



## Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

### Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) 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. §

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 7 056 750 085 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 7 056 750 085 Ft**

**összeben állapítja meg.”**

#### 2. §

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

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

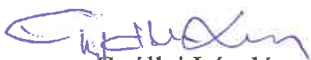
(8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (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.


### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. szeptember 19.

  
Gyóllai László  
alpolgármester



  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

1. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

## Cserkeszölő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Fürdő	ÁMK	Összesen
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	180 111 834	294 022 432	876 046 800	225 960 840	1 576 141 906
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	23 436 825	40 210 912	118 765 884	33 216 998	215 630 619
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	32 233 245	425 387 898	1 275 231 191	102 802 509	1 835 654 843
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	35 260 000	-	-	35 260 000
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	33 671 292	1 089 401 932	-	1 123 073 224
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásából szárm.kiadás	-	6 412 410	-	-	-
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932
055061 Központi kgtvetési 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
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 487 529	761 772 574	182 937 421	4 370 880	961 568 404
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	148 827 088	15 875 000	4 559 300	169 261 388
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	3 816 514	-	-	3 816 514
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>248 269 433</b>	<b>1 742 968 710</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>370 910 527</b>	<b>5 920 406 898</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>1 136 343 187</b>	-	-	<b>1 136 343 187</b>
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	136 458 010	-	-	136 458 010
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	239 068 129	-	-	239 068 129
0591512 Pénzeszköz átadás Fürdőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	340 817 048	-	-	340 817 048
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>248 269 433</b>	<b>2 879 311 897</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>370 910 527</b>	<b>7 056 750 085</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	2 323 431	1 462 477 072	79 285 000	-	1 544 085 503
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	-	102 533 755	-	-	102 533 755
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	74 291 966	-	-	74 291 966
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	14 262 786	-	-	14 262 786
09161 Egyéb műk.célú támogatás	2 323 431	6 099 000	79 285 000	-	87 707 431
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 089 401 932	-	-	1 089 401 932
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	209 050 000	-	-	209 050 000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 500 000	128 706 000	2 955 679 000	27 890 200	3 116 775 200
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	160 000	-	-	160 000
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	600 000	-	-	600 000
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 431</b>	<b>1 800 993 072</b>	<b>3 034 964 000</b>	<b>27 890 200</b>	<b>4 870 670 703</b>
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 446 002</b>	<b>1 078 318 825</b>	<b>523 294 228</b>	<b>343 020 327</b>	<b>2 186 079 382</b>
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi kgtvetési 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	-	123 779 753	-	-	123 779 753
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	239 068 129	-	420 000 000	340 817 048	999 885 177
098171 Betét felbontás	-	100 000 000	-	-	100 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>248 269 433</b>	<b>2 879 311 897</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>370 910 527</b>	<b>7 056 750 085</b>

2. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.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
Üdülöhelyi 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
<b>Kapott támogatás összege:</b>	<b>72 823 259</b>	<b>78 603 385</b>	<b>80 928 666</b>	<b>88 945 671</b>
<b>Beszámítás Összege (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>72 823 259</b>	<b>78 603 385</b>	<b>80 928 666</b>	<b>88 945 671</b>
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
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>50 629 520</b>	<b>50 647 500</b>	<b>59 049 590</b>	<b>86 941 962</b>
Szünidei 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
<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:</b>	<b>40 431 114</b>	<b>41 122 814</b>	<b>77 631 234</b>	<b>74 291 966</b>
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
Szoc.ágazati pótlék				3 550 605
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
<b>Bölcsődei ellátás támogatása összesen:</b>	<b>16 414 000</b>	<b>26 757 000</b>	<b>37 752 690</b>	<b>41 460 090</b>
<b>Szoc.ell.támogatása Összesen:</b>	<b>70 042 930</b>	<b>64 907 010</b>	<b>85 844 650</b>	<b>102 533 755</b>
<b>Könyvtári feladatok</b>	<b>5 128 950</b>	<b>5 229 319</b>	<b>5 271 366</b>	<b>14 262 786</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>239 055 773</b>	<b>240 510 028</b>	<b>308 725 506</b>	<b>366 976 140</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás összege (-)</b>	<b>13 186 618</b>	<b>3 126 040</b>	<b>-</b>	<b>88 882</b>
<b>Összes kapott támogatás</b>	<b>225 869 155</b>	<b>237 383 988</b>	<b>308 725 506</b>	<b>366 887 258</b>

3. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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	
<b>Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal</b>										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irártár konténerek 2 db				4 300 000	1 161 000	5 461 000				
Mobil telefon 2 db				68 969	18 622	87 591				
Hordozható hangszóró				85 039	22 960	107 999				
Pénztárba kis széf				72 433	19 557	91 990				
Mikrohullámu sütő				30 701	8 289	38 990				
Vízforraló				5 028	1 358	6 386				
Lamináló gép				25 976	7 014	32 990				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Csiptetős mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Adóúgynek 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szekrény (polcos, ajtós)				200 000	54 000	254 000				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Szekrények (pénzügyre)		-	-	150 000	40 500	190 500			-	-
Kamerarendszer (6 db kamera)				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				615 870	166 284	782 154				
informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000							
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000		-	-			-	-
<b>Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>2 300 000</b>	<b>621 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>9 832 700</b>	<b>2 654 829</b>	<b>12 487 529</b>	-	-	-	-
<b>Cserkeszőlő Községi Önkormányzat</b>										
Fürdő fejlesztés				267 620 878	72 257 637	339 878 515	X		-	-
Dózsa György u. útépítés				104 174 000	28 126 980	132 300 980	X			
Dózsa György u. útépítés				350 000	94 500	444 500	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	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
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				
Kampós roló (013350)				171 067	46 188	217 255				
Útépítés általános (045120)				12 424 205	3 354 535	15 778 740				
Elektromos hőlégfűvő (kastély pince)				89 700	24 219	113 919				
tűzoltó készülék (kastély pince)				16 000	4 320	20 320				
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek (kastély pince)				43 200	11 664	54 864				
Benzinmotoros fűkasza (zöldterületkez.)				450 000	121 500	571 500				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				767 732	207 288	975 020				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				1 232 268	332 712	1 564 980				
Közterületi öntözőberendezések (zöldterületkez.)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				2 636 887	1 068 462	3 705 349				
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				
Térfigyelő rendszer kiépítése				16 070 000	4 338 900	20 408 900				
Térfigyelő rendszer kiépítése				15 930 000	4 301 100	20 231 100				



## 2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Telefon				122 598	33 102	155 700				
Fekvőrendőrök (045160)				1 356 720	365 534	1 722 254				
Fekvőrendőrök (045160)				257 280	69 466	326 746				
Trafibox kihelyezése (045160)				250 729	67 697	318 426				
Trafibox kihelyezése (045160)				4 456 562	1 203 272	5 659 834				
Egyéb eszköz beszerzés (községgazd.)				153 570	41 464	195 034				
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				
Közlekedési tábla (községgazd.)				25 674	6 932	32 606				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd.)				120 000	32 400	152 400				
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)					-	-		6 400 000	1 728 000	8 128 000
Fürdő utcai járda felújítása Kiviteli tervek (útépítés)								600 000	162 000	762 000
Gépek, járművek karbantartása (községgazd.)	6 000 000	1 620 000	7 620 000		-	-				
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							
Általános felújítás								863 758	232 965	1 096 723
Általános felújítás								711 242	192 035	903 277
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 090 913	294 548	1 385 461				
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				
Pénztárgépfűzők (kútház)				24 900	6 723	31 623				
Szemetes (kútház)				9 441	2 549	11 990				
Projektor (kútház)				15 740	4 250	19 990				
Kútház kerítés				50 504	13 636	64 140				
Irodai szék (Családs)				8 814	2 379	11 193				
26-es női kerékpár 3db (házi s.)				233 385	63 014	296 399				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				55 898	15 092	70 990				
Mobiltelefonok 4db (házi s.)				73 071	19 729	92 800				
Mobiltelefonok 2db (anyag.)				37 567	10 142	47 709				
Mobiltelefonok 4db (anyag.)				80 543	21 747	102 290				
Íróasztalok 3db (anyag.)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (anyag.)				78 740	21 260	100 000				
Laptop (építésügy)				250 000	67 500	317 500				
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		-	-		-	-	-
<b>Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 600 000</b>	<b>6 372 000</b>	<b>29 972 000</b>	<b>600 416 854</b>	<b>161 355 720</b>	<b>761 772 574</b>	<b>-</b>	<b>117 186 880</b>	<b>31 640 208</b>	<b>148 827 088</b>
<b>Fürdő- és Gyógyászati Központ</b>										
<b>Távhő szolgáltatás</b>										
gerincezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000			-	-
Hőszolgáltatás beruházása				27 559 000	7 441 000	35 000 000			-	-
Tolózárok, pillangószelepek szerelvények cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		-	-				
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000							
<b>Távhőszolgáltatás összesen:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>16 510 000</b>	<b>30 059 000</b>	<b>8 116 000</b>	<b>38 175 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
<b>Napsugár Étterem</b>										
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				
Rostsütőlap 1 db				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámú sütő 5 db				83 086	22 434	105 520				
Hűtőszekrény 2 db				314 960	85 040	400 000				
Elektromos grillsütő 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		-	-	945 969	255 412	1 201 381			-	-
Fagyasztó				120 079	32 421	152 500				
Eszközbeszerezés				2 920	788	3 708				
Blokkyomtató				104 260	28 150	132 410				
Mikrohullámú sütő				74 394	20 086	94 480				
Tisztasági festés	3 500 000	945 000	4 445 000		-	-			-	-
Rational sütő javítása	75 210	20 307	95 517							
Számítógép karbantartás	105 000	28 350	133 350							
Mosogatógép karbantartás	183 098	49 436	232 534							
Általános karbantartás	98 998	26 729	125 727							
Általános karbantartás	4 537 694	1 225 177	5 762 871		-	-			-	-
<b>Napsugár Étterem összesen:</b>	<b>15 150 000</b>	<b>4 090 500</b>	<b>19 240 500</b>	<b>25 846 982</b>	<b>6 978 689</b>	<b>32 825 671</b>	-	-	-	-
<b>Fürdő-és strandszolgáltatás</b>										
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				
Medencék árnyékolása		-	-	6 500 000	1 755 000	8 255 000				
Szivattyúk beszerzése		-	-	8 314 518	2 244 920	10 559 438				
Beléptetőrendszer kialakításához szükséges előkészületek (betonozás, védőcsövezés, stb)		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókosci				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				
Könnyszerkezetes ház építése (2db 40nm)				30 524 525	8 106 622	38 631 147				
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				
Kézikosci				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				
gépjárművek karbantartása	418 590	113 019	531 609							
IT szervíz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacszúszda	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szauna automata víz és aromaadagolók szaunakályhákhoz 2db	500 000	135 000	635 000							
Lift karbantartás	937 100	253 017	1 190 117							
Takarítógép javítása	723 872	195 445	919 317							
Medence karbantartás	273 391	73 816	347 207							
Aggregátor karbantartás	122 108	32 969	155 077							
IHC-876gépjármű karbantartás	181 410	48 981	230 391							
Szivattyúk karbantartása	499 702	134 920	634 622							
Duguláselhárítás	250 000	67 500	317 500							
Füstelvezető karbantartás	400 520	108 140	508 660							
Általános karbantartás	495 151	133 691	628 842							
Általános karbantartás, javítás	7 874 000	2 125 980	9 999 980							
Általános karbantartás, javítás	8 424 156	2 274 522	10 698 678							
<b>Fürdő-és strandszol. összesen:</b>	<b>24 100 000</b>	<b>6 507 000</b>	<b>30 607 000</b>	<b>82 520 000</b>	<b>22 145 400</b>	<b>104 665 400</b>	-	-	-	-

