



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

MEGHÍVÓ

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. február 11-én (kedden) 15,00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirend előtt:

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

Napirendi javaslat:

- 1) **Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatása**
Előadó: polgármester
- 2) **Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetére**
Előadó: polgármester
- 3) **Előirányzat módosítása**
Előadó: polgármester
- 4) **Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról**
Előadó: polgármester
- 5) **Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban**
Előadó: polgármester
- 6) **A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: polgármester

- 7) **A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: polgármester
- 8) **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
- 9) **Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme**
Előadó: polgármester
- 10) **Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme**
Előadó: polgármester
- 11) **Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról (helyszíni kiosztással)**
Előadó: polgármester

Cserkeszölő, 2025. február 6.

*Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester*

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatása

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		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



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

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetés tervezésekor világossá vált, hogy az előzetesen beállításra került esetleges 5 %-os béremelést 2025. évben az önkormányzat és intézményei nem tudják kigazdálkodni, valamint az önkormányzat tekintetében a tervezés során egy fő létszám és béradatokkal nem lett figyelembevéve, így szükséges a testület által elfogadott létszám és személyi juttatások módosítása.

Ezekkel a módosításokkal a 2025. évi javasolt létszámkeretet, személyi juttatást és munkaadót terhelő járulékokat az 1. melléklet tartalmazza.

A módosításhoz szükséges a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezése, továbbá az előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal átvezetett új határozati javaslat elfogadása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásainak összegéről.

Cserkeszölő, 2025. február 5.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

1.

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

- a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásairól szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai - Helyben
- Gazdálkodási csoport – Helyben
- Munkaügyi csoport – Helyben

2.

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

- a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról.

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy

- A Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámát 22 főben határozza meg. A munkabérek tekintetében megemeli azon dolgozók bérét, akik a 2025.01.01-i munkaköri átszervezésben érintettek.
- A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi létszámát 39 főben (+4 fő közfoglalkoztatott) határozza meg. A munkabérek tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) megemeli a béreket, 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 csökkenti. Ez a különbözet minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.
- A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2025. évi létszámát 144 főben határozza meg. A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) megemeli a béreket, 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 csökkenti. Ez a különbözet minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.
- A PS ÁMK Cserkeszölő 2025. évi létszámát 33 főben határozza meg. A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek megemeli, 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 csökkenti. Ez a különbözet minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó. Az óvodai pedagógusok tekintetében az alpbért megemeli a törvényben meghatározott 21,2%-kal, ezzel szemben azonban szintén csökkenti az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntés összegét.

Mindezek figyelembevételével a Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek létszámát, személyi juttatásait és munkaadói járulékait 2025. évre az 1. számú mellékletben szereplő létszámokkal és összegekkel fogadja el.

Felkéri a gazdálkodási csoportot, hogy az elfogadott bér és létszám adatok a 2025. évi költségvetésbe tervezze be.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai - Helyben
- Gazdálkodási csoport – Helyben
- Munkaügyi csoport – Helyben

2025. évre tervezett személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok**1. Polgármesteri Hivatal**

-Tervezett létszám:	22 fő
-Személyi juttatások összesen:	176.006.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22.975.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	148 561 000
0511021	Normatív jutalmak	609 000
0511051	Végkielégítés	928 000
0511071	Béren kívüli juttatások	8 400 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 785 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 173 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	550 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	176 006 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 975 000

2. Községi Önkormányzat

- Tervezett létszám: 39 fő + 4 fő közfogl.
- Személyi juttatások: 288.874.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 43.664.370 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	198 550 000
0511051	Végkielégítés	219 000
0511061	Jubileumi jutalmak	748 000
0511071	Béren kívüli juttatások	480 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 352 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 784 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	22 383 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	28 958 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 400 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	288 874 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	43 664 370

3. Fürdő és Gyógyászati Központ

- Tervezett létszám:	144 fő
- Személyi juttatások:	985.123.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	131.692.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	765 324 000
0511041	Készletléti,helyesztési díj,túlóra	28 659 000
0511051	Végkielégítés	11 376 000
0511061	Jubileumi jutalmak	5 820 000
0511091	Közlekedési költségterítés	7 900 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 844 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	9 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	985 123 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	131 692 000

4. Petőfi Sándor ÁMK

- Tervezett létszám:	33 fő
- Személyi juttatások:	233.773.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	34.715.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	188 336 000
0511041	Készenléti,helyettesítési díj,túlóra	1 800 000
0511091	Közlekedési költségterítés	495 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31 805 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	2 927 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	227 363 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	34 290 000

Összes létszám:	238 fő + 4 fő közfogl.
Összes éves személyi juttatás:	1.677.366.000 Ft//év
Összes munkaadót terhelő járulék:	232.621.370 Ft/év

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előterjesztés Cserkeszlő 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-ban 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 Cserkeszölői 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.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat

A Cserkeszölő 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.

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ

A Cserkeszölő 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 elérésével, 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 megkötésére 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 ítélnek 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 Cserkeszölő, 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

Cserkeszölő 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.	Gyereknep	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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

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

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

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65.000 Ft/fő/hó összegben, 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

	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.	Körfenn tartás	Önk-é vegyesnél való gazdálkodás	Önkorm. Elnökséggel közp. költségvetéssel	Kp-i költségvetési befektetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közművek fenntartása	Parkolás	Ár-és helyettesítés	Nemnyilvánított 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, fűvelés és strandmunkák	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekjóléti köznevelési intézmény	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	-	-	-	-	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	11 859 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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. 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 PÉNZK. 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	-	-	-	-	-	-	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			
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	-	-

Cserkeszölő 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 Cserkeszölő							
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				
Cserkefürdő							
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				
Fürdő	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
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
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.		
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:		-
	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 pénzeszköztámvétel	-	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 pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		12 696 800	

					2025. évi eredeti előirányzat	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 pénzeszköztámvétel	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 pénzeszköztámvétel	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 pénzeszköztámvétel	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 pénzeszköztámvétel	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
Iparűzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

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
Cserkeszőlői 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.

3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítása

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.06.

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		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



Előterjesztés

Előirányzat módosítására

A 2024. évi költségvetés 4/2024. (II.06.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi	6.658.387.453 Ft
Költségvetési kiadási	6.658.387.453 Ft

Változások:

- A szociális ágazati pótlék miatt 1.718.731 Ft-tal nő,
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása miatt 344.748 Ft-tal csökken,
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása miatt 16.300 Ft-tal nő,
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása miatt 2.847.738 Ft-tal csökken,
- Bölcsöde üzemeltetési támogatása miatt 1.010.500 Ft-tal csökken,
- Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 90.026.652 Ft-tal nő,
- A 319/2024.(XI.27)-i testületi határozatban elfogadott előirányzat csökkentés miatt 188.653.057 Ft-tal csökken,

Tehát a főösszeg összesen 101.094.360 Ft-tal csökken.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 460 077
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	3 040 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	48 000
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	73 078
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	- 1 150 000
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	051211	- 5 220 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	1 240 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	700 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	947 730
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	1 850 000
Árubeszerzés teljesítése	053131	694 663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	- 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	25 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	- 2 350 000
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	995 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	- 355 056
Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	2 576 904
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	- 687 070
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	- 200 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 13 286 237
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 2 943 820
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	4 738 362
Kamatkiadások teljesítése	053531	37 806
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	1 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	05621	- 6 171 566
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	385 582
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	- 30 219 105
Ingatlanok felújítása teljesítése	05711	14 990 346
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05741	2 321 201
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	05841	384 647
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	059141	90 026 652
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	059151	- 51 389 600
Kiadások Összesen		10 393 440

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	091121	- 172 374
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0911311	1 735 031
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	0911321	- 1 423 869
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	09121	- 89 556 000
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	09161	700 000
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	1 828 000
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	094031	600 000
Ellátási díjak teljesítése	094051	700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	538 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0940821	5 288 000
Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	09641	130 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	098141	90 026 652
Bevételek Összesen		10 393 440

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 18 510 000
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	1 672 000
Béren kívüli juttatások előirányzata	0511071	- 1 472 000
Közlekedési költségterítés teljesítése	0511091	- 96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	3 940 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	051221	- 313 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	- 1 000 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	32 000
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	053111	- 170 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	- 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	- 10 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	- 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	133 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	053341	- 2 300 000
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	- 1 087 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 2 086 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 2 804 150
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	- 831 850
Kiadások Összesen		- 25 853 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094031	- 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	- 196 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	25 000
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	- 24 982 000
Bevételek Összesen		- 25 853 000

Fürdő és Gyógyászati Központ

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 8 457 000
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	11 997 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	- 165 000
Jubileumi jutalom teljesítése	0511061	841 800
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	- 335 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	- 1 565 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	- 1 050 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	- 3 565 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	- 1 579 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	546 621
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	13 291 000
Árubeszerzés teljesítése	053131	27 717
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	053211	- 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	21 558 611
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	- 1 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	4 027 120
Vásárolt élelmiszer teljesítése	053321	19 000
Bérleti és lízingszolgáltatások teljesítése	053331	- 5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	- 11 972 000
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	133 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 9 920 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	4 169 961
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	16 430 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 902 830
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0550231	- 89 556 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	05621	- 6 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	- 1 755 000
Kiadások Összesen		- 65 445 200
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	09161	2 668 000
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	- 44 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	- 23 313 200
Bevételek Összesen		- 65 445 200

PS ÁMK

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 12 749 646
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	2 520 783
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	196 000
Közlekedési költség térítés teljesítése	0511091	- 70 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	- 534 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	- 2 510 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	- 700 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	- 632 354
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 237 584
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	- 781 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	2 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	- 3 373 900
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	8 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	- 130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	053341	1 091 529
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 1 234 278
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 1 025 150
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	- 21 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 9 000
Kiadások Összesen		- 20 189 600
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	2 610 000
Ellátási díjak teljesítése	094051	600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	1 107 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	1 901 000
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098161	- 26 407 600
Bevételek Összesen		- 20 189 600

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Cserkeszőlő, 2025. február 6.

