



Cserkeszölő Községi Önkormányzat  
5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.  
telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

**Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete**

**Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

**1. § [A rendelet hatálya]**

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

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

**2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]**

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

- a) <sup>1</sup>Költségvetési bevételi 6 978 958 365 Ft
- b) <sup>2</sup>Költségvetési kiadási 6 978 958 365 Ft

**összegeben állapítja meg.**

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

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

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

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

1 A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2 A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

(6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2024. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételét, a beruházás költségét és az önrész mértékét.

(7) A rendelet 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei tartalmazzák a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

### **3. § [A költségvetés részletezése]**

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

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

### **4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]**

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

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

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

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

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65 000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díjat 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.

(7) A köztisztviselők 2024. évi cafeteria - keretét nettó 400 000,- Ft összegben állapítja meg.

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

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

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

### **5. § [Az előirányzatok módosítása]**

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

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

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

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

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

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

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

## **6. § [A gazdálkodás szabályai]**

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

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

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

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

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

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

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

## **7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]**

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

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


**8. § [Záró és vegyes rendelkezések]**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2024. május 31.

  
Varga Attila  
polgármester



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

1. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

3 Az 1. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	178 320 000	289 673 870	876 046 800	222 112 840	1 566 153 510
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	23 181 600	40 009 602	118 765 884	32 716 758	214 673 844
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	31 956 873	416 109 946	1 275 231 191	107 383 799	1 830 681 809
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	35 260 000	-	-	35 260 000
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	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
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 487 529	781 772 574	182 937 421	4 348 890	981 546 414
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	148 827 088	15 875 000	-	164 702 088
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	2 306 876	-	-	2 306 876
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 946 002</b>	<b>1 741 218 838</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>366 562 287</b>	<b>5 911 985 355</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>1 066 973 010</b>	-	-	<b>1 066 973 010</b>
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
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>245 946 002</b>	<b>2 808 191 848</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>366 562 287</b>	<b>6 978 958 365</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	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
<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>4 500 000</b>	<b>1 794 894 960</b>	<b>3 034 964 000</b>	<b>27 890 200</b>	<b>4 862 249 160</b>
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 446 002</b>	<b>1 013 296 888</b>	<b>523 294 228</b>	<b>338 672 087</b>	<b>2 116 709 205</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 946 002</b>	<b>2 808 191 848</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>366 562 287</b>	<b>6 978 958 365</b>

2. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

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

---

4 A 2. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.



## 2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
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
<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>
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
<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
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
<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>Szociális támogatás összesen:</b>	<b>70 042 930</b>	<b>64 907 010</b>	<b>85 844 650</b>	<b>100 783 883</b>
<b>Könyvtári feladatok</b>	<b>5 128 950</b>	<b>5 229 319</b>	<b>5 271 366</b>	<b>9 914 546</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>239 055 773</b>	<b>240 510 028</b>	<b>308 725 506</b>	<b>360 878 028</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>360 789 146</b>

3. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-03.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

5 A 3. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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>Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal</b>										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Irodai 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				
Adóügynök 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							
<b>Cserkeszlő 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>Cserkeszlő Községi Önkormányzat</b>										
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: vízvezeték				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							
<b>Cserkeszlő Községi Önkormányzat összesen:</b>	<b>25 600 000</b>	<b>6 912 000</b>	<b>32 512 000</b>	<b>616 164 885</b>	<b>165 607 689</b>	<b>781 772 574</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>										
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							
<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>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				
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						-	-
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>Fürdő-és strandszolgáltatás</b>										
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							
Általános karbantartás, javítás	20 000 000	5 400 000	25 400 000							
<b>Fürdő-és strandszolg. 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>			<b>-</b>	<b>-</b>
<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				1 600 000	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						-	-
<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				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						-	-
<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>										
Karbantartások	1 200 000	324 000	1 524 000						-	-
<b>Mosoda összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>324 000</b>	<b>1 524 000</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gyógyozás</b>										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000						-	-
Forgószékek (2db)				100 000	27 000	127 000				
Ultraszhang 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						-	-
<b>Gyógyozás 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>-</b>	<b>-</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>

