



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2024. év május hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	14/2024. (V. 30.)	a 2023. évi zárszámadásról
2.	15/2024. (V. 30.)	Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.	16/2024. (V. 30.)	a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	123/2024.(V.30.)	jegyzőkönyv hitelesítők jóváhagyásáról
2.	124/2024.(V.30.)	a napirendek elfogadásáról
3.	125/2024.(V.30.)	a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4.	126/2024.(V.30.)	a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
5.	127/2024.(V.30.)	Cserkeszölő Községi Önkormányzat gyermekjóléti-, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről
6.	128/2024.(V.30.)	a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
7.	129/2024.(V.30.)	Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
8.	130/2024.(V.30.)	Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosításáról
9.	131/2024.(V.30.)	a szavazatszámlláló bizottság új tagjainak megválasztásáról
10.	132/2024.(V.30.)	Döntés a Magyar Falu program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) című pályázati lehetőség keretében belterületi út építése tárgyában pályázat benyújtásáról
11.	133/2024.(V.30.)	Cserkeszölő 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügyéről
12.	134/2024.(V.30.)	a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án megtartott, rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak: Varga Attila polgármester
Gyóllai László alpolgármester
Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző

Berezvai József
Echbauerné Kiss Katalin
Horváth Attila
Mihácz Erika
Molnár Zsolt
képviselő-testület tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív alapján.

Varga Attila polgármester: /A Képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 25 perckor megnyitotta./

Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket 2024. május 30-án Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. Jelen van még Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző asszony és Rafásné Molnár Judit jegyzőkönyvvezető. Hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Azt mondtam, hogy határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyvhitelesítőnek felkérem mondjuk Berezvai József és Molnár Zsolt képviselő urakat. Aki egyetért az kérem kézfelnyújtással... Köszönöm szépen.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

123/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- jegyzőkönyv hitelesítők jóváhagyásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Berezvai József és Molnár Zsolt képviselőket a 2024. május 30-i, rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben

=====

Varga Attila polgármester: Napirend előtt, interpellációk előtt engedjétek meg, hogy a település nevében köszöntsem Kocsis János urat, a polgárőr egyesületnek a volt elnökét, tiszteletbeli elnökét és itt a képviselő-testület és a település nevében szeretnék köszönetet mondani a hosszú évek alatt elvégzett munkájáért Jani bátyámnak. Nagyon szépen köszönjük az áldozatos munkát. Tudjuk, hogy mindig kint voltak, betegsége, korra, időjárásra való tekintet nélkül és ezt a település soha nem fogja elfelejteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy igazgatta és irányította a polgárőr egyesületet és bárki bármikor ment Önhöz, Jani bátyám mindig biztos, hogy megpróbált segíteni neki. Még tegyük

hozzá, hogy az Ő állandó nyakasságának köszönhető az, hogy az idei évben már ugye elkülönítettünk egy 10 millió Ft-ot a polgárőrségnek az épületére. Van egy jó hírem ezzel kapcsolatban különben, lehetséges, hogy mégis meg tudjuk venni a takaréknak az épületét és akkor a polgárőrségnek ahogy megbeszéltük korábban ott lesz a helye, de ez is Jani bátyámnak köszönhető. Úgyhogy még egyszer a település nevében nagyon szépen köszönjük a fáradozást a sok-sok munkát. Megkérem alpolgármester urat, hogy segítsen már nekem és egy ilyen kis emlékplakettel engedje meg Jani bátyám, hogy tényleg megköszönjük. Köszönjük szépen, hogy ennyi éven keresztül, így mondhatjuk, hogy szolgálta a települést és természetesen továbbra is mint díszpolgár, bármikor a képviselő-testületi üléseken szeretettel várjuk Jani bátyámat.

Kocsis János díszpolgár: Köszönöm szépen.

Gyóllai László alpolgármester: Gratulálunk és köszönjük szépen a munkáját.

Kocsis János díszpolgár: Köszönöm szépen.

Varga Attila polgármester: Nekünk megtiszteltetés Jani bátyám, úgyhogy elnézést a múltkori testületi ülésért. Az az én hibám. Teljesen meg voltam győződve végül is arról, hogy én szóltam Jani bátyámnak, de aztán itt kiderült testületi ülésen. Mondom hol van Jani bácsi? Hát nekem kellett volna szólni, hát mondom én meg elfelejtettem szólni. Úgyhogy köszönjük szépen tényleg.

Kocsis János díszpolgár: Köszönöm.

Berezvai József képviselő: Köszönjük szépen Jani bácsi, további jó egészséget.