Trabach Tibor Zoltán sk.

polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

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

1. §

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) **Költségvetési bevételi 6 658 387 453 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 6 658 387 453 Ft**

összegben állapítja meg.”

2. §

(1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025. február

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

1. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	163 240 589	291 890 211	805 163 600	201 653 727	1 461 948 127
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 478 354	44 150 443	111 186 884	32 601 323	211 417 004
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 041 811	395 687 827	1 035 785 262	110 116 455	1 565 631 355
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	999 845 932	-	1 034 517 224
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásából szárm.kiadás	-	6 412 410	-	-	-
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	999 845 932	-	999 845 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 300 000	-	-	3 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	220 918 023	62 831 350	4 370 880	299 775 932
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	205 238 801	-	4 559 300	209 798 101
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	534 443 787	-	-	534 443 787
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 416 433	1 762 260 384	3 014 813 028	353 301 685	5 352 791 530
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 305 595 923	-	-	1 305 595 923
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	308 519 588	-	-	308 519 588
059151 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	214 086 129	-	-	214 086 129
059151 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
059151 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	312 990 206	-	-	312 990 206
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	50 000 000	-	-	50 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	222 416 433	3 067 856 307	3 014 813 028	353 301 685	6 658 387 453
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 377 885 171	103 953 000	-	1 484 161 602
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 769 588	-	-	86 769 588
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	106 016 889	-	-	106 016 889
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	72 178 255	-	-	72 178 255
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	14 262 786	-	-	14 262 786
091151 Műk.c.kiegészítő támogatás	-	3 067 050	-	-	3 067 050
09161 Egyéb műk.célú támogatás	2 323 431	6 799 000	103 953 000	-	113 075 431
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	999 845 932	-	-	999 845 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	133 605 000	2 387 565 800	38 108 200	2 562 908 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 952 431	1 711 430 171	2 491 518 800	38 108 200	4 247 009 602
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 464 002	1 356 426 136	523 294 228	315 193 485	2 411 377 851
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	2 377 873	854 539 072	72 693 406	2 203 279	931 813 630
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	30 600 822	-	30 600 822
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	206 045 733	-	-	206 045 733
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	214 086 129	-	420 000 000	312 990 206	947 076 335
098171 Betét felbontás	-	295 841 331	-	-	295 841 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 416 433	3 067 856 307	3 014 813 028	353 301 685	6 658 387 453

2. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Közműtétő	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérmegbízási, polgármesteri illetmény tám.	-	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 272 150	6 272 150	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 277 500	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Óvodapedagógusok bértámogatása	30 135 600	29 169 000	32 103 690	51 906 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 815 500	14 878 500	16 896 900	24 176 000
Óvoda működtetés	5 678 420	6 600 000	10 049 000	10 687 188
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 769 588
Szünidei étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	90 288
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	30 753 247
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	41 334 720
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	72 178 255
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 986 630	4 611 080	5 609 560	7 043 380
Házi segítség nyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	8 460 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szociális pótjék				5 964 119
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 822 400
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	7 908 290
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	40 730 690
Szociális támogatás összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	106 016 889
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	14 262 786
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	368 173 189
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	368 084 307

