



**Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottságának
2025. év február hó 11. napján megtartott nyilvános üléséről készült
TÁRGYMUTATÓ**

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	31/2025.(II.11.)	a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról
2.	32/2025.(II.11.)	a napirendek elfogadásáról
3.	33/2025.(II.11.)	Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetéről
4.	34/2025.(II.11.)	Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
5.	35/2025.(II.11.)	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről
6.	36/2025.(II.11.)	Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmének elutasításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 2025. február 11-én megtartott, rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak: Borsos-Janics Katalin alpolgármester
Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Gyóllai László elnök
Győri Szabolcs Gábor
Molnár Zsolt
Törőcsik Vilmos
bizottság tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint

Gyóllai László bizottság elnöke: *(A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság ülését 14 óra 05 perckor megnyitotta.)*

Sok szeretettel köszöntök valamennyi résztvevőt Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottságának rendes ülésén. A jegyzőkönyvvezető Rafásné Molnár Judit. Jegyzőkönyv hitelesítésére megkérem Győri Szabolcs képviselő urat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

31/2025.(II.11.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata
– a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság jóváhagyja Győri Szabolcs Gábor bizottsági tagot a 2025. február 11-i, rendes Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben

Gyóllai László bizottság elnöke: A mai ülésünkön 5 napirendi pont van, azonban új információk miatt egy napirendi pontot szeretnék törölni, ez pedig a döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban. Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy akkor a napirendi pontot az ülésünkről levettük, így maradt a mai ülésünkre 4 napirendi pont.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a napirendi javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

32/2025.(II.11.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata

– a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága a 2025.02.11-i, rendes ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1) **Előterjesztés Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetére**
Előadó: polgármester
- 2) **Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről**
Előadó: polgármester
- 3) **Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme**
Előadó: polgármester
- 4) **Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme**
Előadó: polgármester

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben

=====

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Előterjesztés Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetére

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gyóllai László bizottság elnöke: Előadó a polgármester úr. Hiányában, akkor szeretném mondani, hogy gondolom valamennyien átnéztük ezt a nagyon fontos napirendi pontot és ha ezzel kapcsolatosan valakinek van valamilyen észrevétele, hozzászólása, kérem tegye meg. Azt mondja, hogy 2025. évi költségvetés, közben addig én is előkeresem a jegyzeteimet, amit ezzel kapcsolatosan írtam, de addig mondjátok ti is, hogy mit tapasztaltok a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatosan. Van-e valakinek észrevétele, kérdése? Hogyha nincs, amíg gondolkodtok, akkor én gyorsan elmondom, amiket felírtam. Ugye itt vannak összehasonlítások a terveket illetően 24-es évvel, legfőképpen a 24-es évvel vannak itt összehasonlítások. Ugye 24-es évben a bevétel nagyságrendileg 2.836.000.000 forint volt. A 25-ös terv, ugye ez már tény a 24-es. A 25-ös terv az 1.895.000.000. Itt közel 941.000.000 eltérés van a 2 tétel között. Ezeket a bevétel-kiadás különbözeteket a teljesítési adatok alapján 23-ban 962.000.000 volt, 24-

ben 310.000.000 és akkor ugye a kérdés az, hogy majd mire fogunk jutni 2025-ben. Itt, ami a legfontosabb adatok, ami az önkormányzatra vonatkozik a költségvetést illetően a köznevelési és a gyermekétkeztetési feladatok támogatásánál 35 milliót kapunk, a gyermekétkeztetésnél 28 milliót, illetve, ami nagyon fontos a szociális és gyermekjóléti feladatoknak a támogatása, ugye ezt az állam bábcsi a település lakosságának és a település lakosságának a szociális helyzetének összefüggésében az 1 főre eső adóerőképességünk alapján szokta meghatározni. Én itt nem tudom, hogy mi az oka annak, de 2024-ben ez mintegy 19 millió forint volt és 2025-ben a várható támogatás az csak 12 millió forint lesz. Itt a differencia 7 millió forint és ugye azt nem tudom, hogy ez mi alapján történt, mert ez azt jelenti, hogy egy év alatt Cserkeszőlőben az adóerőképességünk ilyen sokat javult?

Czczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Igen.

Gyöllai László bizottság elnöke: Igen? Tyűha. Hát akkor nem tudok ehhez mit... Én nekem ez egy kicsit sok, nagy, furcsa, de biztos, hogy így van. Tehát ez nagyságrendileg is...

Czczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: De lakosságszámtól is függ.

Gyöllai László bizottság elnöke: Hát a lakosságszámunk az évek...

Czczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Lakosságszám, 60 éves kor fölött...

Gyöllai László bizottság elnöke: Igen, de ezek azok a mutatók, amik nem nagyon szoktak változni, mert most 50-60 fővel több-kevesebb. Tulajdonképpen ott nem lényegi az eltérés, itt viszont ez most, mert ha egy mit tudom én millióval, akár mivel több azt mondom, hogy jó hát ez benne van, de 7 milliót én sokallom. Ez csak egy észrevétel egyébként és azért kérdeztem meg, hogy mi ennek az oka, de ezek szerint javult Cserkeszőlő lakosságának az adóerőképessége, ebből az adatból ezt kell megjegyeznünk. No, valakinek még valami esetleg?

Molnár Zsolt bizottsági tag: Nekem lenne egy kérdésem. Nem találtam benne, hogy az ÁMK-nál, a bölcsődénél a klíma berendezések a költségvetésben szerepelnek-e?

Czczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Igen, a 3-as mellékletben vannak felsorolva.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Akkor elnéztem, jó.

Czczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: A beruházásnál.

Gyöllai László bizottság elnöke: Jó, mert ugye arról volt szó, hogy mindenképpen tegye be az intézmény erre az évre a 2 klímát, mert tavaly, amikor jött ez a hatalmas meleg, akkor nem tudtunk átcsoportosítani oda, mert nincs rá lehetőség és nem tudtuk beszerezni a 2 klímát. Bár elkezdtüek volna, csak aztán jöttek a pénzügyi vezetők, mert ők azért mindig jönnek és akkor közölték, hogy ez most nem fog már menni ebben a rövid időszakban, de jó volt, hogy ez már a nyár vége felé volt, tehát kibírtuk azt a rövid időszakot. Jó. Van-e még?

Molnár Zsolt bizottsági tag: Még van. Még a községgazdálkodásnál sem találtam a fásítási programnak a költségtervezetét.

Czczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Az nincs így nevesítve benne külön.

Molnár Zsolt bizottsági tag: De azért a keret, azért el lehet különíteni rá, mert nagy fásítást tervezett a polgármester is most tavaszra meg őszre is.

Czczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Növényekre van benne összeg tervezve, így forintra pontosan nem tudom megmondani, hogy mekkora, mert azt nem kell részletesen.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Nem kell, oké.

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: A beruházásokat, karbantartásokat kell tételesen felsorolni, egy keretösszeg van betervezve a költségvetésben fásításra is és egy nyári növényekre.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Oké, köszönöm.

Gyöllai László bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Én itt nézem a bevételeknek a tervezését... Azt azért valamennyien jól láttuk, hogy a 24-es évhez képest az állam által nyújtott támogatás több helyen csökkenő tendenciát mutat és nem is kicsi mértékben. Igaz ez az étkeztetésre, az óvodára, illetve a PS ÁMK intézményeire, különös tekintettel a bölcsődére. Azt tudjuk, hogy az önként vállalt feladat és nagyságrendileg a bölcsődére az önkormányzatunknak durván annyi pénzt kell fordítanunk, mint, amit fordítunk az óvoda működtetésére és azért a két intézmény egység között óriási különbség van, mind gyereklétszámban és mind dolgozói létszámban is. Van-e még valakinek valami észrevétele, főleg a számokat, illetve, a táblázatokat, ha nézzük, azért ott lehet találni 1-2 dolgot. Ez másik téma. Jó.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Nincs más kérdésem.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: Én úgy emlékszem 6,5 millió van a növényekre és az amúgy nem túl vastag, hogyha nagy fásítást tervezünk.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Azt láttam én is, de azt úgy gondoltam, hogy az mind a fürdő területén belülre van tervezve.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Azt az önkormányzatnak, tehát a fürdő területére nem rakhatod, ott van egy másik, de nem, tehát ez az önkormányzat.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: Mert csak ugye már amikor a Május 1 utcáról volt szólt, az 1 millióról is megbeszéltük, hogy nem elég és akkor az még csak egy kis része.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Igen, így van.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: De lehet, hogy ott a községgazdálkodásnak esetleg van valami, amiben...

Molnár Zsolt bizottsági tag: Május 1 útra 1 millió forintot terveztünk.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: Igen és szerintem már az sem lesz eleve elég.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Szépen lassan el kell kezdeni, aztán majd... Pontosan én sem tudom, hogy a fákra mennyi van.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Végül is mindegy, mi úgy is keresünk rá valamit.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: Igen, majd igyekszünk úgy csinálni, hogy legyen.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Oké.

Gyöllai László bizottság elnöke: Jó, van-e még valakinek valamilyen észrevétele? Itt most megtaláltam a kiadásoknak a %-os megoszlását és ugye említettem az előbb, hogy mi az, ami kötelezően vállalt és mi az, ami önként vállalt. Azért a %-ok jól mutatják, hogy a kötelezően vállalt feladatok, azok 31,1%-osak, míg az önként vállalt feladat 64,85%. Tehát az nem kicsi, amit az önkormányzat felvállalt az intézményegységeinek működtetésére. Én azt gondolom, ha nincs több észrevétel, akkor szavazhatunk erről a napirendi pontról. Kérdezem, hogy aki a 2025. évi költségvetési tervvel az előterjesztésben

foglaltakkal egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk ez a napirendi pontot.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

33/2025.(II.11.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetéről.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetéről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetét a rendelet tervezet szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben
- Képviselő-testület tagjai – helyben

2. Napirendi pont

Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gyöllai László bizottság elnöke: Gyorsan megpróbálom elmondani a dolog lényegét. Amikor egy fiatal jogosítványt szeretne szerezni, akkor van lehetőség arra, hogy 25.000 forint mértékig visszaigényelje a támogatást. Az előző testületnek volt egy határozata ezzel kapcsolatosan még külön juttatásban részesítettük, illetve támogatásban részesítettük azokat az embereket, akik jogosítványt szerettek volna szerezni és támogattuk ezeknek az elvégzését, illetve hát a díjtételeit. Most arról van szó, hogy ezt a plusz díjtételt vonjuk vissza, ami előző időszakban volt és marad csak az a 25.000 forintos egyszeri támogatási kérelem, amit benyújthat minden fiatal és megkapja ezt a 25.000 forintot. Mikor a fiam végezte, akkor ő is megkapta ezt a 25.000 forintot, akkor még nem volt ez a plusz támogatás. Úgyhogy nem tudom, hogy mit szóltok hozzá. Én most nem emlékszem arra, hogy hány....

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Azt akartam pont kérdezni...

Törőcsik Vilmos bizottsági tag: Hány fő?

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Vagyis hát szerettem volna tudni, hogy körülbelül hányan igényelték egy évben?

Gyöllai László bizottság elnöke: Hát én 1 emberre emlékszem.

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: Azt pontosan nem tudom, hogy hányan voltak, de tavalyi évben összesen 52.600 forintot fizettünk ki. Ezért is indokolt a visszavonás, mert nagyon sok adminisztrációs

feladatot okoz, nagyon sok olyan kérelem miatt, ami elkészített vagy nem voltak meg a megfelelő papírok és ehhez képest, aki valóban megkapta és megkaphatta az nagyon kevés volt.

Gyöllai László bizottság elnöke: Igen, tehát...

Molnár Zsolt bizottsági tag: Nincs rá igény.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Nincs rá igény, mondhatni így is.

Gyöllai László bizottság elnöke: Mondhatjuk ezt is vagy nem mennek utána az emberek. Hát mert azért a 25.000 után is menni kell, tehát nem fogják odaadni neked, ha nem nyújtod be az igényedet. Viszont az biztos, hogy nagyon sok, rengeteg adminisztrációs munka van mindennel. Tehát sokan azt mondják, hogy inkább nem kell a 25.000 forint, csak hagyjanak engem békén. Hát sajnos itt tartunk.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: Meg van erre egy állami támogatás.

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: Ez a 25.000 forint...

Gyöllai László bizottság elnöke: Ezt mondom.

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: ...az állami támogatás...

Gyöllai László bizottság elnöke: Ez a 25.000 az állami.

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: ...és ez mellé adott még az önkormányzat.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: Ja, tehát akkor valószínűleg azért sem.

Gyöllai László bizottság elnöke: Tehát ez plusz volt, a 25.000 forint az meg fog maradni. Jó, akkor, aki egyetért, ennek a napirendi pontnak a hatályon kívül helyezéséről, az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a napirendi pontot egyhangúlag elfogadtuk és ezt a díjtételt hatályon kívül helyeztük.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

34/2025.(II.11.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata

- Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága megtárgyalta a döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben
 - Képviselő-testület tagjai – helyben

3. Napirendi pont

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gyöllai László bizottság elnöke: Röviden arról van szó, hogy ugye minden évben valamennyi civil szervezet támogatást kér, ezt a támogatást megadjuk vagy valamennyit adunk, de ezt nem automatikusan adjuk, hanem még egy külön kérelmet kell benyújtani. Ha nem nyújt be december 31-ig a civil szervezet kérelmet arra, hogy fizessük ki neki ezt a tételt, akkor az a pénz elveszett. A Nyugdíjas Klubnál most az történt, hogy ők december 31-ig nem kérték azt a különbözetet, ami járt volna nekik tulajdonképpen ilyen 200...

Törőcsik Vilmos bizottsági tag: 219.000.

Gyöllai László bizottság elnöke: 220.000 forintos díjtételről van szó és most utólag szeretnék ezt a díjat kérni. Hozzá tartozik az igazsághoz az, hogy tavaly év végén a Nyugdíjas Egyesület egy plusz támogatást kért egy kirándulásnak a megszervezésére és ezt akkor a testület meg is határozta, tehát, ha jól összeadom, akkor a Nyugdíjas Klub a 400.000 forint mellé, amit vagy 500.000 mellé, amit megkapott még megkapta a 800.000-et is. Tehát tulajdonképpen alapvetően 1,3 millió forint támogatásban részesült. Úgyhogy én nem javaslom ennek a 220.000 forintnak a kifizetését, főképpen azért nem, mert hatályát veszítette ez a határozat, mert december 31-ig kellett volna ezt a kérelmet benyújtani. Nem tették meg, tehát innentől kezdve nincs miről beszélni.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Egyetértek veled, úgyhogy én is azt gondolom, hogyha sajnos a határidőkkel ez a probléma, hogyha lejárnak, akkor elveszik.