PS ÁMK Cserkesztőlő										
<b>Bölcsőde</b>										
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		-	-			-	-
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Óvoda</b>										
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			-	-
Játszószőnyeg				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						-	-
<b>Óvoda összesen</b>	<b>1 444 880</b>	<b>390 120</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 376 740</b>	<b>371 360</b>	<b>1 748 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Konyha</b>										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószék				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		-	-			-	-
<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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Közművelődés</b>										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
<b>Közművelődés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 315</b>	<b>4 675</b>	<b>21 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Könyvtár</b>										
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		-	-			-	-
<b>Könyvtár összesen</b>	<b>472 440</b>	<b>127 560</b>	<b>600 000</b>	<b>1 660 431</b>	<b>335 169</b>	<b>1 995 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PS ÁMK Cserkesztőlő összesen</b>	<b>3 374 010</b>	<b>910 990</b>	<b>4 285 000</b>	<b>3 513 962</b>	<b>834 928</b>	<b>4 348 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Összesen</b>	<b>102 124 010</b>	<b>27 573 490</b>	<b>129 697 500</b>	<b>773 663 029</b>	<b>207 883 385</b>	<b>981 546 414</b>	<b>-</b>	<b>129 686 880</b>	<b>35 015 208</b>	<b>164 702 088</b>

4. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

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

---

6 A 4. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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
	Azbesztesítés	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
	<b>Összesen:</b>	<b>65 371 992</b>	<b>17 423 908</b>	<b>82 795 900</b>	<b>82 787 254</b>	<b>8 646</b>
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	
	<b>Összesen</b>	<b>120 461 200 Ft</b>	<b>31 400 730 Ft</b>	<b>151 821 930 Ft</b>	<b>149 998 999</b>	<b>1 822 931</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	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	
	<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	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
		<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>

Összesen

651 185 531 Ft

172 066 770 Ft

823 212 301 Ft

822 952 377 Ft

259 924 Ft

5. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-05.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>7</sup> Az 5. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.



## 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>178 320 000</b>	223 264 570	150 799 840	<b>374 064 410</b>	66 409 300	876 046 800	71 313 000	<b>1 013 769 100</b>	<b>1 566 153 510</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	<b>23 181 600</b>	31 376 393	23 446 068	<b>54 822 461</b>	8 633 209	118 765 884	9 270 690	<b>136 669 783</b>	<b>214 673 844</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 956 873</b>	259 498 247	100 474 509	<b>359 972 756</b>	156 611 699	1 275 231 191	6 909 290	<b>1 438 752 180</b>	<b>1 830 681 809</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>	-	27 258 882	-	<b>27 258 882</b>	-	1 089 401 932	-	<b>1 089 401 932</b>	<b>1 116 660 814</b>
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 487 529</b>	260 602 359	4 107 290	<b>264 709 649</b>	521 170 215	182 937 421	241 600	<b>704 349 236</b>	<b>981 546 414</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	148 827 088	-	<b>148 827 088</b>	-	15 875 000	-	<b>15 875 000</b>	<b>164 702 088</b>
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	1 500 000	-	<b>1 500 000</b>	806 876	-	-	<b>806 876</b>	<b>2 306 876</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	1 066 973 010	-	<b>1 066 973 010</b>	-	-	-	-	<b>1 066 973 010</b>
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>245 946 002</b>	<b>2 054 560 549</b>	<b>278 827 707</b>	<b>2 333 388 256</b>	<b>753 631 299</b>	<b>3 558 258 228</b>	<b>87 734 580</b>	<b>4 399 624 107</b>	<b>6 978 958 365</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	1 450 378 960	-	<b>1 450 378 960</b>	6 000 000	79 285 000	-	<b>85 285 000</b>	<b>1 535 663 960</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>	913 296 888	338 672 087	<b>1 251 968 975</b>	100 000 000	523 294 228	-	<b>623 294 228</b>	<b>2 116 709 205</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 946 002</b>	<b>2 634 905 848</b>	<b>366 562 287</b>	<b>3 001 468 135</b>	<b>173 286 000</b>	<b>3 558 258 228</b>	-	<b>3 731 544 228</b>	<b>6 978 958 365</b>

6. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-06.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>8</sup> A 6. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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	160 502 000	337 440 000	76 050 000	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	20 865 260	48 747 000	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	578 262 569	115 812 622	82 475 000	27 220 000	9 700 000	468 000	108 691 000	-	<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	-	-	-	1 714 500	-	<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>531 732 931</b>	<b>1 069 114 969</b>	<b>334 798 372</b>	<b>323 183 044</b>	<b>27 220 000</b>	<b>27 650 050</b>	<b>93 535 930</b>	<b>230 140 300</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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

