozottai ne maradjanak a számukra nagyon fontos érdekvédelem és közösség nélkül.

Megtisztelő támogatásukat, segítségüket előre is köszönöm.

Kunszentmárton, 2024. 01. 22.

Kovácsné Szabó Katalin
Egyesület Elnöke