Gyöllai László bizottság elnöke: Ez mindenkire vonatkozik, tehát így fair, hogyha egyformán járunk el mindenkivel, tehát nem teszünk különbséget még ilyenkor a nyugdíjasokkal sem. Tehát tudták ők ezt szerintem, de legalább is Antónia tudta ezt a szabályt, csodálkozom is, hogy ezek után miért kéri még ezt a 200.000 forintot.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Simán el lett felejtve részükről?

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Hát ezt nem tudjuk.

Gyöllai László bizottság elnöke: Ezek szerint.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Nagyon úgy néz ki, igen.

Gyöllai László bizottság elnöke: Ennyi. Úgyhogy én...

Molnár Zsolt bizottsági tag: Ha megadnánk neki, akkor én polgárőr egyesület elnökként vagy a természetkedvelők egyesület elnöke, ha elfelejték kérni a maradék, akkor nekem is majd megadjátok utólag?

Gyöllai László bizottság elnöke: Nem adjuk meg, hát pont ezt mondom.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Pont ez a lényege.

Gyöllai László bizottság elnöke: Senki, egyetlen... Senkinek nem adjuk meg. Tehát ez a játékszabály, nincs ezen mit beszélni szerintem, tők egyszerű, december 31-ig igényelni kell. Amit nem igényelsz, nem kapod meg. Így járt valamelyik esztendőben a Szorgos Kezek Egyesület. Jött Gitta és akkor mondtam neki, mert hogy nekik most nem kell pénz, mert nincs mire költeni, nem sok pénzről volt szó. Mondtam jó, de akkor nem fogjátok megkapni a következő évben, mert nem lehet átvinni. Ennyi és

akkor csak fölvtették és vettek különböző eszközöket, hogy tudjanak működni az év folyamán, mert ők azért anyagszükségletben gyorsan el tudják költeni azt a 100.000 forintot, mert az nem tétel. Ennyi. Úgyhogy én javaslom, hogy utasítsuk el az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmét. Aki egyetért ennek a kérelemnek az elutasításával, kérem kézfeltartással jelezze.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Még előtte mielőtt szavoznánk nem volt megírva, hogy milyen indokkal kéri, hogy mire szeretnék ezt felhasználni.

Gyóllai László bizottság elnöke: Tök mindegy. Tehát nincs jelentősége, hogy mire használja fel. Nincs.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Jó, elfogadom.

Gyóllai László bizottság elnöke: Nincs. Tehát az a dolog lényege, hogy nem játszik már ez a dolog. Mivel nincs pénzem, így tök mindegy, hogy azt mire szerettem volna felhasználni, ami nincs.

Gvőri Szabolcs Gábor bizottsági tag: A hátuljára felírták, a kérelem hátuljára.

Gyóllai László bizottság elnöke: Jó, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság elutasította az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületnek a kérelmét.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az elutasítással és az alábbi határozatot hozta:

35/2025.(II.11.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata
- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága megtárgyalta az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmét elutasításra javasolja a képviselő-testület számára.

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben
 - Képviselő-testület tagjai – helyben

4. Napirendi pont

Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gyóllai László bizottság elnöke: Minden évben nyújtanak be kérelmet, ugye kunszentmártoni központtal működik. 20-ban kaptak 50.000 forintot, 23-ban nem adtunk, 24-ben nem adtunk. Megnéztük azt, hogy egyáltalán van-e itt cserkeszlői lakos, aki ezt, akit támogatnak vagy valami féle kérelemmel segítségért fordult hozzájuk. Én most ilyenről nem nagyon tudok. Azt most meg nem mondom, hogy miért utasítottuk el, azt a viszonylag kicsi pénzt, 50.000 forintról van szó. Én most gondolkodtam azon, hogy egy jelképes összeggel lehet, hogy csak a térségben vannak. Ők valószínűleg elküldik ezt minden önkormányzatnak és én csak olyan szempontból mondom, hogy idézőjelbe nálunk kisebb

költségvetéssel rendelkező önkormányzatok is lehet, hogy adnak egy kis pénzt a számukra. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha egy jelképes összeget megszavaznánk, akkor én ezzel... Nem vagyok ellene. Nektek mi a véleményetek?

Törőcsik Vilmos bizottsági tag: Mert mennyi lenne a jelképes?

Gyóllai László bizottság elnöke: Hát mondom 50.000-et adtunk egyszer, tehát ilyen 40-50.000 forintról beszélek. Egy évre.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: 50-et kérnek, nem?

Törőcsik Vilmos bizottsági tag: Ez most...

Gyóllai László bizottság elnöke: Nincs olyan, hogy kérnek...

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Nincs benne, Laci bácsi várjál, de hát a költségvetésünkben ez nincsen benne. Tehát honnan különítünk el?

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Igen, azt akkor ki kell találni honnan csoportosítunk át.

Berezvai József képviselő: Szociálisból nem adunk.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Hát azért az is probléma, hogy ki kell dolgozni, hogy honnan lehet ezt...

Gyóllai László bizottság elnöke: Hát mondjuk én azt gondolom, hogy ez lenne a legkevesebb ez az 50.000 forint, hogy honnan tudjuk átcsoportosítani. Biztos, hogy sok kicsi sokra megy, de ez csak egy javaslat. Én nem mondom azt, hogy ennek így kell lennie, hogyha a bizottság többi tagja mást javasol, ha elutasítjuk, akkor én elfogadom.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Azt mondtuk, hogy van cserkei tagja ennek?

Törőcsik Vilmos bizottsági tag: Nincs benne.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Nincsen benne, de nem is tudjuk sajnos.

Gyóllai László bizottság elnöke: Most nem tudom, megmondom őszintén.

Győri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Nem baj, én is kerestem, hátha belefírnák, de nem írták bele.

Gyóllai László bizottság elnöke: Nem tudom, hogy van-e kapcsolatuk cserkei lakossal. Nem tudom.

Törőcsik Vilmos bizottsági tag: Azt azért jó lenne tudni, egyébként.

Borsos-Janics Katalin alpolgármester: Ők is most kérték, nem akkor, amikor a többiek, civil szervezet vagy az egyesületek, tehát itt is mondhatjuk...

Gyóllai László bizottság elnöke: Jó, de ők más kategória tudod, tehát ők nem tartoznak a mi civil szervezeteink közé, tehát ők a költségvetés összeállítás előtt kérhetik. Nincsenek benne a mi civil szervezeteinkbe, az a mi szabályunk szerint működik, az egy külön dolog. Mondjátok el, hogy akkor adjunk, ne adjunk. Kész, én ezt csak felvettem.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Értem. Én emlékszem arra az előző testületi ülésre, amikor a helyi civil szervezeteknek a támogatása volt, hogy így, úgy, amúgy, de nagyon kell a pénz mindenhova, csak ide

nem és spóroljunk, a 2 millió forintból 1 millió forintot csináltunk, de megkaptam végül az 1,3 milliót. Köszönöm szépen.

Gyóllai László bizottság elnöke: Zsolti, ezt már lejátszottuk.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Igen, tehát ha már spórolunk, akkor spóroljunk itt is, úgyhogy nem. Én be tudtam adni a többi településhez a kérelmemet időben, miért nem adták be ők is?

Törőcsik Vilmos bizottsági tag: Most nekünk ez...

Gvőri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Én meg azt gondolom, hogy nagyon szívesen, tök jó lenne egyébként adni, tehát nagyon szívesen adnánk, de én is azt gondolom, hogy ha mindenkinél le kellett venni a saját civil szervezetüknél, akkor azt gondolom, hogy...

Gyóllai László bizottság elnöke: Ne szórjuk a pénzt, magyarul.

Gvőri Szabolcs Gábor bizottsági tag: De amúgy meg a másik oldalon próbálna az ember segíteni rajtuk, látom őket is...

Gyóllai László bizottság elnöke: Ez inkább gesztus értékű, mert annyira kicsi pénzről van szó...

Gvőri Szabolcs Gábor bizottsági tag: De nem hiszem, hogy itt kirándulásra kérik, meg működési költségre...

Gyóllai László bizottság elnöke: Nem, nem...

Gvőri Szabolcs Gábor bizottsági tag: Ez semmit nem futna ki.

Gyóllai László bizottsági tag: Hát, ja.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Mondom a következőt, hogy nem tudtam miért utasítottuk el tavaly, meg tavaly előtt. Azért utasítottuk el, mert nem volt semmiféle olyan program, hogy ezt mire szeretnék költeni, nem volt beszámoló sem róla. 2023-ban mikor adtunk, arról sem küldtek beszámolót, hogy mire kötötték el az összeget. Ezért utasítottuk el tavaly, meg tavaly előtt.

Gyóllai László bizottság elnöke: Rendben van. Köszönöm szépen. Akkor szavazni fogunk erről a napirendi pontról. Aki elutasítja a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének a támogatási kérelmét, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elutasítottuk a Tiszazugi Egyesület támogatási kérelmét.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az elutasítással és az alábbi határozatot hozta:


36/2025.(II.11.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata
- Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmének elutasításáról.


Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesület támogatási kérelmét elutasításra javasolja a képviselő-testület számára.

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben
 - Képviselő-testület tagjai – helyben

Gyóllai László bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy nincs több napirendi pont, az ülést bezárom.
Köszönöm szépen.
(A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság ülését 14 óra 28 perckor bezárta.)

Kmf.


Gyóllai László
bizottság elnöke


Győri Szabolcs Gábor
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság rendes ülése

2025. február 11.

Trabach Tibor Zoltán polgármester

Borsos-Janics Katalin alpolgármester *Borsos-Janics Katalin*

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző *V. K.*

Gyóllai László *Gyóllai László*

Molnár Zsolt *Molnár Zsolt*

Győri Szabolcs Gábor *Győri Szabolcs Gábor*

Tompos Réka

Törőcsik Vilmos *Törőcsik Vilmos*

Bizottság tagjai

Echbauerné Kiss Katalin képviselő

Berezvai József képviselő *Berezvai József*

JELLENLÉTI ÍV

Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság rendes ülése

2025. február 11.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK

- Gácsi Gyula külsős bizottsági tag
- Györe Dávid külsős bizottsági tag
- Kovács Sándorné külsős bizottsági tag
- Gálné Kiscsatári Lídia Katalin külsős bizottsági tag *Gálné Kiscsatári Lídia*
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető *Czeczonné Kiss Nóra*
- Varga Éva gazdaságvezető helyettes *Varga Éva*
- Tóth Krisztina PS ÁMK intézményvezető *Tóth Krisztina*
- Boriné Kelemen Margit bölcsődevezető
- Szabó Andrea élelmészvezető
- Árvainé Tóth Éva könyvtárvezető
- Tálas-Molnár Erika közművelődési munkatárs
- Gazsi József intézményvezető-helyettes
- Molnár Imre műszaki igazgató
- Gál József főmérnök
- Horváthné Kerekes Ilona hr vezető
- Csikós-Molnár Annamária szállodavezető
- Kasikné Janurik Tünde étteremvezető
- Gulyás Orsolya szállodavezető-helyettes
- Mengyán-Terhes Franciska marketing és kommunikációs referens
- Gulyás Lászlóné *Gulyás Lászlóné*
- Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke
- Nagyiné Kóvulási Éva*
-

MEGHÍVÓ

*A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság **2025. február 11-én /kedden/ 14,00 órakor rendes ülést tart**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.*

Az ülés helye: *Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal – házasságkötő terem*

Napirendi javaslat:

- 1) **Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervzetére**
Előadó: polgármester
- 2) **Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban**
Előadó: polgármester
- 3) **Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről**
Előadó: polgármester
- 4) **Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme**
Előadó: polgármester
- 5) **Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme**
Előadó: polgármester

Cserkeszölő, 2025. február 6.

*Gyóllai László sk.
bizottság elnöke*

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésére

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság	X	
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	

Cserkeszölő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat
2025. évi Költségvetési tervezetére

A Képviselő-testület 336/2024. (XII.09.) határozatában elfogadta a tervezés alapjául szolgáló 2025. évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a tervezés irányvonalait. Ennek alapján előterjesztem a 2025. évi költségvetés tervezetét a Képviselő-testület részére megtárgyalásra.

Cserkeszlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőkben javasoltak alapján alkot rendeletet a költségvetésről.

Az alábbi előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezet is elkészült.

Az Önkormányzatunk pénzügyi bevételei állandóak és garantálják a szükséges anyagi forrásokat kötelező és vállalt önkormányzati feladataink működési kiadásaihoz. 2025. évben nagy összegű karbantartások, beruházások és felújítások vannak betervezve, melynek fedezetére az Önkormányzat lekötött bankbetéte és az államkötvény nyújt fedezetet.

Cserkeszlő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének meghatározó főbb tényezői:

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

A 2025. évi költségvetés megalkotásának szempontjából meghatározó jelentőséggel bír: a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2024. évi XC. törvény, a 2023. évi LII. törvény, valamint az alábbi Kormány rendeletek: 170/2011 (VIII.24.), 257/2000 (XII.26.), 475/2020 (X.30), 682/2021 (XII.06.), 256/2013 (VII.05.), 394/2024. (XII.12), 401/2023 (VIII.30.), 662/2023 (XII.29.).

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetése- az önkormányzatok finanszírozása,
- A gazdasági helyzet élénkítése,
- Munkahelyek megőrzése,
- Az önkormányzat intézményeinek stabil működése,
- A kiadások tervezése során az infláció bekalkulálása,
- Személyi kiadásoknál a létszám a 2024. évi szinten tartása,
- Elsődleges a megnyert pályázatok megvalósítása,
- Az önerős beruházások rangsorolása,
- A kötelezettségvállalások határidőre történő teljesítése,
- A saját bevételek reális, óvatos becslése és a saját bevételek lehetőségekhez képest maximális növelése.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezete:

adatok Ft-ban

Intézmény	2023. évi teljesítés adatok		2024. évi teljesítés adatok		2025. évi terv	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Polgármesteri Hivatal	188 704 511	186 326 638	227 925 957	214 200 836	232 277 000	232 277 000
Önkormányzat	3 215 847 726	2 361 391 918	2 836 830 809	2 725 193 286	1 895 767 079	1 895 767 079
Fürdő	3 002 890 154	2 899 228 028	2 849 620 080	2 681 866 523	3 205 001 000	3 205 001 000
PS ÁMK	262 806 333	260 603 054	347 486 683	330 500 048	393 245 900	393 245 900
Összesen	6 670 248 724	5 707 549 638	6 261 863 529	5 951 760 693	5 726 290 979	5 726 290 979

Az Önkormányzat 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak összege 5.726.290.979 Ft.

