



## Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

---

### Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

#### Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Cserkeszölő 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) Cserkeszölő Községi Önkormányzat
  - b) Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
  - c) Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
  - d) PS ÁMK Cserkeszölő

#### 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 fektették 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 költségét 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 nemleges 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

(9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi 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 CXCV. 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 kötelezettségét 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 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 bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

(7) A 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.

Cserkeszőlő, 2024. február 6.

  
Varga Attila  
polgármester



  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszlő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	178 320 000	288 080 300	876 046 800	218 090 000	1 560 537 100
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	23 181 600	39 802 439	118 765 884	32 193 790	213 943 713
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	29 579 000	367 249 131	1 211 936 963	105 329 510	1 714 094 604
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	35 260 000	-	-	35 260 000
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	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
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 487 529	781 772 574	182 937 421	4 199 900	981 397 424
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	148 827 088	15 875 000	-	164 702 088
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	2 306 876	-	-	2 306 876
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 568 129</b>	<b>1 690 557 290</b>	<b>3 494 964 000</b>	<b>359 813 200</b>	<b>5 788 902 619</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>1 260 991 129</b>	-	-	<b>1 260 991 129</b>
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 Füredőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	331 923 000	-	-	331 923 000
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>243 568 129</b>	<b>2 951 548 419</b>	<b>3 494 964 000</b>	<b>359 813 200</b>	<b>7 049 893 748</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	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
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	209 050 000	-	-	209 050 000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 500 000	128 706 000	2 955 679 000	27 890 200	3 116 775 200
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	160 000	-	-	160 000
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	600 000	-	-	600 000
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 788 548 419</b>	<b>3 034 964 000</b>	<b>27 890 200</b>	<b>4 855 902 619</b>
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>239 068 129</b>	<b>1 163 000 000</b>	<b>460 000 000</b>	<b>331 923 000</b>	<b>2 193 991 129</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 568 129</b>	<b>2 951 548 419</b>	<b>3 494 964 000</b>	<b>359 813 200</b>	<b>7 049 893 748</b>

2. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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



## 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
<b>Kapott támogatás összege:</b>	<b>72 823 259</b>	<b>78 603 385</b>	<b>80 928 666</b>	<b>88 945 671</b>
<b>Beszámítás Összege (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>72 823 259</b>	<b>78 603 385</b>	<b>80 928 666</b>	<b>88 945 671</b>
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
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>50 629 520</b>	<b>50 647 500</b>	<b>59 049 590</b>	<b>86 941 962</b>
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
<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:</b>	<b>40 431 114</b>	<b>41 122 814</b>	<b>77 631 234</b>	<b>74 291 966</b>
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
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
<b>Bölcsődei ellátás támogatása összesen:</b>	<b>16 414 000</b>	<b>26 757 000</b>	<b>37 752 690</b>	<b>41 460 090</b>
<b>Szoc.ell.támogatása Összesen:</b>	<b>70 042 930</b>	<b>64 907 010</b>	<b>85 844 650</b>	<b>98 983 150</b>
<b>Könyvtári feladatok</b>	<b>5 128 950</b>	<b>5 229 319</b>	<b>5 271 366</b>	<b>5 368 738</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>239 055 773</b>	<b>240 510 028</b>	<b>308 725 506</b>	<b>354 531 487</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás összege (-)</b>	<b>13 186 618</b>	<b>3 126 040</b>	<b>-</b>	<b>88 882</b>
<b>Összes kapott támogatás</b>	<b>225 869 155</b>	<b>237 383 988</b>	<b>308 725 506</b>	<b>354 442 605</b>

3. melléklet a 4/2024. (II. 6.) 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

1.	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal</b>										
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				
Írártár konténer 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		-	-			-	-
<b>Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>2 300 000</b>	<b>621 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>9 832 700</b>	<b>2 654 829</b>	<b>12 487 529</b>	-	-	-	-
<b>Cserkeszlő Községi Önkormányzat</b>										
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. Vízszállítás (013350)				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				
Útépités				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 matracokkal (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		-	-				