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

„3. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irattár konténer 2 db				4 300 000	1 161 000	5 461 000				
Mobil telefon 2 db				68 969	18 622	87 591				
Hordozható hangszóró				85 039	22 960	107 999				
Pénztárba kis széf				72 433	19 557	91 990				
Mikrohullámu sütő				30 701	8 289	38 990				
Vízforraló				5 028	1 358	6 386				
Lamináló gép				25 976	7 014	32 990				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Csiptetős mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Adóúgyneve 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szelvény (polcos, ajtó)				200 000	54 000	254 000				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Szekrények (pénzügyre)		-	-	150 000	40 500	190 500				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				594 020	384 984	979 004				
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	9 000 850	2 654 829	11 655 679	-	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				11 000 000	2 970 000	13 970 000	X		-	-
Dózsa György u. utépítés				104 174 000		104 174 000	X			
Általános utépítés				7 142 966	1 928 601	9 071 567				
Dózsa György u. utépítés				350 000	94 500	444 500	X			
Utépítés								29 300 000	8 073 000	37 373 000
Fürdő utcai járda felújítása								600 000	-	600 000
Kiviteli tervek (utépítés)										
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	46 981 766	12 685 077	59 666 843
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								14 829 224	4 003 890	18 833 114
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								35 862 471	9 682 867	45 545 338
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								10 938 419	2 953 373	13 891 792
felújítás (K71)								23 228 666	4 100 047	27 328 713
ingatlan beszerzés				4 590 000	1 239 300	5 829 300				
Térfigyelő rendszer kiépítése				16 070 000	4 338 900	20 408 900				
Térfigyelő rendszer kiépítése				15 930 000	4 301 100	20 231 100				
Telefon				122 598	33 102	155 700				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				1 500 000	405 000	1 905 000				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				697 047	188 203	885 250				
Havária jellegű beruházások (vízszolg.) (013350)				7 533 000	2 033 910	9 566 910				
Havária jellegű beruházások (szennyvízszolg.) (013350)				11 033 000	2 978 910	14 011 910				
Általános felújítás								863 758	232 965	1 096 723
Általános felújítás								711 242	192 035	903 277
Kampós roló (013350)				171 067	46 188	217 255				
Elektromos hőlégfűvő (kastély pince)				89 700	24 219	113 919				
tűzoltó készülék (kastély pince)				16 000	4 320	20 320				
Szelektív hulladékgyűjtő konténer (kastély pince)				43 200	11 664	54 864				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				1 232 268	332 712	1 564 980				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				1 363 113	11 538	1 374 651				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Köztársaság tér park járda (zöldter.kez)				1 380 173	372 647	1 752 820				
Fekvőrendőrök (045160)				1 356 720	365 534	1 722 254				
Fekvőrendőrök (045160)				257 280	69 466	326 746				
Trafibox kihelyezése (045160)				250 729	67 697	318 426				
Trafibox kihelyezése (045160)				4 456 562	1 203 272	5 659 834				
Egyéb eszköz beszerzés				2 819 259	217 791	3 037 050				
Mágnestábla (községgazd.)				28 339	7 651	35 990				
Láncfűrész (községgazd.)				19 677	5 313	24 990				
Szivattyú (községgazd.)				8 819	2 381	11 200				
Telefon beszerzések (községgazd.)				201 732	54 468	256 200				
Kerti pavilonok (községgazd.)				62 189	16 791	78 980				
Közlékedési tábla (községgazd.)				25 674	6 932	32 606				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Temető épület festése (temető)	493 300	133 191	626 491		-	-				
Temető karbantartás	6 700	1 809	8 509							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	383 730	103 607	487 337		-	-				
Önk.vagyon általános karbantartás	216 270	58 393	274 663							
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Irodai szék (kútház)				8 814	2 379	11 193				
pénzkazetta (kútház)				5 117	1 381	6 498				
Tejhabosító (kútház)				11 803	3 187	14 990				
Mikrohullámú sütő (kútház)				29 756	8 034	37 790				
Szelektív hulladékgyűjtő (kútház)				39 744	10 731	50 475				
Íróasztal (kútház)				21 614	5 836	27 450				
Tárgyalószék (kútház)				8 654	2 336	10 990				
Pénztárgépfűző (kútház)				24 900	6 723	31 623				
Szemetes (kútház)				9 441	2 549	11 990				
Projektor (kútház)				15 740	4 250	19 990				
Kútház kerítés				50 504	13 636	64 140				
Irodai szék (Családs)				8 814	2 379	11 193				
26-es női kerékpár 3db (házi s.)				233 385	63 014	296 399				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				55 898	15 092	70 990				
Mobiltelefonok 4db (házi s.)				73 071	19 729	92 800				
Mobiltelefonok 4db (anyag.)				80 543	21 747	102 290				
Közvilágítás karbantartás	1 050 563	283 652	1 334 215							
Közvilágítás karbantartás	949 437	256 348	1 205 785							
Pályázati Notebook javítás	64 618	17 447	82 065							
Általános karbantartás (községgazd)	607 396	163 997	771 393							
Gépkocsi karbantartás (NGJ-313, NGJ-314)	138 600	37 422	176 022							
Gépkocsi karbantartás (FORD)	107 173	28 937	136 110							
Általános karbantartás (községgazd)	13 082 213	3 532 198	16 614 411		-	-				
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	17 600 000	4 752 000	22 352 000	197 402 910	23 515 113	220 918 023	-	163 315 546	41 923 255	205 238 801
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás										
gerincevezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000				
Általános karbantartás	2 675 000	722 250	3 397 250							
Távhőszolgáltatás összesen:	2 675 000	722 250	3 397 250	2 500 000	675 000	3 175 000	-	-	-	-
Napsugár Étterem										
Tárgyi eszköz beszerzés		-	-	1 973 935	532 966	2 506 901				
Fagyasztó				120 079	32 421	152 500				
Eszközbekbeszerzés				2 920	788	3 708				
Bloknyomtató				104 260	28 150	132 410				
Mikrohullámú sütő				74 394	20 086	94 480				
Rational sütő javítása	75 210	20 307	95 517							
Számítógép karbantartás	105 000	28 350	133 350							
Mosogatógép karbantartás	183 098	49 436	232 534							
Általános karbantartás	98 998	26 729	125 727							
Általános karbantartás	5 475 694	1 478 437	6 954 131		-	-				
Napsugár Étterem összesen:	5 938 000	1 603 260	7 541 260	2 275 588	614 412	2 890 000	-	-	-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	2 440 000	658 800	3 098 800				
Beléptetőrendszer (4modullal)				420 000	113 400	533 400				
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Téli fürdő terasz és gyógyászat WIFI kiépítése		-	-	550 000	148 500	698 500				
kéziszerszámok, elektromos kéziszerszámok		-	-	24 736	6 679	31 415				
Gyermekpancsoló játékelemek		-	-	150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	167 748	45 292	213 040				
Sószoza pihenőágyak		-	-	270 000	72 900	342 900				
Szivattyúk beszerzése		-	-	8 314 518	2 244 920	10 559 438				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókoesi				305 000	82 350	387 350				
konténer, IBC-k, kármentők		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
fürdő kamerarendszer		-	-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Szivattyúk beszerzése				6 685 482	1 805 080	8 490 562				
Napozóágyak				1 519 685	410 315	1 930 000				
Express Van gépjármű				5 855 000	1 580 850	7 435 850				
Medence porszívó				3 158 642	852 833	4 011 475				
Forgószékek				132 252	35 708	167 960				
Kézikoesi				152 851	41 270	194 121				
Kéziseprőgép				93 528	25 253	118 781				
Telefonok				50 387	13 604	63 991				
Útvefűró				36 205	9 775	45 980				
Horonymaró				51 181	13 819	65 000				
Sarokcsiszoló				25 969	7 012	32 981				
Fémszekerények				92 898	25 082	117 980				
Szalagcsiszoló				71 000	19 170	90 170				
Szerszámok				197 381	53 293	250 674				
gyepszellőztető				16 720	4 514	21 234				
Fűkasza				92 047	24 853	116 900				
Egyéb eszközbeszerzés				117 245	31 656	148 901				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
gépjárművek karbantartása	418 590	113 019	531 609							
IT szerviz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacszúza	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szauna automata víz és aromaadagolók szaunakályhákhoz 2db	500 000	135 000	635 000							
Lift karbantartás	937 100	253 017	1 190 117							
Takarítógép javítása	723 872	195 445	919 317							
Medence karbantartás	273 391	73 816	347 207							
Aggregátor karbantartás	122 108	32 969	155 077							
IHC-876gépjármű karbantartás	181 410	48 981	230 391							
Szivattyúk karbantartása	499 702	134 920	634 622							
Dugulás elhárítás	250 000	67 500	317 500							
Füstelvezető karbantartás	400 520	108 140	508 660							
Általános karbantartás	495 151	133 691	628 842							
Általános karbantartás, javítás	6 924 156	1 869 522	8 793 678							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	14 726 000	3 976 020	18 702 020	40 495 475	10 933 778	51 429 253	-	-	-	-
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
Irodai székek (2db)				55 000	14 850	69 850			-	-
Konferencia terembe sávós roló				160 000	43 200	203 200				
Matrac (2db 160*200)				250 000	67 500	317 500			-	-
Konyhai eszközök				76 966	20 781	97 747				
Szobák festése	2 380 000	642 600	3 022 600							
Szállodai szobák karbantartása	634 200	171 234	805 434							
Szállodai tűzjelzőrendszer karbantartása	185 865	50 184	236 049							
Karbantartás általános	299 935	80 982	380 917						-	-
Szálloda összesen:	3 500 000	945 000	4 445 000	1 251 966	338 031	1 589 997	-	-	-	-
Camping, Jurta										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				109 410	29 541	138 951				
Főzőlapok (6 db)		-	-	76 772	20 728	97 500				
Szivattyúk (5db)		-	-	625 000	168 750	793 750				
centrifuga		-	-	50 000	13 500	63 500				
Motoros redőny (Jurta Tátor)				275 000	74 250	349 250				
Főzőlapok				103 228	27 872	131 100				
Hűtőszekrény				78 724	21 255	99 979				
Mikrohullámú sütő				15 583	4 207	19 790				
Irodai szék				46 283	12 496	58 779				
Általános karbantartás	12 598	3 401	15 999							
Karbantartások általános	82 402	22 249	104 651						-	-
Camping összesen:	95 000	25 650	120 650	1 600 500	432 100	2 032 600	-	-	-	-
Mosoda										
Általános karbantartás	580 159	156 643	736 802							
Karbantartások	1 119 841	302 357	1 422 198						-	-
Mosoda összesen:	1 700 000	459 000	2 159 000	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000						-	-
Forgószékek				39 386	10 635	50 021				
Forgószékek (2db)				56 678	15 302	71 980				
Mérleg				3 936	1 063	4 999				
Ultrahang applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	196 100	52 947	249 047							
Általános karbantartás	303 900	82 053	385 953						-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	900 000	243 000	1 143 000	1 350 000	364 500	1 714 500	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	29 534 000	7 974 180	37 508 180	49 473 529	13 357 821	62 831 350	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölsőde										
Beléptető rendszer				63 044	16 686	79 730				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				106 220	28 680	134 900				
Mosógép				103 858	28 042	131 900				
Futóbicikli				23 598	6 372	29 970				
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000							
Általános karbantartás	16 679	4 503	21 182						-	-
Bölsőde összesen	292 269	78 913	371 182	296 720	79 780	376 500	-	-	-	-
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				393 780	106 320	500 100				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje								3 590 000	969 300	4 559 300
Porszívó				23 535	6 355	29 890			-	-
Függöny				36 987	-	36 987				
Mosógép				99 134	26 766	125 900				
Játószőnyeg				39 370	10 630	50 000				
Szárítógép				157 500	42 500	200 000				
egyéb eszköz beszerzés				90 214	34 009	124 223				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Napocska csoport, tornaszoba, iroda, folyosók festése	287 400	77 598	364 998							
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000							
Általános karbantartás	2 207 190	595 941	2 803 131						-	-
Óvoda összesen	2 652 070	716 059	3 368 129	1 270 520	342 680	1 613 200	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószék				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				128 540	34 706	163 246				
Konyhai eszközök pótlása				28 940	7 814	36 754				
Általános karbantartás	264 800	71 496	336 296		-	-			-	-
Konyha összesen	264 800	71 496	336 296	268 976	72 624	341 600	-	-	-	-
Közművelődés										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Közművelődés összesen	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
Könyvtár										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				475 590	128 409	603 999				
Könyvbeszerzés		-	-	1 184 841	206 760	1 391 601			-	-
Nyomató karbantartás	56 400	15 228	71 628							
Általános karbantartás	200 000	54 000	254 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	256 400	69 228	325 628	1 677 746	339 844	2 017 590	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	3 465 539	935 696	4 401 235	3 531 277	839 603	4 370 880	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Összesen	50 599 539	13 661 876	64 261 415	259 408 566	40 367 365	299 775 931	-	166 905 546	42 892 555	209 798 101

4. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatai 2024. - IV. negyedév

adatok: Ft-ban

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

Összesen

1 220 984 433

1 157 747 418

129 757 282

5. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	163 240 589	224 228 911	131 800 727	356 029 638	67 661 300	805 163 600	69 853 000	942 677 900	1 461 948 127
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 478 354	33 747 234	23 330 633	57 077 867	10 403 209	111 186 884	9 270 690	130 860 783	211 417 004
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 041 811	222 185 508	105 933 035	328 118 543	173 502 319	1 035 785 262	4 183 420	1 213 471 001	1 565 631 355
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	35 260 000	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	-	34 671 292	-	999 845 932	-	999 845 932	1 034 517 224
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	206 351 484	3 994 380	210 345 864	14 566 539	62 831 350	376 500	77 774 389	299 775 932
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	198 375 721	4 559 300	202 935 021	6 863 080	-	-	6 863 080	209 798 101
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 009 638	-	3 009 638	531 434 149	-	-	531 434 149	534 443 787
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 255 595 923	-	1 255 595 923	50 000 000	-	-	50 000 000	1 305 595 923
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	222 416 433	2 213 425 711	269 618 075	2 483 043 786	854 430 596	3 014 813 028	83 683 610	3 952 927 234	6 658 387 453
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 371 885 171	-	1 371 885 171	6 000 000	103 953 000	-	109 953 000	1 484 161 602
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	199 050 000	-	-	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	65 408 000	38 108 200	103 516 200	68 197 000	2 387 565 800	-	2 455 762 800	2 562 908 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	290 000	-	-	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 464 002	1 150 380 403	315 193 485	1 465 573 888	206 045 733	523 294 228	-	729 339 961	2 411 377 851
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 416 433	2 787 613 574	353 301 685	3 140 915 259	280 242 733	3 014 813 028	-	3 295 055 761	6 658 387 453

6. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt											Összesen
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	12 412 000	140 351 000	305 815 000	82 894 600	82 453 000	-	16 173 000	67 169 000	97 896 000	-	805 163 600
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 609 700	19 335 260	44 747 000	10 771 500	10 666 644	-	2 125 050	8 656 930	13 274 800	-	111 186 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	13 065 571	12 120 224	280 424 482	507 547 199	69 811 424	69 469 935	10 741 178	10 979 752	703 500	60 921 997	-	1 035 785 262
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	-	80 000 000	97 000 000	-	-	-	-	802 845 932	999 845 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 175 000	2 890 000	51 429 253	1 589 997	2 032 600	-	-	76 200	1 638 300	-	62 831 350
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	13 065 571	29 316 924	463 000 742	909 538 452	245 067 521	261 622 179	10 741 178	29 277 802	76 605 630	173 731 097	802 845 932	3 014 813 028
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	2 668 000	-	-	-	-	101 285 000	-	-	103 953 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	14 016 000	36 258 000	478 792 000	1 166 366 800	236 289 000	283 329 000	19 500 000	23 300 000	-	129 715 000	-	2 387 565 800
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-	-	-	-	-	492 693 406	523 294 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	14 016 000	36 258 000	478 792 000	1 169 034 800	266 889 822	283 329 000	19 500 000	23 300 000	101 285 000	129 715 000	492 693 406	3 014 813 028

7. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, köztartási és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Köztartási																				Önként vállalt										Összesen							
		Önkormányzati igazgatási tev.	Köztartási fenntartás	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Önkerm. Elszámolási kpt. költség-irányvet.	Kpi-1 költségvetési bevételek	Finanszírozási műveltek	Útépítés	Köztartak fenntartás	Parkolás	Ár- és bérletvédelem	Személyi juttatás	Köztartási költségvetés	Zárkésztetési költségvetés	Felújítási költségvetés	Háziorvosi ellátás	Védőnői	Iskola ell.	Köztartási műveltek	Családsegítés	Szociális ellátás	Háziorvosi ellátás	Tanyagazdálkodási költségvetés	Egyéb pénzügyi szec. EEljárás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogyósz.	Sportlétesítmények működtetése		Szociális park, firdő és strandüzemeltetés	Mindenféle egyéb szabadtéri foglalkoztatás	Gyermekjuttatás	Felújítási és befektetési célú fin. műveltek	Történelmi hely. építmény működtetése	Összesen	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	34 690 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 450 000	-	-	-	-	1 724 680	7 420 099	-	21 614 133	18 330 001	-	-	224 228 911	8 900 000	7 008 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 597 000	67 661 300	291 899 211	
K2. MUNKADÍJOKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	6 476 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 586 890	-	-	-	-	227 536	1 370 156	-	3 256 995	2 829 257	-	-	33 747 234	3 017 000	677 020	-	-	-	-	-	-	-	-	5 273 010	10 403 209	44 150 443	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	82 516 287	2 044 840	13 531 162	277 373	-	14 105 776	4 551 000	2 306 500	-	-	13 220 000	11 264 000	42 256 849	975 000	215 205	489 000	16 379	170 500	27 078 524	1 073 410	2 982 027	3 111 696	-	222 185 508	98 676 400	110 200	300 000	987 800	2 091 160	19 810 045	29 828 153	7 727 413	-	13 971 148	173 582 319	395 687 827		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-	-	6 412 410	88 882	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 671 292	
K6. BÉRBEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	52 799 330	174 141	26 800 008	-	-	106 391 000	8 027 260	-	-	-	-	9 617 006	1 716 358	-	-	-	-	11 193	-	460 189	354 999	-	-	206 351 484	-	-	-	-	-	-	12 700 000	1 672 590	-	193 949	14 566 539	220 918 023		
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	143 116 221	-	2 000 000	-	-	53 259 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 863 080	205 238 301	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	1 509 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	1 191 523	-	-	330 673 516	-	179 569 110	-	-	-	531 434 149	534 443 787	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	308 519 588	-	947 076 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-	50 000 000	1 305 595 923	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	344 238 218	2 218 981	42 331 170	315 209 371	88 882	950 376 335	175 265 914	12 578 260	2 306 500	-	13 220 000	20 881 006	204 010 097	975 000	215 205	489 000	1 968 595	8 971 948	27 078 524	26 404 725	24 496 284	40 181 696	-	2 213 425 711	110 593 400	7 795 220	1 491 523	987 800	2 091 160	383 183 561	44 093 222	194 159 663	50 000 000	60 035 107	854 430 596	3 067 856 307		
B1. MŰK. C. TÁMOG. AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	371 240 239	-	999 845 932	-	-	-	-	-	700 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 371 885 171	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 377 885 171	
B2. FELHALM. C. TÁMOG. AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000	-	199 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 440 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	24 130 000	-	-	-	318 000	490 000	-	-	-	-	-	-	12 230 000	-	-	-	-	65 408 000	4 295 000	-	270 000	378 000	-	1 016 000	-	55 288 000	6 950 000	-	68 197 000	133 605 000	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	295 841 331	-	854 539 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 380 403	-	-	-	-	-	-	-	206 045 733	-	-	206 045 733	1 356 426 136	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	6 330 000	900 000	21 900 000	667 081 570	-	1 854 385 004	-	-	24 130 000	-	-	1 018 000	490 000	-	99 000	-	-	-	-	12 230 000	-	-	-	199 050 000	2 787 613 574	4 295 000	6 800 000	-	270 000	378 000	-	1 016 000	-	261 333 733	6 950 000	280 242 733	3 067 856 307	

8. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.		Finanszírozási műveletek	Bölcsőde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	82 392 000	1 310 000	39 750	36 243 137	4 466 420	-	7 349 420	-	131 800 727	69 853 000	69 853 000	201 653 727
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 270 000	153 000	16 679	5 251 356	655 854	-	983 744	-	23 330 633	9 270 690	9 270 690	32 601 323
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	266 000	10 943 645	90 551 760	419 090	-	3 562 040	-	105 933 035	4 183 420	4 183 420	110 116 455
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 613 200	341 600	21 990	1 995 600	21 990	-	3 994 380	376 500	376 500	4 370 880
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	4 559 300	-	-	-	-	-	4 559 300	-	-	4 559 300
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	98 852 500	1 729 000	17 172 574	132 387 853	5 563 354	1 995 600	11 917 194	-	269 618 075	83 683 610	83 683 610	353 301 685
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	-	-	-	-	38 095 500	-	-	12 700	-	38 108 200	-	-	38 108 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	315 193 485	315 193 485	-	-	315 193 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	38 095 500	-	-	12 700	315 193 485	353 301 685	-	-	353 301 685

9. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási				Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közterület rendjének fenntartása	Országgyűlési, Önkorm.i és EU parlamenti képviseléválasztás	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	153 750 900	7 141 000	2 348 689	-	163 240 589	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 142 503	968 910	366 941	-	23 478 354	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 633 312	-	408 499	-	24 041 811	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	-	-	-	11 655 679	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	211 182 394	8 109 910	3 124 129	-	222 416 433	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	2 323 431	-	2 323 431	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	-	-	-	3 629 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	216 464 002	216 464 002	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 629 000	-	2 323 431	216 464 002	222 416 433	-	-

10. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	2 323 431	K1.	Személyi juttatások	163 240 589	- 204 808 323
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 478 354	
B4.	Működési bevételek	3 629 000	K3.	Dologi kiadások	24 041 811	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		5 952 431	Működési kiadások összesen:		210 760 754	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	11 655 679	- 11 655 679
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		11 655 679	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	216 464 002
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 377 873				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	214 086 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		216 464 002	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		222 416 433	Mindösszesen kiadások:		222 416 433	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

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

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 377 885 171	K1.	Személyi juttatások	291 890 211	909 170 398
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	44 150 443	
B4.	Működési bevételek	133 605 000	K3.	Dologi kiadások	395 687 827	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	290 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	34 671 292	
Működési bevételek összesen:		1 710 830 171	Működési kiadások összesen:		801 659 773	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	220 918 023	960 000 611
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	205 238 801	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		960 600 611	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 305 595 923	50 830 213
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	854 539 072				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	206 045 733				
	Intézményi pénzeszközátadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 356 426 136	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923	

Mindösszesen bevételek:		3 067 856 307	Mindösszesen kiadások:		3 067 856 307	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

12. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	103 953 000	K1.	Személyi juttatások	805 163 600	- 460 462 878
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	111 186 884	
B4.	Működési bevételek	2 387 565 800	K3.	Dologi kiadások	1 035 785 262	
B6.	Működési célú pénzeszköztárvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	999 845 932	
Működési bevételek összesen:		2 491 518 800	Működési kiadások összesen:		2 951 981 678	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	62 831 350	- 62 831 350
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		62 831 350	

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

Mindösszesen bevételek:		3 014 813 028	Mindösszesen kiadások:		3 014 813 028	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

13. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	201 653 727	- 306 263 305
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 601 323	
B4.	Működési bevételek	38 108 200	K3.	Dologi kiadások	110 116 455	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		38 108 200	Működési kiadások összesen:		344 371 505	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	4 559 300	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		8 930 180	

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 203 279				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	312 990 206				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		315 193 485	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		353 301 685	Mindösszesen kiadások:		353 301 685	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

14. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 484 161 602	K1.	Személyi juttatások	1 461 948 127	- 62 364 108
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	211 417 004	
B4.	Működési bevételek	2 562 908 000	K3.	Dologi kiadások	1 565 631 355	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	290 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 034 517 224	
Működési bevételek összesen:		4 246 409 602	Működési kiadások összesen:		4 308 773 710	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	209 798 101	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 044 017 820	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi maradvány felhasználása	931 813 630				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	206 045 733				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	947 076 335				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331				
Finanszírozási bevételek összesen:		2 411 377 851	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923	