Az Önkormányzat középtávú tervezéséhez a 2030. évig várható bevételeket és kiadásokat prognosztizáltuk, mely a **17. számú mellékletben** található.

I. Bevételek tervezése:

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell tervezni ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. (A bevételek 2025. évi tervét a rendelet **1. számú mellékletének** B1-B8. sorai tartalmazzák.)

A bevétel tervezésének alapelvei:

- Nem számoltunk hitel felvételével,
- Az Önkormányzat és intézményeinek karbantartási, beruházási és felújítási kiadásainak fedezetére 2025. évben beterveztük a lekötött betét (februárban történő) és az államkötvény (március-június hónapokban történő) felbontását terveztük be, ezzel szemben szeptember hónapra betervezésre került egy 200.000.000 Ft összegű lekötés (bankbetétként, vagy kötvényként, az aktuális kamatok figyelembevételével).
- A bevételeket a testület által 2025. évre meghatározott árakkal terveztük,
- A bevételek tervezésénél sehol sem számoltunk a követelések elengedésével. A térítési díjak, adók, kölcsönök, helységek és eszközök hasznosításából származó bevételek teljes összegére számítunk. Az ehhez kapcsolódó **16. mellékletből** látható, hogy nem tüntettünk fel elengedett értéket. Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a követelésbehajtást, legyen szó bármilyen követelésről.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2025. évre tervezett **1.109.377.079 Ft**, ami 2024-ben a teljesítés 1.239.324.723 Ft volt. Ebből a fürdő által az önkormányzat részére átadandó összeg 603.480.438 Ft lesz.

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

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:

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

önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz biztosít központi költségvetési támogatást. A 2025. évi várható általános támogatás összege: 84.616.245. Ft (2024. évben 88.945.671 Ft volt). Ehhez a KSH-nak leadott statisztikai adatokat (köztemető alapterülete, belterületi utak hossza...) veszik alapul. A lakosság szám alapján adott normatív támogatáshoz a lakosság számát a 2024. január 1-i KSH adatok alapján 2.452 fővel állapítják meg (2024-re 2.403 fő, 2023-ra 2.382 fő volt.)

A támogatás összege az előző évhez képest csökken. Az önkormányzati hivatal fajlagos támogatási összege ugyan nő, azonban a polgármesterek bérének kompenzálására nyújtott támogatást 2025. évben nem a működési támogatásokhoz sorolja a költségvetési törvény, hanem mint kiegészítő támogatás külön soron biztosítja.

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

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

adatok Ft-ban

Tevékenység	2025. évi támogatás	2025. évi tervezett bevételek	2025. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Óvodapedagógusok Bértámogatása	58 852 600			
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 951 000		129 547 000	- 35 090 456
Óvoda működtetésének támogatása	9 652 944			
Összesen	94 456 544	-	129 547 000	- 35 090 456

A bér támogatása a pedagógusok után várhatóan 58.852.600 Ft lesz, ami 2024. évben 51.906.400 Ft volt. A nevelőmunkát segítők bértámogatása 25.951.000 Ft lesz, ez 2024. évben 24.176.000 Ft volt. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésére, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít, melynek összege a gyermeklétszámtól függ, 2025. évre várhatóan 9.652.944 Ft lesz (2024-ben: 10.859.562 Ft volt). Ezen felül a pedagógusok béremelkedése miatt további 12.070.000 Ft került beépítésre a támogatás összegébe.

Gyermekétkeztetés támogatása

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2025. évi támogatás	2025. évi tervezett bevételek	2025. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	35 198 280	36 960 000	150 034 100	- 28 337 276
Üzemeltetési támogatás	49 428 934			
Szünidei gyermekétkeztetés	109 610			
Összesen	84 736 824	36 960 000	150 034 100	- 28 337 276

A támogatás a feladatfinanszírozás elveinek megfelelően a dolgozók bértámogatásából (2025. évre 35.198.280 Ft), valamint üzemeltetési támogatásból (2024. évre 29.684.000 Ft) áll.

Kötelezően ellátandó feladat még a tanítási szünetek alatti étkeztetés. Ez a támogatás is szintén gyermeklétszám alapján jár, 2025-re várható összeg 109.610 Ft.

Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása

Az állam a pénzbeli szociális támogatásokhoz a település lakosságának szociális helyzetének függvényében (lakosság száma, 60 éven felüliek száma, közfoglalkoztatottak száma...) egy évre előre meghatározza a támogatás mértékét. 2024-ben kapott támogatás összege 19.034.000 Ft volt. 2024-ben az egy főre eső adóerőképességünk kisebb összegű támogatás folyósítását indokolja, így 12.138.000 Ft-ot fog kapni az önkormányzat pénzbeli támogatásra.

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

A szociális étkeztetés támogatása az előző évhez képest 897.800 Ft-tal több, így 2025-ben 7.347.160 Ft-ra számíthatunk.

A házi segítségnyújtás támogatása 2017-ben átalakult, szociális segítség és személyi gondozás feladataira. Ez a támogatás 9.098.400 Ft lesz 2025. évben, 1.843.400 Ft-tal több, mint 2024-ben.

A tanyagondnoki szolgálat a 3 működtetett szolgálatra összesen 19.030.500 Ft-ot kap. (2024-ben 18.171.600 Ft volt).

A bölcsődei ellátás támogatása két részből tevődik össze: a dolgozók bértámogatásából, ami 2025-ben 34.488.600 Ft (2024-ben 32.138.600 Ft volt), illetve a bölcsőde működési támogatásából, ami 2025-ben 1.913.800 Ft (2024-ben 9.321.490 Ft volt). Összesen 5.057.690 Ft-tal kevesebb, mint előző évben.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Ez a támogatás az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg, 2.213 Ft/fő összegben, ami 2025. évre 5.426.276 Ft-nak felel meg. 2024-ben ez a támogatás 5.368.738 Ft volt.

Az Egyéb működési célú támogatások között tervezzük a közfoglalkoztatottak után kapott támogatásokat, a TB-től kapott támogatásokat. Ezek összege 141.457.600 Ft.

A működési célú támogatások között szerepel a Fürdőtől az Önkormányzatnak átadott pénzeszköz is, ami 2025. évre 603.480.438 Ft-ra lett tervezve.

2.) Közhatalmi bevételek

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

Építményadó adónemnél 21.000.000 Ft várható bevétellel számoltunk a 2024. évi 20.993.167 Ft-os teljesítés alapján.

Telekadónál a 2025. évre tervezett bevétel 16.000.000 Ft.

Az Idegenforgalmi adóbevételt 110.000.000 Ft-ra terveztük. Igyekszünk fokozott ellenőrzésekkel maximalizálni a szállásadók befizetéseit.

Iparüzési adó megfizetésére azon adóalanyok kötelezettek, akik az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytatnak. Sajátossága, hogy az adózók az éves bevallás során, minden év május 31-ig számolnak el az előző évben március és szeptember hó 15-ig, valamint december 20-ig befizetett előleggel szemben. Tervezése bizonytalan, a várható bevétel nehezen becsülhető meg, jelenleg 55.000.000 Ft-ra van tervezve.

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

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

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

Adóbevételeknél minimálisan terveztünk. Jelentős feladat az adózási fegyelem további javítása, kiemelve az idegenforgalmi adó befizetésének fontosságát.

3.) Intézményi működési bevételek

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

A 2025. évi várható **NETTÓ** árbevétel **FŐBB** tevékenységek szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évben	2024. évben	2025. évi terv
Kardiológia	10 582 522	11 053 612	11 300 000
Hőszolgáltatás	39 063 770	30 402 489	34 280 000
Kemping	237 114 323	249 470 251	320 000 000
Szálloda	225 969 112	208 893 168	277 143 000
Mosoda	16 499 592	18 425 896	16 851 000
Napsugár étterem	380 322 840	429 620 471	519 000 000
Strandszolgáltatás	903 790 178	917 158 925	1 007 875 000
Gyógyászat	113 904 772	115 655 408	138 000 000
Parkolás	18 401 384	18 338 561	19 000 000
Bérleti díjak	19 192 318	22 938 512	18 800 000
Étkezési térítési díjak	26 930 206	31 004 439	34 237 000

A Fürdő bevételeinek tervezésekor a 2025. évre vonatkozó szolgáltatási díjrendelet mellett a létszámadatokat vettük alapul. A teljes- és kedvezményes árú belépőjegyek arányában került meghatározásra a 2024-as bázissal számított bevételnövekedés mértéke a 2025-re vonatkozó díjrendeletben foglaltaknak megfelelően. A szálloda, kemping, étterem bevételek tekintetében 2025-re a 2024. évi létszámadatokat prognosztizálva, a díjrendeletben feltüntetett szolgáltatási árakkal kalkuláltunk 2024-es bázissal. A mosoda bevétel tervezése a díjrendeletben megállapított 2025. évi árak figyelembevételével történt. A gyógyászat bevétele a díjrendeletben foglalt járóbeteg gyógy. szakellátás emelt árainak figyelembevételével, valamint a kardiológia optimális kapacitáskihasználtságának függvényében került tervezésre. Fontos, hogy az árbevétel szintjét hozni tudjuk, aktív reklámtevékenységet kell folytatnunk.

A parkolási díjakat a díjrendeletnek megfelelő árakkal terveztük. Parkolóőr, település őr és a közterületfelügyelő foglalkoztatásával próbáljuk a fizetési morált javítani.

Az ellátási díjak tervezett bevétele 34.237.000 Ft, mely az önkormányzatnál a szociális étkeztetésből és az ÁMK-nál a gyermekek étkeztetéséből tevődik össze. Fokozott figyelemmel kísérjük azokat, akik 30 napnál régebbi hátralékkal rendelkeznek és a rendelkezésünkre álló eszközökkel fogjuk elérni a térítési díjak befizetését.

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

4.) Működési célú átvett pénzeszköz

Ezt a bevételi formát 250.000 Ft-ra terveztük, mely magában foglalja a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön törlesztőrészletét.

5.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Itt tervezendő a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön törlesztőrészlete, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettségének összege. 2025. évben a tervezett bevétel összesen 850.000 Ft.

6.) Finanszírozási bevételek

A rovat összes tervezett bevétele települési szinten 1.582.375.900 Ft, ami a következő tételekből tevődik össze:

- Kötvény felbontása: 400.000.000 Ft. Mivel a fürdő szezonális indulásához elengedhetetlen fejlesztéseket májusig el kell végezni, így szükséges a kötvény felbontása. Hogy minél több kamatbevételre tegyünk szert, így nem egy összegben tervezzük a felbontást, hanem 100.000.000 Ft-onként havonta márciustól júniusig. Ezzel szemben szeptemberben egy újabb lekötést tervezzük 200.000.000 Ft összegben.
- Az előző éviköltségvetési maradvány igénybevételére 182.000.000 Ft-ot terveztünk 2025. évre. Ez kötött felhasználású pénzmaradványból (az előző években kapott pályázati támogatások fel nem használt részéből) és szabad felhasználású pénzmaradványból tevődik össze. A ténylegesen képződött maradványt a 2024. évi beszámoló elkészítése után (2025.március) tudjuk meg. Ezt követően az összeget előirányzat módosítással szoktuk korrigálni.
- Az irányítószervi támogatás: az önkormányzat intézményeinek (a Polgármesteri Hivatalnak, Fürdőnek, illetve az ÁMK-nak) nyújtott támogatását jelenti. Összesen 812.074.900 Ft-ot terveztünk 2025. évre. Ez az összeg tartalmazza a tevékenységekre az államtól kapott feladatellátási támogatást, az önkormányzat saját forrásból adott támogatását, valamint a nettó finanszírozás keretében elszámolt elvonások és támogatások összegét is.
- 2025. évben 109.301.000 Ft betétfelbontással számoltunk. Ezt beruházásokra, felújításokra kívánjuk felhasználni.

II. Kiadások tervezése

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

1.) Személyi juttatások és járulékok

Az Önkormányzat és intézményeinek tervezett létszámát a költségvetési rendelet **10. számú melléklete** tartalmazza, amelyet a korábbi testületi ülésen már a képviselő-testület elfogadott. A költségvetésben az Önkormányzat tekintetében 1 fővel több létszámadat szerepel a korábban elfogadottakkal ellentétben, ugyanis a tervezéskor 1 fő véletlenül kimaradt, melyet most korrigálunk.

E szerint a Polgármesteri Hivatalban 22 fő, az Önkormányzatnál 43 fő, az ÁMK-ban 33 fő és a Fürdő és Gyógyászati Központban 144 fő a tervezett éves létszám. Ezt túllépni csak esetleges kapacitás bővítésekor tervezzük.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata és intézményei 2025. évi személyi juttatásainak tervezésénél figyelembe vett törvényi előírások és önkormányzati jogszabályok:

- 2025. évi minimálbér összegének emelkedését, mely 2025.01.01-től: bruttó 290.800 Ft/hó,
- 2025. évi garantált bérminimum összegének emelkedését, mely 2025.01.01-től: bruttó 348.800 Ft/hó,
- 453/2024. Kormányrendelet, mely rendelkezése szerint 2025.01.01-től átlagosan 21,2% béremelést kell biztosítani a pedagógusoknak,
- az önkormányzat hatályos Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzatát,
- az önkormányzat Egyéb juttatás szabályzatát,
- valamint az önkormányzat hatályos Községi Képviseleti szabályzatát, valamint az annak mellékletét

Megnevezés	2024. évben	2025. évben	Mikortól változott
Minimálbér	266 800	290 800	2025.01.01
Szakképzett minimálbér	326 000	348 800	2025.01.01
Köztisztviselői illetményalap	46 380	46 380	nem változott
Közmunkabér	133 400	145 400	2025.01.01
Egyéb juttatás	65 000	65 000	2024.01.01
Számlavezetési díj	1 000	1 000	nem változott
Szociális hozzájárulás	13%	13%	nem változott

A létszámok, személyi juttatások és munkáltatói járulékok intézményenként a következőképpen alakulnak 2025. évben:

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámát 22 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében azon dolgozók kaptak béremelést, akik a 2025.01.01-i munkaköri átszervezésben érintettek voltak.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

-Személyi juttatások összesen: 176.006.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 22.975.000 Ft/év.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi létszámát 39 főben (+4 fő közfoglalkoztatott) határozzuk meg.