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				
Sószoza 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 takarítókosci				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 es aromaadagolók	500 000	135 000	635 000							
szaunakályhákhoz 2db										
Általános karbantartás, javítás	20 000 000	5 400 000	25 400 000							
<b>Fürdő-és strandszolg. összesen:</b>	<b>24 100 000</b>	<b>6 507 000</b>	<b>30 607 000</b>	<b>82 520 000</b>	<b>22 145 400</b>	<b>104 665 400</b>	-	-	-	-
<b>Szálloda</b>										
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 sávós 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		-	-			-	-

<b>Szálloda összesen:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 485 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>749 250</b>	<b>3 524 250</b>	<b>-</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>9 525 000</b>
<b>Camping, Jurta</b>										
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 Tábora)				275 000	74 250	349 250				
Karbantartások általános	5 000 000	1 350 000	6 350 000		-	-			-	-
<b>Camping összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>13 970 000</b>	<b>1 600 500</b>	<b>432 100</b>	<b>2 032 600</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
<b>Mosoda</b>									-	-
Karbantartások	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-			-	-
<b>Mosoda összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>324 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gyógykezelés</b>									-	-
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
Forgószekek (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						-	-
<b>Gyógykezelés összesen:</b>	<b>900 000</b>	<b>243 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>364 500</b>	<b>1 714 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:</b>	<b>70 850 000</b>	<b>19 129 500</b>	<b>89 979 500</b>	<b>144 151 482</b>	<b>38 785 939</b>	<b>182 937 421</b>	<b>-</b>	<b>12 500 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>15 875 000</b>

<b>PS ÁMK Cserkészlő</b>										
<b>Bölcsőde</b>										
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		-	-			-	-
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>669 290</b>	<b>180 710</b>	<b>850 000</b>	<b>190 500</b>	<b>51 100</b>	<b>241 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Óvoda</b>										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai 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						-	-		
<b>Óvoda összesen</b>	<b>1 444 880</b>	<b>390 120</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 276 740</b>	<b>344 360</b>	<b>1 621 100</b>			-	-		
<b>Konyha</b>												
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600						
Forgószek				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		-	-			-	-		
<b>Konyha összesen</b>	<b>787 400</b>	<b>212 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>268 976</b>	<b>72 624</b>	<b>341 600</b>			-	-		
<b>Könyvtár</b>												
Informatikai eszközök eszközök pótlása		-	-	275 590	74 410	350 000			-	-		
Asztali számítógép				200 000	54 000	254 000						
Eszközbeszerezés				590 551	159 449	750 000						
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600						
Könyvbeszerezés		-	-	514 290	25 710	540 000			-	-		
Általános karbantartás	472 440	127 560	600 000		-	-			-	-		
<b>Könyvtár összesen</b>	<b>472 440</b>	<b>127 560</b>	<b>600 000</b>	<b>1 660 431</b>	<b>335 169</b>	<b>1 995 600</b>			-	-		
<b>PS ÁMK Cserkeszlő összesen</b>	<b>3 374 010</b>	<b>910 990</b>	<b>4 285 000</b>	<b>3 396 647</b>	<b>803 253</b>	<b>4 199 900</b>			-	-		
<b>Összesen</b>	<b>102 124 010</b>	<b>27 573 490</b>	<b>129 697 500</b>	<b>773 545 714</b>	<b>207 851 710</b>	<b>981 397 424</b>			-	<b>129 686 880</b>	<b>35 015 208</b>	<b>164 702 088</b>



4. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatainak 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	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	0
	<i>Projekt Előkészítő Tanulmány</i>	1 300 000	351 000	1 651 000	1 651 000	0
	<i>Projektmenedzsment</i>	1 400 000	378 000	1 778 000	1 771 154	6 846
	<i>Közbeszerzés</i>	840 000	0	840 000	838 200	1 800
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	<i>Kötelező nyilvánosság</i>	250 000	67 500	317 500	317 500	0
	Kivitelezés	52 543 858	14 186 842	66 730 700	66 730 700	0
	Azbeszmentesítés	4 728 134	1 276 866	6 005 000	6 005 000	0
	<i>Energetikai audit</i>	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	<b>Összesen:</b>	<b>65 371 992</b>	<b>17 423 908</b>	<b>82 795 900</b>	<b>82 787 254</b>	<b>8 646</b>
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	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
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft	0
	<i>Projektmenedzsment</i>	3 400 000 Ft	918 000 Ft	4 318 000 Ft	4 318 000 Ft	0
	<i>Közbeszerzés</i>	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
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 900 000 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	1 270 000 Ft	630 000 Ft
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	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
	Hatósági díjak (engedély+forgalomba helyezés)	662 200 Ft	0 Ft	622 200 Ft	0 Ft	622 200
Közműkiváltás	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	635 000	
	<b>Összesen</b>	<b>120 461 200 Ft</b>	<b>31 400 730 Ft</b>	<b>151 821 930 Ft</b>	<b>149 998 999</b>	<b>1 822 931</b>
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	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
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	4 572 000 Ft	-1 651 000
	<i>Projektmenedzsment</i>	3 300 000 Ft	891 000 Ft	4 191 000 Ft	4 206 653 Ft	-15 653
	<i>Közbeszerzés</i>	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
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	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	
	<b>Összesen</b>	<b>158 133 000 Ft</b>	<b>40 292 910 Ft</b>	<b>198 425 910 Ft</b>	<b>199 997 563 Ft</b>	<b>-1 571 653 Ft</b>
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000 Ft	2 970 000 Ft	13 970 000 Ft	13 970 000 Ft	0
	<i>Megalapozó dokumentum (PET)</i>	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
		<b>Összesen</b>	<b>307 219 339 Ft</b>	<b>82 949 222 Ft</b>	<b>390 168 561 Ft</b>	<b>390 168 561 Ft</b>

Összesen

651 185 531 Ft

172 066 770 Ft

823 212 301 Ft

822 952 377 Ft

259 924 Ft

5. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2024.

adatok Ft-ban

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

6. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

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

7. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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





8. melléklet a 4/2024. (II. 6.) 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 nevel.	Óvodai nevelés működés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölesőde	Összesen		
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. DOLGOZI 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	<b>103 367 500</b>	<b>1 530 000</b>	<b>16 029 980</b>	<b>127 597 710</b>	<b>8 056 250</b>	<b>1 995 600</b>	<b>13 501 580</b>	-	<b>272 078 620</b>	<b>87 734 580</b>	<b>87 734 580</b>	<b>359 813 200</b>	
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	-	-	-	-	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	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	<b>27 877 500</b>	-	-	<b>12 700</b>	<b>331 923 000</b>	<b>359 813 200</b>	-	-	<b>359 813 200</b>	

9. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közszerület 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	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>235 170 219</b>	<b>8 397 910</b>	<b>-</b>	<b>243 568 129</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>-</b>	<b>239 068 129</b>	<b>243 568 129</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

10. melléklet a 4/2024. (II. 6.) 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	összes hó	fő	hó	összes hó	
<b>Önkormányzat</b>							
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				
<b>Összesen</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>564</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>288</b>				1 fő GYED, 2 fő CSED
<b>PS ÁMK Cserkeszlő</b>							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	8	12	96				
Közművelődés	1	12	12				
<b>Összesen</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>396</b>				
<b>Cserkefürdő</b>							
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				
<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>12</b>	<b>1728</b>				

**Önkormányzat összesen: 248 fő**

11. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszölői 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	- <b>226 580 600</b>
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 181 600	
B4.	Működési bevételek	4 500 000	K3.	Dologi kiadások	29 579 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 500 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>231 080 600</b>	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	12 487 529	- <b>12 487 529</b>
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>12 487 529</b>	

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	<b>239 068 129</b>
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	239 068 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>239 068 129</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>243 568 129</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>243 568 129</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------



12. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszölő 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 járulékok	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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 787 948 419</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>757 650 752</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>932 906 538</b>	

					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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 163 000 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 260 991 129</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>2 951 548 419</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>2 951 548 419</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

13. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkefűrdő 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	- <b>261 187 579</b>
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	118 765 884	
B4.	Működési bevételek	2 955 679 000	K3.	Dologi kiadások	1 211 936 963	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 089 401 932	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 034 964 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 296 151 579</b>	

