



## 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)<sup>1</sup> 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) 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.

(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.

<sup>1</sup> A 2. § (1) bekezdése a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

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

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

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

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65 000,- Ft/fő/hó összegben 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 pénzkézelési szabályzat szerint pénzkézelői 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 ruhazza 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 bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

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

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

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

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

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

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. szeptember 20.

  
Gyóllai László  
alpolgármester



  
dr. Tóth Dániel  
jegyző

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

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

---

2 Az 1. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

## Cserkeszlő 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

3 A 2. melléklet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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>            |
| 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

4 A 3. melléklet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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>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            |                                |                    |                   |                    |
| Fekvérendőrök (045160)                                  |   |                  |                   | 1 356 720          | 365 534            | 1 722 254          |                                |                    |                   |                    |
| Fekvérendőrök (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>-</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>-</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> | <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>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>-</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 Tábora)                         |   |                   |                   | 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>-</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>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</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>-</b>                       | <b>-</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>-</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>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</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            |                                |                   | -                | -                 |
| Játászőnyeg   |   |                   |                   | 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>-</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>     | <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          |                    |                    |                                | 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

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

---

5 A 4. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| 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)                                  | Kivitelezés  | 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                 |
|  | Kivitelezés  | 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           |
|  | Rezilienciavizsgálat   | 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            |
|  | Kivitelezés  | 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 Ft                  | 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      |
| 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> | <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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>6</sup> Az 5. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

## Cserkeszölő 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>7</sup> A 6. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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        | 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>8</sup> A 7. melléklet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeő Községi Önkormányzat államháztartási, köztartási és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzatok                      | Államháztartási               |                       | Köztartási                      |  |                              |                          |               |                      |            |                     |                                 |              |                          |                   |                    |         |             |              |               |                   |                    |                                | Önként vállalt               |              |               |                             |   |                                 |             |                                |  |   | Összesen   |                             |                                  |                                      |               |               |             |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--|---|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|  | Önkormányzati igazgatási tev. | Köztartási fenntartás | Önk. vagyonnal való gazdálkodás | Önkorm. Elszámolási kpl. költség-irányvet. | Kp-1 költségvetési bevételek | Finanszírozási műveletek | Útépítés      | Közterek fenntartása | Parkolás   | Ár- és belfűtődélem | Szennyvíztisztítási tevékenység | Köztisztaság | Zöldterületi gazdálkodás | Településteremtés | Háziorvosi ellátás | Védőnői | Babaközpont | 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 |            | Gyermekotthonok működtetése | Felhalmozási célú fin. műveletek | 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    |             |
| K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN        | -                             | 24 640 000            | -                               | -  | 6 412 410                    | 88 882                   | 2 300 000     | -                    | -          | -                   | -                               | -            | -                        | -                 | -                  | -       | -           | -            | -             | -                 | -                  | -                              | -                            | -            | 230 000       | -                           | -   | -                               | -           | -                              | -                                      | -                                       | -          | -                           | -                                | -                                    | -             | 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     | -                    | -          | -                   | -                               | -            | -                        | -                 | -                  | -       | -           | -            | -             | -                 | -                  | -                              | -                            | -            | 148 827 088   | -                           | -   | -                               | -           | -                              | -                                      | -                                       | -          | -                           | -                                | -                                    | -             | 148 827 088   |             |
| K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN    | -                             | -                     | -                               | -  | -                            | -                        | 1 509 638     | -                    | -          | -                   | -                               | -            | -                        | -                 | -                  | -       | -           | -            | -             | -                 | -                  | -                              | -                            | 1 500 000    | 3 009 638     | -                           | -   | 806 876                         | -           | -                              | -                                      | -                                       | -          | -                           | -                                | -                                    | 806 876       | 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. FELHALM. 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. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN        | -                             | -                     | -                               | -  | -                            | -                        | -             | -                    | -          | -                   | -                               | -            | -                        | -                 | -                  | -       | -           | -            | -             | -                 | -                  | -                              | -                            | -            | -             | -                           | -   | -                               | -           | -                              | -                                      | -                                       | -          | -                           | -                                | -                                    | -             | -             |             |
| B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZ. ÖSSZESEN      | -                             | 160 000               | -                               | -  | -                            | -                        | -             | -                    | -          | -                   | -                               | -            | -                        | -                 | -                  | -       | -           | -            | -             | -                 | -                  | -                              | -                            | -            | 160 000       | -                           | -   | -                               | -           | -                              | -                                      | -                                       | -          | -                           | -                                | -                                    | -             | -             | 160 000     |
| B7. FELHALMOZÁSI 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>9</sup> A 8. melléklet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>10</sup> A 9. melléklet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzatok                                | Államigazgatási                 |                                     |  |                     | Államigazgatási<br>Összesen | Kötelező | Önként vállalt |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|
|  | Önkormányzati<br>jogalkotó tev. | Közterület rendjének<br>fenntartása | Országgyűlési,<br>Önkorm.i és EU<br>parlamentari<br>képviselőválasztás | Tám.c.fin.műveletek |                             |          |                |
| <b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>           | 171 113 000                     | 7 207 000                           | 1 791 834  | -                   | <b>180 111 834</b>          | -        | -              |
| <b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ<br/>J. ÖSSZ.:</b>         | 22 244 690                      | 936 910                             | 255 225  | -                   | <b>23 436 825</b>           | -        | -              |
| <b>K3. DOLOGI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>              | 31 570 746                      | 254 000                             | 408 499  | -                   | <b>32 233 245</b>           | -        | -              |
| <b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT.<br/>ÖSSZESEN</b>        | -                               | -                                   | -  | -                   | -                           | -        | -              |
| <b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK<br/>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.<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | -                               | -                                   | -  | -                   | -                           | -        | -              |
| <b>K9. FINANSZÍROZÁSI<br/>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<br/>BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b> | -                               | -                                   | 2 323 431  | -                   | <b>2 323 431</b>            | -        | -              |
| <b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-<br/>BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>  | -                               | -                                   | -  | -                   | -                           | -        | -              |
| <b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>         | -                               | -                                   | -  | -                   | -                           | -        | -              |
| <b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>           | 4 500 000                       | -                                   | -  | -                   | <b>4 500 000</b>            | -        | -              |
| <b>B5. FELHALMOZÁSI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       | -                               | -                                   | -  | -                   | -                           | -        | -              |
| <b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT<br/>PESZK. ÖSSZESEN</b>    | -                               | -                                   | -  | -                   | -                           | -        | -              |
| <b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>   | -                               | -                                   | -  | -                   | -                           | -        | -              |
| <b>B8. FINANSZÍROZÁSI<br/>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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

