



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

- (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 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

2. §

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

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „7 049 893 748” szövegrész helyébe a „6 978 958 365” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „7 049 893 748” szövegrész helyébe a „6 978 958 365” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. május 30.

Varga Attila
polgármester



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

1. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-01.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	178 320 000	289 673 870	876 046 800	222 112 840	1 566 153 510
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 181 600	40 009 602	118 765 884	32 716 758	214 673 844
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 956 873	416 109 946	1 275 231 191	107 383 799	1 830 681 809
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	27 258 882	1 089 401 932	-	1 116 660 814
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	2 300 000	-	-	2 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	781 772 574	182 937 421	4 348 890	981 546 414
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	148 827 088	15 875 000	-	164 702 088
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 306 876	-	-	2 306 876
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 946 002	1 741 218 838	3 558 258 228	366 562 287	5 911 985 355
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 066 973 010	-	-	1 066 973 010
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	71 436 073	-	-	71 436 073
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	239 068 129	-	-	239 068 129
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	336 468 808	-	-	336 468 808
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 456 378 960	79 285 000	-	1 535 663 960
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 941 962	-	-	86 941 962
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	100 783 883	-	-	100 783 883
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	74 291 966	-	-	74 291 966
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	9 914 546	-	-	9 914 546
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 099 000	79 285 000	-	85 384 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 089 401 932	-	-	1 089 401 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	209 050 000	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	128 706 000	2 955 679 000	27 890 200	3 116 775 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 500 000	1 794 894 960	3 034 964 000	27 890 200	4 862 249 160
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	1 013 296 888	523 294 228	338 672 087	2 116 709 205
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	-	58 757 816	-	-	58 757 816
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	239 068 129	-	420 000 000	336 468 808	995 536 937
098171 Betét felbontás	-	100 000 000	-	-	100 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365

2. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Köztemető	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
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	10 859 562
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 941 962
Szüneti étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	165 699
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	29 684 000
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	44 442 267
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	74 291 966
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	3 986 630	4 611 080	5 609 560	6 449 360
Házi segítségnyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	7 255 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szociális ágazati pótlék				1 800 733
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 138 600
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	9 321 490
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	41 460 090
Szociális támogatás összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	100 783 883
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	9 914 546
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	360 878 028
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	360 789 146

3. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-03.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	
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Iroda székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése				1 500 000	405 000	1 905 000				
Irártár konténer 2 db				5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Csüptető mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Hordozható hangszóró				80 315	21 685	102 000				
Adóúgynek 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szelvény (polcos, ajtós)				200 000	54 000	254 000				
Pénztárba kis széf				83 000	22 410	105 410				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámú sütő				30 701	8 289	38 990				
Szekrények (pénzügyre)				150 000	40 500	190 500				
Vízforraló				10 000	2 700	12 700				
Kamerarendszer (6 db kamera)				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000							
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000							
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 300 000	621 000	2 921 000	9 832 700	2 654 829	12 487 529	-	-	-	-
Cserkeszlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				267 620 878	72 257 637	339 878 515	X			
Dózsa György u. útépités				104 524 000	28 221 480	132 745 480	X			
Közkonyha fejlesztés épület				139 025 000	37 536 750	176 561 750	X			
Közkonyha fejlesztés eszközök				2 368 000	639 360	3 007 360	X			
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	61 810 990	16 688 967	78 499 957
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								46 800 890	12 636 240	59 437 130
Gördülő fejlesztési terv: vízszivattyú 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				
Útépités				30 000 000	8 100 000	38 100 000				
Tálasztal (kastély pince)				39 370	10 630	50 000				
Benzinmotoros fűkasza (zöldterületkez.)				450 000	121 500	571 500				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				2 000 000	540 000	2 540 000				
Közterületi öntözőberendezések (zöldterületkez.)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Térfigyelő rendszer kiépítése				32 000 000	8 640 000	40 640 000				
Fekvérendőrök				1 614 000	435 000	2 049 000				
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				500 000	135 000	635 000				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd.)				120 000	32 400	152 400				
Trafibox kihelyezése				4 707 291	1 270 969	5 978 260				
Tábori ágyak matracal (10 db községgazd.)				315 000	85 000	400 000				
Mikrohullámú sütő (községgazd.)				45 000	12 150	57 150				
Fürdő utcai járda felújítása (útépítés)								7 000 000	1 890 000	8 890 000
Gépek, járművek karbantartása (községgazd.)	6 000 000	1 620 000	7 620 000							
Temető épület festése (temető)	500 000	135 000	635 000							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	600 000	162 000	762 000							
Kossuth utcai ingatlan szigetelése, festése								1 575 000	425 000	2 000 000
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Mikrohullámú sütő Kútház				17 000	4 590	21 590				
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 300 000	351 000	1 651 000				
26-os női kerékpár 3db (házi s.)				259 843	70 157	330 000				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				66 929	18 071	85 000				
Mobiltelefonok 6db (tanyag.)				118 110	31 890	150 000				
Íróasztalok 3db (tanyag.)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (tanyag.)				78 740	21 260	100 000				
Laptop (építésügy)				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	18 000 000	4 860 000	22 860 000							
Cserkeszlő Községi Önkormányzat összesen:	25 600 000	6 912 000	32 512 000	616 164 885	165 607 689	781 772 574	-	117 186 880	31 640 208	148 827 088

Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás										
gerincvezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000			-	-
Hőszolgáltatás beruházása				27 559 000	7 441 000	35 000 000			-	-
Tolózárak, pillangószelepek szerelvények cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		-	-				
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000							
Távhőszolgáltatás összesen:	13 000 000	3 510 000	16 510 000	30 059 000	8 116 000	38 175 000			-	-
Napsugár Étterem										
Összekötő folyosó megépítése		-	-	23 177 694	6 257 977	29 435 671			-	-
Régi téli fürdő oldalának felújítása	2 850 000	769 500	3 619 500							
Az étterem tető javítása	3 800 000	1 026 000	4 826 000							
Jégkása készítő gép 1 db				393 700	106 300	500 000				
Rosttűtőlap 1 db				157 480	42 520	200 000				
300 l-es fagyasztóláda 1 db				173 228	46 772	220 000				
Mikrohullámú sütő 5 db				157 480	42 520	200 000				
Hűtőszekrény 2 db				314 960	85 040	400 000				
Elektromos grillstűtő 1 db				196 850	53 150	250 000				
2 tartályos olajsütő 1 db				157 480	42 520	200 000				
Kontakt grill 1 db				118 110	31 890	150 000				
Konyhai eszközök pótlása		-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Tisztasági festés	3 500 000	945 000	4 445 000		-	-			-	-
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	15 150 000	4 090 500	19 240 500	25 846 982	6 978 689	32 825 671			-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	2 440 000	658 800	3 098 800			-	-
Autó vásárlás				6 500 000	1 625 000	8 125 000				
Beléptetőrendszer (4modullal)				420 000	113 400	533 400				
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Téli fürdő terasz és gyógyászat WIFI kiépítése		-	-	550 000	148 500	698 500			-	-
kéziszerszámok, elektromos kéziszerszámok		-	-	500 000	135 000	635 000				
Napozóágyak (100 db)		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
Gyermekpancsoló játékelemek		-	-	150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	300 000	81 000	381 000				
Sószoza pihenőágyak		-	-	270 000	72 900	342 900				
Medencék árnyékolása		-	-	6 500 000	1 755 000	8 255 000				
Szivattyúk beszerzése		-	-	15 000 000	4 050 000	19 050 000				
Beléptetőrendszer kialakításhoz		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Kézi medenceporszívó (2 db)				80 000	21 600	101 600				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókeszi				305 000	82 350	387 350				
konténer, IBC-k, kármentők		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
fürdő kamerarendszer		-	-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Könnyűszerkezetes ház építése (2db 40mm)				31 500 000	8 500 000	40 000 000				
gépjárművek karbantartása	600 000	162 000	762 000							
IT szerviz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacsőszda	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szátna automata víz és aromaadagolók	500 000	135 000	635 000							
szanatóriumokhoz 2db										
Általános karbantartás, javítás	20 000 000	5 400 000	25 400 000							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	24 100 000	6 507 000	30 607 000	82 520 000	22 145 400	104 665 400			-	-
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
Fürdőszobák felújítása (13 db)					-	-	7 500 000	2 025 000		9 525 000
Irodai székek (2db)				55 000	14 850	69 850			-	-
Konferencia terembe sávós roló				160 000	43 200	203 200				
Matrac (2db 160*200)				250 000	67 500	317 500			-	-
Kazánház karbantartás	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-			-	-
Klímakarbantartás	600 000	162 000	762 000		-	-			-	-
Konferencia terembe asztalok, székek		-	-	1 600 000	432 000	2 032 000				
Tisztasági festések	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-				
Karbantartás általános	2 500 000	675 000	3 175 000		-	-			-	-
Szálloda összesen:	5 500 000	1 485 000	6 985 000	2 775 000	749 250	3 524 250		7 500 000	2 025 000	9 525 000
Camping, Jurta										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				250 000	67 500	317 500				
Ablakcsere (Mediterrán ház)	6 000 000	1 620 000	7 620 000		-	-				
Főzőlapok (6 db)		-	-	180 000	48 600	228 600				
Szivattyúk (5db)		-	-	625 000	168 750	793 750				
centrifuga		-	-	50 000	13 500	63 500				
vizesblokkok felújítása		-	-		-	-	5 000 000	1 350 000		6 350 000
Motoros redőny (Jurta Tábor)				275 000	74 250	349 250				
Karbantartások általános	5 000 000	1 350 000	6 350 000		-	-			-	-
Camping összesen:	11 000 000	2 970 000	13 970 000	1 600 500	432 100	2 032 600		5 000 000	1 350 000	6 350 000
Mosoda										
Karbantartások	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-			-	-
Mosoda összesen:	1 200 000	324 000	1 524 000	-	-	-		-	-	-
Gyógyozás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
Forgószékek (2db)				100 000	27 000	127 000				
Ultraszón applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	500 000	135 000	635 000						-	-
Gyógyozás összesen:	900 000	243 000	1 143 000	1 350 000	364 500	1 714 500		-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	70 850 000	19 129 500	89 979 500	144 151 482	38 785 939	182 937 421		12 500 000	3 375 000	15 875 000