Gál Bertalan: Gratulálunk Jani bácsi, jó egészséget!

Varga Attila polgármester: Hát akkor megvolt a szép rész. Az ünnepélyes. Akkor most már bele vághatunk a többibe is. Ugye a napirendi pontokra direkt nem tértem ki. Én szeretném, ha a napirendi pontoknál a 3. napirendi pontra betennénk vagy legyen az 1.? A Boldog-ügy és az azzal kapcsolatos pályázatokkal tájékoztatás itt a nyílt ülésen. Most már nem kell zárt ülésen beszélnünk ezeket a dolgokat. Hogy legyen, mi a javaslatotok? Hova tegyük be?

Berezvai József képviselő: Legyünk túl rajta.

Horváth Attila képviselő: Nyílt.

Varga Attila polgármester: Nem, nyílnak nyílt csak az, hogy hova tegyük be.

Molnár Zsolt képviselő: Hát elsőnek.

Varga Attila polgármester: Első. Jó akkor, aki így ennyi módosítással egyetért, kérem kézfelnyújtással... Megállapítom, hogy elfogadtuk a napirendi pontokat.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a napirendre tett javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

124/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend előtt:

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

Napirend:

- 1) **Tájékoztatás büntetőeljárásban érintett TOP-os pályázatokkal kapcsolatban**
Előadó: polgármester
- 2) **Beszámoló a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről**
Előadó: intézményvezető
- 3) **Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet**
Előadó: polgármester
- 4) **Előirányzat módosítás**
Előadó: polgármester
- 5) **Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről**
Előadó: jegyző
- 6) **Cserkeszölő Községi Önkormányzat gyermekjóléti – ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi átfogó értékelése**
Előadó: jegyző
- 7) **Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról**
Előadó: jegyző
- 8) **Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: jegyző
- 9) **Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosítása**
Előadó: jegyző
- 10) **Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: intézményvezető
- 11) **A szavazatszámlláló bizottságok tagjainak és póttagjainak módosításáról**
Előadó: jegyző

12) **Döntés a Magyar Falu Program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) című pályázati lehetőség keretében belterületi út építése tárgyában pályázat benyújtásáról**

Előadó: polgármester

13) **Cserkeszölő 0275/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügye**

Előadó: polgármester

14) **Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosítása**

Előadó: jegyző

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben

=====

NAPIRENDEK ELŐTT

- ***Polgármesteri tájékoztató***

Varga Attila polgármester: Nem leszek hosszú, de ugye itt közölte veletek is a fürdőigazgató úr, hogy a lakossági bejelentés alapján a mai nappal be kellett zárunk a melegvizes kutunkat, amiből a lakosság vitte otthonra a termálvizet. Végtelenül rossz indulatúnak tartom és aljas embernek, aki ezt megtette. Holnap indulunk, hogy hivatalosan is megtudjuk a nevét és ahogy én azt ígértem, én ezt közzé fogom tenni. Olyan nincs, hogy valaki így cselekedjen a saját települése ellen és nagyon remélem, hogy a lakosság ebből, mintegy tanulságként levonja azt, hogy hogyan és miként érdemes bízni az emberekben, azokban, akik csak szövegelnek és még nem bizonyítottak a településünkön. Ma kint volt a katasztrófavédelem. Nem tudunk mit csinálni, nem tudunk a 71 fokos vízből 45 fokosot varázsolni. Úgyhogy annyit tudok mondani a jövőhéten megteesszük azokat a lépéseket, hogy az 1-es kúttól lehessen vinni a melegvizet hivatalosan és probléma mentesen. Addig viszont csak a lakosság türelmét tudom kérni. Ugye először azt mondták, hogy 15 nap lesz a bezárása a kútnál, de a mai nap közölte a katasztrófavédelem, hogy azonnali hatállyal le kell zárni a kutat. Jegyzőkönyv itt van, a képviselők beletudtak nézni. Nagyon szegényletes ez a településre nézve, mert az az ember, aki így dolgozik direkt a települése ellen az véleményem szerint nem ebbe a közösségbe való. Másik dolog az, hogy ugye nemsokára választás, jövőhéten. Most már teljes a választáshoz a segítőknek a névsora. Továbbra is a delegáltakat még pénteken 16 óráig várjuk, hogyha valamelyik, mert ugye képviselők is indulnak, ha valaki úgy gondolja, hogy ő még akar delegálni szóljon, habár én maximálisan megbízok azokban, akiket az önkormányzat, akiket ti is megszavaztatok. Mert hogyha nem értenétek egyet a személyükkel, akkor gondolom csak mondatok volna valamit és..., de ettől függetlenül lehet 16 óráig. Szerdán 14 órától lesz az oktatás. Nem tudom, hogy előtte vagy utána lesz az eskü még. Előtte lesz az eskü. Tehát kezdünk az esküvel és utána pedig az oktatás. Úgyhogy bárkinek, bármikor, bármi kérdése van a választásokkal kapcsolatban az nyugodtan jöjjön be, szóljon, vagy hívjon fel. Ha én nem, akkor Erika vagy Andi tud rá majd biztosan válaszolni. Én nem félek attól, hogy itt nem lesz tiszta a választási napon vagy akármilyen, lehetetlen a csalás. Tehát most szólok előre, hogy lehetetlen a csalás. Itt annyi szemmel, annyi kézen fog átmenni, hogy az nem igaz. Lefagyott közben a számítógépem, nem akar megmozdulni sem. Na most, de ettől függetlenül mondom még egyszer bárki nyugodtan, aki indul delegálhat saját maga is ide a szavazatszámmlálóba vagy a helyi választási bizottságba. Jó? Nem tudom a választásokkal kapcsolatban a képviselőknek van-e kérdése hozzám? Nem napirendi pont, de hogyha valami véletlen lenne nem csak most, hanem ha útközben van valami, akkor nyugodtan kérdezzetek. Jó?