A munkabérek tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) végrehajtottuk a bérek emelését, azonban ezzel szemben az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkentettük. Ez a különbség minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

-Személyi juttatások: 288.874.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 43.664.374 Ft/év.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2025. évi létszámát 144 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek emelését végrehajtottuk, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkentettük. Ez a különbség minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

- Személyi juttatások: 985.123.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 131.692.000 Ft/év.

PS ÁMK Cserkeszlő

A PS ÁMK Cserkeszlő 2025. évi létszámát 33 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek emelését végrehajtottuk, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkentettük. Ez a különbség minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.

Az óvodai pedagógusok tekintetében az alaphér megemelését végrehajtottuk a törvényben meghatározott 21,2%-kal, ezzel szemben azonban szintén csökkentettük az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntésösszegét.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

- Személyi juttatások: 227.363.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 34.290.000 Ft/év.

A testület a 6/2025 (I.21.) határozatában 2025. évre ezen összegeknél magasabb keretösszeget határozott meg, azonban a tervezés során világossá vált, hogy a további 5 %-os béremelés jelen adatok alapján nem realizálható, így a költségvetésbe már a csökkentett béradatok kerültek kimutatásra.

Ezeket a változásokat figyelembe véve a 2025. évre tervezett személyi juttatások összege 1.677.366.000Ft (2024-ben 1.436.790.202 Ft volt, ez a teljesítés összege, nem a tervezett.), a járulék tervezett összege 232.621.370 Ft (2024-ben 201.726.046 Ft volt, ez az összeg szintén a teljesítés, nem a tervezett.).

Ebben az összegben minden bérjellegű költség benne van.

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

- A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központnál kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 7,2 fő, jelenleg 7 főt alkalmazunk, így van fizetési kötelezettsége.
- A PS ÁMK-ban kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 1,65 fő, jelenleg 0 főt alkalmazunk, így keletkezik fizetési kötelezettsége.
- A Cserkeszlő Községi Önkormányzat vonatkozásában foglalkoztatási kötelezettségünk 2 fő és jelenleg 2025. február 25. napjáig 1 főt alkalmazunk, 2025. február 26. napjától 0 fő áll alkalmazásunkban, tehát fizetési kötelezettség keletkezik.
- A Polgármesteri Hivatalnál pedig a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 25 főt, így itt sincs fizetési kötelezettség.

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

2.) Dologi kiadások

2025. évre az intézmények tervezett összes dologi kiadása 1.626.949.586 Ft (2024-ben 1.396.434.397 Ft volt). Ez lényegesen nagyobb, mint az előző évben, mivel 2022-ben elkezdődött egy jelentős ár növekedési hullám, mely azóta is tart. A nagyobb karbantartásokat előző években elmaradtak, így ennek összegét is így terveztük be. A beszerzéseknél, illetve a szolgáltatások igénybevételénél nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy megtaláljuk a legjobb ár/érték arányt. Valamennyi költségnemnél a takarékoság az elsődleges, így az esetleges megtakarítás év közben átcsoportosítható lesz.

Az egyéb dologi kiadások között tervezendő a Fürdő és Gyógyászati Központ vonatkozásában fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás. Mértéke 4%.

3.) Szociális ellátások

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

Ezen kívül az Önkormányzat saját elhatározásából is ad a település lakosainak támogatást. Ezek a támogatások: a tanévkezdési támogatás (óvodától felsőoktatásig), az első lakáshoz jutók támogatása, babaváró csomag, gyermekek világversenyre való kijutásának támogatása, születési támogatás.

Az összes támogatás 2025. évre tervezett összege: 35.1880.000 Ft (ebből az összegből a Bursa Hungarica keretében nyújtott támogatás és az első lakáshoz jutók támogatása, valamint az első lakáshoz jutók támogatásának fele más rovaton van tervezve, így erre rovatra 2025. évre 29.088.000 Ft-ot terveztünk). Ezt a költségvetési rendelet **21. számú melléklet** részletezi.

Ezen támogatásokra 2025. évre 12.038.000 Ft támogatást kapunk az államtól. (2024-ben 19.034.000 Ft-ot kaptunk.) A költségvetésben több, mint 35 millió forinttal szerepelnek szociális kiadásaink, így saját forrásból fogjuk kipótolni a különbséget.

4.) Egyéb működési célú kiadások

Ezen a rovaton tervezzük:

- a szolidaritási hozzájárulást, ami az államtól kapott támogatásokat csökkenti. Ennek összege 2025. évre 0 Ft. (2024-ben ez az összeg 88.882 Ft volt) A változás az adóerőképesség változásával magyarázható,
- a Fürdő 2024. évi vállalkozási tevékenysége után Önkormányzat részére fizetendő befizetési kötelezettségét, valamint a Fürdő önkormányzat részére átadott pénzeszközét az egyéb elvonások között kell kimutatni, tervezett összegük 603.480.438 Ft,
- az előző pontban már említett Bursa Hungarika támogatást is itt számoljuk el. Az erre tervezett összeg 3.600.000 Ft 2025. évre.
- a háztartásoknak nyújtott szociális kölcsönt (2025. évre 230.000 Ft)
- valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást. Ezt 2025. évre 14.150.000 Ft-tal terveztük. A helyi szabályozásnak megfelelően a Civil szervezetek kérelmet nyújtottak be az Önkormányzat felé a 2024. évi támogatásigényükkel. Ezeket a kérelmeket a bizottságok megvizsgálták és a testület elé terjesztették. A Költségvetésben azonban ennél nagyobb összeg került betervezésre ugyanis ezen a rovaton számolunk el több egyesületnél lévő tagságunkból adódó költséget is.

5.) Beruházások és felújítások

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett beruházásait és felújításait a költségvetési rendelet **3. számú melléklete** részletezi.

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

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

Az idei év fontos feladata egyrészt a pályázati beruházások befejezése (pl. a Fürdő fejlesztése, közkonyha felújítása), valamint a saját erős beruházások kivitelezése (pl. az idén megépül egy vizes játszótér a Fürdő területén), amellyel mind kényelmi, mind árbevétel növekedési funkciókat szolgálnak.

6.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezen rovaton terveztük a háztartásoknak adott első lakáshoz jutási támogatást, melynek várható összege 2025. évben 2.500.000 Ft.

7.) Finanszírozási kiadások

Ezen a költséghelyen tervezendő:

- márciustól júniusig havonta 100.000.000 Ft összegben tervezünk államkötvény felbontást. A Fürdő szezonra való felkészítése miatt szükséges az egész kötvény felbontása. Ezzel szemben szeptember hónapban tervezzük 200.000.000 Ft lekötését. Ez azonban csupán akkor tud megvalósulni, ha a tervezett bevételeket az intézmények havonta elérik, valamint a kiadások tekintetében takarékoskodást tartjuk szem előtt. Feltétlen rangsorolni kell a betervezett beruházásokat is és csupán a bevételek alakulásának függvényében lehetséges azok megvalósítása.
- az államháztartáson belüli megelőlegezések között tervezzük az állam által december hónapban kiutalt 11.859.310 Ft összegű megelőlegezést, melyet január hónapban a normatív támogatások összegéből von vissza.
- a központi irányító szervi támogatások között tervezendő az önkormányzat intézményei részére nyújtott támogatás, melynek tervezett összege 812.074.900 Ft,
- a lekötött betét felbontását 109.301.000 Ft összegben.

III. Pályázatok alakulása 2025. évben

1.) TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszlő településen

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

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

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. március 31. (tervezési szakasszal lezárult)
2. mérföldkő határideje: 2025. január 31. (projektzárás), (pénzügyi zárás tervezett véghatárideje: 2025.04.01.)*

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. decemberében lezárult, a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésére 2024. február hónapban került sor, majd elkezdődtek a hivatali és tanyagondnoki épület kivitelezési munkálatai. A kivitelezésre a szerződés aláírásától számított 8 hónap állt rendelkezésre a vállalkozónak. Ezt követően +30 nap állt rendelkezésre a műszaki zárásra, és + 60 nap a végső pénzügyi zárásra. A munkálatok 2024. évben befejeződtek és a Hivatali dolgozók 2025. januárjában visszaköltöztek. A kivitelező végszámlájának kifizetésére 2025. januárban került sor.

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

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

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

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

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

Az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezés 2024. évben megvalósult.

3.) TOP PLUSZ 1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helvi gazdaságfejlesztés (Közkonyha)

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

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

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

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

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

A pályázat keretében a tervezési szakasz lezárult (1. mérföldkő), azonban a tervekhez kapcsolódó tételes költségvetés összeállítása jelenleg folyamatban van, mely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának feltétele. A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezővel történő szerződéskötés 2025.-ben várható.

Mivel az előleg leutalása után határidőn belül nem történt meg az előleg 10%-ának felhasználása az Államkincstár a támogatási előleg egy részének visszautalását kérte, melyre 2024.09.17-én került sor. A támogatási összeget az Önkormányzat nem vesztette el, azt a szerződéskötések ütemében tudja lehívni az Államkincstártól.

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

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

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

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

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

A pályázat keretében jelenleg beszerzési eljárások megindítása van folyamatban.

Mivel ennél a támogatásnál is az előleg leutalása után határidőn belül nem történt meg az előleg 10%-ának felhasználása az Államkincstár a támogatási előleg egy részének visszautalását kérte, melyre 2024.09.17-én került sor. A támogatási összeget az Önkormányzat nem vesztette el, azt a szerződéskötések ütemében tudja lehívni az Államkincstártól.

5.) Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-24

A napokban megjelent a „KAP külterületi utak fejlesztésére” irányuló pályázati kiírás. Az Önkormányzat a támogatási kérelem benyújtását tervezi, melyre 2025. március 5. napjától van lehetőség.

A felhívás szerint legfeljebb 150.000.000 Ft összeg pályázható a vidéki térségben működő önkormányzatok számára, vissza nem térítendő támogatásként. A projekt megvalósításához szükséges előkészületek már elindultak, úgy mint a tervező, a műszaki ellenőr, a projektmenedzser, a közbeszerző valamint a kommunikáció és nyilvánosság feladatok ellátására.

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

IV. Az Önkormányzat által ellátandó főbb feladatok

1.) Szociális feladatok

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

adatok Ft-ban

Tevékenység	2025. évi támogatás	2025. évi tervezett bevételek	2025. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Bölcsődei ellátás	36 402 400	1 501 000	90 583 000	52 679 600
Szociális étkeztetés	7 347 160	14 100 000	33 113 000	11 665 840
Házi segítségnyújtás	9 098 400	-	23 949 000	14 850 600
Családsegítés	6 643 100	-	8 515 000	1 871 900
Tanyagondnoki szolgálat	19 030 500	-	26 334 800	7 304 300
Összesen	78 521 560	15 601 000	182 494 800	88 372 240

Az új bölcsőde 2020.09.01-én kezdte meg működését, ennek vonzata volt a költségek jelentős megemelkedése. A normatív támogatás igénylésekor a jelenleg hatályos törvényi előírások szerint választani lehetett, hogy a január 31-én beíratott gyermeklétszám alapján, vagy a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyek 80%-ára igényeljük a támogatást. Az önkormányzatnak előnyösebb volt, ha a 28 férőhely 80%-ára, tehát 22,4 fő gyermek után kértük a normatívát a novemberi megelőlegező felmérés leadásakor. Ha 2025. január 31-én a beíratott létszám eléri a 23 főt, így a májusi felmérés keretében lesz módunkban ezt a létszámot módosítani, tehát a jelenleg megállapított támogatási összeg nőhet.

A szociális étkezés 83 főre lett tervezve 2025-ben, előző évben 84 fő volt.

A házi segítségnyújtás két részből áll: a személyi gondozásból, melynél 14 fővel számoltunk, illetve a házi segítségnyújtásból, amelynél 1 fő után igényeltünk támogatást. A létszámot a 2024. év tény adatai alapján kaptuk meg.

A tevékenységek költségvetése az egyes feladatokra kapott támogatások és a szükséges kiadások figyelembevételével történik. A támogatás nem fedezi a szociális feladatok kiadásait, önkormányzati forrás is szükséges hozzá, előreláthatóan 88.372.240 Ft.

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

2.) Sportfeladatok

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

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

3.) Közművelődési, turisztikai és sajtófeladatok

A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését. A Szinyei Kúria felújítása befejeződött. A „Cserkei Piknik” pályázaton elnyert támogatás egy részéből a Fürdő utcai járdaburkolat megvalósult, de a pályázat keretében új látványossággal is bővült Cserkeszőlő, a Kútház is megnyitásra került 2024. évben.

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

Az idei évben is megrendezésre kerül a Cserke Vitéz napok elnevezésű rendezvény, valamint augusztus 20-át, és a Szüreti Bált is meg kívánja tartani az önkormányzat. A tervezett rendezvényeken igényes műsorokkal és népszerű, ismert fellépőkkel igyekszünk a lakosságot, a környező településekről érkező látogatókat és a fürdő vendégeket 2025-ben is szórakoztatni.

Honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a megrendezésre váró eseményekről.

4.) Egyesületek, szervezetek támogatása

A helyi egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek támogatásának keretösszegét az önkormányzat 2025. évre 14.150.000 Ft-ban határozza meg. Ezt a támogatást azon szervezetek igényelhetik meg, amelyek megfelelnek a helyi rendelet szabályainak.

5.) Rendezvények

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2025. évi rendezvényekről szóló előterjesztést és a rendezvényekre 40 millió Ft-ot különített el a 2025. évi költségvetésből, viszont azóta a szervezés során kiderült, hogy ez az összeg nem fogja fedezni a tervezett programokat, így a költségvetésbe a 65.000.000 Ft keretösszeg lett betervezve.