PS ÁMK Cserkesztőlő										
Bölcsőde										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Mosógép				110 500	29 500	140 000				
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000		-	-				
Általános karbantartás	393 700	106 300	500 000		-	-			-	-
Bölcsőde összesen	669 290	180 710	850 000	190 500	51 100	241 600	-	-	-	-
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				500 000	135 000	635 000				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje							2 913 386	786 614	3 700 000	
Porszívó				39 370	10 630	50 000			-	-
Játárszönyeg				39 370	10 630	50 000			-	-
Mosógép				110 500	29 500	140 000				
Szárítógép				157 500	42 500	200 000				
egyéb eszköz beszerzés				100 000	27 000	127 000				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				
Napocska csoport, tornaszoba, iroda, folyosók festése	787 400	212 600	1 000 000							
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000						-	-
Általános karbantartás	500 000	135 000	635 000						-	-
Óvoda összesen	1 444 880	390 120	1 835 000	1 376 740	371 360	1 748 100	-	-	-	-
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószek				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				157 480	42 520	200 000				
festés	472 440	127 560	600 000		-	-				
Általános karbantartás	787 400	212 600	1 000 000		-	-			-	-
Konyha összesen	787 400	212 600	1 000 000	268 976	72 624	341 600	-	-	-	-
Közművelődés										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Közművelődés összesen	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
Könyvtár										
Informatikai eszközök eszközök pótlása		-	-	275 590	74 410	350 000			-	-
Asztali számítógép				200 000	54 000	254 000				
Eszközbeszerzés				590 551	159 449	750 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerzés		-	-	514 290	25 710	540 000			-	-
Általános karbantartás	472 440	127 560	600 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	472 440	127 560	600 000	1 660 431	335 169	1 995 600	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkesztőlő összesen	3 374 010	910 990	4 285 000	3 513 962	834 928	4 348 890	-	-	-	-
Összesen	102 124 010	27 573 490	129 697 500	773 663 029	207 883 385	981 546 414	-	129 686 880	35 015 208	164 702 088

4. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-04.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatainak 2024.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	0
	<i>Projekt Előkészítő Tanulmány</i>	1 300 000	351 000	1 651 000	1 651 000	0
	<i>Projektmenedzsment</i>	1 400 000	378 000	1 778 000	1 771 154	6 846
	<i>Közbeszerzés</i>	840 000	0	840 000	838 200	1 800
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	<i>Kötelező nyilvánosság</i>	250 000	67 500	317 500	317 500	0
	Kivitelezés	52 543 858	14 186 842	66 730 700	66 730 700	0
	Azbeszmentesítés	4 728 134	1 276 866	6 005 000	6 005 000	0
	<i>Energetikai audit</i>	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	Összesen:	65 371 992	17 423 908	82 795 900	82 787 254	8 646
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	5 600 000 Ft	1 512 000 Ft	7 112 000 Ft	7 250 000 Ft	-138 000
	Rezilienciavizsgálat	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	190 500 Ft	0
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft	0
	<i>Projektmenedzsment</i>	3 400 000 Ft	918 000 Ft	4 318 000 Ft	4 318 000 Ft	0
	<i>Közbeszerzés</i>	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 524 000 Ft	76 000
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 900 000 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	1 270 000 Ft	630 000 Ft
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	285 000 Ft	76 950 Ft	361 950 Ft	364 219 Ft	-2 269
	Kivitelezés	104 524 000 Ft	28 221 480 Ft	132 745 480 Ft	132 745 480 Ft	0
	Hatósági díjak (engedély+forgalomba helyezés)	662 200 Ft	0 Ft	622 200 Ft	0 Ft	622 200
Közműkiváltás	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	635 000	
	Összesen	120 461 200 Ft	31 400 730 Ft	151 821 930 Ft	149 998 999	1 822 931
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	6 900 000 Ft	0 Ft	6 900 000 Ft	6 900 000 Ft	0
	Reziliencia vizsgálat	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	0
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	325 000 Ft	87 750 Ft	412 750 Ft	412 750 Ft	0
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	4 572 000 Ft	-1 651 000
	<i>Projektmenedzsment</i>	3 300 000 Ft	891 000 Ft	4 191 000 Ft	4 206 653 Ft	-15 653
	<i>Közbeszerzés</i>	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	1 905 000 Ft	95 000
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	0
	Építés, felújítás	138 700 000 Ft	37 449 000 Ft	176 149 000 Ft	176 149 000 Ft	0
Eszközbeszerzés	2 368 000 Ft	639 360 Ft	3 007 360 Ft	3 007 360 Ft	0	
	Összesen	158 133 000 Ft	40 292 910 Ft	198 425 910 Ft	199 997 563 Ft	-1 571 653 Ft
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000 Ft	2 970 000 Ft	13 970 000 Ft	13 970 000 Ft	0
	<i>Megalapozó dokumentum (PET)</i>	5 500 000 Ft	1 485 000 Ft	6 985 000 Ft	6 985 000 Ft	0
	Projektmenedzsment	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	0
	Közbeszerzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	598 461 Ft	161 584 Ft	760 045 Ft	760 045 Ft	0
	Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)	150 000 000 Ft	40 500 000 Ft	190 500 000 Ft	190 500 000 Ft	0
	Marketing tevékenység	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	Marketingstratégia	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)	28 066 722 Ft	7 578 015 Ft	35 644 737 Ft	35 644 737 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	89 554 156 Ft	24 179 622 Ft	113 733 778 Ft	113 733 778 Ft	0
	Turisztikai szakértő	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
		Összesen	307 219 339 Ft	82 949 222 Ft	390 168 561 Ft	390 168 561 Ft

Összesen

651 185 531 Ft

172 066 770 Ft

823 212 301 Ft

822 952 377 Ft

259 924 Ft

5. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-05.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	Füzdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 320 000	223 264 570	150 799 840	374 064 410	66 409 300	876 046 800	71 313 000	1 013 769 100	1 566 153 510
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 181 600	31 376 393	23 446 068	54 822 461	8 633 209	118 765 884	9 270 690	136 669 783	214 673 844
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 956 873	259 498 247	100 474 509	359 972 756	156 611 699	1 275 231 191	6 909 290	1 438 752 180	1 830 681 809
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	35 260 000	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	27 258 882	-	27 258 882	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932	1 116 660 814
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	260 602 359	4 107 290	264 709 649	521 170 215	182 937 421	241 600	704 349 236	981 546 414
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	148 827 088	-	148 827 088	-	15 875 000	-	15 875 000	164 702 088
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 500 000	-	1 500 000	806 876	-	-	806 876	2 306 876
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 066 973 010	-	1 066 973 010	-	-	-	-	1 066 973 010
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	245 946 002	2 054 560 549	278 827 707	2 333 388 256	753 631 299	3 558 258 228	87 734 580	4 399 624 107	6 978 958 365
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 450 378 960	-	1 450 378 960	6 000 000	79 285 000	-	85 285 000	1 535 663 960
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	209 050 000	-	209 050 000	-	-	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	61 420 000	27 890 200	89 310 200	67 286 000	2 955 679 000	-	3 022 965 000	3 116 775 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	160 000	-	-	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	913 296 888	338 672 087	1 251 968 975	100 000 000	523 294 228	-	623 294 228	2 116 709 205
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 946 002	2 634 905 848	366 562 287	3 001 468 135	173 286 000	3 558 258 228	-	3 731 544 228	6 978 958 365

6. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-06.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	-	-	-	13 490 000	160 502 000	337 440 000	76 050 000	84 358 800	-	15 885 000	82 361 000	105 960 000	-	876 046 800
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 753 700	20 865 260	48 747 000	9 886 500	10 966 644	-	2 065 050	10 706 930	13 774 800	-	118 765 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 258 000	36 804 000	297 540 000	578 262 569	115 812 622	82 475 000	27 220 000	9 700 000	468 000	108 691 000	-	1 275 231 191
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	-	120 000 000	137 000 000	-	-	-	-	812 401 932	1 089 401 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	38 175 000	32 825 671	104 665 400	3 524 250	2 032 600	-	-	-	1 714 500	-	182 937 421
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	9 525 000	6 350 000	-	-	-	-	-	15 875 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	18 258 000	90 222 700	531 732 931	1 069 114 969	334 798 372	323 183 044	27 220 000	27 650 050	93 535 930	230 140 300	812 401 932	3 558 258 228
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 285 000	-	-	79 285 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	320 789 000	347 829 000	30 000 000	23 300 000	-	165 715 000	-	2 955 679 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-	-	-	-	-	492 693 406	523 294 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	351 389 822	347 829 000	30 000 000	23 300 000	79 285 000	165 715 000	492 693 406	3 558 258 228

7. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-07.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-08.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő 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		Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	87 907 000	1 000 000	-	44 667 000	7 736 420	-	9 489 420	-	150 799 840	71 313 000	71 313 000	222 112 840
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	15 270 000	130 000	-	5 806 710	1 005 734	-	1 233 624	-	23 446 068	9 270 690	9 270 690	32 716 758
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	400 000	16 381 079	76 782 400	1 669 090	-	5 051 440	-	100 474 509	6 909 290	6 909 290	107 383 799
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 748 100	341 600	21 990	1 995 600	-	-	4 107 290	241 600	241 600	4 348 890
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	103 367 500	1 530 000	18 129 179	127 597 710	10 433 234	1 995 600	15 774 484	-	278 827 707	87 734 580	87 734 580	366 562 287
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	27 877 500	-	-	12 700	-	27 890 200	-	-	27 890 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	338 672 087	338 672 087	-	-	338 672 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	27 877 500	-	-	12 700	338 672 087	366 562 287	-	-	366 562 287

9. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-09.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő 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	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	171 113 000	7 207 000	-	178 320 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 244 690	936 910	-	23 181 600	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 702 873	254 000	-	31 956 873	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	-	-	12 487 529	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	237 548 092	8 397 910	-	245 946 002	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	-	-	4 500 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	241 446 002	241 446 002	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 500 000	-	241 446 002	245 946 002	-	-

10. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	23	12	276				
Közmunkások	5	12	60				
Kastély	8	12	96				
Kútház	2	12	24				
Összesen	47	12	564				
Polgármesteri Hivatal							
	24	12	288				1 fő GYED, 2 fő CSED
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	8	12	96				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				1 fő nyugdíjas
TB pénztáros	3	12	36				1 fő nyugdíjas
Fizikoterápia	10	12	120				1 fő GYED
Napsugár Étterem	26	12	312				2 fő CSED
Szálloda	13	12	156				1 fő GYED
Kemping, Jurta Tábor	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	58	12	696				1 fő GYES 1 fő GYED 2 fő nyugdíjas
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	144	12	1728				

Önkormányzat összesen: 248 fő

11. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	178 320 000	- 228 958 473
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 181 600	
B4.	Működési bevételek	4 500 000	K3.	Dologi kiadások	31 956 873	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		4 500 000	Működési kiadások összesen:		233 458 473	

