



## Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

---

### Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

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

Cserkeszölő 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 Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.7.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

#### 1. §

- (1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

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

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

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

## 2. §

A Cserkeszölő 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.

Cserkeszölő, 2024. február 6.

  
Varga Attila  
polgármester



  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszlő település 2023. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	165 844 000	237 228 101	709 052 452	168 808 232	1 280 932 785
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	21 492 000	32 729 895	93 852 548	24 030 434	172 104 877
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	27 888 506	456 188 611	1 193 622 226	117 185 311	1 794 884 654
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	31 486 000	-	-	31 486 000
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	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
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 933 140	1 140 379 931	86 965 730	3 432 100	1 234 710 901
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	132 555 499	-	1 108 800	133 664 299
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	1 666 632	-	-	1 666 632
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 297 149</b>	<b>2 053 821 244</b>	<b>3 191 059 999</b>	<b>314 564 877</b>	<b>5 778 743 269</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>1 123 239 497</b>	-	-	<b>1 123 239 497</b>
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 Füredőnek	-	381 000 000	-	-	381 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	287 011 854	-	-	287 011 854
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>219 297 149</b>	<b>3 177 060 741</b>	<b>3 191 059 999</b>	<b>314 564 877</b>	<b>6 901 982 766</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	1 461 630 684	44 092 000	-	<b>1 505 722 684</b>
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
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	810 908 722	-	-	810 908 722
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	170 300 000	-	-	170 300 000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 700 000	76 516 000	2 430 184 000	26 686 500	2 536 086 500
<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>	-	1 500 000	-	-	1 500 000
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 521 015 406</b>	<b>2 474 276 000</b>	<b>26 686 500</b>	<b>5 024 677 906</b>
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 597 149</b>	<b>656 045 335</b>	<b>716 783 999</b>	<b>287 878 377</b>	<b>1 877 304 860</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 297 149</b>	<b>3 177 060 741</b>	<b>3 191 059 999</b>	<b>314 564 877</b>	<b>6 901 982 766</b>

2. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

## 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	-	-	-
Köztetető	922 599	922 599	922 599	1 136 535
Bérekompensáció, 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
<b>Kapott támogatás összege:</b>	<b>105 347 834</b>	<b>72 823 259</b>	<b>78 603 385</b>	<b>83 200 026</b>
<b>Beszámítás Összege (-)</b>	<b>9 772 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>95 575 645</b>	<b>72 823 259</b>	<b>78 603 385</b>	<b>83 200 026</b>
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
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>46 453 100</b>	<b>50 629 520</b>	<b>50 647 500</b>	<b>67 821 492</b>
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
<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:</b>	<b>42 089 869</b>	<b>40 431 114</b>	<b>41 122 814</b>	<b>79 768 974</b>
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
<b>Bölcsődei ellátás támogatása összesen:</b>	<b>16 414 000</b>	<b>27 864 000</b>	<b>26 757 000</b>	<b>42 621 730</b>
<b>Szoc.ell.támogatása Összesen:</b>	<b>53 190 440</b>	<b>53 628 930</b>	<b>64 907 010</b>	<b>99 260 945</b>
<b>Könyvtári feladatok</b>	<b>2 884 806</b>	<b>5 128 950</b>	<b>5 229 319</b>	<b>9 817 174</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>240 193 860</b>	<b>222 641 773</b>	<b>240 510 028</b>	<b>339 868 611</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás összege (-)</b>	<b>-</b>	<b>13 186 618</b>	<b>3 126 040</b>	<b>-</b>
<b>Összes kapott támogatás</b>	<b>240 193 860</b>	<b>209 455 155</b>	<b>237 383 988</b>	<b>339 868 611</b>