Az Önkormányzat által tervezett főbb rendezvények:

Rendezvény tervezett időpontja	Rendezvény megnevezése	Rendezvény tervezett helyszíne
január 25.	Ezerszer Júlia!	Baghy-Szinyei Merse Kúria
február 28.	Farsang	Kútház
március 08.	Nónapi Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
április 19.	Húsvéti tojásfestés	Fürdő
április 20.	Húsvéti készülődés	Baghy-Szinyei Merse Kúria
május 02.	Strand Party	Fürdő
május 01.	Cserkefürdő 70	Fürdő
Május 03.	Falunap	Sportpálya
május 23.	Gyereknap	Sportpálya
május 24.	Veterán Autó Bemutató/Találkozó	Sportpálya
május 24.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
május 29-30.	Országos Nyugdíjas Találkozó	Fürdő
június 07-08.	Kunsági Bor Hétfége és Pálinka Napok	Petőfi utca
június 28.	Családi nap	Fürdő
június 05.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
július 11-12.	Cserke Vitéz Napok	Sportpálya
július 19.	Éjszakai Fürdő	Fürdő
július 25-26.	Motoros Találkozó	Sportpálya
augusztus 02.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
augusztus 09.	Éjszakai Fürdő	Fürdő
augusztus 16.	Fogathajtó verseny	Győri Lovastanya
augusztus 20.	Kenyérszentelés	Katolikus Templom
augusztus 23.	Államalapítás Ünnepe	Sportpálya
szeptember 06.	Szüreti felvonulás és Mulatság	Sportpálya
szeptember 27.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
október 01.	Idősek Világnapja	Általános Iskola
október 31.	Halloween	Kútház
november 01.	Tökfaragás	Fürdő
november 08.	Márton Napi Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince

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

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

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

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

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, helyi közutak és tartozékainak

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása),

- közterületek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló közintézmények elnevezése,
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
- óvodai ellátás,
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- lakás és helységgazdálkodás,
- a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőséget is,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül,

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

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

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

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

Ebből látható, hogy a kiadások a következőképpen oszlanak meg:

- 4,06%, 232.277.000 Ft államigazgatási feladatok,
- 31,10%, 2.469.995.740 Ft kötelező feladatok,
- 64,85%, 3.713.349.044 Ft pedig önként vállalt feladat.

A Polgármesteri Hivatal az államigazgatási feladatokat látja el a településünkön. Tervezett kiadásai és bevételei: 232.277.000 Ft.

Az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok 1.478.002.035 Ft-kiadással járnak. Önként vállalt feladatai: közfoglalkoztatás, turizmusfejlesztés, sportlétesítmények üzemeltetése, rendezvények szervezése, fogorvosi ellátás, kastély fenntartása és a kútház üzemeltetése. Ezen feladatokra 417.765.044 Ft kiadást terveztünk.

A PS ÁMK Cserkeszlő tevékenységei közül az óvodai nevelés, a közművelődés és a könyvtári ellátás, valamint a közétkeztetés a kötelezően ellátandó feladat (302.662.900 Ft kiadással). A bölcsődei ellátás önként vállalt tevékenység, amelyre 90.583.000 Ft kiadást terveztünk.

A Fürdő és Gyógyászati Központ valamennyi tevékenysége önként vállalt feladat. Összesen 3.205.001.000 Ft kiadási előirányzatot terveztünk ezen feladatok ellátására.

VI. Hatáskörök

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

A polgármester 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.

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

Tisztelt Képviselő testület!

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

- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása,
- a kötelező feladatok ellátásának, finanszírozásának folyamatos biztosítása,
- az intézmények biztonságos működése,
- fel kell tárnunk azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pályázatok, szolgáltatások bővítése stb.)
- a kintlévőségek behajtására 2025. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani,
- érvényesíteni kell a takarékos, észszerű gazdálkodás követelményeit. A gazdálkodást az intézményeken belül, szervezeti egységenként kell figyelemmel kísérni,
- a létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű munkaerő kihasználás),
- részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

Elsődleges költségvetési cél a takarékoskodás. Ez nem feltétlenül csak költségcsökkentést jelent egyes költségvetési tételeknél, hanem olyan megoldások bevezetését is, amely eltér az eddig megszokottaktól. Forgalom élénkítő marketing kampányra van szükség, valamint a pénzügyileg nem számottevő szolgáltatások színvonalának növelésére.

Kiemelt cél az év végére a minél nagyobb tartalék felhalmozása, hiszen nem csak az idei év, hanem a 2026-os év is tartogathat gazdasági szempontból meglepetéseket.

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

Kérem, hogy az előterjesztést a fentiek ismeretében megvitatni, majd a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Cserkeszölő, 2025. február 6.

Trabach Tibor Zoltán
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapítására az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

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

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) **Költségvetési bevételi 5.726.290.979 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 5.726.290.979 Ft**

összeben 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. és 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 2025. 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 2025. 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. és 9. mellékletei tartalmazzák a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § [A költségvetés részletezése]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. 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 2025. évben tervezett létszámát a 10. melléklet szerint összesen 242 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2025. 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 2025. évi előirányzat felhasználási terve a 22. mellékletben havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

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

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

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65.000 Ft/fő/hó összegben, a köztisztviselők béren kívüli juttatását 27.406 Ft összegben állapítja meg.

(6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díjat 1.000 Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.

(7) A köztisztviselők 2025. évi cafeteria - keretét nettó 300.000 Ft összegben állapítja meg.

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

(9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2025. évben bruttó 7.500 Ft/hó.

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

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

(2) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

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

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

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

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

6. § [A gazdálkodás szabályai]

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

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

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

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

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

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

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

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Terv szerint, illetve cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

Cserkeszölő település 2025. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	176 006 000	288 874 000	985 123 000	227 363 000	1 677 366 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 975 000	43 664 370	131 692 000	34 290 000	232 621 370
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 965 000	341 329 134	1 138 759 352	118 896 100	1 626 949 586
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	29 088 000	-	-	29 088 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 980 000	603 480 438	-	621 460 438
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	-
0550231 Egyéb elvonások	-	-	603 480 438	-	603 480 438
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 600 000	-	-	3 600 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	14 150 000	-	-	14 150 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 331 000	86 398 610	330 388 710	6 881 700	429 000 020
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	60 998 755	15 557 500	5 815 100	82 371 355
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 500 000	-	-	2 500 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 277 000	870 832 869	3 205 001 000	393 245 900	4 701 356 769
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 024 934 210	-	-	1 024 934 210
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 859 310	-	-	11 859 310
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	218 442 000	-	-	218 442 000
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	253 000 000	-	-	253 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	340 632 900	-	-	340 632 900
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	201 000 000	-	-	201 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	232 277 000	1 895 767 079	3 205 001 000	393 245 900	5 726 290 979
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	974 127 079	135 250 000	-	1 109 377 079
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	89 159 837	-	-	89 159 837
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	94 456 544	-	-	94 456 544
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	90 659 560	-	-	90 659 560
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	84 736 824	-	-	84 736 824
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 426 276	-	-	5 426 276
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 207 600	135 250 000	-	141 457 600
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	603 480 438	-	-	603 480 438
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	202 700 000	-	-	202 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 000	118 539 000	2 669 751 000	38 613 000	2 830 738 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	-	250 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	-	850 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 835 000	1 296 466 079	2 805 001 000	38 613 000	4 143 915 079
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 442 000	599 301 000	400 000 000	354 632 900	1 582 375 900
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	400 000 000	-	-	400 000 000
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	10 000 000	90 000 000	68 000 000	14 000 000	182 000 000
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	79 000 000	-	79 000 000
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	218 442 000	-	253 000 000	340 632 900	812 074 900
098171 Betét felbontás	-	109 301 000	-	-	109 301 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 277 000	1 895 767 079	3 205 001 000	393 245 900	5 726 290 979

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

2025. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások	2025-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 984 715	37 430 120	45 439 475	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 414 800	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 817 000	16 817 000	17 152 000
Lakott külterületi feladatok	2 470 950	2 481 150	2 488 800	2 470 950
Üdülöhelyi feladatok	-	-	-	-
Köztetető	922 599	1 136 535	1 136 535	100 000
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	3 610 011	3 610 011	3 610 011	
Közutak fenntartása	6 272 150	6 539 050	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	78 603 385	80 928 666	88 945 671	84 616 275
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	78 603 385	80 928 666	88 945 671	84 616 275
Óvodapedagógusok bértámogatása	29 169 000	32 103 690	51 906 400	58 852 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 878 500	16 896 900	24 176 000	25 951 000
Óvoda működtetés	6 600 000	10 049 000	10 859 562	9 652 944
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 647 500	59 049 590	86 941 962	94 456 544
Szüneti étkeztetés támogatása	165 699	243 504	171 814	109 610
Dolgozók bértámogatása	29 684 000	20 463 960	22 142 460	35 198 280
Üzemeltetési támogatás	44 442 267	20 415 350	55 316 960	49 428 934
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	74 291 966	41 122 814	77 631 234	84 736 824
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 500 000	16 344 000	19 034 000	12 138 000
Családsegítés támogatása	4 287 440	5 128 940	6 643 100	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	4 611 080	5 609 560	6 449 360	7 347 160
Házi segítség nyújtás	4 979 690	5 582 560	7 255 000	9 098 400
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 771 800	15 426 900	18 141 600	19 030 500
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	26 174 400	32 138 600	34 488 600
Bölcsőde működés támogatása	6 735 000	11 578 290	9 321 490	1 913 800
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	37 752 690	41 460 090	36 402 400
Szoc.ell.támogatása Összesen:	81 321 010	85 844 650	98 983 150	90 659 560
Könyvtári feladatok	5 229 319	5 271 366	5 368 738	5 426 276
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	-	-	-	4 543 562
Támogatások összesen:	290 093 180	272 217 086	357 870 755	364 439 041
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	3 126 040	-	88 882	-
Összes kapott támogatás	286 967 140	272 217 086	357 781 873	364 439 041

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás			
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal													
Községháza felirat	0562	011130	február			-	400 000	108 000	508 000				-
Win 10-es számítógépek cseréje	0563	011130	szeptember			-	1 340 000	361 800	1 701 800				-
Monitor	0563	011130	szeptember			-	82 700	22 300	105 000				-
Égér	0563	011130	szeptember			-	13 800	3 700	17 500				-
Billentyűzet	0563	011130	szeptember			-	19 700	5 300	25 000				-
Kártyaolvasók	0563	011130	szeptember			-	86 700	23 300	110 000				-
Nyomtató	0563	011130	október			-	133 900	36 100	170 000				-
Router	0563	011130	február			-	150 000	40 500	190 500				-
Irodai székek beszerzése (8db)	0564	011130	július			-	400 000	108 000	508 000				-
Bútorok beszerzése (adó)	0564	011130	február			-	240 000	64 800	304 800				-
Szemetes kuka	0564	011130	február			-	7 900	2 200	10 100				-
Telefonkészülék (Jegyző, pénzügy)	0564	011130	február			-	13 000	3 500	16 500				-
Előszobafal (rendszergazda)	0564	011130	február			-	50 000	13 500	63 500				-
Mágnes tábla	0564	011130	május			-	30 000	8 100	38 100				-
Házasságkötő terembe szőnyeg	0564	011130	február			-	60 000	16 200	76 200				-
Házasságkötő terembe függöny	0564	011130	február			-	200 000	54 000	254 000				-
Jegyző irodába bútor	0564	011130	február			-	100 000	27 000	127 000				-
Riasztórendszer	0564	011130	február			-	473 000	127 800	600 800				-
Kamerarendszer	0564	011130	augusztus			-	197 000	53 200	250 200				-
Szűnyogháló	0564	011130	április			-	200 000	54 000	254 000				-
Általános karbantartás	05334	011130	folyamatos	1 400 000	378 000	1 778 000							-
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:				1 400 000	378 000	1 778 000	4 197 700	1 133 300	5 331 000	-	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat													
PH felújítás	0571	011130				-				X	23 403 059	6 318 826	29 721 885
PH telefonrendszer kiépítése	0571	011130	január			-					1 390 843	375 527	1 766 370
Kamerarendszer kiépítése	0564	011130	február			-	7 930 000	2 141 000	10 071 000				-
Kamerarendszer műszaki ellenőrzése	0564	011130	február			-	300 000	-	300 000				-
Általános karbantartás Temető	05334	013320	folyamatos	100 000	27 000	127 000							-
Görülő fejlesztési terv: Beton út ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítése 330 fm hosszúságban a Forrás és Kuna József utca között (hrs.z.:757,759,759,760/4,0285/4 3 ingatlanok vízellátása) (vízszolg.) (013350)	0562	013350	július			-	33 600 000	9 072 000	42 672 000				-
Ady utcai terület elkerítése	0562	013350	február			-	1 600 000	432 000	2 032 000				-
Általános karbantartás önk.épületek	05334	013350	folyamatos	500 000	135 000	635 000							-
Dózsa György utca felújítás, építés	0571	045120	január			-					1 380 000	-	1 380 000
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0571	045120	január			-					2 500 000	675 000	3 175 000
Közterületi táblák tükrök, információs táblák	0564	045160	március			-	1 000 000	270 000	1 270 000				-
Mobiltelefon	0563	045170	február			-	78 700	21 300	100 000				-
Általános karbantartás közvilágítás	05334	064010	folyamatos	2 000 000	540 000	2 540 000							-
Lombfűvő	0564	066010	szeptember			-	350 000	94 500	444 500				-
Benzinmotoros fűkasza	0564	066010	március			-	500 000	135 000	635 000				-
Benzinmotoros magassági ágévágó	0564	066010	március			-	380 000	102 600	482 600				-
Közterületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	május			-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				-
Körforgóban lévő szökőkút karbantartása	05334	066010	június	2 800 000	756 000	3 556 000							-
Benzinmotoros vizes betonvágó	0564	066020	április			-	550 000	148 500	698 500				-
Magasnyomású mosó	0564	066020	május			-	300 000	81 000	381 000				-
Száraz-nedves porszívó	0564	066020	február			-	120 000	32 400	152 400				-
Szerszámok	0564	066020	folyamatos			-	600 000	162 000	762 000				-
Ultrahangos tisztító	0564	066020	augusztus			-	70 000	18 900	88 900				-
Gépek, járművek karbantartása	05334	066020	folyamatos	6 000 000	1 620 000	7 620 000							-
Általános karbantartás	05334	066020	folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000							-
Fürdő pályázat	0562	081061				-	6 265 000	1 691 550	7 956 550	X			-
Kastély kandelláberek	0564	082070	szeptember			-	2 500 000	675 000	3 175 000				-
Kastély kültéri asztal+szék	0564	082070	június			-	250 000	67 500	317 500				-
Kastély kültéri virágdezsák	0564	082070	április			-	150 000	40 500	190 500				-
Kastély mosogatógép a pincébe	0564	082070	április			-	200 000	54 000	254 000				-
Kastély porszívó, vasaló+árvány	0564	082070	július			-	50 000	13 500	63 500				-
Kastély egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	082070	folyamatos			-	1 000 000	270 000	1 270 000				-
Kastély park öntözőrendszerének kiépítése	0564	082070	szeptember			-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				-
Kastély pince kávéfőző	0564	082070	április			-	200 000	54 000	254 000				-
Kastély karbantartás	05334	082070	folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000							-
Kútház kamerarendszer kiépítése	0564	086090	március			-	590 000	160 000	750 000				-
Kútház teraszbútor	0564	086090	április			-	473 000	127 710	600 710				-
Kútház műbőr székek a tárgyalóterembe (10 db)	0564	086090	június			-	236 000	63 720	299 720				-
Kútház raktár polckészlet	0564	086090	augusztus			-	79 000	21 330	100 330				-
Kútház porszívó	0564	086090	február			-	30 000	8 100	38 100				-
Kútház általános karbantartás	05334	086090	folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000							-
Konyhafelújítás	0571	096015				-				X	3 150 000	850 500	4 000 500
Konyhafelújítás önerő	0571	096015				-					16 500 000	4 455 000	20 955 000
Kerékpár	0564	107051	május			-	87 000	23 500	110 500				-
Mobiltelefon	0564	107051	május			-	50 000	13 500	63 500				-
KNE-870 karbantartás	05334	107052	január	240 000	64 800	304 800							-
4 db kisebb íróasztal	0564	107055	február			-	160 000	43 200	203 200				-
polcok	0564	107055	június			-	80 000	21 600	101 600				-
Línóleum/vinil a Tanyagondnoki szolgálatához	0564	107055	február			-	315 000	85 000	400 000				-
SVL-770 karbantartás	05334	107055	június	550 000	148 500	698 500							-
NJG-313 karbantartás	05334	107055	szeptember	240 000	64 800	304 800							-
NJG-314 karbantartás	05334	107055	szeptember	240 000	64 800	304 800							-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:				15 670 000	4 230 900	19 900 900	68 093 700	18 304 910	86 398 610	-	48 323 902	12 674 853	60 998 755