Én nekem nagyon most nincs... Ezernyi dolog van, látjátok a munka folyik, soha nem fogunk végezni, tehát azt biztos nem lehet mondani, hogy nem megy a munka az önkormányzatnál. Hétvégén nyugdíjas találkozó. Nagyon sok ember jön, hála az égnek esni fog az eső, most nagyon úgy néz ki, tehát erre, ez az, amit nem tudunk kivédeni. Sajnos nem fér el egyik nagy sátor sem a téren, nem jön ki a négyzetméter. Tehát nem tudjuk felállítani. Úgyhogy reménykedünk abban, hogy tényleg most jelen pillanatban hajnalra mondja az esőt és reméljük, hogy akkor lesz. Mi van még? Terveink szerint nincs több testületi a 9-ei választásokig. Ez nem azt jelenti, hogy nem is lesz. Tudjátok, ha olyan van, akkor rendkívüli lehet. Most megpróbáltunk minden olyan dolgot behozni, ami még lényeges lehet. 10-én is, felhívom a figyelmeteket, 10-én is ez a képviselő-testület van hivatalban egészen október 1-ig. A kormányhivatal annyiban gyakorol felettünk felügyeletet, hogy gondolom azt nem hagynák, hogyha mi most az összes pénzünket elköltenénk egy Seychelle szigetekre utazásra. Nem, mint hogyha ilyenbe forgatná valaki is a fejét, de amúgy minden ugyanúgy működik és ugyanúgy a képviselő-testület dönt a dolgokról, ahogy eddig. Jó? Tehát ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Tudom van szóbeszéd odakintről mindenféle, hogy majd bejönnek ide 10-én reggel fél 8-kor és a többi. Be lehet jönni, végülis, mert még lesz ügyfélfogadás hétfőn, de a képviselők ti lesztek ugyanúgy még 4 hónapig. Jó? Ezzel kapcsolatban van-e valami kérdés?

Molnár Zsolt képviselő: Interpelláció.

Varga Attila polgármester: Jó, akkor interpellációk.

=====

- *Interpelláció*

Molnár Zsolt képviselő: Felmerült az a kérdés, hogy a képviselőknek minden hónap első pénteki napján ugye? Pénteki napján fogadóórája van és most már megszeretnének jelenni és akkor kérdezzük azt, hogy ugyanott van-e lehetőség, mint eddig?

Varga Attila polgármester: Nem tudok mást mondani, majd kitalálunk valahova. Ki szeretne megjelenni, mert idáig senki nem volt.

Molnár Zsolt képviselő: Eddig senki nem, tényleg.

Varga Attila polgármester: Nagyon jó, nagyon örülünk neki, hogy pont akkor...

Berezvai József képviselő: Választás előtt egy nappal pénteken. 4,5 évig egy pénteken nem jött.

Molnár Zsolt képviselő: Értem.

Berezvai József képviselő: Hagyjuk már. Ez mese habbal.

Molnár Zsolt képviselő: Inkább nem mondom el. Nem kívánok különösebben beszélni róla.