## 2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
<b>Szálloda</b>										
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		-	-	1 523 034	411 219	1 934 253			-	-
Konyhai eszközök				76 966	20 781	97 747			-	-
Szobák festése	2 380 000	642 600	3 022 600						-	-
Szállodai szobák karbantartása	634 200	171 234	805 434						-	-
Szállodai tűzjelzőrendszer karbantartása	185 865	50 184	236 049						-	-
Karbantartás általános	499 935	134 982	634 917		-	-			-	-
<b>Szálloda összesen:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 485 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>749 250</b>	<b>3 524 250</b>	-	<b>7 500 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>9 525 000</b>
<b>Camping, Jurta</b>										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				109 410	29 541	138 951			-	-
Ablakcsere (Mediterrán ház)	6 000 000	1 620 000	7 620 000		-	-			-	-
Főzőlapok (6 db)		-	-	76 772	20 728	97 500			-	-
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			-	-
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	4 987 402	1 346 599	6 334 001		-	-			-	-
<b>Camping összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>13 970 000</b>	<b>1 600 500</b>	<b>432 100</b>	<b>2 032 600</b>	-	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
<b>Mosoda</b>										
Általános karbantartás	580 159	156 643	736 802						-	-
Karbantartások	619 841	167 357	787 198		-	-			-	-
<b>Mosoda összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>324 000</b>	<b>1 524 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gyógykezelés</b>										
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			-	-
Ultraszón 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						-	-
<b>Gyógykezelés összesen:</b>	<b>900 000</b>	<b>243 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>364 500</b>	<b>1 714 500</b>	-	-	-	-
<b>Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:</b>	<b>70 850 000</b>	<b>19 129 500</b>	<b>89 979 500</b>	<b>144 151 482</b>	<b>38 785 939</b>	<b>182 937 421</b>	-	<b>12 500 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>15 875 000</b>
<b>PS ÁMK Cserkeszőlő</b>										
<b>Bölcsőde</b>										
Beléptető rendszer				63 044	16 686	79 730			-	-
Mosógép				103 858	28 042	131 900			-	-
Futóbicikli				23 598	6 372	29 970			-	-
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000		-	-			-	-
Általános karbantartás	393 700	106 300	500 000		-	-			-	-
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>669 290</b>	<b>180 710</b>	<b>850 000</b>	<b>190 500</b>	<b>51 100</b>	<b>241 600</b>	-	-	-	-
<b>Óvoda</b>										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500			-	-
Informatikai eszközök pótlása				500 000	135 000	635 000			-	-
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje								3 590 000	969 300	4 559 300
Porszívó				23 535	6 355	29 890			-	-
Függöny				36 987	-	36 987			-	-
<b>Mosógép</b>				99 134	26 766	125 900			-	-
Játárszőnyeg				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			-	-
Napocska csoport, tornaszoba, iroda, folyosók festése	287 400	77 598	364 998						-	-
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000						-	-
<b>Óvoda összesen</b>	<b>444 880</b>	<b>120 118</b>	<b>564 998</b>	<b>1 376 740</b>	<b>371 360</b>	<b>1 748 100</b>	-	<b>3 590 000</b>	<b>969 300</b>	<b>4 559 300</b>
<b>Konyha</b>										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600			-	-
Forgószék				31 496	8 504	40 000			-	-
Konyhai eszközök pótlása				128 540	34 706	163 246			-	-
Konyhai eszközök pótlása				28 940	7 814	36 754			-	-
festés	472 440	127 560	600 000		-	-			-	-
Általános karbantartás	787 400	212 600	1 000 000		-	-			-	-
<b>Konyha összesen</b>	<b>787 400</b>	<b>212 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>268 976</b>	<b>72 624</b>	<b>341 600</b>	-	-	-	-