3. melléklet az 5/2024. (II. 6.) 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.
<b>Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal</b>										
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. Független				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		-	-			-	-
<b>Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>189 000</b>	<b>889 000</b>	<b>3 096 980</b>	<b>836 160</b>	<b>3 933 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PS ÁMK Cserkeszlő</b>										
<b>Bölcsőde</b>										
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		-	-		-	-	-
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>293 700</b>	<b>11 097</b>	<b>304 797</b>	<b>473 700</b>	<b>127 900</b>	<b>601 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Óvoda</b>										
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		-	-			-	-
<b>Óvoda összesen</b>	<b>391 200</b>	<b>105 624</b>	<b>496 824</b>	<b>866 000</b>	<b>315 100</b>	<b>1 181 100</b>	<b>-</b>	<b>1 108 800</b>	<b>-</b>	<b>1 108 800</b>
<b>Konyha</b>										
Kézikocsi				75 102	20 278	95 380				
Egyéb tárgyi eszköz				4 898	1 322	6 220				
Általános karbantartás	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
<b>Konyha összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>	<b>80 000</b>	<b>21 600</b>	<b>101 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Könyvtár</b>										
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		-	-			-	-
<b>Könyvtár összesen</b>	<b>236 000</b>	<b>64 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 267 495</b>	<b>280 305</b>	<b>1 547 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PS ÁMK Cserkeszlő összesen</b>	<b>1 020 900</b>	<b>207 721</b>	<b>1 228 621</b>	<b>2 687 195</b>	<b>744 905</b>	<b>3 432 100</b>	<b>-</b>	<b>1 108 800</b>	<b>-</b>	<b>1 108 800</b>

## 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
<b>Cserkeszlő Községi Önkormányzat</b>										
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. utépítés				104 524 000	28 221 480	132 745 480				
MFP Járdaeépítés, 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		-	-		-	-	-
<b>Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 600 000</b>	<b>1 242 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>971 312 725</b>	<b>169 067 206</b>	<b>1 140 379 931</b>	<b>-</b>	<b>104 376 377</b>	<b>28 179 122</b>	<b>132 555 499</b>
<b>Fürdő- és Gyógyászati Központ</b>										
<b>Távhő szolgáltatás</b>									-	-
Gerincvezeték Nyomvonal módosítás (Forrás d.)				8 935 410	2 412 560	11 347 970				
Karbantartás	5 340 000	1 441 800	6 781 800							
<b>Távhőszolgáltatás összesen:</b>	<b>5 340 000</b>	<b>1 441 800</b>	<b>6 781 800</b>	<b>8 935 410</b>	<b>2 412 560</b>	<b>11 347 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Napsugár Étterem</b>									-	-
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		-	-			-	-
<b>Napsugár Étterem összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>14 150 433</b>	<b>3 812 087</b>	<b>17 962 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fürdő-és strandszolgáltatás</b>										
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			-	-
Sószoza pihenőágyak		-	-	393 700	106 299	499 999			-	-
Medence fölél 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							
Fabübe 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		-	-			-	-
<b>Fürdő-és strandszolg. összesen:</b>	<b>38 336 700</b>	<b>10 342 250</b>	<b>48 678 950</b>	<b>36 486 800</b>	<b>9 851 700</b>	<b>46 338 500</b>	-	-	-	-
<b>Szálloda</b>										
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		-	-			-	-
<b>Szálloda összesen:</b>	<b>3 757 800</b>	<b>1 014 606</b>	<b>4 772 406</b>	<b>2 500 000</b>	<b>660 850</b>	<b>3 160 850</b>	-	-	-	-
<b>Camping, Jurta</b>										
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 üvegpalcok (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				
Vizforraló (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		-	-			-	-
<b>Camping összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>4 807 000</b>	<b>1 054 890</b>	<b>5 861 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mosoda</b>										
Karbantartások	1 300 000	351 000	1 651 000		-	-			-	-
<b>Mosoda összesen:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gyógyszolgáltatás</b>										
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				
Fizioterápiás 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			-	-
<b>Gyógyszolgáltatás összesen:</b>	<b>415 000</b>	<b>112 050</b>	<b>527 050</b>	<b>1 806 000</b>	<b>488 000</b>	<b>2 294 000</b>	-	-	-	-
<b>Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:</b>	<b>55 649 500</b>	<b>15 016 707</b>	<b>70 666 207</b>	<b>68 685 643</b>	<b>18 280 087</b>	<b>86 965 730</b>	-	-	-	-
<b>Település összesen:</b>	<b>61 970 400</b>	<b>16 655 428</b>	<b>78 625 827</b>	<b>1 045 782 543</b>	<b>193 603 524</b>	<b>1 272 317 230</b>	-	<b>105 485 177</b>	<b>28 179 122</b>	<b>133 664 299</b>