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

---

<sup>9</sup> A 7. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

Kiemelt ellátásnyitók	Államigazgatási	Közfelhalmozás																				Önként vállalt																						
		Önkormányzati igazgatási tev.	Közfelhalmozási tevékenység	Önkormányzati vállalkozások	Önkormányzati vállalkozások	Közfelhalmozási tevékenység	Finanszírozási műveletek	Építési	Közfelhalmozási tevékenység	Parkolás	Ar- és hulladékkezelés	Szennyvízelvezetési tevékenység	Közfelhalmozási tevékenység	Zöldterület gondozás	Teljesítményellátás	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Védő	Iskola ell.	Közművelőd.	Családsegítés	Szociális ellátás	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzügyi szolgálat	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfelfüggetlés	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogyó	Járóügyi ellátás	Sportlétesítmények működtetése	Szabadidős park, strand, strandfelfüggetlés	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekéktetés köznevel.	Forgalmi és befizetési célú. Művelőd.	Történelmi hely, emlékmű működtetése	Összesen	Összesen				
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	39 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 264 570	2 900 000	9 054 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 177 000	64 409 300	289 673 870				
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ É. ÖSSZ.	-	7 422 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 376 393	377 000	1 177 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 873 010	8 633 209	40 009 602				
K3. BÉREPLÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	95 916 815	2 133 600	7 767 800	-	-	20 000 000	6 001 000	4 502 000	-	-	-	11 430 000	10 414 000	71 326 122	435 000	4 500 000	280 000	381 000	-	190 500	20 821 000	613 410	2 786 000	-	-	259 498 247	41 723 000	330 200	-	960 000	-	1 594 000	50 290 046	13 481 000	20 428 453	-	27 805 000	156 611 699	416 109 946				
K4. FELTÜTÖTTEK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000				
K5. EGVEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-	-	-	-	-	-	-	88 882	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 258 882			
K6. BEFEJEZÉSEK ÖSSZESEN	-	40 957 500	-	26 369 070	-	-	170 845 480	8 027 260	-	-	-	-	12 261 500	1 371 550	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000	354 999	-	-	-	268 662 359	-	-	-	-	-	339 878 515	1 672 590	179 569 110	-	50 000	521 170 215	781 732 574				
K7. FELÜHTÁSOK ÖSSZESEN	-	137 937 088	-	2 000 000	-	-	8 890 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 827 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 827 088			
K8. EGVEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	806 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806 876	2 386 876		
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	71 436 073	-	995 536 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 973 010			
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	345 873 403	2 133 600	36 136 870	71 436 073	88 882	997 836 937	199 735 480	14 028 260	4 502 000	-	-	11 430 000	22 675 500	221 691 562	435 000	4 500 000	280 000	381 000	1 654 320	8 087 843	20 821 000	30 508 494	23 414 325	36 990 000	-	2 054 560 549	45 000 000	10 561 220	806 876	960 000	-	1 594 000	390 168 561	25 638 069	199 997 563	-	78 905 010	753 631 299	2 888 191 848				
B1. MŰK. C. TAM. OK AL-N BELLÉBŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	360 878 028	-	1 089 401 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 450 378 960		
B2. FELHALM. C. TAM. OK AL-N BELLÉBŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3. KÖZHATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 050 000	209 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 840 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	490 000	-	-	-	-	-	-	11 430 000	-	-	-	-	-	63 420 000	3 000 000	-	270 000	-	300 000	-	1 016 000	-	50 000 000	12 700 000	67 286 000	-	128 706 000			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZKÖZ	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000		
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	58 757 816	-	854 539 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913 296 888	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000	-	100 000 000	-	1 013 296 888			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	4 600 000	900 000	21 900 000	419 635 844	-	1 943 941 004	-	-	22 860 000	-	-	-	-	490 000	-	-	-	-	-	11 430 000	-	-	-	-	-	209 050 000	2 634 905 848	3 000 000	6 000 000	-	270 000	-	300 000	-	1 016 000	-	150 000 000	12 700 000	173 286 000	-	2 888 191 848		

8. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

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

---

10 A 8. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

9. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

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

---

11 A 9. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.



## Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	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	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>237 548 092</b>	<b>8 397 910</b>	<b>-</b>	<b>245 946 002</b>	<b>-</b>	<b>-</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	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	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>-</b>	<b>241 446 002</b>	<b>245 946 002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

10. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

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

---

12 A 10. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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				
Községgazdálkodás	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
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				
<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>12</b>	<b>1728</b>				

**Önkormányzat összesen: 248 fő**

11. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

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

---

<sup>13</sup> A 11. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	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	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 500 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>233 458 473</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	12 487 529	- 12 487 529
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>12 487 529</b>	

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

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>245 946 002</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>245 946 002</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>

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

---

14 A 12. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 794 294 960</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>808 312 300</b>	

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

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 066 973 010
	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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 013 296 888</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 066 973 010</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>2 808 191 848</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>2 808 191 848</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

13. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

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

---

15 A 13. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.



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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	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 pénzeszköztétel	-	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 célú támogatások			Felhalmozási kiadások/Beruházások			
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 pénzeszköztétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>198 812 421</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
Felhalmozási célú hitel felvétel		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:			
B8.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása		30 600 822			- 523 294 228
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása		72 693 406			
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása		-			
	Intézményi pénzeszköztétel		420 000 000			
	Államháztartáson 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

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

---

<sup>16</sup> A 14. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	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	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>27 890 200</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>362 213 397</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 pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 348 890</b>	

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

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>366 562 287</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>366 562 287</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

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

---

<sup>17</sup> A 15. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 861 649 160</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 763 429 977</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	164 702 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 148 555 378</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 066 973 010
	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 pénzeszköztámadás	995 536 937				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 116 709 205</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 066 973 010</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>6 978 958 365</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>6 978 958 365</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

16. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>18</sup>

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

---

18 A 16. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

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

---

<sup>19</sup> A 17. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.



## Cserkeszőlő 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 hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>6 978 958 365</b>	<b>7 537 275 034</b>	<b>8 140 257 037</b>	<b>8 791 477 600</b>	<b>9 494 795 808</b>	<b>10 539 236 827</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 978 958 365</b>	<b>7 537 275 034</b>	<b>8 140 257 037</b>	<b>8 791 477 600</b>	<b>9 494 795 808</b>	<b>10 254 379 473</b>

18. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>20</sup>

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

---

<sup>20</sup> A 18. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

**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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>

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

---

21 A 19. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.



20. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>22</sup>

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

---

<sup>22</sup> A 20. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

## Várható helyi adó bevételek 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tervezett
Építményadó	9 165 352	11 436 850	21 648 164	22 000 000
Telekadó	11 468 055	12 250 310	15 751 220	16 000 000
Idegenforgalmi adó	47 087 500	94 626 400	109 051 120	110 000 000
Iparüzési adó	41 475 888	26 138 345	59 650 324	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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>23</sup>

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

---

<sup>23</sup> A 21. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.



## 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>5 600 000</b>
<b>Eseti támogatások</b>			-
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
<b>összesen:</b>	<b>12 200 000</b>	-	<b>12 200 000</b>
			-
<b>Nem szociális alapon nyújtott támogatások</b>			-
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 kölesőn		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>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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>24</sup>

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>24</sup> A 22. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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
		<b>BEVÉTELEK</b>														
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.	<b>Összes bevétel</b>	<b>6 978 958 365</b>	<b>349 619 745</b>	<b>322 241 986</b>	<b>1 383 816 371</b>	<b>448 552 581</b>	<b>483 252 950</b>	<b>544 025 359</b>	<b>689 626 752</b>	<b>733 043 174</b>	<b>573 567 885</b>	<b>504 981 634</b>	<b>468 190 134</b>	<b>478 039 794</b>	<b>6 978 958 365</b>
		<b>KIADÁSOK</b>														
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.	<b>Összes kiadás:</b>	<b>6 978 958 365</b>	<b>379 510 880</b>	<b>367 620 982</b>	<b>370 914 595</b>	<b>487 958 788</b>	<b>507 650 340</b>	<b>631 765 977</b>	<b>603 945 004</b>	<b>612 208 248</b>	<b>556 489 880</b>	<b>574 118 244</b>	<b>574 480 313</b>	<b>1 312 295 114</b>	<b>6 978 958 365</b>

	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	