## 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
<b>Közművelődés</b>										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
<b>Közművelődés összesen</b>	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
<b>Könyvtár</b>										
Informatikai eszközök eszközök pótlása		-	-	275 590	74 410	350 000			-	-
Asztali számítógép				200 000	54 000	254 000				
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Eszközbeszerzés				590 551	159 449	750 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerzés		-	-	399 780	19 984	419 764			-	-
Könyvbeszerzés				114 510	5 726	120 236				
Nyomtató karbantartás	56 400	15 228	71 628							
Általános karbantartás	416 040	112 330	528 370		-	-			-	-
<b>Könyvtár összesen</b>	<b>472 440</b>	<b>127 558</b>	<b>599 998</b>	<b>1 677 746</b>	<b>339 844</b>	<b>2 017 590</b>	-	-	-	-
<b>PS ÁMK Cserkeszőlő összesen</b>	<b>2 374 010</b>	<b>640 986</b>	<b>3 014 996</b>	<b>3 531 277</b>	<b>839 603</b>	<b>4 370 880</b>	-	<b>3 590 000</b>	<b>969 300</b>	<b>4 559 300</b>
<b>Összesen</b>	<b>99 124 010</b>	<b>26 763 486</b>	<b>125 887 496</b>	<b>757 932 313</b>	<b>203 636 090</b>	<b>961 568 403</b>	-	<b>133 276 880</b>	<b>35 984 508</b>	<b>169 261 388</b>

4. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
Magyar Falu Program 2023- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - „Kommunális eszközállomány fejlesztése Cserkeszőlőben” (tartaléklistára helyezve)	Eszközbeszerzés	16 790 000	4 533 300	21 323 300	14 999 999	6 323 301
	Forgalomba helyezés	20 500	0	20 500	0	20 500
	<b>Összesen:</b>	<b>16 810 500</b>	<b>4 533 300</b>	<b>21 343 800</b>	<b>14 999 999</b>	<b>6 343 801</b>
Magyar Falu program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) - Cserkeszőlő Orgona utca szilárd burkolattal történő ellátása (bírálat alatt)	Kivittelezés	63 374 431	17 111 096	80 485 527	44 999 999	35 485 528
	Közbeszerzési szakértő	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000
	Műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 905 000	0	1 905 000
	Kötelező nyilvánosság	500 000	135 000	635 000	0	635 000
	Forgalomba helyezés, engedélyezés, stb.	100 000	0	100 000	0	100 000
	<b>Összesen:</b>	<b>66 474 431</b>	<b>17 921 096</b>	<b>84 395 527</b>	<b>44 999 999</b>	<b>39 395 528</b>
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
	Kivittelezés	102 963 221	27 800 070	130 763 291	66 730 700	64 032 591
	Azbesztesmentés	4 729 134	1 276 866	6 006 000	6 006 000	0
	<i>Energetikai audit (záró)</i>	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	<b>Összesen:</b>	<b>115 792 355</b>	<b>31 037 136</b>	<b>146 829 491</b>	<b>82 788 254</b>	<b>64 041 237</b>
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	5 708 661 Ft	1 541 338 Ft	7 249 999 Ft	7 112 000 Ft	137 999
	Rezilenciavizsgálat	118 000 Ft	31 860 Ft	149 860 Ft	190 500 Ft	-40 640
	<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
	Kivittelezés	104 237 000 Ft	28 143 990 Ft	132 380 990 Ft	132 745 480 Ft	-364 490
	Hatósági díjak (engedély+forgalomba helyezés)	662 200 Ft	0	662 200 Ft	0 Ft	662 200
	Közműkiváltás	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	635 000
	<b>Összesen</b>	<b>120 250 861 Ft</b>	<b>31 343 938 Ft</b>	<b>151 554 799 Ft</b>	<b>149 860 999</b>	<b>1 693 800</b>
	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
Rezilencia 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
<i>Műszaki ellenőrzés</i>		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
<b>Összesen</b>		<b>158 133 000 Ft</b>	<b>40 292 910 Ft</b>	<b>198 425 910 Ft</b>	<b>199 997 563 Ft</b>	<b>-1 571 653 Ft</b>
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
	<i>Megalapozó dokumentum (PET)</i>	5 500 000 Ft	1 485 000 Ft	6 985 000 Ft	6 985 000 Ft	0
	<i>Projektmenedzsment</i>	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	0
	<i>Közbeszerzés</i>	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	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
	<b>Összesen</b>	<b>307 219 339 Ft</b>	<b>82 949 222 Ft</b>	<b>390 168 561 Ft</b>	<b>390 168 561 Ft</b>	<b>0</b>
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Cserke Fürdő Napelempark (bírálat alatt)	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 902 413	0	21 902 413	21 902 413	0
	Projektelőkészítés költségei	13 180 868	3 558 834	16 739 702	16 739 702	0
	Képzéshez kapcsolódó költségek	118 110	31 890	150 000	150 000	0
	Építéshez kapcsolódó költségek	233 072 383	62 929 543	296 001 926	296 001 926	0
	<b>Összesen:</b>	<b>268 273 774</b>	<b>66 520 267</b>	<b>334 794 041</b>	<b>334 794 041</b>	<b>0</b>
Összesen		1 052 954 260 Ft	274 597 869 Ft	1 327 512 129 Ft	1 217 609 416 Ft	109 902 713 Ft

5. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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		
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>180 111 834</b>	224 813 132	154 647 840	<b>379 460 972</b>	69 209 300	876 046 800	71 313 000	<b>1 016 569 100</b>	<b>1 576 141 906</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	<b>23 436 825</b>	31 577 703	23 946 308	<b>55 524 011</b>	8 633 209	118 765 884	9 270 690	<b>136 669 783</b>	<b>215 630 619</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 233 245</b>	222 949 249	95 893 219	<b>318 842 468</b>	202 438 649	1 275 231 191	6 909 290	<b>1 484 579 130</b>	<b>1 835 654 843</b>
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	35 260 000	-	<b>35 260 000</b>	-	-	-	-	<b>35 260 000</b>
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	33 671 292	-	<b>33 671 292</b>	-	1 089 401 932	-	<b>1 089 401 932</b>	<b>1 123 073 224</b>
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 487 529</b>	240 602 359	4 129 280	<b>244 731 639</b>	521 170 215	182 937 421	241 600	<b>704 349 236</b>	<b>961 568 404</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	148 827 088	4 559 300	<b>153 386 388</b>	-	15 875 000	-	<b>15 875 000</b>	<b>169 261 388</b>
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	3 009 638	-	<b>3 009 638</b>	806 876	-	-	<b>806 876</b>	<b>3 816 514</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	1 136 343 187	-	<b>1 136 343 187</b>	-	-	-	-	<b>1 136 343 187</b>
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>248 269 433</b>	<b>2 077 053 648</b>	<b>283 175 947</b>	<b>2 360 229 595</b>	<b>802 258 249</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>87 734 580</b>	<b>4 448 251 057</b>	<b>7 056 750 085</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	<b>2 323 431</b>	1 456 477 072	-	<b>1 456 477 072</b>	6 000 000	79 285 000	-	<b>85 285 000</b>	<b>1 544 085 503</b>
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	209 050 000	-	<b>209 050 000</b>	-	-	-	-	<b>209 050 000</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 500 000</b>	61 420 000	27 890 200	<b>89 310 200</b>	67 286 000	2 955 679 000	-	<b>3 022 965 000</b>	<b>3 116 775 200</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	160 000	-	<b>160 000</b>	-	-	-	-	<b>160 000</b>
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	600 000	-	<b>600 000</b>	-	-	-	-	<b>600 000</b>
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 446 002</b>	978 318 825	343 020 327	<b>1 321 339 152</b>	100 000 000	523 294 228	-	<b>623 294 228</b>	<b>2 186 079 382</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>248 269 433</b>	<b>2 706 025 897</b>	<b>370 910 527</b>	<b>3 076 936 424</b>	<b>173 286 000</b>	<b>3 558 258 228</b>	-	<b>3 731 544 228</b>	<b>7 056 750 085</b>



6. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	13 490 000	165 502 000	332 008 000	76 482 000	84 358 800	-	15 885 000	82 361 000	105 960 000	-	<b>876 046 800</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	-	-	-	1 753 700	21 565 260	48 047 000	9 886 500	10 966 644	-	2 065 050	10 706 930	13 774 800	-	<b>118 765 884</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	18 258 000	36 804 000	297 540 000	577 797 569	115 592 622	82 475 000	27 280 000	9 860 000	785 500	108 838 500	-	<b>1 275 231 191</b>
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	20 000 000	-	120 000 000	137 000 000	-	-	-	-	812 401 932	<b>1 089 401 932</b>
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	38 175 000	32 825 671	104 665 400	3 524 250	2 032 600	-	-	76 200	1 638 300	-	<b>182 937 421</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	9 525 000	6 350 000	-	-	-	-	-	<b>15 875 000</b>
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	-	<b>18 258 000</b>	<b>90 222 700</b>	<b>537 432 931</b>	<b>1 062 517 969</b>	<b>335 010 372</b>	<b>323 183 044</b>	<b>27 280 000</b>	<b>27 810 050</b>	<b>93 929 630</b>	<b>230 211 600</b>	<b>812 401 932</b>	<b>3 558 258 228</b>
														-
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 285 000	-	-	<b>79 285 000</b>
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	18 816 000	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	-	<b>2 955 679 000</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-	-	-	-	-	492 693 406	<b>523 294 228</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	<b>18 816 000</b>	<b>46 758 000</b>	<b>531 792 000</b>	<b>1 470 680 000</b>	<b>351 389 822</b>	<b>347 829 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>23 300 000</b>	<b>79 285 000</b>	<b>165 715 000</b>	<b>492 693 406</b>	<b>3 558 258 228</b>

7. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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	Köztartás																				Önként vállalt								Összesen									
		Önkormányzati igazgatási tev.	Köztartási fenntartás	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Önkorm. Elszámolási kpl. költség-irányvet.	Kp-1 költségvetési bevételek	Finanszírozási műveltség	Útépítés	Köztart. fenntartás	Parkolás	Ár- és belfűtődélem	Szennyvíztisztítási tevékenység	Köztisztaság	Zöldterületi gazdálkodás	Településteremtés	Háziorvosi ellátás	Védőnői	Babak. ell.	Közművelődés	Családsegítés	Szociális ellátás	Hári segélynyújtás	Tanyagazdálkodási szolgáltatás	Egyéb pénzügyi szoc. ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	Turizmusfejlesztési támogatások		Fogyóeszköz	Sportlétesítmények működtetése	Szociális park, fűrés és strandkezelés	Mindenféle egyéb szabadtéri létesítmény	Gyermekétkeztetés költségei	Felújítási és befektetési célú fin. műveltség	Történelmi hely, emlékmű működtetése	Összesen	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	39 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 853 000	-	-	-	1 464 000	7 242 000	-	26 926 131	18 327 998	-	-	224 813 132	5 700 000	9 054 000	-	-	-	-	9 278 300	-	-	45 177 000	69 209 300	294 022 432		
K2. MUNKADÍJAKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	7 422 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 140 800	-	-	-	190 320	941 463	-	3 500 395	2 382 635	-	-	31 577 703	377 000	1 177 020	-	-	-	-	1 206 179	-	-	5 873 010	8 633 209	40 218 912		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	65 801 558	2 133 600	7 767 800	-	-	20 066 259	6 001 000	4 502 000	-	11 430 000	10 414 000	89 326 122	435 000	280 000	381 000	-	190 500	20 821 000	613 410	2 786 000	-	-	-	222 949 249	87 416 400	330 200	-	960 000	1 594 000	50 290 046	13 481 000	20 428 453	-	27 938 350	282 438 649	425 387 898		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	-	35 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-	-	6 412 410	-	88 882	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 671 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 671 292	-
K6. BÉRBEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	40 957 500	-	26 369 070	-	-	-	-	150 845 480	8 027 260	-	-	12 261 500	1 371 550	-	-	-	-	-	-	415 000	354 999	-	-	240 602 359	-	-	-	-	-	339 878 515	1 672 590	179 569 110	-	50 000	521 170 215	763 772 574		
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	137 937 088	-	2 000 000	-	-	-	-	8 890 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 927 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 927 088	-
K8. EGYÉB FELHÁL. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1 509 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 009 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 009 638	3 816 514
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	136 458 010	-	999 885 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136 343 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136 343 187	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	315 758 146	2 133 600	36 136 870	142 879 420	88 882	1 902 185 177	181 311 377	14 028 260	4 502 000	-	11 430 000	22 675 500	219 691 562	435 000	280 000	381 000	1 654 320	8 273 966	20 821 000	31 454 936	23 851 632	36 990 000	-	2 077 053 648	93 493 400	10 561 220	-	806 876	960 000	1 594 000	390 168 561	25 638 069	199 997 563	-	79 638 560	802 258 249	2 879 311 897	
B1. MŰK. C. TÁM-OK AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	366 976 140	-	1 089 401 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	1 456 477 072	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 462 477 072	
B2. FELHÁL. C. TÁM-OK AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 050 000	-	209 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 840 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	490 000	-	-	-	-	11 430 000	-	-	-	-	61 420 000	3 000 000	-	-	270 000	300 000	-	-	1 016 000	-	50 000 000	12 700 000	67 286 000	128 706 000	
B5. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZ. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
B7. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	121 779 753	-	854 539 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978 318 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000	-	-	100 000 000	1 078 318 825	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	4 660 000	900 000	21 900 000	490 755 893	-	1 943 941 064	-	-	22 860 000	-	-	-	-	490 000	-	99 000	-	-	11 430 000	-	-	-	209 050 000	2 706 025 997	3 600 000	6 800 000	-	270 000	300 000	-	1 016 000	-	150 000 000	12 700 000	173 286 000	2 879 311 897		

8. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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	Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	87 907 000	1 000 000	-	44 667 000	9 660 420	-	11 413 420	-	154 647 840	71 313 000	71 313 000	225 960 840
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	15 270 000	130 000	-	5 806 710	1 255 854	-	1 483 744	-	23 946 308	9 270 690	9 270 690	33 216 998
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	400 000	12 676 089	75 906 100	1 669 090	-	5 051 440	-	95 893 219	6 909 290	6 909 290	102 802 509
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 748 100	341 600	21 990	1 995 600	21 990	-	4 129 280	241 600	241 600	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	<b>103 367 500</b>	<b>1 530 000</b>	<b>18 983 489</b>	<b>126 721 410</b>	<b>12 607 354</b>	<b>1 995 600</b>	<b>17 970 594</b>	-	<b>283 175 947</b>	<b>87 734 580</b>	<b>87 734 580</b>	<b>370 910 527</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	343 020 327	343 020 327	-	-	343 020 327
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	<b>27 877 500</b>	-	-	<b>12 700</b>	<b>343 020 327</b>	<b>370 910 527</b>	-	-	<b>370 910 527</b>

9. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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 parlamentari képviselőválasztás	Tám.c.fin.műveletek			
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	171 113 000	7 207 000	1 791 834	-	<b>180 111 834</b>	-	-
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	22 244 690	936 910	255 225	-	<b>23 436 825</b>	-	-
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	31 570 746	254 000	408 499	-	<b>32 233 245</b>	-	-
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 487 529	-	-	-	<b>12 487 529</b>	-	-
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>237 415 965</b>	<b>8 397 910</b>	<b>2 455 558</b>	-	<b>248 269 433</b>	-	-
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	2 323 431	-	<b>2 323 431</b>	-	-
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 500 000	-	-	-	<b>4 500 000</b>	-	-
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	241 446 002	<b>241 446 002</b>	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500 000</b>	-	<b>2 323 431</b>	<b>241 446 002</b>	<b>248 269 433</b>	-	-



10. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

## Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
<b>Önkormányzat</b>							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Közseggazdálkodás	23	12	276				
Közmunkások	5	12	60				
Kastély	8	12	96				
Kútház	2	12	24				
<b>Összesen</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>564</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>288</b>				1 fő GYED, 2 fő CSED
<b>PS ÁMK Cserkeszölő</b>							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	8	12	96				
Közművelődés	1	12	12				
<b>Összesen</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>396</b>				
<b>Cserkefürdő</b>							
Gyógyászat	13	12	156				1 fő nyugdíjas
TB pénztáros	3	12	36				1 fő nyugdíjas
Fizioterápia	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				
<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>12</b>	<b>1728</b>				

Önkormányzat összesen: 248 fő

11. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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	180 111 834	- 228 958 473
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 436 825	
B4.	Működési bevételek	4 500 000	K3.	Dologi kiadások	32 233 245	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>6 823 431</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>235 781 904</b>	

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 pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>12 487 529</b>	

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

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>248 269 433</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>248 269 433</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.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	1 462 477 072	K1.	Személyi juttatások	294 022 432	971 840 538
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 210 912	
B4.	Működési bevételek	128 706 000	K3.	Dologi kiadások	425 387 898	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	33 671 292	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 800 393 072</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>828 552 534</b>	

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	761 772 574	913 816 176
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	148 827 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 816 514	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>914 416 176</b>	

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 136 343 187	58 024 362
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetés-maradvány felhasználása	854 539 072				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	100 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámvétel					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 779 753				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 078 318 825</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 136 343 187</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>2 879 311 897</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>2 879 311 897</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

13. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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	79 285 000	K1.	Személyi juttatások	876 046 800	- <b>324 481 807</b>
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 034 964 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 359 445 807</b>	

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

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	<b>523 294 228</b>
	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				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>523 294 228</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>3 558 258 228</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>3 558 258 228</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------



14. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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	225 960 840	- <b>334 090 147</b>
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	33 216 998	
B4.	Működési bevételek	27 890 200	K3.	Dologi kiadások	102 802 509	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>27 890 200</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>361 980 347</b>	

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	4 370 880	- <b>8 930 180</b>
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	4 559 300	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>8 930 180</b>	

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	<b>343 020 327</b>
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 203 279				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	340 817 048				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>343 020 327</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>370 910 527</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>370 910 527</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.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	1 544 085 503	K1.	Személyi juttatások	1 576 141 906	<b>84 310 111</b>
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	215 630 619	
B4.	Működési bevételek	3 116 775 200	K3.	Dologi kiadások	1 835 654 843	
B6.	Működési célú pénzeszköztétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 123 073 224	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 870 070 703</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 785 760 592</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	961 568 404	<b>1 134 046 306</b>
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	169 261 388	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 816 514	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 134 646 306</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 136 343 187	<b>1 049 736 195</b>
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi maradvány felhasználása	931 813 630				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	100 000 000				
	Intézményi pénzeszköztétel	999 885 177				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	123 779 753				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 186 079 382</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 136 343 187</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>7 056 750 085</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>7 056 750 085</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

16. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

## A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

17. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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	1 576 141 906	1 702 233 258	1 838 411 919	1 985 484 873	2 144 323 663	2 315 869 556
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	215 630 619	232 881 069	251 511 554	271 632 478	293 363 077	316 832 123
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 835 654 843	1 982 507 230	2 141 107 809	2 312 396 434	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	1 123 073 224	1 212 919 082	1 309 952 608	1 414 748 817	1 527 928 723	1 650 163 020
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	961 568 404	558 343 540	312 928 991	212 963 311	230 000 376	248 400 406
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	169 261 388	182 802 299	110 000 000	50 000 000	53 999 999	58 319 999
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 816 514	4 121 835	4 451 582	4 807 708	5 192 325	5 607 711
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 136 343 187	1 707 400 978	2 221 501 572	2 593 021 697	2 800 463 433	3 024 500 508
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>7 056 750 085</b>	<b>7 621 290 092</b>	<b>8 230 993 299</b>	<b>8 889 472 763</b>	<b>9 600 630 584</b>	<b>10 368 681 031</b>
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 544 085 503	1 667 612 343	1 801 021 331	1 945 103 037	2 100 711 280	2 268 768 183
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	2 186 079 382	2 360 965 733	2 549 842 991	2 753 830 430	2 974 136 865	3 212 067 814
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 056 750 085</b>	<b>7 621 290 092</b>	<b>8 230 993 299</b>	<b>8 889 472 763</b>	<b>9 600 630 584</b>	<b>10 368 681 031</b>



18. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.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 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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



20. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.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
<b>Összesen:</b>	<b>109 908 697</b>	<b>145 245 171</b>	<b>207 914 504</b>	<b>209 050 000</b>

21. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

## Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

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



22. melléklet a 20/2024. (IX. 19.) 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
	<b>BEVÉTELEK</b>														
1	B1. Működési célú támogatás	1 544 085 503	106 911 619	111 444 502	37 596 633	44 541 779	86 876 832	157 799 380	166 485 793	166 485 793	166 485 793	166 485 793	166 485 793	166 485 793	1 544 085 503
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3. Közhatalmi bevételek	209 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	10 086 847	14 716 130	3 656 375	26 800 000	26 800 000	57 797 399	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	213 105 645	185 062 148	214 834 121	485 212 000	511 000 000	308 000 000	287 285 000	250 133 129	265 380 919	3 116 775 200
5	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	47 500	9 500	28 500	28 500	19 000	27 000	-	-	-	-	-	-	160 000
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	-	-	32 000	50 000	50 000	11 000	50 000	50 000	18 000	600 000
8	B8. Finanszírozási bevételek	2 186 079 382	84 793 931	83 635 721	1 178 965 709	69 294 163	84 718 173	113 860 815	42 196 940	59 562 060	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	2 186 079 382
	ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452
	államháztartáson belüli megelőlegezések	123 779 753	19 913 316	18 240 982	20 603 518	21 605 302	20 817 266	22 599 369	-	-	-	-	-	-	123 779 753
	ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000
	ebből pénzeszközátvétel	999 885 177	64 880 615	65 394 739	95 947 739	47 688 861	63 900 907	91 261 446	42 196 940	59 562 060	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	999 885 177
9	<b>B1-B8. Összes bevétel</b>	<b>7 056 750 085</b>	<b>349 619 745</b>	<b>322 241 986</b>	<b>1 383 816 371</b>	<b>337 056 934</b>	<b>371 392 283</b>	<b>490 209 691</b>	<b>720 744 733</b>	<b>763 897 853</b>	<b>649 294 192</b>	<b>576 320 793</b>	<b>541 168 922</b>	<b>550 986 582</b>	<b>7 056 750 085</b>
	<b>KIADÁSOK</b>														
10	K1. Személyi juttatás	1 576 141 906	113 214 845	113 751 003	105 661 005	113 466 733	111 702 505	115 601 996	128 479 000	128 479 000	128 479 000	128 479 000	128 479 000	260 348 819	1 576 141 906
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	215 630 619	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 604 965	14 608 984	15 439 281	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	35 156 084	215 630 619
12	K3. Dologi kiadás	1 835 654 843	91 812 293	70 016 245	103 401 335	89 230 637	111 385 272	100 911 766	196 096 000	208 227 000	186 469 000	231 717 000	207 031 637	239 356 658	1 835 654 843
13	K4. Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	230 000	723 000	1 079 000	1 603 000	1 310 031	378 000	5 200 000	5 600 000	17 905 615	35 260 000
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	1 123 073 224	56 890 666	79 545 111	3 212 111	12 243 595	45 040 607	118 007 111	154 600 000	159 000 000	143 000 000	116 000 000	116 000 000	119 534 023	1 123 073 224
16	K6. Beruházás	961 568 404	736 149	3 490 415	22 773 971	950 040	24 607 596	10 783 876	80 000 000	62 721 590	91 000 000	91 000 000	91 000 000	482 504 767	961 568 404
17	K7. Felújítás	169 261 388	-	-	-	20 072 514	479 341	13 838 329	34 871 204	-	-	-	-	100 000 000	169 261 388
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 816 514	806 876	-	-	-	1 509 638	-	192 240	192 240	192 240	192 240	154 320	576 720	3 816 514
20	K9. Finanszírozási kiadások	1 136 343 187	99 764 404	86 343 176	117 824 193	70 454 927	86 056 743	114 862 985	91 000 000	101 000 000	96 000 000	90 000 000	90 000 000	93 036 759	1 136 343 187
21	<b>K1-K9. Összes kiadás:</b>	<b>7 056 750 085</b>	<b>379 510 880</b>	<b>367 620 982</b>	<b>370 914 595</b>	<b>323 253 411</b>	<b>396 113 686</b>	<b>490 524 344</b>	<b>704 091 444</b>	<b>678 179 861</b>	<b>662 768 240</b>	<b>679 838 240</b>	<b>655 514 957</b>	<b>1 348 419 445</b>	<b>7 056 750 085</b>
	<b>Pénzforgalmi egyenleg</b>		- 29 891 135	- 45 378 996	1 012 901 776	13 803 523	- 24 721 403	- 314 653	16 653 289	85 717 992	- 13 474 048	- 103 517 447	- 114 346 035	- 797 432 863	
	<b>Pénzkészlet Nyitó Ft-ban</b>	<b>974 060 471</b>													
	<b>Hó végi pénz készlet</b>		<b>944 169 336</b>	<b>898 790 340</b>	<b>1 911 692 116</b>	<b>1 925 495 639</b>	<b>1 900 774 236</b>	<b>1 900 459 583</b>	<b>1 917 112 872</b>	<b>2 002 830 864</b>	<b>1 989 356 816</b>	<b>1 885 839 369</b>	<b>1 771 493 334</b>	<b>974 060 471</b>	