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

„4. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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



adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP-1.2.1-16-JNI-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	6 520 000	1 760 400	8 280 400	8 280 400	0
	Marketing eszközök fejlesztése	500 000	AM	500 000	500 000	0
	Közbeszerzés	2 600 000	AM	2 600 000	2 600 000	0
	Műszaki ellenőr	2 600 000	AM	2 600 000	2 600 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>371 179 063</b>	<b>18 333 027</b>	<b>389 512 090</b>	<b>358 051 364</b>	<b>15 460 596</b>
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
	<b>Összesen:</b>	<b>19 977 665</b>	<b>5 393 970</b>	<b>25 371 635</b>	<b>9 999 999</b>	<b>15 676 436</b>
Magyar Falu Program- Fogorvosi szolgáltatás korszerűsítése	Eszközbeszerzés	6 529 818	1 763 051	8 292 869	5 999 999	2 292 870
	<b>Összesen:</b>	<b>6 529 818</b>	<b>1 763 051</b>	<b>8 292 869</b>	<b>5 999 999</b>	<b>2 292 870</b>
TOP_Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	Konceptió 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
	<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-JNI-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	Konceptió 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
	<b>Összesen</b>	<b>119 650 786 Ft</b>	<b>30 348 213 Ft</b>	<b>149 998 999 Ft</b>	<b>149 998 999</b>	<b>706 000</b>
TOP_Plusz-1.1.1-21-JNI-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	Konceptió 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
	<b>Összesen</b>	<b>157 633 000 Ft</b>	<b>40 697 910 Ft</b>	<b>198 330 910 Ft</b>	<b>198 330 910 Ft</b>	<b>95 000 Ft</b>
	TOP_Plusz-1.1.3-21 -JNI-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
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 (Füldőszekrények)		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>	<b>0</b>

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 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszölő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2023.

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen	
			072210 Kardiológia	470092 Gyógypolt	5510002 Szálloda	5520012 Camping	5610002 Étterem	8622111 Járóbeteg szakell.	9329111 Fürdő	9601002 Mosoda	9609001 Terpáias fürdő szolg.	9990001 Finanszírozási műveletek		9990002 Hőszolg.
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	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	<b>709 052 452</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	-	-	-	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	<b>93 852 548</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	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	<b>1 193 622 226</b>
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	302 000 000	121 120 541	54 412 572	-	-	189 357	-	629 154 471	690 102	<b>1 107 567 043</b>
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	3 160 850	5 861 890	17 962 520	8 000	46 338 500	-	2 286 000	-	11 347 970	<b>86 965 730</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	-	<b>12 581 000</b>	<b>768 713</b>	<b>470 633 941</b>	<b>275 668 283</b>	<b>488 380 234</b>	<b>78 272 079</b>	<b>927 916 561</b>	<b>27 222 996</b>	<b>216 686 938</b>	<b>629 154 471</b>	<b>63 774 783</b>	<b>3 191 059 999</b>
														-
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	44 092 000	-	-	-	-	-	<b>44 092 000</b>
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	18 480 000	-	204 313 000	306 100 000	565 852 000	-	1 144 621 000	23 300 000	120 760 000	-	46 758 000	<b>2 430 184 000</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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716 783 999	-	<b>716 783 999</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	<b>18 480 000</b>	-	<b>204 313 000</b>	<b>306 100 000</b>	<b>565 852 000</b>	<b>44 092 000</b>	<b>1 144 621 000</b>	<b>23 300 000</b>	<b>120 760 000</b>	<b>716 783 999</b>	<b>46 758 000</b>	<b>3 191 059 999</b>