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

		2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		-	K9.		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 377 873				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	239 068 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		241 446 002	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		245 946 002	Mindösszesen kiadások:		245 946 002	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő 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	1 456 378 960	K1.	Személyi juttatások	289 673 870	985 982 660
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	40 009 602	
B4.	Működési bevételek	128 706 000	K3.	Dologi kiadások	416 109 946	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	27 258 882	
Működési bevételek összesen:		1 794 294 960	Működési kiadások összesen:		808 312 300	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	781 772 574	932 306 538
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	148 827 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		932 906 538	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 066 973 010	53 676 122
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	854 539 072				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	100 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás					
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 013 296 888	Finanszírozási kiadások összesen:		1 066 973 010	

Mindösszesen bevételek:		2 808 191 848	Mindösszesen kiadások:		2 808 191 848	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

13. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	79 285 000	K1.	Személyi juttatások	876 046 800	- 324 481 807
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	118 765 884	
B4.	Működési bevételek	2 955 679 000	K3.	Dologi kiadások	1 275 231 191	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 089 401 932	
Működési bevételek összesen:		3 034 964 000	Működési kiadások összesen:		3 359 445 807	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	182 937 421	- 198 812 421
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	15 875 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		198 812 421	

					2024. évi eredeti előirányzat	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 pénzeszköztámvétel	420 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		-				
Finanszírozási bevételek összesen:		523 294 228	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 558 258 228	Mindösszesen kiadások:		3 558 258 228	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

14. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PS ÁMK Cserkeszölő 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	222 112 840	- 334 323 197
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 716 758	
B4.	Működési bevételek	27 890 200	K3.	Dologi kiadások	107 383 799	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		27 890 200	Működési kiadások összesen:		362 213 397	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	4 348 890	- 4 348 890
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		4 348 890	

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	338 672 087
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 203 279				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	336 468 808				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		338 672 087	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		366 562 287	Mindösszesen kiadások:		366 562 287	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő 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	1 535 663 960	K1.	Személyi juttatások	1 566 153 510	98 219 183
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	214 673 844	
B4.	Működési bevételek	3 116 775 200	K3.	Dologi kiadások	1 830 681 809	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 116 660 814	
Működési bevételek összesen:		4 861 649 160	Működési kiadások összesen:		4 763 429 977	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	981 546 414	1 147 955 378
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	164 702 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 148 555 378	

					Finanszírozási egyenleg
Felhalmozási célú hitel felvétel			Finanszírozási kiadások összesen:		
B8.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása		30 600 822	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:
	Előző évi maradvány felhasználása	931 813 630			
	Befektetési célú belf.betét beváltása	100 000 000			
	Intézményi pénzeszköztámadás	995 536 937			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816			
Finanszírozási bevételek összesen:		2 116 709 205	Finanszírozási kiadások összesen:		1 066 973 010

Mindösszesen bevételek:		6 978 958 365	Mindösszesen kiadások:		6 978 958 365	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

16. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

17. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 566 153 510	1 691 445 791	1 826 761 454	1 972 902 370	2 130 734 560	2 301 193 325
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	214 673 844	231 847 752	250 395 572	270 427 217	292 061 395	315 426 306
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 830 681 809	1 977 136 354	2 135 307 262	2 306 131 843	2 490 622 390	2 689 872 182
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841	51 808 508
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 660 814	1 205 993 679	1 302 473 173	1 406 671 027	1 519 204 710	1 640 741 086
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	981 546 414	505 000 000	250 000 000	145 000 000	156 600 000	169 128 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	164 702 088	177 878 255	110 000 000	50 000 000	54 000 000	58 320 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 306 876	2 491 426	2 690 740	2 905 999	3 138 479	3 389 558
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 066 973 010	1 707 400 978	2 221 501 572	2 593 021 697	2 800 463 433	3 309 357 862
ebből Fejlesztési célú hiteltáadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	6 978 958 365	7 537 275 034	8 140 257 037	8 791 477 600	9 494 795 808	10 539 236 827
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 535 663 960	1 658 517 077	1 791 198 443	1 934 494 318	2 089 253 864	2 256 394 173
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217	307 163 034
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 116 775 200	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250	4 579 565 310
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678	235 092
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293	881 597
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 116 709 205	2 286 045 941	2 468 929 617	2 666 443 986	2 879 759 505	3 110 140 265
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 978 958 365	7 537 275 034	8 140 257 037	8 791 477 600	9 494 795 808	10 254 379 473

18. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2024	2025	2026	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

19. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Várható helyi adó bevételek 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tervezett
Építményadó	9 165 352	11 436 850	21 648 164	22 000 000
Telekadó	11 468 055	12 250 310	15 751 220	16 000 000
Idegenforgalmi adó	47 087 500	94 626 400	109 051 120	110 000 000
Iparüzési adó	41 475 888	26 138 345	59 650 324	60 000 000
Pótlékok, bírságok	446 802	559 666	1 489 676	800 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	260 100	228 600	324 000	250 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0	0
Összesen:	109 908 697	145 245 171	207 914 504	209 050 000

21. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

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

22. melléklet a 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-22.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
		BEVÉTELEK														
1	B1.	Működési célú támogatás	1 535 663 960	106 911 619	111 444 502	37 596 633	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	1 535 663 960
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	12 500 000	19 500 000	12 500 000	21 500 000	20 500 000	53 356 751	4 500 000	5 500 000	4 050 000	209 050 000
4	B4.	Működési bevételek	3 116 775 200	151 202 703	120 320 873	125 238 662	237 415 172	262 853 000	304 000 000	485 212 000	511 000 000	261 000 000	240 285 000	201 500 000	216 747 790	3 116 775 200
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	47 500	9 500	28 500	24 000	5 000	14 500	14 500	-	10 000	6 500	-	-	160 000
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	11 000	-	-	-	600 000
8	B8.	Finanszírozási bevételek	2 116 709 205	84 793 931	83 635 721	1 178 965 709	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	2 116 709 205
		ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452
		államháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816	19 913 316	18 240 982	20 603 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 757 816
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000
		ebből pénzeszközátvétel	995 536 937	64 880 615	65 394 739	95 947 739	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	995 536 937
9	B1-B8.	Összes bevétel	6 978 958 365	349 619 745	322 241 986	1 383 816 371	448 552 581	483 252 950	544 025 359	689 626 752	733 043 174	573 567 885	504 981 634	468 190 134	478 039 794	6 978 958 365
		KIADÁSOK														
10	K1.	Személyi juttatás	1 566 153 510	113 214 845	113 751 003	105 661 005	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 633	260 089 600	1 566 153 510
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	214 673 844	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	37 438 539	214 673 844
12	K3.	Dologi kiadás	1 830 681 809	91 812 293	70 016 245	103 401 335	146 662 978	133 474 886	119 245 986	170 632 726	182 730 786	161 032 008	206 157 960	206 157 948	239 356 658	1 830 681 809
13	K4.	Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	5 200 000	5 600 000	17 905 615	35 260 000
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	1 116 660 814	56 890 666	79 545 111	3 212 111	77 776 938	81 606 582	138 000 000	133 629 406	138 000 000	122 000 000	95 000 000	95 000 000	96 000 000	1 116 660 814
16	K6.	Beruházás	981 546 414	736 149	3 490 415	22 773 971	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	62 721 590	50 000 000	50 000 000	50 000 000	481 824 289	981 546 414
17	K7.	Felújítás	164 702 088	-	-	-	-	-	64 702 088	-	-	-	-	-	100 000 000	164 702 088
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	806 876	-	-	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	154 320	-	2 306 876
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 066 973 010	99 764 404	86 343 176	117 824 193	75 000 000	74 000 000	120 000 000	80 000 000	90 000 000	85 000 000	79 680 412	79 680 412	79 680 413	1 066 973 010
21	K1-K9.	Összes kiadás:	6 978 958 365	379 510 880	367 620 982	370 914 595	487 958 788	507 650 340	631 765 977	603 945 004	612 208 248	556 489 880	574 118 244	574 480 313	1 312 295 114	6 978 958 365

	Pénzforgalmi egyenleg	-	29 891 135	-	45 378 996	1 012 901 776	-	39 406 207	-	24 397 390	-	87 740 618	85 681 748	120 834 926	17 078 005	-	69 136 610	-	106 290 179	-	834 255 320	
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		974 060 471																			
	Hó végi pénz készlet		944 169 336		898 790 340	1 911 692 116		1 872 285 909		1 847 888 519		1 760 147 901	1 845 829 649	1 966 664 575	1 983 742 581		1 914 605 971		1 808 315 791		974 060 471	