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	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														
Ételhulladék helyiség kialakítása	0562	096015	május			-	394 000	107 000	501 000					-
Haccp előírások szerinti eszközbeszerzés	0564	096015	augusztus			-	788 000	621 000	1 409 000					-
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	096015	március			-	100 000	27 000	127 000					-
Általános karbantartás	05334	096015	folyamatos	1 972 000	533 000	2 505 000			-					-
Konyha összesen				1 972 000	533 000	2 505 000	1 282 000	755 000	2 037 000	-	-	-	-	-
Közművelődés														
kivetítővászon	0564	082092	augusztus			-	35 000	9 500	44 500					-
Asztalok	0564	082092	szeptember			-	78 800	21 300	100 100					-
Paravánok	0564	082092	március			-	197 000	53 200	250 200					-
Polcrendszer	0564	082092	április			-	78 800	21 300	100 100					-
íróasztal	0564	082092	szeptember			-	39 400	10 700	50 100					-
székek	0564	082092	február			-	400 000	108 000	508 000					-
Általános karbantartás	0564	082092	február	100 000	27 000	127 000			-					-
Közművelődés összesen				100 000	27 000	127 000	829 000	224 000	1 053 000	-	-	-	-	-
Könyvtár														
Égér	0563	082044	február			-	5 500	1 500	7 000					-
Billentyűzet	0563	082044	február			-	7 900	2 100	10 000					-
Kamerarendszer	0564	082044	szeptember			-	50 000	13 500	63 500					-
íratmegemmisítő	0564	082044	február			-	15 800	4 300	20 100					-
Fényzáró roló	0564	082044	április			-	252 000	68 000	320 000					-
Könyvespolc	0564	082044	szeptember			-	78 800	21 300	100 100					-
Könyv beszerzés	0564	082042	folyamatos			-	700 000	35 000	735 000					-
Ablakcsere	0571	082044	május			-			-			78 800	21 300	100 100
Általános karbantartás	05334	082044	folyamatos	475 000	129 000	604 000			-					-
Könyvtár összesen				475 000	129 000	604 000	1 110 000	145 700	1 255 700	-	78 800	21 300	100 100	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen				4 447 000	1 202 000	5 649 000	5 217 000	1 664 700	6 881 700	-	4 578 800	1 236 300	5 815 100	-
Összesen				127 399 000	34 129 600	161 528 600	342 547 803	86 452 217	429 000 020	-	65 152 702	17 218 653	82 371 355	-

Cserkeszlő Községi Önkormányzat pályázata 2025.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Pályázati támogatás	Nálunk lévő pályázati támogatás	Megkötött szerződés összege	Szükséges önerő	Előző években pályázati forrásból kifizetett összeg	Előző években önerőből kifizetett összeg	2025-ében pályázati forrásból kifizetendő összeg	2025-ében önerőből kifizetendő összeg
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	4 064 000	4 064 000	5 905 500	1 841 500	4 064 000	1 841 500	-	-
	<i>Projekt Előkészítő Tanulmány</i>	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	1 771 154	1 771 154	1 778 000	6 846	1 333 500	-	437 654	6 846
	<i>Közbeszerzés</i>	838 200	838 200	840 000	1 800	838 200	1 800	-	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	838 200	838 200	838 200	-	-	-	838 200	-
	<i>Kötelező nyilvánosság</i>	317 500	317 500	317 500	-	-	-	317 500	-
	<i>Kivitelezés</i>	66 730 700	66 730 700	-	-	-	-	-	-
	<i>Azbesztmentesítés</i>	6 006 000	6 006 000	133 494 317	60 757 617	67 503 212	37 107 420	5 233 488	23 650 197
	<i>Energetikai audit</i>	381 000	381 000	381 000	-	-	-	381 000	-
	<i>Képzés</i>	190 500	190 500	190 500	-	-	-	190 500	-
	Összesen:	82 788 254	82 788 254	145 396 017	62 607 763	75 389 912	38 950 720	7 398 342	23 657 043
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	7 250 000	7 250 000	7 249 999	-	7 249 999	-	-	-
	<i>Rezilienciavizsgálat</i>	190 500	190 500	149 860	-	149 860	-	-	-
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	2 286 000	2 286 000	2 286 000	-	2 286 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	4 318 000	4 318 000	4 318 000	-	2 159 000	-	1 821 300	337 700
	<i>Közbeszerzés</i>	1 524 000	1 524 000	1 600 000	337 700	1 600 000	-	-	-
	<i>Közbeszerzés-rendszerhasználati díj</i>	50 800	50 800	50 800	-	50 800	-	-	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 270 000	1 270 000	1 900 000	-	1 900 000	-	-	-
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	364 219	364 219	361 950	-	180 975	-	180 975	-
	<i>Kivitelezés</i>	104 524 000	104 524 000	104 237 000	-	104 237 000	-	-	-
	<i>Kivitelezés ÁFA</i>	28 221 480	28 221 480	28 143 990	-	28 143 990	-	-	-
	<i>Eljárási díjak</i>	-	-	39 100	-	39 100	-	-	-
	Összesen	149 998 999	149 998 999	150 336 699	337 700	147 996 724	-	2 002 275	337 700
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	6 900 000	6 900 000	14 199 425	7 299 425	6 900 000	5 031 999	-	2 267 426
	<i>Reziliencia vizsgálat</i>	444 500	444 500	-	-	-	-	444 500	-
	<i>Egyéb mérnöki, szakértői díjak</i>	412 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	4 572 000	4 572 000	2 921 000	-	2 921 000	-	1 651 000	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	4 206 653	4 206 653	4 191 000	-	2 095 500	-	2 111 153	-
	<i>Közbeszerzés</i>	1 905 000	1 905 000	1 997 710	92 710	-	-	1 905 000	92 710
	<i>Közbeszerzés - rendszerhasználati díj</i>	50 800	50 800	-	-	-	-	50 800	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-	-	-	1 905 000	-
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	444 500	444 500	444 500	-	-	-	444 500	-
	<i>Építés, felújítás</i>	176 149 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés</i>	3 007 360	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	199 997 563	20 428 453	25 658 635	7 392 135	11 916 500	5 031 999	8 511 953	2 360 136
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése</i>	13 970 000	8 890 000	10 242 550	-	4 845 080	-	4 044 950	-
	<i>Megalapozó dokumentum (PET)</i>	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	10 160 000	10 160 000	10 160 000	-	2 540 000	-	7 620 000	-
	<i>Közbeszerzés</i>	3 810 000	3 810 000	3 403 600	-	-	-	3 810 000	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	3 810 000	3 810 000	3 911 500	101 500	-	-	3 810 000	101 500
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	760 045	760 045	760 000	-	-	-	760 045	-
	<i>Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)</i>	190 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Marketing tevékenység</i>	1 905 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Marketingstratégia</i>	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-	5 080 000	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)</i>	35 644 738	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)</i>	113 733 778	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Turisztikai szakértő</i>	3 810 000	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	390 168 561	39 495 045	40 542 650	101 500	19 450 080	-	20 044 995	101 500
	Összesen	822 953 377	292 710 751	361 934 001	70 439 098	254 753 216	43 982 719	37 957 565	26 456 379

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási Polgármesteri Hivatal	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
		Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	176 006 000	242 658 000	154 206 000	396 864 000	46 216 000	985 123 000	73 157 000	1 104 496 000	1 677 366 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 975 000	37 488 370	24 690 000	62 178 370	6 176 000	131 692 000	9 600 000	147 468 000	232 621 370
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 965 000	222 261 500	112 622 100	334 883 600	119 067 634	1 138 759 352	6 274 000	1 264 100 986	1 626 949 586
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	29 088 000	-	29 088 000	-	-	-	-	29 088 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 980 000	-	17 980 000	-	603 480 438	-	603 480 438	621 460 438
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 331 000	66 048 700	5 329 700	71 378 400	20 349 910	330 388 710	1 552 000	352 290 620	429 000 020
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	36 043 255	5 815 100	41 858 355	24 955 500	15 557 500	-	40 513 000	82 371 355
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	823 934 210	-	823 934 210	201 000 000	-	-	201 000 000	1 024 934 210
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	232 277 000	1 478 002 035	302 662 900	1 780 664 935	417 765 044	3 205 001 000	90 583 000	3 713 349 044	5 726 290 979
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	968 127 079	-	968 127 079	6 000 000	135 250 000	-	141 250 000	1 109 377 079
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	202 700 000	-	202 700 000	-	-	-	-	202 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 000	67 486 000	37 112 000	104 598 000	51 053 000	2 669 751 000	1 501 000	2 722 305 000	2 830 738 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	250 000	-	-	-	-	250 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	850 000	-	-	-	-	850 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 442 000	90 000 000	354 632 900	444 632 900	509 301 000	400 000 000	-	909 301 000	1 582 375 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 277 000	1 329 413 079	391 744 900	1 721 157 979	566 354 000	3 205 001 000	1 501 000	3 772 856 000	5 726 290 979

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen	
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	14 718 000	181 026 000	394 606 000	89 317 000	93 987 000	-	17 770 000	73 963 000	119 736 000	-	985 123 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 920 000	23 600 000	54 600 000	11 650 000	12 300 000	-	2 400 000	9 622 000	15 600 000	-	131 692 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	14 051 000	40 727 000	311 220 000	507 082 352	93 540 000	87 905 000	913 000	12 837 000	518 000	69 966 000	-	1 138 759 352
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	10 000 000	-	60 000 000	110 000 000	-	-	-	-	423 480 438	603 480 438
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	6 350 000	9 244 000	294 812 860	13 771 550	5 092 700	-	-	-	1 117 600	-	330 388 710
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	7 937 500	-	7 620 000	-	-	-	-	-	15 557 500
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	14 051 000	63 715 000	535 090 000	1 259 038 712	268 278 550	316 904 700	913 000	33 007 000	84 103 000	206 419 600	423 480 438	3 205 001 000
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 250 000	-	-	135 250 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	14 351 000	36 000 000	545 000 000	1 280 000 000	291 000 000	336 000 000	-	21 400 000	-	146 000 000	-	2 669 751 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	30 000 000	20 000 000	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	321 000 000	400 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	14 351 000	66 000 000	565 000 000	1 280 000 000	305 500 000	350 500 000	-	21 400 000	135 250 000	146 000 000	321 000 000	3 205 001 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt célirányzatok	Államigazgatási		Kötelező																	Önként vállalt										Összesen										
	Önkormányzati igazgatási tev.	Kötelező fenntartás	Önk-i vagyonszállás gazdálkodás	Önkorm. Elnökséggel közp. költségvetéssel	Kp-i költségvetési befejezések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak fenntartás	Parkolás	Ár- és helyettesítés	Személyszállítás tevékenység	Környezetvédelem	Zöldterület gondozás	Teljesítményellátás	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Iskola ell.	Családsegítés	Szociális ellátás	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb köznevelési szolgálat	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb szociális személyszállítás	Fogorvos	Sportlétesítmények működtetése		Szabadidő park, firdő és strandmunkálatok	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Forgatási és befektetési célú fin. műveletek	Történelmi hely. építmény működtetése	Összesen	Összesen			
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	41 778 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 951 000	-	-	-	7 399 000	4 949 000	20 436 000	19 145 000	-	-	242 658 000	3 200 000	6 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 143 000	-	-	18 893 000	46 216 000	288 874 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	10 668 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	970 000	650 000	2 700 000	2 500 000	-	-	37 488 370	416 000	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000	-	-	2 500 000	6 176 000	43 664 370
K3. BŐLŐGÉP KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	66 255 000	1 092 000	13 349 000	-	-	7 192 500	7 240 000	7 421 000	-	-	-	13 970 000	18 160 000	50 580 000	845 000	571 000	146 000	27 340 000	813 000	3 985 000	3 302 000	-	222 261 500	61 384 000	96 000	-	866 000	9 260 000	12 190 045	15 985 000	6 871 589	-	12 415 000	119 067 634	341 329 134				
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 088 000	-	29 088 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 088 000		
K5. EGYÉB M.K. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	14 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	17 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 980 000		
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	10 371 000	-	44 704 000	-	-	-	1 270 000	100 000	-	-	-	-	6 642 100	2 082 800	-	-	-	174 000	-	704 800	-	-	66 048 700	-	-	-	-	7 956 550	1 788 800	-	-	-	10 604 300	20 349 910	86 398 610				
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	31 488 255	-	-	-	-	4 555 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 043 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 955 500	24 955 500	60 998 755			
K8. EGYÉB FELHÁL.M. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000		
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	11 859 310	-	-	-	-	-	-	-	-	812 074 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 934 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 000 000	201 000 000	1 024 934 210				
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	174 710 625	1 092 000	58 053 000	11 859 310	-	815 674 900	11 747 500	8 510 000	7 521 000	-	-	13 970 000	24 802 100	221 613 800	845 000	571 000	8 515 000	33 113 000	23 940 000	26 334 800	35 120 000	-	1 478 002 635	65 000 000	8 086 000	-	866 000	9 260 000	20 146 595	37 166 860	31 827 089	201 000 000	44 412 500	417 765 944	1 895 767 079				
B1. M.K. C. TÁM.-OK ÁB.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	364 439 041	-	-	603 480 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 600	-	-	-	-	-	968 127 079	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	974 127 079			
B2. FELHÁL.M. C. TÁM.-OK ÁB. BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000	202 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000		
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 100 000	700 000	23 006 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-	14 100 000	-	-	-	-	67 486 000	3 950 000	-	457 000	326 000	380 000	-	-	-	-	3 780 000	-	32 000 000	10 160 000	51 053 000	118 539 000	
B5. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000		
B7. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509 301 000	509 301 000	599 301 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	6 200 000	700 000	23 006 000	364 439 041	-	693 480 438	-	-	24 130 000	-	-	-	450 000	-	207 600	-	14 100 000	-	-	-	-	202 700 000	1 329 413 079	3 950 000	6 000 000	457 000	326 000	380 000	-	-	3 780 000	-	541 301 000	10 160 000	566 354 000	1 895 767 079			