Mindösszesen bevételek:		6 658 387 453	Mindösszesen kiadások:		6 658 387 453	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

15. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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

Cserkeszlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 461 948 127	1 702 233 258	1 838 411 919	1 985 484 872	2 144 323 662	2 315 869 555
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	211 417 004	232 881 069	251 511 555	271 632 479	293 363 077	316 832 123
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 565 631 355	1 982 507 230	2 141 107 808	2 312 396 433	2 497 388 148	2 697 179 200
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841	51 808 508
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 517 224	1 212 919 082	1 309 952 609	1 414 748 817	1 527 928 723	1 650 163 020
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	299 775 932	558 343 540	312 928 991	212 963 311	230 000 376	248 400 406
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	209 798 101	182 802 299	110 000 000	50 000 000	53 999 999	58 319 999
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 443 787	4 121 835	4 451 582	4 807 708	5 192 325	5 607 711
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 305 595 923	1 707 541 379	2 221 653 204	2 593 185 460	2 800 640 298	3 024 691 522
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	6 658 387 453	7 621 430 492	8 231 144 931	8 889 636 526	9 600 807 448	10 368 872 044
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 484 161 602	1 667 612 343	1 801 021 330	1 945 103 037	2 100 711 280	2 268 768 182
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217	307 163 034
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 562 908 000	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250	4 579 565 310
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	290 000	313 200	338 256	365 316	394 542	426 105
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293	881 597
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 377 851	2 360 965 733	2 549 842 992	2 753 830 431	2 974 136 865	3 212 067 815
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 658 387 453	7 621 430 492	8 231 144 931	8 889 636 526	9 600 807 448	10 368 872 044

16. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2024. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		BEVÉTELEK															
1	B1.	Működési célú támogatás	1 484 161 602	106 911 619	111 444 502	37 596 633	44 541 779	86 876 832	157 799 380	143 784 523	115 299 886	108 874 919	104 329 736	183 165 528	283 536 265	1 484 161 602	0
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	10 086 847	14 716 130	3 656 375	11 976 654	17 302 755	49 732 105	11 749 375	11 682 793	13 003 717	199 050 000	0
4	B4.	Működési bevételek	2 562 908 000	151 202 703	120 320 873	125 238 662	213 105 645	185 062 148	214 834 121	422 700 431	419 505 762	188 057 549	168 471 516	144 919 763	209 488 827	2 562 908 000	0
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	290 000	47 500	9 500	28 500	28 500	19 000	27 000	-	-	-	9 500	9 500	111 000	290 000	0
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	-	-	32 000	50 000	5 000	-	27 000	58 000	89 000	600 000	0
8	B8.	Finanszírozási bevételek	2 411 377 851	84 793 931	83 635 721	1 182 502 337	69 294 163	84 718 173	113 860 815	101 638 809	87 141 766	102 637 361	91 353 687	114 458 145	295 342 943	2 411 377 851	0
		ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452	0
		államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331	19 913 316	18 240 982	20 603 518	21 605 302	20 817 266	22 599 369	27 233 504	27 743 971	27 057 451	24 408 406	26 217 947	39 400 299	295 841 331	0
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	206 045 733	-	-	103 536 628	-	-	-	-	-	-	-	-	102 509 105	206 045 733	0
		ebből pénzeszközátvétel	947 076 335	64 880 615	65 394 739	95 947 739	47 688 861	63 900 907	91 261 446	74 405 305	59 397 795	75 579 910	66 945 281	88 240 198	153 433 539	947 076 335	0
9	B1-B8.	Összes bevétel	6 658 387 453	349 619 745	322 241 986	1 387 352 999	337 056 934	371 392 283	490 209 691	680 150 417	639 255 169	449 301 934	375 940 814	454 293 729	801 571 752	6 658 387 453	0
		KIADÁSOK															0
10	K1.	Személyi juttatás	1 461 948 127	113 214 845	113 751 003	105 661 005	113 466 733	111 702 505	115 601 996	127 584 974	125 367 446	140 665 455	101 422 166	123 286 241	170 223 758	1 461 948 127	0
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	211 417 004	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 604 965	14 608 984	15 439 281	18 673 673	16 814 287	16 968 476	18 966 822	16 231 221	29 537 990	211 417 004	0
12	K3.	Dologi kiadás	1 565 631 355	91 812 293	70 016 245	103 401 335	89 230 637	111 385 272	100 911 766	168 407 288	163 803 508	184 215 660	99 336 554	102 467 657	280 643 140	1 565 631 355	0
13	K4.	Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	230 000	723 000	1 079 000	4 136 000	622 600	1 707 000	2 030 354	1 503 573	21 997 119	35 260 000	0
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	1 034 517 224	56 890 666	79 545 111	3 212 111	12 243 595	45 040 607	118 007 111	105 917 111	77 712 111	66 269 023	65 607 111	143 807 111	260 265 556	1 034 517 224	0
16	K6.	Beruházás	299 775 932	736 149	3 490 415	22 773 971	950 040	24 607 596	10 783 876	10 456 291	56 230 471	5 043 526	7 838 255	60 401 461	96 463 881	299 775 932	0
17	K7.	Felújítás	209 798 101	-	-	-	20 072 514	479 341	13 838 329	26 406 658	11 733 080	5 955 265	22 714 384	59 488 423	49 110 107	209 798 101	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	806 876	-	-	-	1 509 638	-	-	192 240	530 242 626	384 647	-	1 307 760	534 443 787	0
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 305 595 923	99 764 404	86 343 176	117 824 193	70 454 927	86 056 743	114 862 985	102 615 573	88 317 806	76 525 420	119 547 152	115 371 277	227 912 267	1 305 595 923	0
21	K1-K9	Összes kiadás:	6 658 387 453	379 510 880	367 620 982	370 914 595	323 253 411	396 113 686	490 524 344	564 197 568	540 793 549	1 027 592 451	437 847 445	622 556 964	1 137 461 578	6 658 387 453	0

	Pénzforgalmi egyenleg	-	29 891 135	-	45 378 996	1 016 438 404	13 803 523	-	24 721 403	-	314 653	115 952 849	98 461 620	-	578 290 517	-	61 906 631	-	168 263 235	-	335 889 826	
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		974 060 471																			
	Hó végi pénz készlet		944 169 336		898 790 340	1 915 228 744	1 929 032 267		1 904 310 864		1 903 996 211	2 019 949 060	2 118 410 680		1 540 120 163		1 478 213 532		1 309 950 297		974 060 471	

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–16. mellékletez

A 2024. évi költségvetés 4/2024. (II.06.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi 6.658.387.453 Ft

Költségvetési kiadási 6.658.387.453 Ft

Változások:

1. A szociális ágazati pótlék miatt 1.718.731 Ft-tal nő,
2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása miatt 344.748 Ft-tal csökken,
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása miatt 16.300 Ft-tal nő,
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása miatt 2.847.738 Ft-tal csökken,
5. Bölcsőde üzemeltetési támogatása miatt 1.010.500 Ft-tal csökken,
6. Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 90.026.652 Ft-tal nő,
7. A 319/2024.(XI.27)-i testületi határozatban elfogadott előirányzat csökkentés miatt 188.653.057 Ft-tal csökken.

Tehát a főösszeg összesen 101.094.360 Ft-tal csökken.

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

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		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ területén megvalósítani tervezett vizes játszótér kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztása.

(Műszaki ellenőr alapfeltétele az ilyen jellegű beruházásoknak, a közbeszerzési szakértő alkalmazásának indoka pedig az, hogy a beruházás várható összege eléri a közbeszerzési értékhatárt, így elengedhetetlen közbeszerző alkalmazása.)

A beszerzések ellenértéke a 2025. évi költségvetést fogja terhelni.

Kérem a T. Képviselő-Testületet, hogy engedélyezze a fenti tevékenységek tekintetében a beszerzési eljárások (tevékenységenként külön-külön eljárásban) lefolytatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Cserkeszölő, 2025. február 05.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

/2025.(II.11.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításához (külön-külön eljárásban).

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Trabach Tibor Zoltán polgármester – Helyben
- Gazdasági csoport – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

5. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

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 nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le a 2025. évi rendezvényekre (Falunap, Vitéz Napok, Államalapítás Ünnepe, Szüreti Felvonulás és Multság) színpad, hang- és fénytechnika biztosítására vonatkozóan.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményei Beszerzési szabályzata szerint a Képviselő-testület hatásköre a nettó 5 millió forintot elérő, de a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő esetben az ajánlatok bírálatáról szóló döntés meghozatala.

A beszerzési eljárás eredményeként az alábbi ajánlatok érkeztek.

- | | |
|---|--|
| 1. Móricz Gábor e.v. | ajánlati ár: nettó 12.290.000 forint (AAM) |
| 2. Bányai Gábor | ajánlati ár: nettó 9.720.000 forint (AAM) |
| 3. DJ & Sound Hangtechnikai Kft. (Hegyi László) | ajánlati ár: nettó 8.560.000 forint (AAM) |

A Beszerzési Bíráló Bizottság 2025. január 29. napján megtárgyalta az eljárásban beérkezett ajánlatokat az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően.

A Bizottság egyhangúan döntött a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslatról is.

A képviselő-testület számára a **DJ & Sound Hangtechnikai Kft. által tett nettó 8.560.000,- Ft-os ajánlatot javasolja elfogadásra.**

A szolgáltatás ellenértéke a 2025. évi költségvetést terheli.

