



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)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) **Költségvetési bevételi 6 759 481 813 Ft**
- b) **Költségvetési kiadási 6 759 481 813 Ft**

összegben állapítja meg.

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

(3) A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a 11., 12., 13., 14., 15. mellékletekben fektettük le, ami intézményenként és települési szinten is bemutatja a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét.

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

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

(6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2024. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételeit, 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.

1 A 2. § (1) bekezdése a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3. § [A költségvetés részletezése]

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

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza jogcímek szerinti bontásban.
- c) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000,-Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester részére.
- d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évben tervezett létszámát a 10. melléklet szerint összesen 248 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2024. évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemlegesen a 16. melléklet tartalmazza.
- f) A lakossági és szociális támogatások a 21. mellékletben részletesen láthatóak.
- g) A település 2024. évi előirányzat felhasználási terve a 22. mellékletben havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzat 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 útján hasznosíthatják.

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

(10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. Hitelfelvétellel az év során nem számolunk. A Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi 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 fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

(7) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői a feladat megosztási megállapodás szerinti előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

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

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

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

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

(6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és 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.

Cserkeszölő, 2024. november 28.



Trabach Tibor Zoltán
polgármester





dr. Tóth Dániel jegyző helyett eljáró
Vighné dr. Kupai Vanda
aljegyző

1. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²

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

² Az 1. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszölő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füüdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	179 019 589	293 619 210	807 461 800	215 500 590	1 495 601 189
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 446 354	43 202 713	112 765 884	33 233 677	212 648 628
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 315 961	404 841 275	999 542 262	115 826 838	1 553 526 336
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	1 089 401 932	-	1 124 073 224
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásából szárm.kiadás	-	6 412 410			
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 300 000	-	-	3 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb mŰk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	256 923 112	71 086 350	4 370 880	344 867 871
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	187 927 254	-	4 559 300	192 486 554
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	534 059 140	-	-	534 059 140
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 269 433	1 790 503 996	3 080 258 228	373 491 285	5 492 522 942
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 266 958 871	-	-	1 266 958 871
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-		-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	218 492 936	-	-	218 492 936
059151 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	239 068 129	-	-	239 068 129
059151 Pénzeszköz átadás Füüdőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
059151 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	339 397 806	-	-	339 397 806
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	50 000 000	-	-	50 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	248 269 433	3 057 462 867	3 080 258 228	373 491 285	6 759 481 813
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 466 602 383	101 285 000	-	1 570 210 814
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	-	104 281 858	-	-	104 281 858
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	73 602 124	-	-	73 602 124
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	14 262 786	-	-	14 262 786
091151 MŰk.c.kiegészítő támogatás	-	3 067 050	-	-	3 067 050
09161 Egyéb mŰk.célú támogatás	2 323 431	6 099 000	101 285 000	-	109 707 431
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 089 401 932	-		1 089 401 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	124 651 000	2 455 679 000	31 890 200	2 616 720 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 823 431	1 791 063 383	2 556 964 000	31 890 200	4 386 741 014
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	1 266 399 484	523 294 228	341 601 085	2 372 740 799
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	2 377 873	854 539 072	72 693 406	2 203 279	931 813 630
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	30 600 822	-	30 600 822
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	205 814 679	-	-	205 814 679
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	239 068 129	-	420 000 000	339 397 806	998 465 935
098171 Betét felbontás	-	206 045 733	-		206 045 733
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 269 433	3 057 462 867	3 080 258 228	373 491 285	6 759 481 813

2. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez³

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

³ A 2. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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
Üdülöhelyi feladatok	-	-	-	-
Közttemető	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	-	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 272 150	6 272 150	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 277 500	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Óvodapedagógusok bértámogatása	30 135 600	29 169 000	32 103 690	51 906 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 815 500	14 878 500	16 896 900	24 176 000
Óvoda működtetés	5 678 420	6 600 000	10 049 000	10 859 562
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 941 962
Szünidei étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	158 004
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	32 109 400
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	41 334 720
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	73 602 124
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	6 619 080
Házi segítség nyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	7 857 500
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szoc.ágazati pótlék				5 255 888
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 822 400
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	7 908 290
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	40 730 690
Szoc.ell.támogatása Összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	104 281 858
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	14 262 786
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	368 034 401
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	367 945 519

3. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

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

⁴ A 3. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban										
	adatok Ft-ban									
	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nvomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irattár konténerek 2 db				4 300 000	1 161 000	5 461 000				
Mobil telefon 2 db				68 969	18 622	87 591				
Hordozható hangszóró				85 039	22 960	107 999				
Pénztárba kis széf				72 433	19 557	91 990				
Mikrohullámu sütő				30 701	8 289	38 990				
Vízforraló				5 028	1 358	6 386				
Lamináló gép				25 976	7 014	32 990				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Csipített mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Adóügynek 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szekrény (polcos, ajtó)				200 000	54 000	254 000				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Szekrények (pénzügyre)		-	-	150 000	40 500	190 500		-	-	
Kamerarendszer (6 db kamera)				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				615 870	166 284	782 154				
informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000							
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000		-	-		-	-	-
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 300 000	621 000	2 921 000	9 832 700	2 654 829	12 487 529	-	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				11 000 000	2 970 000	13 970 000	X	-	-	
Dózsa György u. utépítés				104 174 000	28 126 980	132 300 980	X			
Általános utépítés				7 142 966	1 928 601	9 071 567				
Dózsa György u. utépítés				350 000	94 500	444 500	X			
Utépítés								29 300 000	8 073 000	37 373 000
Fürdő utcai járda felújítása Kiviteli tervek (utépítés)								600 000	-	600 000
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	46 981 766	12 685 077	59 666 843
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								14 829 224	4 003 890	18 833 114
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								35 862 471	9 682 867	45 545 338
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								10 938 419	2 953 373	13 891 792
felújítás (K71) (Cofog: 011130)								8 238 320	1 778 846	10 017 166
ingatlan beszerzés				4 590 000	1 239 300	5 829 300				
Laptop (építésügy)				250 000	67 500	317 500				
Térfigyelő rendszer kiépítése				16 070 000	4 338 900	20 408 900				
Térfigyelő rendszer kiépítése				15 930 000	4 301 100	20 231 100				
Telefon				122 598	33 102	155 700				
Tárgyi eszköz beszerzés				4 590 000	1 239 300	5 829 300				
Önkormányzati fejlesztési terv: vízellátás (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				
Általános felújítás								863 758	232 965	1 096 723
Általános felújítás								711 242	192 035	903 277
Kampós roló (013350)				171 067	46 188	217 255				
Elektromos hőlégfűvő (kastély pince)				89 700	24 219	113 919				
tűzoltó készülék (kastély pince)				16 000	4 320	20 320				
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek (kastély pince)				43 200	11 664	54 864				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				1 232 268	332 712	1 564 980				
egyéb te beszerzés (zöldterületkez)				1 683 508	441 047	2 124 555				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez)				1 363 113	11 538	1 374 651				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Köztársaság tér park járda (zöldter.kez)				1 380 173	372 647	1 752 820				
Fekvőrendőrök (045160)				1 356 720	365 534	1 722 254				
Fekvőrendőrök (045160)				257 280	69 466	326 746				
Trafibox kihelyezése (045160)				250 729	67 697	318 426				
Trafibox kihelyezése (045160)				4 456 562	1 203 272	5 659 834				
Egyéb eszköz beszerzés (községgazd.)				211 838	57 246	269 084				
Mágnes tábla (községgazd.)				28 339	7 651	35 990				
Láncfűrész (községgazd.)				19 677	5 313	24 990				
Szivattyú (községgazd.)				8 819	2 381	11 200				
Telefon beszerzések (községgazd.)				201 732	54 468	256 200				
Kerti pavilonok (községgazd.)				62 189	16 791	78 980				
Közlekedési tábla (községgazd.)				25 674	6 932	32 606				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban										
	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd)				120 000	32 400	152 400				
Tábori ágyak matraccal (10 db községgazd)				315 000	85 000	400 000				
Mikrohullámú sütő (községgazd.)				45 000	12 150	57 150				
Temető épület festése (temető)	493 300	133 191	626 491		-	-				
Temető karbantartás	6 700	1 809	8 509							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	383 730	103 607	487 337		-	-				
Önk.vagyon általános karbantratás	216 270	58 393	274 663							
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 090 913	294 549	1 385 462				
Irodai szék (kútház)				8 814	2 379	11 193				
pénzkezelő (kútház)				5 117	1 381	6 498				
Tejhabosító (kútház)				11 803	3 187	14 990				
Mikrohullámú sütő (kútház)				29 756	8 034	37 790				
Szelektív hulladékgyűjtő (kútház)				39 744	10 731	50 475				
Íróasztal (kútház)				21 614	5 836	27 450				
Tárgyalószék (kútház)				8 654	2 336	10 990				
Pénztárgépfűk (kútház)				24 900	6 723	31 623				
Szemetes (kútház)				9 441	2 549	11 990				
Projektor (kútház)				15 740	4 250	19 990				
Kútház kerítés				50 504	13 636	64 140				
Irodai szék (Családs)				8 814	2 379	11 193				
26-es női kerékpár 3db (házi s.)				233 385	63 014	296 399				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				55 898	15 092	70 990				
Mobiltelefonok 4db (házi s.)				73 071	19 729	92 800				
Mobiltelefonok 2db (anyag.)				37 567	10 142	47 709				
Mobiltelefonok 4db (anyag.)				80 543	21 747	102 290				
Íróasztalok 3db (anyag)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (anyag.)				78 740	21 260	100 000				
Közvilágítás karbantartás	1 050 563	283 652	1 334 215							
Közvilágítás karbantartás	949 437	256 348	1 205 785							
Pályázati Notebook javítás	64 618	17 447	82 065							
Általános karbantartás (községgazd)	607 396	163 997	771 393							
Gépkocsi karbantartás (NGJ-313, NGJ-314)	138 600	37 422	176 022							
Gépkocsi karbantartás (FORD)	107 173	28 937	136 110							