Cserkeszölő 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	Összesen		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	92 567 000	1 848 000	-	46 535 000	6 548 000	-	6 708 000	-	154 206 000	73 157 000	73 157 000	227 363 000	
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 500 000	241 000	-	6 209 000	860 000	-	880 000	-	24 690 000	9 600 000	9 600 000	34 290 000	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	502 000	270 000	10 920 000	95 253 100	1 327 000	-	4 350 000	-	112 622 100	6 274 000	6 274 000	118 896 100	
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	984 000	2 037 000	1 053 000	735 000	520 700	-	5 329 700	1 552 000	1 552 000	6 881 700	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	5 715 000	-	-	-	100 100	-	5 815 100	-	-	5 815 100	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	109 569 000	2 359 000	17 619 000	150 034 100	9 788 000	735 000	12 558 800	-	302 662 900	90 583 000	90 583 000	393 245 900	
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	-	-	-	-	36 960 000	-	-	-	152 000	37 112 000	1 501 000	1 501 000	38 613 000	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	354 632 900	354 632 900	-	-	354 632 900	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	36 960 000	-	-	-	354 784 900	391 744 900	1 501 000	1 501 000	393 245 900	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közszerület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	168 532 000	7 474 000	-	176 006 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 000 000	975 000	-	22 975 000	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 711 000	254 000	-	27 965 000	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 331 000	-	-	5 331 000	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	223 574 000	8 703 000	-	232 277 000	-	-
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	3 835 000	-	-	3 835 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	228 442 000	228 442 000	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 835 000	-	228 442 000	232 277 000	-	-

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2025. 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				
Szociális étkeztetés	1	12	12				
Közszéggazdálkodás	23	12	276				1 fő GYED
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	3	12	36				
Összesen	43	12	516				
Polgármesteri Hivatal							
	22	12	264				1 fő GYED
PS ÁMK Cserkeszlő							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	10	12	120				1 fő CSED
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefűrdő							
Gyógyászat	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Fizioterápia	9	12	108				1 fő CSED
Napsugár Étterem	26	12	312				2 fő GYED
Szálloda	15	12	180				
Kemping, Jurta Tábor	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fűrdő	57	12	684				1 fő CSED
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	144	12	1728				

Önkormányzat összesen: 242 fő

Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	176 006 000	- 223 111 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	22 975 000	
B4.	Működési bevételek	3 835 000	K3.	Dologi kiadások	27 965 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		3 835 000	Működési kiadások összesen:		226 946 000	

Felhalmozási bevételek		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	5 331 000	- 5 331 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		5 331 000	

					2025. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	228 442 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	10 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	218 442 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		228 442 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		232 277 000	Mindösszesen kiadások:		232 277 000	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	974 127 079	K1.	Személyi juttatások	288 874 000	574 680 575
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	43 664 370	
B4.	Működési bevételek	118 539 000	K3.	Dologi kiadások	341 329 134	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 980 000	
Működési bevételek összesen:		1 295 616 079	Működési kiadások összesen:		720 935 504	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	86 398 610	149 047 365
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	60 998 755	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		850 000	Felhalmozási kiadások összesen:		149 897 365	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 024 934 210	425 633 210
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	90 000 000				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	-				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		599 301 000	Finanszírozási kiadások összesen:		1 024 934 210	

Mindösszesen bevételek:		1 895 767 079	Mindösszesen kiadások:		1 895 767 079	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

Cserkefűrdő 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	135 250 000	K1.	Személyi juttatások	985 123 000	- 54 053 790
B3.	Közhatalmi bevételek	2 669 751 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	131 692 000	
B4.	Működési bevételek	-	K3.	Dologi kiadások	1 138 759 352	
B6.	Működési célú pénzeszköztárvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	603 480 438	
Működési bevételek összesen:		2 805 001 000	Működési kiadások összesen:		2 859 054 790	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	330 388 710	- 345 946 210
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	15 557 500	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		345 946 210	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	400 000 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	79 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	68 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	253 000 000				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		400 000 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 205 001 000	Mindösszesen kiadások:		3 205 001 000	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

PS ÁMK Cserkeszőlő 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	227 363 000	- 341 936 100
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	34 290 000	
B4.	Működési bevételek	38 613 000	K3.	Dologi kiadások	118 896 100	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		38 613 000	Működési kiadások összesen:		380 549 100	

Felhalmozási bevételek		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	6 881 700	- 12 696 800
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 815 100	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		12 696 800	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	354 632 900
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	14 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	340 632 900				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		354 632 900	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		393 245 900	Mindösszesen kiadások:		393 245 900	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszölő község 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 109 377 079	K1.	Személyi juttatások	1 677 366 000	- 44 420 315
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	232 621 370	
B4.	Működési bevételek	2 830 738 000	K3.	Dologi kiadások	1 626 949 586	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	621 460 438	
Működési bevételek összesen:		4 143 065 079	Működési kiadások összesen:		4 187 485 394	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	82 371 355	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		850 000	Felhalmozási kiadások összesen:		513 871 375	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 024 934 210
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	79 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	182 000 000				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	812 074 900				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		1 582 375 900	Finanszírozási kiadások összesen:		1 024 934 210	

Mindösszesen bevételek:		5 726 290 979	Mindösszesen kiadások:		5 726 290 979	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A 2025. 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
Összesen:	0

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 677 366 000	1 811 555 280	1 956 479 702	2 112 998 079	2 282 037 925	2 464 600 959
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	232 621 370	251 231 080	271 329 566	293 035 931	316 478 806	341 797 110
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 626 949 586	1 757 105 553	1 897 673 997	2 049 487 917	2 213 446 950	2 390 522 706
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	29 088 000	31 415 040	33 928 243	36 642 503	39 573 903	42 739 815
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	621 460 438	671 177 273	724 871 455	782 861 171	845 490 065	913 129 270
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	429 000 020	150 000 000	162 000 000	174 960 000	188 956 800	204 073 344
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	82 371 355	40 000 000	43 200 000	46 656 000	50 388 480	54 419 558
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000	2 700 000	2 916 000	3 149 280	3 401 222	3 673 320
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 934 210	1 106 928 947	1 195 483 263	1 291 121 924	1 394 411 677	1 505 964 612
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	5 726 290 979	5 822 113 172	6 287 882 226	6 790 912 804	7 334 185 829	7 920 920 695
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 109 377 079	1 198 127 245	1 293 977 425	1 397 495 619	1 509 295 268	1 630 038 890
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 700 000	218 916 000	236 429 280	255 343 622	275 771 112	297 832 801
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 830 738 000	3 057 197 040	3 301 772 803	3 565 914 627	3 851 187 798	4 159 282 821
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	250 000	270 000	291 600	314 928	340 122	367 332
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	850 000	918 000	991 440	1 070 755	1 156 416	1 248 929
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 582 375 900	1 346 684 887	1 454 419 678	1 570 773 252	1 696 435 112	1 832 149 921
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 726 290 979	5 822 113 172	6 287 882 226	6 790 912 804	7 334 185 829	7 920 920 695

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése**Cserkeszlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2025	2026	2027	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

20. melléklet a 3/2025.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025 . évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2025.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tervezett
Építményadó	11 436 850	21 648 164	20 993 167	21 000 000
Telekadó	12 250 310	15 751 220	16 328 387	16 000 000
Idegenforgalmi adó	94 626 400	109 051 120	109 301 606	110 000 000
Iparüzési adó	26 138 345	59 650 324	47 219 138	55 000 000
Pótlékok, bírságok	559 666	1 489 676	434 029	500 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	228 600	324 000	284 440	200 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	0	0	0
Összesen:	145 245 171	207 914 504	194 560 767	202 700 000

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2025.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	1 800 000		1 800 000
ápolási támogatás	581 000		581 000
Gyógyszer támogatás	1 100 000		1 100 000
összesen:	3 481 000	-	3 481 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 200 000		1 200 000
nyugdíjasok támogatása	2 428 500		2 428 500
tanévkezesi támogatás	1 500 000		1 500 000
rendkívüli települési tám	500 000		500 000
fűtési támogatás	500 000		500 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	2 428 500		2 428 500
összesen:	8 657 000	-	8 657 000
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezesi támogatás		5 700 000	5 700 000
Cserkeszlői Diákok Világbajnokságon való részvételének támogatása		300 000	300 000
babavárási csomag		350 000	350 000
köztemetés		1 000 000	1 000 000
Szociális kölcsön		600 000	600 000
születési támogatás		500 000	500 000
első lakáshoz jutók támogatása		5 000 000	5 000 000
egészségmegőrzési program		6 000 000	6 000 000
összesen:	-	19 450 000	19 450 000
			-
Bursa Hungarica		3 600 000	3 600 000
			-
Támogatások mindösszesen:	12 138 000	23 050 000	35 188 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2025. 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
	BEVÉTELEK															
1	B1.	Működési célú támogatás	1 109 377 079	96 962 352	71 518 436	39 412 968	43 841 964	43 231 992	43 473 684	93 898 724	282 963 768	72 828 468	98 778 836	95 927 996	126 537 891	1 109 377 079
		Ebből támogatás	505 896 641	39 962 352	39 518 436	39 412 968	43 841 964	43 231 992	43 473 684	43 898 724	42 963 768	42 828 468	42 778 836	42 927 996	41 057 453	505 896 641
		Ebből elvonások	603 480 438	57 000 000	32 000 000	-	-	-	-	50 000 000	240 000 000	30 000 000	56 000 000	53 000 000	85 480 438	603 480 438
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	6 847 966	6 915 058	43 687 082	10 508 819	15 331 763	3 809 335	12 477 684	18 026 596	51 812 592	12 240 897	12 171 530	8 870 678	202 700 000
4	B4.	Működési bevételek	2 830 738 000	168 534 469	133 483 361	139 183 356	230 057 701	200 599 903	238 036 290	496 668 044	482 267 184	206 934 844	184 898 324	160 274 271	189 800 254	2 830 738 000
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 834	20 834	20 834	250 000
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 834	70 834	70 834	70 834	850 000
8	B8.	Finanszírozási bevételek	1 582 375 900	19 000 000	198 301 000	516 000 000	206 500 000	199 000 000	152 000 000	51 500 000	45 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	1 582 375 900
		ebből pénzmaradvány	261 000 000	-	-	261 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 000 000
		államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kötvényfelbontás	400 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	-	-	-	-	-	400 000 000
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	109 301 000	-	109 301 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 301 000
		ebből pénzeszközátvétel	812 074 900	19 000 000	89 000 000	155 000 000	106 500 000	99 000 000	52 000 000	51 500 000	45 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	812 074 900
9	B1-B8.	Összes bevétel	5 726 290 979	291 436 453	410 309 521	738 375 072	491 000 150	458 255 324	437 410 975	654 636 118	828 349 214	382 667 572	343 009 725	316 465 465	374 375 391	5 726 290 979
	KIADÁSOK															
10	K1.	Személyi juttatás	1 677 366 000	138 165 833	157 541 837	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	1 677 366 000
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	232 621 370	19 041 608	23 163 688	19 041 608	19 041 608	19 041 608	19 041 608	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	232 621 370
12	K3.	Dologi kiadás	1 626 949 586	138 764 410	141 044 609	133 270 397	154 860 397	128 507 898	135 619 898	129 460 398	132 000 398	147 897 496	128 507 896	128 507 895	128 507 894	1 626 949 586
13	K4.	Szociális kiadás	29 088 000	422 588	459 062	667 028	289 272	909 319	1 357 061	5 201 859	783 046	2 146 899	2 553 582	1 891 048	12 407 236	29 088 000
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	621 460 438	57 813 057	35 388 235	2 394 526	5 769 566	30 271	5 301	51 578 239	242 021 792	30 946 016	56 452 582	53 005 301	86 055 552	621 460 438
		Ebből egyéb működési kiadások	17 980 000	813 057	3 388 235	2 394 526	5 769 566	30 271	5 301	1 578 239	2 021 792	946 016	452 582	5 301	575 114	17 980 000
		Ebből elvonások	603 480 438	57 000 000	32 000 000	-	-	-	-	50 000 000	240 000 000	30 000 000	56 000 000	53 000 000	85 480 438	603 480 438
16	K6.	Beruházás	429 000 020	7 068 476	47 162 576	64 307 681	53 068 242	66 688 680	57 537 600	51 369 730	24 665 677	30 915 755	18 526 446	3 146 079	4 543 078	429 000 020
17	K7.	Felújítás	82 371 355	36 043 255	-	24 955 500	317 500	2 640 100	8 572 500	6 667 500	-	3 175 000	-	-	-	82 371 355
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 334	208 334	208 334	208 334	2 500 000
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 024 934 210	31 259 310	89 600 000	155 000 000	106 500 000	99 000 000	52 000 000	51 500 000	245 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	1 024 934 210
		Ebből ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 859 310	11 859 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 859 310
		Ebből pénzeszköz átadás PH-nak	218 442 000	6 000 000	29 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	20 000 000	18 000 000	19 000 000	19 442 000	218 442 000
		Ebből pénzeszköz átadás ÁMK-nak	340 632 900	13 000 000	30 000 000	29 000 000	28 500 000	31 000 000	29 000 000	33 500 000	28 000 000	31 000 000	29 000 000	29 000 000	29 632 900	340 632 900
		Ebből pénzeszköz átadás Fürdő-nek	253 000 000	-	30 000 000	108 000 000	60 000 000	50 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	253 000 000
		Ebből betételekötés	201 000 000	400 000	600 000	-	-	-	-	-	200 000 000	-	-	-	-	201 000 000
21	K1-K9	Összes kiadás:	5 726 290 979	428 786 870	494 568 340	538 010 906	478 220 751	455 192 042	412 508 134	453 193 499	801 886 686	423 496 940	410 456 280	391 966 097	438 004 434	5 726 290 979