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

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	<b>460 000 000</b>
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	40 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	420 000 000				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>460 000 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>3 494 964 000</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>3 494 964 000</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

14. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## 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	- 327 723 100
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	32 193 790	
B4.	Működési bevételek	27 890 200	K3.	Dologi kiadások	105 329 510	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>27 890 200</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>355 613 300</b>	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 199 900</b>	

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	331 923 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>331 923 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>359 813 200</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>359 813 200</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszölő 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 pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 116 660 814	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 855 302 619</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 640 496 231</b>	

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 pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 148 406 388</b>	

					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 pénzeszköztámadás	990 991 129				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	270 000 000					
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 193 991 129</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 260 991 129</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>7 049 893 748</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>7 049 893 748</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---



16. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## 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
Iparüzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

17. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszlő 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)	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>7 049 893 748</b>	<b>7 613 885 248</b>	<b>8 222 996 068</b>	<b>8 880 835 753</b>	<b>9 591 302 613</b>	<b>10 358 606 822</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 049 893 748</b>	<b>7 613 885 248</b>	<b>8 222 996 068</b>	<b>8 880 835 753</b>	<b>9 591 302 613</b>	<b>10 358 606 822</b>

18. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

**Cserkeszölő 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 a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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





20. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## 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
Iparüzési 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
<b>Összesen:</b>	<b>109 908 697</b>	<b>145 245 171</b>	<b>207 914 504</b>	<b>209 050 000</b>

21. melléklet a 4/2024. (II. 6.) 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
<b>Rendszeresen adható támogatások</b>			-
Lakhatási támogatás	2 800 000		2 800 000
ápolási támogatás	300 000		300 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
<b>összesen:</b>	<b>5 600 000</b>	<b>-</b>	<b>5 600 000</b>
<b>Eseti támogatások</b>			-
temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
nyugdíjasok támogatása	4 600 000		4 600 000
tanévkezesi 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
<b>összesen:</b>	<b>12 200 000</b>	<b>-</b>	<b>12 200 000</b>
<b>Nem szociális alapon nyújtott támogatások</b>			-
tanévkezesi 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
<b>összesen:</b>	<b>-</b>	<b>17 460 000</b>	<b>17 460 000</b>
<b>Bursa Hungarica</b>	<b>1 234 000</b>	<b>1 066 000</b>	<b>2 300 000</b>
			-
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>19 034 000</b>	<b>18 526 000</b>	<b>37 560 000</b>

22. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

## 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
	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	127 443 121	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.	<b>Összes bevétel</b>	<b>7 049 893 748</b>	<b>445 634 236</b>	<b>431 718 114</b>	<b>1 303 265 242</b>	<b>439 048 154</b>	<b>473 738 113</b>	<b>535 096 714</b>	<b>680 193 697</b>	<b>722 992 006</b>	<b>507 898 988</b>	<b>497 390 823</b>	<b>459 045 245</b>	<b>553 872 415</b>	<b>7 049 893 748</b>
	<b>KIADÁSOK</b>															
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 járulékok	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.	<b>Összes kiadás:</b>	<b>7 049 893 748</b>	<b>399 694 697</b>	<b>458 822 392</b>	<b>612 947 371</b>	<b>475 161 405</b>	<b>495 692 843</b>	<b>579 637 120</b>	<b>536 242 117</b>	<b>548 214 541</b>	<b>493 839 069</b>	<b>617 861 546</b>	<b>618 261 535</b>	<b>1 213 519 112</b>	<b>7 049 893 748</b>

	<b>Pénzforgalmi egyenleg</b>	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	
	<b>Pénzkészlet Nyitó Ft-ban</b>	<b>974 060 471</b>																			
	<b>Hó végi pénz készlet</b>	<b>1 020 000 010</b>		<b>992 895 732</b>	<b>1 683 213 603</b>		<b>1 647 100 352</b>		<b>1 625 145 621</b>		<b>1 580 605 216</b>	<b>1 724 556 797</b>	<b>1 899 334 262</b>	<b>1 913 394 181</b>		<b>1 792 923 457</b>		<b>1 633 707 168</b>		<b>974 060 471</b>	