Általános karbantartás (községgazd)	13 082 213	3 532 198	16 614 411		-	-			-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	17 600 000	4 752 000	22 352 000	203 188 894	53 734 218	256 923 112	-	148 325 200	39 602 054	187 927 254
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távolszolgáltatás									-	-
gerincvezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000			-	-
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000							
Távolszolgáltatás összesen:	5 000 000	1 350 000	6 350 000	2 500 000	675 000	3 175 000	-	-	-	-
Napsugár Étterem									-	-
Az étterem tető javítása	3 800 000	1 026 000	4 826 000							
Jégkása készítő gép 1 db				393 700	106 300	500 000				
Rostsütőlap 1 db				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámú sütő 5 db				83 086	22 434	105 520				
Hűtőszekrény 2 db				314 960	85 040	400 000				
Elektromos grill sütő 1 db				196 850	53 150	250 000				
2 tartályos olajsütő 1 db				157 480	42 520	200 000				
Kontakt grill 1 db				118 110	31 890	150 000				
Konyhai eszközök pótlása		-	-	552 269	149 112	701 381			-	-
Fagyasztó				120 079	32 421	152 500				
Eszközbeszerezés				2 920	788	3 708				
Blokknyomtató				104 260	28 150	132 410				
Mikrohullámú sütő				74 394	20 086	94 480				
Rational sütő javítása	75 210	20 307	95 517							
Számítógép karbantartás	105 000	28 350	133 350							
Mosogatógép karbantartás	183 098	49 436	232 534							
Általános karbantartás	98 998	26 729	125 727							
Általános karbantartás	4 417 694	1 192 777	5 610 471		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	8 680 000	2 343 600	11 023 600	2 275 588	614 412	2 890 000	-	-	-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	2 440 000	658 800	3 098 800			-	-
Medencék árnyékolása		-	-	6 500 000	1 755 000	8 255 000				
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			-	-
kézsizerszámok, elektromos kézsizerszámok		-	-	24 736	6 679	31 415				
Gyermekpancsoló játékelemek		-	-	150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	167 748	45 292	213 040				
Szósza pihenőágyak		-	-	270 000	72 900	342 900				
Szivattyúk beszerzése		-	-	8 314 518	2 244 920	10 559 438				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítóköci				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				
Szivattyúk beszerzése				6 685 482	1 805 080	8 490 562				
Napozóágyak				1 519 685	410 315	1 930 000				
Express Van gépjármű				5 855 000	1 580 850	7 435 850				
Medence porszívó				3 158 642	852 833	4 011 475				
Forgószékek				132 252	35 708	167 960				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Kézikocsi				152 851	41 270	194 121				
Kéziseprógép				93 528	25 253	118 781				
Telefonok				50 387	13 604	63 991				
Útvefűró				36 205	9 775	45 980				
Horonymaró				51 181	13 819	65 000				
Sarokcsiszoló				25 969	7 012	32 981				
Fémszekrények				92 898	25 082	117 980				
Szalagsziszoló				71 000	19 170	90 170				
Szerszámok				197 381	53 293	250 674				
gipszellőztető				16 720	4 514	21 234				
Fűkasza				92 047	24 853	116 900				
Egyéb eszközbeszerzés				117 245	31 656	148 901				
gépjárművek karbantartása	418 590	113 019	531 609							
IT szervíz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacsőszda	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szauna automata víz és aromaadagolók szaunakályhákhoz 2db	500 000	135 000	635 000							
Lift karbantartás	937 100	253 017	1 190 117							
Takarítógép javítása	723 872	195 445	919 317							
Medence karbantartás	273 391	73 816	347 207							
Aggregátor karbantartás	122 108	32 969	155 077							
IHC-876gépjármű karbantartás	181 410	48 981	230 391							
Szivattyúk karbantartása	499 702	134 920	634 622							
Duguláselhárítás	250 000	67 500	317 500			-				
Füstelvezető karbantartás	400 520	108 140	508 660							
Általános karbantartás	495 151	133 691	628 842							
Általános karbantartás, javítás	8 424 156	2 274 522	10 698 678							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	16 226 000	4 381 020	20 607 020	46 995 475	12 688 778	59 684 253	-	-	-	-
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
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		-	-			-	-
Klimakarbantartás	600 000	162 000	762 000		-	-			-	-
Konyhai eszközök				76 966	20 781	97 747				
Szobák festése	2 380 000	642 600	3 022 600							
Szállodai szobák karbantartása	634 200	171 234	805 434							
Szállodai tűzjelzőrendszer karbantartása	185 865	50 184	236 049							
Karbantartás általános	499 935	134 982	634 917		-	-			-	-
Szálloda összesen:	5 500 000	1 485 000	6 985 000	1 251 966	338 031	1 589 997	-	-	-	-
Camping, Jurta										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				109 410	29 541	138 951				
Főzőlapok (6 db)		-	-	76 772	20 728	97 500				
Szivattyúk (5db)		-	-	625 000	168 750	793 750				
centrifuga		-	-	50 000	13 500	63 500				
Motoros redőny (Jurta Tábor)				275 000	74 250	349 250				
Főzőlapok				103 228	27 872	131 100				
Hűtőszekrény				78 724	21 255	99 979				
Mikrohullámú sütő				15 583	4 207	19 790				
Irodai szék				46 283	12 496	58 779				
Általános karbantartás	12 598	3 401	15 999							
Karbantartások általános	3 987 402	1 076 599	5 064 001		-	-			-	-
Camping összesen:	4 000 000	1 080 000	5 080 000	1 600 500	432 100	2 032 600	-	-	-	-
Mosoda										
Általános karbantartás	580 159	156 643	736 802						-	-
Karbantartások	619 841	167 357	787 198		-	-			-	-
Mosoda összesen:	1 200 000	324 000	1 524 000	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás									-	-
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
Forgószékek				39 386	10 635	50 021				
Forgószékek (2db)				56 678	15 302	71 980				
Mérleg				3 936	1 063	4 999				
Ultrahang applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	196 100	52 947	249 047							
Általános karbantartás	303 900	82 053	385 953						-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	900 000	243 000	1 143 000	1 350 000	364 500	1 714 500	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	41 506 000	11 206 620	52 712 620	55 973 529	15 112 821	71 086 350	-	-	-	-

PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölcsőde										
Beléptető rendszer				63 044	16 686	79 730				
Mosógép				103 858	28 042	131 900				
Futóbicikli				23 598	6 372	29 970				
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000		-	-				
Általános karbantartás	393 700	106 300	500 000		-	-			-	-
Bölcsőde összesen	669 290	180 710	850 000	190 500	51 100	241 600	-	-	-	-
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				500 000	135 000	635 000				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje								3 590 000	969 300	4 559 300
Porszívó				23 535	6 355	29 890			-	-
Függöny				36 987	-	36 987			-	-
Mosógép				99 134	26 766	125 900				
Játószőnyeg				39 370	10 630	50 000				
Száritógép				157 500	42 500	200 000				
egyéb eszköz beszerzés				90 214	34 009	124 223				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				
Napocska csoport, tomaszoba, iroda, folyosók festése	287 400	77 598	364 998							
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000						-	-
Óvoda összesen	444 880	120 118	564 998	1 376 740	371 360	1 748 100	-	3 590 000	969 300	4 559 300

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószék				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				128 540	34 706	163 246				
Konyhai eszközök pótlása				28 940	7 814	36 754				
festés	472 440	127 560	600 000		-					
Általános karbantartás	787 400	212 600	1 000 000		-				-	-
Konyha összesen	787 400	212 600	1 000 000	268 976	72 624	341 600	-	-	-	-
Közművelődés										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Közművelődés összesen	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
Könyvtár										
Informatikai eszközök eszközök pótlása		-	-	275 590	74 410	350 000			-	-
Asztali számítógép				200 000	54 000	254 000				
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Eszközbeszerezés				590 551	159 449	750 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerezés		-	-	399 780	19 984	419 764			-	-
Könyvbeszerezés				114 510	5 726	120 236				
Nyomtató karbantartás	56 400	15 228	71 628							
Általános karbantartás	416 040	112 330	528 370		-				-	-
Könyvtár összesen	472 440	127 558	599 998	1 677 746	339 844	2 017 590	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	2 374 010	640 986	3 014 996	3 531 277	839 603	4 370 880	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Összesen	63 780 010	17 220 606	81 000 616	272 526 400	72 341 471	344 867 871	-	151 915 200	40 571 354	192 486 554

4. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

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

⁵ A 4. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatainak 2024. - I. félév

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése (Deconim Kft)	5 778 500	3 937 000	1 841 500
	Koncepcióterv (Deconim Kft.)	254 000	127 000	127 000
	Projekt előkészítő tanulmány	1 816 100	1 651 000	165 100
	EKR rendszerhasználati díj	101 600	-	101 600
	e-napló	2 000	-	2 000
	CSIKK hálózatképzés a költözés miatt	942 047	-	942 047
	Projektmenedzsment (JNSZ Területfejlt Ügynökség)	1 771 154	1 771 154	-
	Közbeszerczés (dr Géczy)	838 200	838 200	-
	Műszaki ellenőrzés	838 200	838 200	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	317 500	317 500	-
	Kivitelezés (Korinszol)	127 488 316	66 730 700	-
	Azbeszmentesítés (Korinszol)	6 006 000	6 006 000	60 757 616
	Festés	1 650 000	-	1 650 000
	Telefon rendszer kiépítése	3 877 729	-	3 877 729
	Energetikai audit	381 000	381 000	-
	Képzés	190 500	190 500	-
	Összesen	152 252 846	82 788 254	69 464 592
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	7 249 999	7 250 000	-
	Rezilieneciavizsgálat	149 860	190 500	-
	Megalapozó dokumentum	2 286 000	2 286 000	-
	Projektmenedzsment	4 318 000	4 318 000	-
	Közbeszerczés	1 600 000	1 524 000	-
	Közbeszerczés-rendszerhasználati díj	50 800	50 800	-
	Műszaki ellenőrzés	1 900 000	1 270 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	361 950	364 219	-
	Kivitelezés	104 237 000	104 524 000	-
	ÁFA-ia	28 143 990	28 221 480	-
	Szegélykövezés kiviteli terv	254 000	-	254 000
	e-napló	75 000	-	75 000
	Rendszerhasználati díj	50 800	-	50 800
	EKOZMU rendszerhasználat	24 000	-	24 000
	Közbeszerczés II. szakasz	700 000	-	700 000
	Kiviteli terv II. szakasz	444 500	-	444 500
	Kivitelezés II. ütem SP.Béke u.)	36 957 000	-	36 957 000
	műszaki ellenőrzés II. ütem	930 000	-	930 000
	Kiviteli terv III. szakasz	508 000	-	508 000
	Közbeszerczés III. szakasz	600 000	-	600 000
	Kivitelezés III. ütem (Béke u-JA)	13 970 000	-	13 970 000
	műszaki ellenőrzés III. ütem	450 000	-	450 000
	Összesen	205 260 899	149 998 999	55 261 900
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	6 900 000	6 900 000	-
	Villámvédelmi terv	795 020	-	795 020
	Épületvillamosság terv	2 385 060	-	2 385 060
	Épületgépészeti terv	1 206 500	-	1 206 500
	Építészeti terv	571 500	-	571 500
	Rezilieneciavizsgálat	444 500	444 500	-
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	412 750	412 750	-
	Megalapozó dokumentum	4 572 000	-	-
	-	-	4 572 000	-
	Projektmenedzsment	4 206 653	4 206 653	-
	Közbeszerczés	1 977 710	1 905 000	72 710
	Közbeszerczés - rendszerhasználati díj	50 800	50 800	-
	Műszaki ellenőrzés	1 905 000	1 905 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	444 500	444 500	-
	Építés, felújítás	176 149 000	176 149 000	-
	Eszközbeszerzés	3 007 360	3 007 360	-
	Összesen	205 028 353	199 997 563	5 030 790
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Koncepció terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000	13 970 000	-
	Megalapozó dokumentum (PET)	5 500 000	6 985 000	-
	Projektmenedzsment	8 000 000	10 160 000	-
	Közbeszerczés	3 000 000	3 810 000	-
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000	3 810 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	598 461	760 045	-
	Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)	150 000 000	190 500 000	-
	Marketing tevékenység	1 905 000	1 905 000	-
	Marketingstratégia	5 080 000	5 080 000	-
	Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)	35 644 738	35 644 738	-
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	113 733 778	113 733 778	-
	Turisztikai szakértő	3 810 000	3 810 000	-
	Összesen	390 168 561	390 168 561	-
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Cserke Fürdő Napelempark (bírálat alatt)	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 902 413	21 902 413	-
	Projektelőkészítés költségei	13 180 868	16 739 702	-
	Képzéshez kapcsolódó költségek	118 110	150 000	-
	Építéshez kapcsolódó költségek	233 072 383	296 001 926	-
	Összesen:	268 273 774	334 794 041	-