Javaslom a képviselő-testület számára, hogy engedélyezze a fentiek alapján a DJ & Sound Hangtechnikai Kft. megbízását a 2025. évi rendezvényeken színpad, hang- és fénytechnika biztosításának ellátásával. Továbbá hatalmazza fel Trabach Tibor Zoltán polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Melléklet:

- Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv
- árajánlatok
- ajánlatkérés

Cserkeszőlő, 2025. február 05.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025. (II.11.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a DJ & Sound Hangtechnikai Kft. megbízását a 2025. évi rendezvényeken színpad, hang- és fénytechnika biztosításának ellátásával. Továbbá felhatalmazza Trabach Tibor Zoltán polgármestert a vállalozási szerződés megkötésére.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Trabach Tibor Zoltán polgármester – Helyben
- Gazdasági csoport – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

Beszerezési Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv

amely készült a Cserkeszölő Községi Önkormányzat által meghirdetett „2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítása” elnevezésű beszerzési eljárásban benyújtott ajánlattételek bírálati szakaszának Bíráló Bizottsági ülésén, 2025. január 29-én 14:00 órakor Cserkeszölő Községi Önkormányzat hivatali helyiségében

Jelen vannak:

- Győri Szabolcs Gábor
- Vighné dr. Kupai Vanda
- Czezonné Kiss Nóra
- Merényi Krisztina
- Mengyán-Terhes Franciska

Győri Szabolcs Gábor elnök: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, 5 tag jelen van. Az ülést megnyitja.

Vighné dr. Kupai Vanda tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ajánlattételi felhívásra az alábbi 3 érvényes ajánlat érkezett:

- | | |
|---|--|
| 1. Móricz Gábor e.v. | ajánlati ár: nettó 12.290.000 forint (AAM) |
| 2. Bányai Gábor | ajánlati ár: nettó 9.720.000 forint (AAM) |
| 3. DJ & Sound Hangtechnikai Kft. (Hegyi László) | ajánlati ár: nettó 8.560.000 forint (AAM) |

Megjegyzések: -

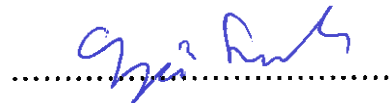
Döntés:

1. A beszerzési eljárásban nyertesként a Bizottság a **DJ & Sound Hangtechnikai Kft.-t** jelölte meg.
Szavazat: 5
Ellenszavazat: 0
Tartózkodás: 0

Indokolás:

Az ajánlatok ismertetését, megvitatását és mérlegelését követően a Bíráló Bizottság egyhangúan támogatta a DJ & Sound Hangtechnikai Kft. ajánlatát. Ennek indoka, hogy az általa tett ajánlat maradéktalanul tartalmaz minden tartalmi és formai követelményt, továbbá az általa tett ajánlatban meghatározott nettó ajánlati ár volt a legalacsonyabb, és az ajánlati ár a bírálat elsődleges szempontja volt. A Bíráló Bizottság egységes álláspontra tudott képviselni az ajánlat kiválasztása során és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára a nyertes ajánlattevőt, valamint a vele történő szerződéskötést.

Kelt: Cserkeszölő, 2025. január 29.



Győri Szabolcs Gábor

B. B. elnök



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

Beszerezési Bíráló Bizottsági jelenléti ív

A beszerzési Bíráló Bizottság 2025. január 29. napján megtartott ülésén részt vett:

Győri Szabolcs Gábor

.....
Győri Szabolcs

Vighné dr. Kupai Vanda

.....
Vanda Kupai

Czeczonné Kiss Nóra

.....
Nóra Kiss

Merényi Krisztina

.....
Merényi Krisztina

Mengyán-Terhes Franciska

.....
Mengyán-Terhes

1.sz. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása

Ajánlat tárgya: 2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása.

Ajánlattevő neve (cégnév): Móricz Gábor (egyéni vállalkozó)

Képviseli: Móricz Gábor

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 18.

Levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 18.

Adószáma: 63901308-1-26

telefon: 30/9513-715

e-mail: moriczg@gmail.com

A 2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítására következő ajánlatot adom:

Megnevezés:	Nettó ár (Ft) Óradíj/ napi díj	ÁFA (... %) (Ft)	Bruttó ár (Ft) Óradíj/ napidíj
1. Falunap 2025. 05. 03. (szombat)	2 160 000 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft
2. Cserke Vitéz Napok 2025. 07. 11-12. (péntek, szombat)	4 620 000 Ft	0 Ft	4 620 000 Ft
3. Államalapítás Ünnepe 2025. 08. 23. (szombat)	3 350 000 Ft	0 Ft	3 350 000 Ft
4. Szüreti Felvonulás és Mulatság 2025. 09. 06. (szombat)	2 160 000 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft

Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Kelt: Szentes, 2025. 01. 23

Móricz Gábor E.v.
6800 Hódmezővásárhely,
Vörösmarty u. 18.
Nyilvántartási szám: 7781548
Adószám: 63901308-1-26
Tel.: 06/30 2899-069

.....
cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: Móricz Gábor (egyéni vállalkozó)

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 18.

Adószáma: 63901308-1-26

Képviselője: Moricz Gábor

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: Szentes, 2025. 01. 23

Móricz Gábor E.V.
6800 Hódmezővásárhely,
Vörösmarty u. 18.
Nyilvántartás szám: 7781548
Adószám: 63901308-1-26
Tel.: 06/30 2899-069

.....

1.sz. melléklet

**Cserkeszölő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.**

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása

Ajánlat tárgya: 2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása.

Ajánlattevő neve (cégnév): Bányai Gábor (adószámmal rendelkező magánszemély)

Képviseli: Bányai Gábor

Székhelye: 6600 Szentes, Dr. Udvardi László utca 41. sz.

Levelezési cím: 6600 Szentes, Dr. Udvardi László utca 41. sz.

Adószáma: : 55270289-1-51

telefon: 30/318-6660

e-mail: banyaigabor01@gmail.com

A 2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítására következő ajánlatot adom:

Megnevezés:	Nettó ár (Ft) Óradij/ napi díj	ÁFA (... %) (Ft)	Bruttó ár (Ft) Óradij/ napidíj
1. Falunap 2025. 05. 03. (szombat)	1 460 000 Ft	0 Ft	1 460 000 Ft
2. Cserke Vitéz Napok 2025. 07. 11-12. (péntek, szombat)	3 870 000 Ft	0 Ft	3 870 000 Ft
3. Államalapítás Ünnepe 2025. 08. 23. (szombat)	2 930 000 Ft	0 Ft	2 930 000 Ft
4. Szüreti Felvonulás és Mulatság 2025. 09. 06. (szombat)	1 460 000 Ft	0 Ft	1 460 000 Ft

Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Kelt: Szentes, 2025. 01. 22

.....
cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban *Nvt.*) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: Bányai Gábor (adószámmal rendelkező magánszemély)

Székhelye: 6600 Szentés, Dr. Udvardi László utca 41 sz.

Adószáma: 55270289-1-51


Képviselője: Bányai Gábor

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: Szentés, 2025. 01. 22


.....
cégszerű aláírás, bélyegző

I.sz. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása

Ajánlat tárgya: 2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása.

Ajánlattevő neve (cégnév): DJ & Sound Hangtechnikai Kft.

Képviseli: Hegyi László (ügyvezető)

Székhelye: 6600 Szentés, Kiss Ernő utca 23 szám.

Levelezési cím: 6600 Szentés, Kiss Ernő utca 23 szám.

Adószáma: 32257153-1-06

telefon: 30/2395296

e-mail: denon2500f@gmail.com

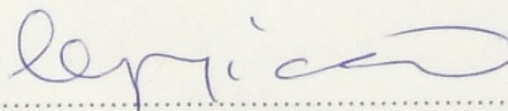
A 2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítására következő ajánlatot adom:

Megnevezés:	Nettó ár (Ft) Óradíj/ napi díj	ÁFA (... %) (Ft)	Bruttó ár (Ft) Óradíj/ napidíj
1. Falunap 2025. 05. 03. (szombat)	1 180 000 Ft	0 Ft	1 180 000 Ft
2. Cserke Vitéz Napok 2025. 07. 11-12. (péntek, szombat)	3 420 000 Ft	0 Ft	3 420 000 Ft
3. Államalapítás Ünnepe 2025. 08. 23. (szombat)	2 780 000 Ft	0 Ft	2 780 000 Ft
4. Szüreti Felvonulás és Mulatság 2025. 09. 06. (szombat)	1 180 000 Ft	0 Ft	1 180 000 Ft

Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Kelt: Szentés, 2025. 01. 23



.....
cégszerű aláírás

DJ & SOUND HANGTECHNIKAI KFT.
6600 Szentés, Kiss Ernő u. 23.
Adószám: 32257153-1-06
Cégsz.: 06-09-028746

2. sz. melléklet

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban *Nvt.*) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: DJ & Sound Hangtechnikai Kft.

Székhelye: 6600 Szentés, Kiss Ernő utca 23 szám.