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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermeke k óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsöde	Összesen	
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	67 495 485	765 000	40 000	35 189 078	-	6 946 440	-	<b>110 436 003</b>	58 372 229	<b>58 372 229</b>	<b>168 808 232</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	-	10 896 707	71 000	-	4 574 629	-	902 987	-	<b>16 445 323</b>	7 585 111	<b>7 585 111</b>	<b>24 030 434</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	254 000	-	14 502 723	81 707 604	-	9 279 600	-	<b>105 743 927</b>	11 441 384	<b>11 441 384</b>	<b>117 185 311</b>
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	1 181 100	101 600	1 296 200	251 600	-	<b>2 830 500</b>	601 600	<b>601 600</b>	<b>3 432 100</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	1 108 800	-	-	-	-	<b>1 108 800</b>	-	-	<b>1 108 800</b>
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	<b>78 646 192</b>	<b>836 000</b>	<b>16 832 623</b>	<b>121 572 911</b>	<b>1 296 200</b>	<b>17 380 627</b>	-	<b>236 564 553</b>	<b>78 000 324</b>	<b>78 000 324</b>	<b>314 564 877</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	26 670 000	-	16 500	-	<b>26 686 500</b>	-	-	<b>26 686 500</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>	-	-	-	-	-	-	-	287 878 377	<b>287 878 377</b>	-	-	<b>287 878 377</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	<b>26 670 000</b>	-	<b>16 500</b>	<b>287 878 377</b>	<b>314 564 877</b>	-	-	<b>314 564 877</b>

## Cserkeszölő 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 statistikai szolg.	Tám.c.fin.műveletek			
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	159 247 666	5 825 000	771 334	-	<b>165 844 000</b>	-	-
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	20 734 000	758 000	-	-	<b>21 492 000</b>	-	-
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	27 634 506	254 000	-	-	<b>27 888 506</b>	-	-
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	139 503	<b>139 503</b>	-	-
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 933 140	-	-	-	<b>3 933 140</b>	-	-
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>211 549 312</b>	<b>6 837 000</b>	<b>771 334</b>	<b>139 503</b>	<b>219 297 149</b>	-	-
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 700 000	-	-	-	<b>2 700 000</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>	-	-	-	216 597 149	<b>216 597 149</b>	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 700 000</b>	-	-	<b>216 597 149</b>	<b>219 297 149</b>	-	-

6. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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



## Az önkormányzat és intézményeinek 2023. 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				
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				
<b>Összesen</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>516</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>276</b>				
<b>PS AMK Cserkeszőlő</b>							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>360</b>				
<b>Cserkefürdő</b>							
Gyógyászat	13	12	156				
	3	12	36				
Fizioterápia	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				
<b>Összesen</b>	<b>139</b>	<b>12</b>	<b>1668</b>				

**Önkormányzat összesen: 235 fő**

7. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszölői 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	- <b>212 664 009</b>
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 pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	139 503	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 700 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>215 364 009</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	3 933 140	- <b>3 933 140</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>3 933 140</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	<b>216 597 149</b>
	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	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>216 597 149</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<i>Mindösszesen bevételek:</i>	<i>219 297 149</i>	<i>Mindösszesen kiadások:</i>	<i>219 297 149</i>	<i>-</i>
--------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	----------

## Cserkeszölő 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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 708 606 684</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>779 219 182</b>	

Felhalmozási bevételek		2023. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2023. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		810 908 722	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	132 555 499	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>812 408 722</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 274 602 062</b>	