Összesen 1 220 984 433 1 157 747 418 129 757 282

5. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

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

⁶ Az 5. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
Kiemelt előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	179 019 589	227 302 910	144 187 590	371 490 500	66 316 300	807 461 800	71 313 000	945 091 100	1 495 601 189
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 446 354	33 719 504	23 962 987	57 682 491	9 483 209	112 765 884	9 270 690	131 519 783	212 648 628
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 315 961	212 825 329	109 779 948	322 605 277	192 015 946	999 542 262	6 046 890	1 197 605 098	1 553 526 336
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	35 260 000	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	-	34 671 292	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932	1 124 073 224
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	241 091 419	3 994 380	245 085 799	15 831 693	71 086 350	376 500	87 294 543	344 867 871
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	187 927 254	4 559 300	192 486 554	-	-	-	-	192 486 554
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 009 638	-	3 009 638	531 049 502	-	-	531 049 502	534 059 140
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 216 958 871	-	1 216 958 871	50 000 000	-	-	50 000 000	1 266 958 871
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	248 269 433	2 192 766 217	286 484 205	2 479 250 422	864 696 650	3 080 258 228	87 007 080	4 031 961 958	6 759 481 813
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 460 602 383	-	1 460 602 383	6 000 000	101 285 000	-	107 285 000	1 570 210 814
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	199 050 000	-	-	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	62 420 000	31 890 200	94 310 200	62 231 000	2 455 679 000	-	2 517 910 000	2 616 720 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	160 000	-	-	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	1 060 353 751	341 601 085	1 401 954 836	206 045 733	523 294 228	-	729 339 961	2 372 740 799
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 269 433	2 783 186 134	373 491 285	3 156 677 419	274 276 733	3 080 258 228	-	3 354 534 961	6 759 481 813

6. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

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

⁷ A 6. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

			Önként vállalt											
Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Kardiológia	Hószolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	13 490 000	144 302 000	305 158 000	79 957 000	83 058 800	-	16 285 000	66 451 000	98 760 000	-	807 461 800
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 753 700	19 065 260	46 047 000	10 586 500	10 666 644	-	2 165 050	8 706 930	13 774 800	-	112 765 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	13 115 071	21 867 000	265 260 000	469 481 725	77 907 069	59 045 835	18 088 300	9 538 262	775 500	64 463 500	-	999 542 262
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000		120 000 000	137 000 000	-	-	-	-	812 401 932	1 089 401 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 175 000	2 890 000	59 684 253	1 589 997	2 032 600	-	-	76 200	1 638 300	-	71 086 350
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	13 115 071	40 285 700	451 517 260	880 370 978	290 040 566	291 803 879	18 088 300	27 988 312	76 009 630	178 636 600	812 401 932	3 080 258 228
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-			101 285 000	-	-	101 285 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	16 266 000	46 758 000	478 792 000	1 230 230 000	236 789 000	274 329 000	19 500 000	23 300 000		129 715 000	-	2 455 679 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-		-	-	-	492 693 406	523 294 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	16 266 000	46 758 000	478 792 000	1 230 230 000	267 389 822	274 329 000	19 500 000	23 300 000	101 285 000	129 715 000	492 693 406	3 080 258 228

7. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁸

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

⁸ A 7. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat államigazgatási, köztér és önként vállalt feladatai 2024.