Adószáma: 32257153-1-02

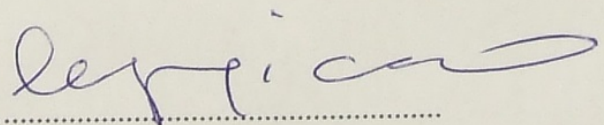
Képviselője: Hegyi László

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: Szentés, 2025. 01. 23



.....
cégszerű aláírás, bélyegző

DJ & SOUND HANGTECHNIKAI KFT.
6600 Szentés, Kiss Ernő u. 23.
Adószám: 32257153-1-06
Céj.sz.: 06-09-028746

AJÁNLATKÉRÉS

Tisztelt Címzett!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (a továbbiakban: ajánlatkérő) **2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása** című közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást kíván lefolytatni, mely tekintetében az alábbi árajánlatkéréssel fordul Önökhöz:

1. Az ajánlatkérő neve:	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Címe:	5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Képviselő:	Trabach Tibor Zoltán polgármester
Telefonszám:	0656/568-455
Kapcsolattartó:	Vighné dr. Kupai Vanda
Telefonszám:	+3670/361 2280
E-mail cím:	beszerzes@cserkeszolo.hu

2. Ajánlatkérés tárgya, mennyisége:

Az ajánlatkérés a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által 2025. évben szervezett rendezvényeken történő színpad, színpadfedés hang-és fénytechnika szolgáltatására (fellépők igényeinek megfelelő hang és fénytechnika, előre leadott rider alapján) vonatkozik, az alábbiak szerint:

1. Falunap 2025. 05. 03. (szombat)

- a rendezvény helye: Sportpálya (5465 Cserkeszőlő, Dózsa Gy. u.)

2. Cserke Vitéz Napok 2025. 07. 11-12. (péntek, szombat)

- a rendezvény helye: Sportpálya (5465 Cserkeszőlő, Dózsa Gy. u.)

3. Államalapítás Ünnepe 2025. 08. 23. (szombat)

- a rendezvény helye: Sportpálya (5465 Cserkeszőlő, Dózsa Gy. u.)

4. Szüreti Felvonulás és Mulatság 2025. 09. 06. (szombat)

- a rendezvény helye: Sportpálya (5465 Cserkeszőlő, Dózsa Gy. u.)

Az elvárt technikai feltételeket a mellékelt „Általános megrendelő” című dokumentum tartalmazza.

Az ajánlattételi adatlapon az ajánlattevő a **nettó óradíjat/ napidíjat** köteles feltüntetni.

A rendezvény idejére szóló szerzői jogvédői díjat megrendelő fizeti.

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő szerződést köt az ajánlattételi adatlapon meghatározott díj szerint. A szolgáltatás részletes leírása a szerződésben kerül meghatározásra a konkrét rendezvény sajátosságaira tekintettel.

3. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

4. Az ajánlattételi határidő: 2025. január 24. (péntek) 16:00 óra

5. Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot **1 darab elektronikus példányban, vagy 1 darab eredeti példányban magyar nyelven** kell benyújtani az ajánlattételi határidőig.

Az ajánlat első oldala a „Ajánlattételi adatlap” legyen, melyet értelemszerűen kell kitölteni és cégszerűen aláírni.

Az email tárgyában meg kell jelölni: „2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása”

Papír alapú benyújtás esetén a borítékra rá kell írni: „2025. évi rendezvényekre színpad, hang-és fénytechnika biztosítása” „Felbontani TILOS!”

6. Az ajánlat benyújtásának címe:

Cserkeszölő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
A személyes benyújtásra is itt van lehetőség.

elektronikusan: beszerzes@cserkeszolo.hu

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Szempontok:

- A legalacsonyabb ár (Ajánlattevő a jelen árajánlatkérés mellékleteként megküldött ajánlattételi adatlapon köteles ajánlatát megtenni a jelen árajánlatkérésben megjelölt feladatok elvégzésére, nettó forintban, egy összegben.).

8. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig, illetve az ajánlat 30 napon belül elfogadása esetén a megjelölt rendezvények valamennyi időpontjára tekintettel kötve van ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség alól.

9. Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

- Az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a jelen árajánlatkérés feltételeire és a kért ellenszolgáltatásra (ajánlatkérés 1. sz. melléklete),
- a kitöltött és cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot (ajánlatkérés 2. sz. melléklete).

10. Egyéb információk:

- Az ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosít.
- Az ajánlattevő az ajánlatában köteles az árat rendezvényenként külön-külön feltüntetni.
- Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

- Az ajánlatban elhelyezett valamennyi nyilatkozatot - a cégnyilvántartással összhangban - cégszerű aláírással ellátva szükséges benyújtani, kivéve az olyan nyilatkozatokat, melyeket magánszemély ír alá, ebben az esetben a magánszemély aláírása elegendő.
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérés, illetve az abban foglalt feladatok ellátására kér ajánlatot. A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített díjon felül semmilyen egyéb járulék, díj, költség megtérítésére nem tarthat igényt.
- Az ajánlati árnak (nettó vállalkozói díj) tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.
- Az ajánlatkérő által megkért igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak.
- Ajánlatkérő szerződést csak az eljárás nyertesével, visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg.
- Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
- Jelen ajánlattételi felhívás nem minősül kötelezettségvállalásnak az ajánlatkérő részéről.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cserkeszőlő, 2025. január 16.



.....
Vighné dr. Kupai Vanda
Beszerzésekért felelős munkatárs

Mellékletek:

- ajánlatkérés 1. és 2. sz. melléklete

6. napirend

Előterjesztés:

Címe:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető
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		



ELŐTERJESZTÉS

a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy szükségessé vált a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet (*továbbiakban: rendelet*) módosítása a Cserkeszölő Köztemető díjtételeinek újraszabályozása végett.

A rendelet 1. mellékletében az alábbi módosítások végrehajtását javaslom.

- Az 1 férőhelyes sírhely megváltását/újraváltását (haszn. idő: 25 év) a korábbi 5.000, - Ft-ról 25.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- A 2 férőhelyes sírhely megváltását/újraváltását (haszn. idő: 25 év) a korábbi 10.000, - Ft-ról 35.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- A rátemetés költségét a korábbi 2.000, - Ft-ról 10.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- Az egyes urna sírhely megváltása/újraváltása díjtételnél a használati időt 10 évről 25 évre javaslom módosítani, továbbá az erre vonatkozó díjtételt 2.000, - Ft-ról 15.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- Az urna sírhely megváltása/újraváltása díjtételnél a használati időt 10 évről 25 évre javaslom módosítani, továbbá az erre vonatkozó díjtételt 2.000, - Ft-ról 15.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- A temetői létesítmények használati díjára (ravatalozó használat szociális helyiségekkel) vonatkozó korábbi két díjtételének összevonását javaslom, a díjat pedig 15.000, - Ft-ban javaslom megállapítani.
- A hűtési alapdíjat is javaslom a korábbi két díjtétel helyett egy díjtételben egységesíteni, a díjat pedig 8.000, - Ft javaslom megállapítani.
- Javaslom hatályon kívül helyezni az új síremlékre és a síremlékek helyreállítására vonatkozó díjtételeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztés és fogadja el a rendelet tervezetet.

Cserkeszölő, 2025.02.05.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (20) 460-1722

**Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete**

**temetőkről és a temetkezésről szóló
40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkeszölő Köztemető díjtételeinek újraszabályozása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4a. és 4b. sora,
- b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1.2. sora,
- c) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2.1. sora.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025. január

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

1. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1	(Szolgáltatás)	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2	1 férőhelyes sírhely megváltása/újraváltása (haszn.idő: 25 év)	25.000, - Ft	0, - Ft	25.000, - Ft

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1	(Szolgáltatás)	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2	2 férőhelyes sírhely megváltása/újraváltása (haszn.idő: 25 év)	35.000, - Ft	0, - Ft	35.000, - Ft

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5–7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1	(Szolgáltatás)	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2	Rátemetés	10.000, - Ft	0, - Ft	10.000, - Ft
3	Egyes urna sírhely megváltása/újraváltása (földbe mélyített) (haszn.idő: 25 év)	15.000, - Ft/urna	0, - Ft/urna	15.000, - Ft/urna
4	Urna sírhely megváltása/újraváltása (föld felett) maximum 4 férőhelyes (haszn.idő: 25 év)	15.000, - Ft /urnahely	0, - Ft/urnahely	15.000, - Ft /urnahely

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(S. sz.)	Szolgáltatás	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (0%) (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
1.	Temetői létesítmények használati díja: ravatalozó használat, szociális helyiségekkel	15.000, - Ft	0, - Ft	15.000, - Ft

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(S. sz.)	Szolgáltatás	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (0%) (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2.	Hűtés alapidj	8.000, - Ft	0, - Ft	8.000, - Ft

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a rendelet 1. mellékletében szereplő, Cserkeszőlő köztemető díjtételeinek módosítása céljából.

7. napirend

Előterjesztés:

Címe:

A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.9.) önkormányzati rendelet módosítása

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.06.

Készítette:

Györe Dávid szolgáltatási ágazatvezető
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		



ELŐTERJESZTÉS

a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy szükségessé vált a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: *rendelet*) módosítása a Kemping díjtételeinek újraszabályozása végett.

A rendeletben az alábbi módosítások végrehajtását javaslom.

1. A rendelet 6. § (3) bekezdését

„(3) Kemping-klubok által szervezett találkozóra érkező lakókocsis, lakóautós vagy sátras vendégek részére legalább 20 egység érkezése esetén 15% kedvezmény a teljes árból kivéve az IFA és az áram használati díj.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(3) Intézményünkkel szerződésben álló Kemping-klubok által szervezett találkozóra érkező lakókocsis, lakóautós vagy sátras vendégek részére legalább 20 egység érkezése és 100 vendégéjszaka eltöltése esetén 15%; minimum 50 egység érkezése és 250 vendégéjszaka eltöltése esetén 20 % kedvezményt biztosítunk a teljes árból kivéve az IFA és az áram használati díj. A kempingtalálkozókon való kedvezményes részvétel előre leadott lista alapján történik, melyet a szervező legalább 5 nappal az érkezés előtt a kemping részére biztosít.”