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

---

<sup>11</sup> A 10. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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          |          |    |           |  |
| 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 Cserkeszőlő</b>    |            |           |             |          |    |           |  |
| Óvoda                        | 12         | 12        | 144         |          |    |           |  |
| Bölesőde                     | 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<br>1 fő GYED<br>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>12</sup>

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

---

<sup>12</sup> A 11. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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       | 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 |  |     | 2024. évi eredeti előirányzat | Finanszírozási egyenleg |
|---|--|-------------------------------|--|-----|-------------------------------|-------------------------|
| B8.                                       | Felhalmozási célú hitel felvétel                           |                               | -  | K9. |                               |                         |
|   | Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása | -                             |  |     |                               |                         |
|   | Előző évi maradvány felhasználása                          | 2 377 873                     |  |     |                               |                         |
|   | Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása                | -                             |  |     |                               |                         |
|   | Intézményi 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

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

---

<sup>13</sup> A 12. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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       | 1 462 477 072                 | 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 pénzeszközátvétel | 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 pénzeszközátvétel | 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 költségvetésimaradvány felhasználása             | 854 539 072          |  |                                   |                               |                         |
|   | Befektetési célú belf. betét beváltása                     | 100 000 000          |  |                                   |                               |                         |
|   | Intézményi pénzeszközátadás                                |                      |  |                                   |                               |                         |
|   | 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>

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

---

14 A 13. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

15 A 14. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

## PS ÁMK Cserkeszlő 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 pénzeszköztétel | -                             | 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 pénzeszköztétel | -                             | 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 pénzeszköztétel                                 | 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

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

---

<sup>16</sup> A 15. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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     | 1 544 085 503                 | 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

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

---

<sup>17</sup> A 16. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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>18</sup>

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

---

18 A 17. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>19</sup> A 18. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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>20</sup>

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

---

<sup>20</sup> A 19. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.



20. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

21 A 20. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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>22</sup>

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

---

<sup>22</sup> A 21. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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>-</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>-</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 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 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>23</sup>

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

---

<sup>23</sup> A 22. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (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                   | 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>   |                      |