					2023. évi módosított előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>656 045 335</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 123 239 497</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>3 177 060 741</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>3 177 060 741</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

## Cserkefűrdő 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	- <b>629 818 269</b>
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	93 852 548	
B4.	Működési bevételek	2 430 184 000	K3.	Dologi kiadások	1 193 622 226	
B6.	Működési célú pénzeszköztvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 107 567 043	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 474 276 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 104 094 269</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási kiadások/Beruházások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	86 965 730	- <b>86 965 730</b>
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>86 965 730</b>	

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

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>3 191 059 999</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>3 191 059 999</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

## 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 járulékok	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	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>26 686 500</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>310 023 977</b>	

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	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 540 900</b>	

					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					
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>287 878 377</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>314 564 877</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>314 564 877</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

## Cserkeszölő 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	- 196 432 253
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	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 129 293 121	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 212 269 184</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 408 701 437</b>	

Felhalmozási bevételek		2023. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2023. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	810 908 722	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	1 234 710 901	- 557 633 110
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	133 664 299	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>812 408 722</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 370 041 832</b>	

					2023. évi módosított előirányzat	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 pénzeszköztámvétel	883 239 497				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 877 304 860</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 123 239 497</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>6 901 982 766</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>6 901 982 766</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---



8. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. 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>

9. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

## Cserkeszlő 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)	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>6 901 982 766</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>
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	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 901 982 766</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>

10. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

**Cserkeszölő 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 az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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





12. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

## 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
Iparüzési 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
<b>Összesen:</b>	<b>91 259 220</b>	<b>109 908 697</b>	<b>145 245 171</b>	<b>170 300 000</b>

13. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„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
<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	3 000 000		3 000 000
tanévkézési 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
<b>összesen:</b>	<b>10 744 000</b>	<b>-</b>	<b>10 744 000</b>
			-
<b>Nem szociális alapon nyújtott támogatások</b>			-
tanévkézési 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
<b>összesen:</b>	<b>-</b>	<b>16 642 000</b>	<b>16 642 000</b>
			-
<b>Bursa Hungarica</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
			-
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>16 344 000</b>	<b>18 642 000</b>	<b>34 986 000</b>

14. melléklet az 5/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

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

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

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
	<b>BEVÉTELEK</b>															
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 pénzeszköztávtétel	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	<b>B1-B8. Összes bevétel</b>	<b>6 901 982 766</b>	<b>352 293 802</b>	<b>406 072 414</b>	<b>1 288 182 874</b>	<b>491 420 317</b>	<b>343 668 991</b>	<b>429 549 765</b>	<b>896 193 916</b>	<b>573 211 983</b>	<b>390 479 070</b>	<b>643 073 415</b>	<b>402 118 265</b>	<b>685 717 954</b>	<b>6 901 982 766</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>															
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 járulékok	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	<b>K1-K9. Összes kiadás:</b>	<b>6 901 982 766</b>	<b>348 391 488</b>	<b>390 866 885</b>	<b>373 555 260</b>	<b>366 185 977</b>	<b>349 197 663</b>	<b>384 731 387</b>	<b>458 238 744</b>	<b>387 093 607</b>	<b>552 981 756</b>	<b>1 019 636 145</b>	<b>392 294 960</b>	<b>1 878 808 894</b>	<b>6 901 982 766</b>	
	<b>Pénzforgalmi egyenleg</b>		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		
	<b>Pénzkészlet Nyitó Ft-ban</b>	<b>633 862 161</b>														
	<b>Hó végi pénz készlet</b>		<b>637 764 475</b>	<b>652 970 004</b>	<b>1 567 597 618</b>	<b>1 692 831 958</b>	<b>1 687 303 286</b>	<b>1 732 121 664</b>	<b>2 170 076 836</b>	<b>2 356 195 212</b>	<b>2 193 692 526</b>	<b>1 817 129 796</b>	<b>1 826 953 101</b>	<b>633 862 161</b>		