2. A rendelet 6. § (4) bekezdését

„(4) Kemping klubtagsági kártyával érkező vendégek számára 10% kedvezményt biztosítunk a teljes árból, kivéve IFA-t és az áram használat díjat. Azon klubok tagsági kártyáját fogadjuk el, melyekkel érvényben lévő együttműködési szerződésünk van. A megállapodás tartalmára vonatkozó elvárt minimum: a kempingünk megjelenítése a klub saját webes felületein.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(4) Kemping klubtagsági kártyával érkező vendégek számára 10% kedvezményt biztosítunk a teljes árból, kivéve IFA-t és az áram használat díjat. A kemping klubtagsági kártyákat a klubok személyenként adják ki, így mi is személyenként ellenőrizzük azok meglétét, valamint a személyi díjból való kedvezményt csak a kártya meglétekor biztosítjuk. Azon klubok tagsági kártyáját fogadjuk el, melyekkel érvényben lévő együttműködési szerződésünk van. A megállapodás tartalmára vonatkozó elvárt minimum: a kempingünk megjelenítése a klub saját webes felületein, valamint évi 1 találkozó megszervezése, minimum 20 egység részvételével.”

3. A rendelet 6. § (6) bekezdését

„(6) Kemping törzsvendégek részére, évi 100 vendégéjszaka feletti tartózkodás esetén 2 fő részére 3 éjszakára szállást biztosítunk a Thermál Campingbe lakókocsival, lakóautóval.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(6) Egyszeri, egybefüggő 7 éjszaka eltöltése esetén, 1 éjszaka kedvezményt nyújtunk a személyi díjból, valamint a területhasználati díjból.”

4. A rendelet 6. § (7) bekezdését

„(7) A Jurta Tábor és az épített szálláshelyek kivételével: Törzsvendégeink továbbra is gyűjthetik az itt töltött éjszakák után járó pontokat, amit később kedvezményre válthatnak. Minden eltöltött éjszaka után kap a vendég 1 pecsétet. Ha betelik a kuponfüzet (20 hely), akkor a következő foglalásnál felhasználhatóvá válik 10% kedvezmény melyet a szállásdíjból vonunk le. Feltételek: a kedvezmény legalább 20 éjszaka eltöltése után jár az adott év első foglalásától számított 1 éven belül. A törzsvendég kedvezmény lakóegységre vonatkozik nem pedig személyekre.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(7) Nyugdíjas kedvezmény biztosítása 65 év feletti, illetve rokkantsági nyugdíjas vendégeink számára vehető igénybe az aktuális évben kihirdetett munkanapok vendégéjszakáira vonatkozóan.”

5. A rendelet 3. mellékletében a kemping díjtételeit az alábbiak szerint javaslom módosítani.

Szolgáltatások	Elő- és utószezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.	Elő-utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.	Főszezon 07.01. – 08.31.	Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.
	2024	2025	2024	2025
Felnőtt szállásdíj	3500 Ft/fő/éj	3900 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj	4600 Ft/fő/éj
Nyugdíjas szállásdíj	nem volt	3200 Ft/fő/éj	nem volt	4000 Ft/fő/éj
Gyermek szállásdíj (3 – 13,99 éves korig)	2900 Ft/fő/éj	3200 Ft/fő/éj	3400 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj
Területhasználati díj lakókocsi részére /80 m ²	2000 Ft/éj	2000 Ft/éj	2000 Ft/éj	2000 Ft/éj
Területhasználati díj lakóautó részére / 80 m ²	3000 Ft/ éj	3000 Ft/ éj	3000 Ft/éj	3000 Ft/éj
Sátorhely /20m ²	1500 Ft/éj	1500 Ft/éj	1500 Ft/éj	1500 Ft/éj
Személygépkocsi	1000 Ft/darab/éj	1000 Ft/darab/éj	1000 Ft/darab/éj	1000 Ft/darab/éj
Motorkerékpár	800 Ft/darab/éj	800 Ft/darab/éj	800 Ft/darab /éj	800 Ft/darab /éj
Áramdíj (10 Amper)	2.250 Ft/éj	2.250 Ft/éj	2.250 Ft/éj	2.250 Ft/éj
Áramdíj (16 Amper)	3.600 Ft/éj	3.600 Ft/éj	3.600 Ft/éj	3.600 Ft/éj
Áramdíj sátorosok részére	800 Ft/éj	800 Ft/éj	800 Ft/éj	800 Ft/éj
Háziállat	1.000 Ft/állat/éj	1.000 Ft/állat/éj	1.000 Ft/állat/éj	1.000 Ft/állat/éj
Telepített lakókocsi területhasználati díja	1200 Ft/éj	1200 Ft/éj	1800 Ft/éj	1800 Ft/éj
Lakókocsi téli tárolása kijelölt helyen 11.01-02.28-ig		20.000 Ft/hó		
Ebéd/Vacsora (szűkített étlap a félpanziós étkezésekhez)	3.800 Ft/adag	3.800 Ft/adag	3.800 Ft/adag	3.800 Ft/adag
Reggeli	3.500 Ft/ fő	3.500 Ft/ fő	3.500 Ft/ fő	3.500 Ft/ fő
Mosógép használat	1000 Ft/mosás	1000 Ft/mosás	1000 Ft/mosás	1000 Ft/mosás
Szauna használat	1.750 Ft / fő	1.750 Ft / fő	1.750 Ft / fő	1.750 Ft / fő
Sószoza használat	400 Ft / fő	400 Ft / fő	400 Ft / fő	400 Ft / fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztés és fogadja el a rendelet tervezetét.

Cserkeszölő, 2025.02.06.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett kemping díjtételeinek és kedvezményrendszerének újraszabályozására az alábbi rendeletet alkotja.

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

1. §

(1) A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Intézményünkkel szerződésben álló Kemping-klubok által szervezett találkozóra érkező lakókocsis, lakóautós vagy sátras vendégek részére legalább 20 egység érkezése és 100 vendégéjszaka eltöltése esetén 15%; minimum 50 egység érkezése és 250 vendégéjszaka eltöltése esetén 20 % kedvezményt biztosítunk a teljes árból kivéve az IFA és az áram használati díj. A kempingtalálkozókon való kedvezményes részvétel előre leadott lista alapján történik, melyet a szervező legalább 5 nappal az érkezés előtt a kemping részére biztosít.

(4) Kemping klubtagsági kártyával érkező vendégek számára 10% kedvezményt biztosítunk a teljes árból, kivéve IFA-t és az áram használat díjat. A kemping klubtagsági kártyákat a klubok személyenként adják ki, így mi is személyenként ellenőrizzük azok meglétét, valamint a személyi díjból való kedvezményt csak a kártya meglétékor biztosítjuk. Azon klubok tagsági kártyáját fogadjuk el, melyekkel érvényben lévő együttműködési szerződésünk van. A megállapodás tartalmára vonatkozó elvárt minimum: a kempingünk megjelenítése a klub saját webes felületein, valamint évi 1 találkozó megszervezése, minimum 20 egység részvételével.”

(2) A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Egyszeri, egybefüggő 7 éjszaka eltöltése esetén, 1 éjszaka kedvezményt nyújtunk a személyi díjából, valamint a területhasználati díjból.

(7) Nyugdíjas kedvezmény biztosítása 65 év feletti, illetve rokkantsági nyugdíjas vendégeink számára vehető igénybe az aktuális évben kihirdetett munkanapok vendégéjszakáira vonatkozóan.”

2. §

A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Kerékpár kölcsönzés/óra” sora.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025. 02.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

1. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce és „Felnőtt szállásdíj” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Szolgáltatások	Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.	Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.
Felnőtt szállásdíj	3900 Ft/fő/éj	4600 Ft/fő/éj

2. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Nyugdíjas szállásdíj” sorral egészül ki:

<i>(Szolgáltatások)</i>	<i>Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.</i>	<i>Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.)</i>
Nyugdíjas szállásdíj	3200 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj

3. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Gyermek szállásdíj (3 – 13,99 éves korig)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Szolgáltatások)</i>	<i>Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.</i>	<i>Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.)</i>
Gyermek szállásdíj (3 – 13,99 éves korig)	3200 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj

4. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Lakókocsi téli tárolása kijelölt helyen 11.01.-02.28.-ig” sorral egészül ki:

<i>(Szolgáltatások)</i>	<i>Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.</i>	<i>Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.)</i>
Lakókocsi téli tárolása kijelölt helyen 11.01.-02.28.-ig	20000 Ft/hó	

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1. melléklethez

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.9.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé a rendelet 6. §-ában és 3. mellékletében található kemping díjtételeinek újraszabályozása miatt.

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. Cserkeszőlő 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.

Cserkeszőlő 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 mellékleteket 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
Mű.:	
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.

Kérem 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 Testülettől 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 CERKESZŐLŐ	
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 kérjem támogassanak bennünket, a mozgássérültekért végzett munkánkban. Támogatásukat működési költségeinkre, esetleg kirándulás vagy rendezvény tartás költségeire fordítanánk.

Egyesületünk bemutatása:

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

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

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

Az Egyesület célja, hogy hozzájáruljon egy dinamikus, hatékony, helyi és térségi, egy speciális 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