	Pénzforgalmi egyenleg	-	137 350 417	-	84 258 819	200 364 166	12 779 399	3 063 282	24 902 841	201 442 619	26 462 528	-	40 829 368	-	67 446 555	-	75 500 632	-	63 629 043
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		313 561 339																
	Hó végi pénzkészlet		176 210 922		91 952 102	292 316 268	305 095 668	308 158 950	333 061 790	534 504 409	560 966 937		520 137 569		452 691 014		377 190 382		313 561 339

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

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

8. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
5465, Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2024.(V.13.) sz. határozatával döntött a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és a közúti elsősegély vizsga díjának támogatásáról. *(A támogatás feltételrendszeréről szóló határozat az előterjesztés mellékletét képezi.)*

Az 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető, melynek összege a tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

Fentiekre hivatkozva kérem ezen támogatási forma megszüntetését, melyhez kérem a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és a közúti elsősegély vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és támogassa a határozati javaslatban foglaltakat.

Cserkeszölő, 2025.01.31.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2025.(....)sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 118/2024.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

A képviselő-testület engedélyezi a hatályon kívül helyezés napjáig benyújtott kérelmek elbírálását és a megítélt támogatási összegek folyósítását.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

Kivonat: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 13-i, rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

118/2024.(V.13.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a KRESZ és az elsősegélynyújtó vizsga megszerzését az alábbiak szerint támogatja.

1. Jogosultság:

- 1.1. Támogatásra jogosult azon legalább 2 éve cserkeszölői bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki B kategóriás jogosítvány megszerzése céljából sikeresen elvégezte a közlekedési alapismeretek tanfolyamot és sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tett, valamint jogosítvány fajtájától függetlenül sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgát tett, azonban a vizsgák megszerzésének időpontjában még nem töltötte be a 20. életévét.
- 1.2. Támogatásra jogosult azon Cserkeszölő Községi Önkormányzat és valamennyi intézményének munkavállalója, aki nem áll próbaidő alatt, munkavégzéséhez nélkülözhetetlen a B kategóriás jogosítvány megszerzése, ezért a közlekedési alapismeretek tanfolyam teljesítése, sikeres közlekedési alapismeretek és sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga után támogatásra a munkáltatója felterjesztette.

2. A támogatás összege:

- 2.1. Az 1.1. pontban meghatározott személyek részre a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának „a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet” által biztosított legfeljebb 25.000 Ft állami támogatással csökkentett összege, de legfeljebb 35.000, - Ft, valamint a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díja, de legfeljebb 18.000, - Ft.
- 2.2. A 1.2. pontban meghatározott személyek részére a közlekedési alapismeretek tanfolyam díja és a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díja, de legfeljebb 35.000, - Ft, valamint a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díja, de legfeljebb 18.000, - Ft.

3. A támogatás a határozat mellékletét képező formanyomtatvány benyújtásával igényelhető, melyhez mellékletként kötelezően csatolandóak az alábbi dokumentumok:

- 3.1. a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjáról szóló számla másolata,
- 3.2. a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjáról szóló számla másolata,
- 3.3. a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgáról szóló igazolás másolata,
- 3.4. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás másolata,
- 3.5. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díjáról szóló számla másolata,
- 3.6. a kérelmező személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata,
- 3.7. a munkáltató javaslata (1.2. pontban meghatározott jogosultság esetén).

4. A támogatás képzőszertől függetlenül igénybe vehető.

5. A támogatási kérelem a határozat meghozatalát követően sikeresen teljesített vizsga esetében nyújtható be.

6. A támogatási kérelem a sikeres vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül nyújtható be.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti feltételek alapján a támogatási kérelmek elbírálását a polgármester hatáskörébe utalja.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást Cserkeszölő Községi Önkormányzat költségvetése terhére, a költségek átcsoportosításával biztosítja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Cserkeszölő Községi Önkormányzat
5465, Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

KÉRELEM
**Közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és
sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatására**

Alulírott kérem, hogy részemre Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2024.(V.13.) számú határozata alapján a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjára, a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjára és a közúti elsősegélynyújtó vizsga díjára nyújtott támogatást szíveskedjen megállapítani.

Kérelmező adatai:

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Bankszámlaszám:

Alulírott az alábbi nyilatkozatokat teszem: (X-szel jelölendő)

Nyilatkozom, hogy B kategóriás jogosítvány megszerzése céljából a közlekedési alapismeretek tanfolyamot teljesítettem és év hónap napján sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tettem.

Nyilatkozom, hogy év hónap napján sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgát tettem.

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt vizsgák teljesítésének időpontjában 20. életévemet nem töltöttem be, valamint nyilatkozom, hogy több, mint 2 éve cserkeszölői bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezem.

/vagy/

Nyilatkozom, hogy a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga teljesítésének időpontjában Cserkeszölő Községi Önkormányzatnál vagy annak intézményeinél foglalkoztatási jogviszonyban álltam és próbaidő alatt nem álltam.

Kérem, hogy a megítélt támogatást a fenti bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni. /vagy/

Kérem, hogy a megítélt támogatást postai kifizetéssel a 5465, Cserkeszölő, lakcímre szíveskedjenek teljesíteni.

Nyilatkozom, hogy a kérelmemhez az alábbiakban felsorolt kötelező melléleteket csatoltam.

Kérelmemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:

1. a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjáról szóló számla másolata,
2. a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjáról szóló számla másolata,
3. a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgáról szóló igazolás másolata,
4. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás másolata,
5. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díjáról szóló számla másolata,
6. a kérelmező személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata,
7. a munkáltató javaslata (118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat 1.2. pontja szerinti jogosultság esetén).

Cserkeszőlő, 202.....

.....

kérelmező

9. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465, Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület (5465, Cserkeszölő, Dózsa György út 602/1 hrsz.) az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel kereste fel a Képviselő-testületet. Az egyesület elnöke levelében rövid tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület által 2024. évben megítélt támogatás teljes összegét elköltötte, azonban annak csak egy része került kifizetésre részükre, így a képviselő-testülettől 219.088, - Ft kifizetését kéri az egyesület számára.

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére a testület 25/2024.(I.29.) számú határozatában 685.000, - Ft összeg támogatást ítél meg rendezvények és kirándulások szervezésére, valamint könyvelési költség kifizetésére. A támogatást megítélő testületi határozat tartalmazza, hogy „a megítélt támogatási összeget az egyesület 2024. december 31. napjáig használhatja fel”.

A 685.000, - Ft támogatási összegből az egyesület kérelmére 2024.09.25. napján 461.912, - Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, így további 223.088, - Ft összegű támogatás lehívható maradt.

Az egyesület év közben további 800.000, - Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyet a testület 200/2024.(VIII.15.) sz. határozatával megítélt. Az egyesület kérelmére a 800.000, - Ft összegű támogatás 2024.09.25. napján kifizetésre került.

Az egyesület elnöke a civil szervezet 2024. évi beszámolójával és 2025. évi támogatási kérelmével egyidejűleg, 2025. január hónapban nyújtotta be az önkormányzathoz a 219.088, - Ft iránti kifizetési kérelmét, melyet az önkormányzat nem tudott teljesíteni, mivel a támogatási összeg a 2024. évi költségvetés terhére volt betervezve, annak kifizetését 2024. évben kellett volna kérelmezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az egyesület kérelméről.

Cserkeszölő, 2025.02.05.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmének elutasításáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület (5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1 hrsz.) kérelmét elutasítja.

- Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
 - Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
 - Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület – 5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1 hrsz.

vagy

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület (5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1. hrsz.) kérelmét az alábbiak szerint támogatja.

-
- Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
 - Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
 - Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület – 5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1 hrsz.

Cserkeszölő Község
Polgármester Hivatal

Cserkeszölő	
Dátum:	2025 FEBR 02
Szám:	GP/595-1/2025
Előadó:	Zr. H4
Mell.	db.

Tárgy 2024 évi támogatási
kérelem

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület az alábbiakat szeretné elmondani
Képviselő Testületnek és Polgármester Urnak.

Az egyesületünk elköltötte a 2024 évre engedélyezett támogatást. csak a
probléma az, hogy nem kaptuk meg a kért összeget.

Leadtunk 675.100,- forint értékű számlákat 2025 01.03-án és ebből
igényeltük vissza a keretünk terhére hátra maradt 219.088,- Ft-ot.


A pénzügyi osztály közölte, hogy nem kapjuk meg mert elkéstünk.

Kérdem ha 2024.dec.31-ig kell elszámolni akkor mért késtünk el?

Majd abban maradtunk, hogy ezzel az összeggel meg emelik a 2025 évi
támogatási keretünket.

Kérem a Képviselő Testületet és Polgármester Urat, hogy 219.088,- ot
kapjuk meg valamilyen formában.

Köszönettel és tisztelettel


Kondorné Zorkóczy Antónia
egyesület elnöke

Cserkeszölő, 2025 02 02.

Cserkeszölő Község

Polgármester Hivatal

Tárgy: 2024 évi támogatási kérelemből

Őszi Napfény Nyugdíjas egyesület az alábbi támogatást kéri az
Cserkeszölői Önkormányzat Képviselő Testületől 2024 évi 685.000Ft-ból.
már megkaptunk 469.912,-Forintot így maradt 219.088,-Ft ezt igényelnénk
most.

Működésre kért támogatásból:

-Mikulásra, közösnévnapi,	
születés napra 70 és 80 évesek köszöntésére	127.021,-Ft
-Főzőversenyre	39.079,-Ft
- Pöttyös Bálra	509.000,-Ft
	összesen
	675.100,-Ft

Ebből igényelünk vissza **219.088,- Ft**


A fent maradt részt egyesület keretéből van.

Kérjük a Cserkeszölői Önkormányzat Képviselő Testületet fogadja

el a kért támogatási kérelmünket

Köszönettel az egyesület nevében

Cserkeszölő 2025.01.03


Kondorné Zorkóczy Antónia
egyesület elnöke





10. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.01.31.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465, Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete 2020., 2023. és 2024. években is nyújtott be támogatási kérelmet. 2020-ban a testület 24/2020.(II.05.) számú határozatában 50.000 Ft összegű, vissza nem térítendő, egyszeri támogatást biztosításáról határozott az egyesület részére, míg 2023. és 2024. években elutasította a kérelmeket.

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

Cserkeszölő, 2025.01.31.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete (5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.) részére Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére.

- Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
 - Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
 - Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete – 5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.

vagy

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete támogatási kérelmének elutasításáról.

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

- Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
 - Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
 - Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete – 5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.

KÖZSÁGI POLS IRIESTIAI INVALE CERKERZŐLŐ	
Érkezett:	2025 JAN 27.
Szám:	087333-1/2025
Elősz:	W. H. F.



MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TISZAZUGI EGYESÜLETE

5440 Kunszentmárton, Veress János u. 12.

Tel.: 56/462-226

E-mail: tiszazugimk@gmail.com



Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete

Cím: 5440 Kunszentmárton, Veress János u. 12.

Adószám: 18825169-1-16

Az Egyesület számlaszáma:

11745042-20004226-00000000

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-Testület

Cserkeszlő

Köztársaság tér 1.

5465

Tisztelt Cím!

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

Egyesületünk bemutatása:

1995. február 4.-én megalakult a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete.

1997-ben a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége teljes jogú tagjai közé vette fel az Egyesületet.

A megye minden területéről fogadunk tagokat, de tagjaink főleg a Tiszazugból vannak.

Az Egyesület célja, hogy hozzájáruljon egy dinamikus, hatékony, helyi és térségi, egy speciális fogyatékkal élő réteg érdekvédelmét és érdekegyesítését szolgáló tevékenység megteremtéséhez.

Az Egyesület feladata: érdekegyesítés, érdekvédelem, közösségteremtés. Figyelemmel kísérni és segíteni működési területünkön a mozgáskorlátozott emberek érdekeit szolgáló állami és társadalmi tevékenységet. Törekedni a mozgáskorlátozott emberek aktivitásának felkeltésére.

Nyújtott szolgáltatásaink: Segítségnyújtás a különböző, mozgáskorlátozottaknak szóló állami támogatások igénybeviteléhez szükséges pályázatok kitöltésébe. Lakás akadálymentesítési támogatás előkészítésében vesszük ki részünket. Különböző, mozgáskorlátozottakat érintő ügyekben segítünk az ügyintézés folyamatához, kérelmek kitöltéséhez. Rendszeresen szervezzük régióinkban az „Orvos Beteg” találkozót Ortopéd Szakorvos részvételével. Közösség teremtés a mozgássérült emberek számára, kirándulások, rendezvények szervezése és lebonyolítása formájában.

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

Megtisztelő támogatásukat, segítségüket előre is köszönöm.

Kunszentmárton, 2025. 01. 16.

Kovácsné Szabó Katalin

Kovácsné Szabó Katalin
Egyesület Elnöke