Kiemelt ellátási feladatok	Államigazgatási	Köztér																						Önként vállalt										Összesen				
		Önkormányzati igazgatási feladatok	Köztér fenntartása	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Önk. Előzményi feladatok	Köztér fenntartása	Finanszírozási feladatok	Utópia	Köztér fenntartása	Parkolás	Ár- és helyi feladatok	Szennyvíztisztító feladatok	Köztér fenntartása	Zöldterület fenntartása	Teljesítmény feladatok	Háziorvosi feladatok	Vidék	Iskola	Köztér fenntartása	Családsegítés	Szociális feladatok	Háziorvosi feladatok	Tanyagondnoki feladatok	Egyéb feladatok	Adóigazgatási feladatok	Összesen	Kiemelt állami feladatok	Helyi feladatok	Turizmusfejlesztési feladatok	Fogorvos	Sportfejlesztési feladatok	Szociális feladatok	Mindenkét feladatok		Gyermekek feladatok	Fogorvos	Törzsként feladatok	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	38 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 653 000	-	-	-	1 724 680	6 874 100	-	21 666 130	18 715 000	-	227 302 910	8 200 000	7 204 000	-	-	-	-	-	10 678 300	-	-	40 234 000	66 316 300	293 619 210	
K2. MUNKA ADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	6 030 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 140 890	-	-	-	227 536	982 036	-	2 905 695	2 432 947	-	33 719 504	2 177 000	677 020	-	-	-	-	-	1 356 179	-	5 273 010	9 483 209	43 202 713		
K3. BÉRETEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	58 016 787	2 133 600	23 317 800	239 567	-	20 066 239	5 351 000	3 756 500	-	-	13 970 000	11 164 000	43 151 779	485 000	215 285	489 000	16 379	200 500	23 327 320	550 910	3 362 027	3 111 696	-	212 825 329	96 216 400	150 200	300 000	960 000	1 763 000	19 895 745	36 531 000	20 428 453	15 971 140	192 015 946	404 841 275		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	-	35 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-	-	6 412 410	88 882	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	34 671 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 671 292
K6. BÉRETEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	52 771 800	-	26 586 325	-	-	-	141 817 047	8 027 260	-	-	-	9 617 006	1 445 600	-	-	-	-	11 193	-	460 189	354 999	-	241 091 419	-	-	-	-	-	13 970 000	1 672 590	-	189 103	15 831 693	256 923 112			
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	147 954 254	-	2 000 000	-	-	-	37 973 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 927 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 927 254
K8. EGYÉB FELHÁL. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	1 509 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	3 009 638	-	-	806 876	-	-	350 673 516	-	179 569 110	-	-	531 049 502	534 659 140		
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	210 492 936	-	998 465 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 216 958 871	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	50 000 000	1 266 958 871		
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	328 083 241	2 133 600	51 904 125	225 144 913	88 882	1 001 765 935	201 365 944	13 378 260	3 756 500	-	13 970 000	20 781 006	205 391 269	485 000	215 285	489 000	1 968 595	8 067 829	23 327 320	25 582 924	24 764 973	40 181 696	-	2 192 796 217	106 593 400	8 631 220	1 106 876	960 000	1 763 000	384 339 261	50 238 069	199 997 563	50 000 000	61 687 261	864 696 656	3 657 482 867	
B1. MŰK. C. TÁM-OK AL-ÁB. BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	371 101 451	-	1 089 401 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	1 460 602 383	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 466 602 383
B2. FELHÁL. C. TÁM-OK AL-ÁB. BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3. KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000	199 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 840 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	490 000	-	-	-	-	11 430 000	-	-	-	-	-	62 420 000	4 295 000	-	270 000	300 000	-	1 016 000	-	50 000 000	6 350 000	62 231 000	124 651 000		
B5. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
B7. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ.	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	205 814 679	-	854 539 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 060 353 751	-	-	-	-	-	-	-	-	206 045 733	-	206 045 733	1 266 399 484		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	5 660 000	900 000	21 900 000	576 916 130	-	1 943 941 004	-	-	-	-	-	-	490 000	-	99 000	-	-	11 430 000	-	-	-	-	199 050 000	2 783 186 134	4 295 000	6 000 000	-	270 000	300 000	-	1 016 000	-	256 045 733	6 350 000	274 276 733	3 657 482 867	

8. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁹

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

⁹ A 8. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező								Összesen	Önként vállalt	Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	87 907 000	1 000 000	39 750	40 167 000	6 660 420	-	8 413 420	-	144 187 590	71 313 000	71 313 000	215 500 590
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	15 270 000	130 000	16 679	5 806 710	1 255 854	-	1 483 744	-	23 962 987	9 270 690	9 270 690	33 233 677
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	400 000	12 783 689	89 504 229	1 669 090	-	5 232 440	-	109 779 948	6 046 890	6 046 890	115 826 838
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 613 200	341 600	21 990	1 995 600	21 990	-	3 994 380	376 500	376 500	4 370 880
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	4 559 300		-	-	-	-	4 559 300	-	-	4 559 300
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	103 367 500	1 530 000	19 012 618	135 819 539	9 607 354	1 995 600	15 151 594	-	286 484 205	87 007 080	87 007 080	373 491 285
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	-	-	-	-	31 877 500	-	-	12 700	-	31 890 200	-	-	31 890 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	341 601 085	341 601 085	-	-	341 601 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	31 877 500	-	-	12 700	341 601 085	373 491 285	-	-	373 491 285

9. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁰

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

¹⁰ A 9. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszőlő 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	Országgyűlési, Önkorm.i és EU parlamenti képviselőválasztás	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	169 463 900	7 207 000	2 348 689	-	179 019 589	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 142 503	936 910	366 941	-	23 446 354	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 653 462	254 000	408 499	-	33 315 961	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	-	-	-	12 487 529	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	236 747 394	8 397 910	3 124 129	-	248 269 433	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	2 323 431	-	2 323 431	-	-
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	-	-	-	241 446 002	241 446 002	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 500 000	-	2 323 431	241 446 002	248 269 433	-	-

10. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹¹

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

11 A 10. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	23	12	276				
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	7	12	84				
Kútház	3	12	36				
Összesen	46	12	552				
Polgármesteri Hivatal	22	12	264				1 fő GYED, 2 fő CSED
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	8	12	96				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				2 fő nyugdíjas
TB pénztáros	3	12	36				1 fő nyugdíjas
Fizikoterápia	8	12	96				1 fő GYED
Napsugár Étterem	24	12	288				2 fő CSED
Szálloda	14	12	168				1 fő GYED
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180				2 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	53	12	636				1 fő GYED
							1 fő GYED
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	135	12	1620				

Önkormányzat összesen: 248 fő

11. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹²

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

¹² A 11. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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	2 323 431	K1.	Személyi juttatások	179 019 589	- 228 958 473
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 446 354	
B4.	Működési bevételek	4 500 000	K3.	Dologi kiadások	33 315 961	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		6 823 431	Működési kiadások összesen:		235 781 904	
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	12 487 529	- 12 487 529
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		12 487 529	
						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	241 446 002
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 377 873				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	239 068 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		241 446 002	Finanszírozási kiadások összesen:		-	
Mindösszesen bevételek:		248 269 433	Mindösszesen kiadások:		248 269 433	-

12. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹³

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

¹³ A 12. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 466 602 383	K1.	Személyi juttatások	293 619 210	978 868 893
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	43 202 713	
B4.	Működési bevételek	124 651 000	K3.	Dologi kiadások	404 841 275	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	34 671 292	
Működési bevételek összesen:		1 790 463 383	Működési kiadások összesen:		811 594 490	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	256 923 112	- 978 309 506
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	187 927 254	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 059 140	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		978 909 506	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 266 958 871	-

Mindösszesen bevételek:		3 057 462 867	Mindösszesen kiadások:		3 057 462 867	-
-------------------------	--	---------------	------------------------	--	---------------	---

13. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁴

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

¹⁴ A 13. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	101 285 000	K1.	Személyi juttatások	807 461 800	- 452 207 878
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	112 765 884	
B4.	Működési bevételek	2 455 679 000	K3.	Dologi kiadások	999 542 262	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 089 401 932	
Működési bevételek összesen:		2 556 964 000	Működési kiadások összesen:		3 009 171 878	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	71 086 350	- 71 086 350
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		71 086 350	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	523 294 228
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	72 693 406				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztadás	420 000 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		523 294 228	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 080 258 228	Mindösszesen kiadások:		3 080 258 228	-
-------------------------	--	---------------	------------------------	--	---------------	---

14. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁵

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

¹⁵ A 14. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

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	215 500 590	- 332 670 905
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	33 233 677	
B4.	Működési bevételek	31 890 200	K3.	Dologi kiadások	115 826 838	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		31 890 200	Működési kiadások összesen:		364 561 105	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	4 370 880	- 8 930 180
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	4 559 300	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		8 930 180	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	341 601 085
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 203 279				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	339 397 806				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		341 601 085	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		373 491 285	Mindösszesen kiadások:		373 491 285	-
-------------------------	--	-------------	------------------------	--	-------------	---

15. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁶

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

¹⁶ A 15. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

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	1 570 210 814	K1.	Személyi juttatások	1 495 601 189	- 34 968 363
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	212 648 628	
B4.	Működési bevételek	2 616 720 200	K3.	Dologi kiadások	1 553 526 336	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 124 073 224	
Működési bevételek összesen:		4 386 141 014	Működési kiadások összesen:		4 421 109 377	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	344 867 871	- 1 070 813 565
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	192 486 554	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 059 140	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 071 413 565	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 266 958 871	1 105 781 928
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi maradvány felhasználása	931 813 630				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	206 045 733				
	Intézményi pénzeszköztátadás	998 465 935				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	205 814 679				
Finanszírozási bevételek összesen:		2 372 740 799	Finanszírozási kiadások összesen:		1 266 958 871	

Mindösszesen bevételek:		6 759 481 813	Mindösszesen kiadások:		6 759 481 813	-
-------------------------	--	---------------	------------------------	--	---------------	---

16. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁷

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

¹⁷ A 16. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

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

¹⁸ A 17. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 495 601 189	1 702 233 258	1 838 411 919	1 985 484 872	2 144 323 662	2 315 869 555
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	212 648 628	232 881 069	251 511 555	271 632 479	293 363 077	316 832 123
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 553 526 336	1 982 507 230	2 141 107 808	2 312 396 433	2 497 388 148	2 697 179 200
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	1 124 073 224	1 212 919 082	1 309 952 609	1 414 748 817	1 527 928 723	1 650 163 020
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	344 867 871	558 343 540	312 928 991	212 963 311	230 000 376	248 400 406
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	192 486 554	182 802 299	110 000 000	50 000 000	53 999 999	58 319 999
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 059 140	4 121 835	4 451 582	4 807 708	5 192 325	5 607 711
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 266 958 871	1 707 400 979	2 221 501 572	2 593 021 697	2 800 463 434	3 024 500 509
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	6 759 481 813	7 621 290 092	8 230 993 299	8 889 472 763	9 600 630 584	10 368 681 031
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 570 210 814	1 667 612 343	1 801 021 330	1 945 103 037	2 100 711 280	2 268 768 182
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217	307 163 034
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 616 720 200	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	2 372 740 799	2 360 965 733	2 549 842 992	2 753 830 431	2 974 136 865	3 212 067 815
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 759 481 813	7 621 290 092	8 230 993 299	8 889 472 763	9 600 630 584	10 368 681 031

18. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁹

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

¹⁹ A 18. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

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

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

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

²⁰ A 19. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

[illegible]

20. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²¹

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

21 A 20. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

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	50 000 000
Pótlékok, bírságok	446 802	559 666	1 489 676	800 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	260 100	228 600	324 000	250 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0	0
Összesen:	109 908 697	145 245 171	207 914 504	199 050 000

21. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²²

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

²² A 21. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

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

22. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²³

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

23 A 22. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2024. évi terv adatok havi bontásban												Összesen
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		BEVÉTELEK														
1	B1.	Működési célú támogatás	1 570 210 814	106 911 619	111 444 502	37 596 633	44 541 779	86 876 832	157 799 380	143 784 523	115 299 886	108 874 919	150 000 000	150 000 000	357 080 741	1 570 210 814
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	10 086 847	14 716 130	3 656 375	11 976 654	17 302 755	49 732 105	30 000 000	3 000 000	3 435 885	199 050 000
4	B4.	Működési bevételek	2 616 720 200	151 202 703	120 320 873	125 238 662	213 105 645	185 062 148	214 834 121	422 700 431	419 505 762	188 057 549	200 000 000	200 000 000	176 692 306	2 616 720 200
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	47 500	9 500	28 500	28 500	19 000	27 000	-	-	-	-	-	-	160 000
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	-	-	32 000	50 000	5 000	-	58 000	58 000	58 000	600 000
8	B8.	Finanszírozási bevételek	2 372 740 799	84 793 931	83 635 721	1 182 502 337	69 294 163	84 718 173	113 860 815	101 638 809	87 141 766	102 637 361	100 000 000	100 000 000	262 517 723	2 372 740 799
		ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452
		államháztartáson belüli megelőlegezések	205 814 679	19 913 316	18 240 982	20 603 518	21 605 302	20 817 266	22 599 369	27 233 504	27 743 971	27 057 451	-	-	-	205 814 679
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	206 045 733	-	-	103 536 628	-	-	-	-	-	-	-	-	102 509 105	206 045 733
		ebből pénzeszköztámvétel	998 465 935	64 880 615	65 394 739	95 947 739	47 688 861	63 900 907	91 261 446	74 405 305	59 397 795	75 579 910	100 000 000	100 000 000	160 008 618	998 465 935
9	B1-B8.	Összes bevétel	6 759 481 813	349 619 745	322 241 986	1 387 352 999	337 056 934	371 392 283	490 209 691	680 150 417	639 255 169	449 301 934	480 058 000	453 058 000	799 784 655	6 759 481 813
																-
		KIADÁSOK														-
10	K1.	Személyi juttatás	1 495 601 189	113 214 845	113 751 003	105 661 005	113 466 733	111 702 505	115 601 996	127 584 974	125 367 446	140 665 455	125 367 445	125 367 445	177 850 337	1 495 601 189
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	212 648 628	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 604 965	14 608 984	15 439 281	18 673 673	16 814 287	16 968 476	16 814 287	16 814 287	32 339 083	212 648 628
12	K3.	Dologi kiadás	1 553 526 336	91 812 293	70 016 245	103 401 335	89 230 637	111 385 272	100 911 766	168 407 288	163 803 508	184 215 660	160 000 000	150 000 000	160 342 332	1 553 526 336
13	K4.	Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	230 000	723 000	1 079 000	4 136 000	622 600	1 707 000	1 500 000	1 500 000	22 531 046	35 260 000
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	1 124 073 224	56 890 666	79 545 111	3 212 111	12 243 595	45 040 607	118 007 111	105 917 111	77 712 111	66 269 023	100 000 000	100 000 000	359 235 778	1 124 073 224
16	K6.	Beruházás	344 867 871	736 149	3 490 415	22 773 971	950 040	24 607 596	10 783 876	10 456 291	56 230 471	5 043 526	50 000 000	50 000 000	109 795 536	344 867 871
17	K7.	Felújítás	192 486 554	-	-	-	20 072 514	479 341	13 838 329	26 406 658	11 733 080	5 955 265	70 000 000	20 000 000	24 001 367	192 486 554
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 059 140	806 876	-	-	-	1 509 638	-	-	192 240	530 242 626	435 920	435 920	435 920	534 059 140
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 266 958 871	99 764 404	86 343 176	117 824 193	70 454 927	86 056 743	114 862 985	102 615 573	88 317 806	76 525 420	100 000 000	100 000 000	224 193 644	1 266 958 871
21	K1-K9	Összes kiadás:	6 759 481 813	379 510 880	367 620 982	370 914 595	323 253 411	396 113 686	490 524 344	564 197 568	540 793 549	1 027 592 451	624 117 652	564 117 652	1 110 725 043	6 759 481 813

	Pénzforgalmi egyenleg	-	29 891 135	-	45 378 996	1 016 438 404	13 803 523	-	24 721 403	-	314 653	115 952 849	98 461 620	-	578 290 517	-	144 059 652	-	111 059 652	-	310 940 388
Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	974 060 471																				
	Hó végi pénz készlet		944 169 336		898 790 340	1 915 228 744	1 929 032 267		1 904 310 864		1 903 996 211	2 019 949 060	2 118 410 680		1 540 120 163		1 396 060 511		1 285 000 859		974 060 471