Varga Attila polgármester: Senki nem volt idáig. Ezt most komolyan mondom, senki nem volt. Ezt is mondjuk megint csak olyanoknak köszönhetjük, akik szépen bejelentettek bennünket a kormányhivatalba, de szerintem nem egy budapesti vagy városban vagyunk, ahol nem lehet találkozni a képviselővel. Hát mindenki tudja ki hol lakik, telefonszámát, de jó. Figyelj csak ki fogjuk találni, holnap hánytól lenne?

Molnár Zsolt képviselő: Nem holnap.

Horváth Attila képviselő: Nem holnap, jövőhét péntek.

Molnár Zsolt képviselő: Minden hónap első péntekje, az jövőhét mit tudom én...

Berezvai József képviselő: Pontosan 8-ára tették na. Ennyi.

Varga Attila polgármester: 7-e. Akkor 7-e, jövőhét péntek.

Berezvai József képviselő: 7-e. Érdekes.

Varga Attila polgármester: Jó. Ide be lehet jönni, itt akkor mondjad nekik, itt a házasságkötő terembe hagyunk 4 még 4 széket... Hogy?

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző: Választás.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Ide már a...

Varga Attila polgármester: Ja itt meg a választás lesz. Hát ez meg az egyes szavazó. Itt már be lesz... Akkor az én irodámba be lehet jönni, jó? Ott nem lesz választás ígérem, jó? És én ki is megyek oda adom nektek az én irodámat úgy, hogy oda lehet jönni, akkor remélem ez így mindenkinek megnyugtató. Lesz asztal is, szék is, úgyszólván lehet jönni akkor a lakosságnak. Jó?

Berezvai József képviselő: Elég lesz a 6 szék vagy...

Molnár Zsolt képviselő: 1.

Berezvai József képviselő: Ja, 1.

Kovács Ákos Pénzügyi bizottsági tag: Nem biztos.

Varga Attila polgármester: Van-e még interpelláció?

Molnár Zsolt képviselő: Nincs más.

Varga Attila polgármester: Ha nincs, én azt mondom, hogy csapjunk a lovak közé és akkor kezdjük rögtön ugye az 1. napirendi ponttal.

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Tájékoztatás büntetőeljárásban érintett TOP-os pályázatokkal kapcsolatban

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Hát megpróbálom időrendbe és úgy nagyjából összeszedetten elmondani nektek a fejleményeket a Top-os pályázatok ugye, ami most a bírósági szakaszban van, a büntető ügyvel kapcsolatban. Valahol ott hagytam abba nektek, hogy kaptunk levelet ugye a Pénzügyminisztériumtól. Egy új levelet, egy e-mailt. Én rákérdeztem, mert arról volt szó, hogy március 31-ig megnyugtatóan

fogják rendezni ennek az 540 millió forintnak a sorsát. Mivel, hogy március 31-ig nem kaptunk semmilyen választ, ezért én megkereséssel éltem az Oláh Gábor helyettes államtitkár úr felé, hogy akkor most mi történik ezzel az 540 millió forinttal. Ugye akkor azt vállalta a Pénzügyminisztérium, hogy az állam át fogja tőlünk, máskor is volt már ilyen, át fogja vállalni ezt a terhet. Az lett a vége, hogy április közepén országgyűlési képviselő úrral, Herczeg Zsolttal felmentünk a helyettes államtitkár úrhoz egy megbeszélésre mivel, hogy első körben kaptam egy olyan e-mailt, hogy sajnálattal azt közlik, hogy a büntető eljárásnak a kimenetelétől függően fognak dönteni ennek az 540 millió forintnak a sorsáról. Mászt nem írtak. Már ez nekem elég rosszat sejtetett és be is igazolódtak a félelmeim, ugyanis fent az államtitkárságon közölték, hogy amennyiben megállapítják a közbeszerzéssel és a pályázatokkal kapcsolatban, hogy bűncselekmény elkövetésére került sor és ugye már egy ítélet van. Tehát nagyjából itt le is zárult a történet, ha emlékeztek az egyik vádlott beismerte bűnösségét és meg is kapta a maga ítéletét. Elfogadták az ügyészségnek ugye az ajánlatát, így a bíróság ítéletet tudott hirdetni, ha jól emlékszem két évet kapott, 4 évre felfüggesztve. Hogy akkor vissza kell fizetni ezt a pénzt a településnek. Először 25%-ot mondtak, ez sem vigasztal engem őszintén megmondom, mert ez is 130-140 millió forint és utána mondták, hogy elnézést kiegészítjük lehet, hogy 100%-ot kell visszafizetni. Országgyűlési képviselő úrral megdöbbenve ültünk az államtitkárságon és én jeleztem is a helyettes államtitkár úrnak, hogy hát nem erről volt szó. Erre ő azt válaszolta, hogy kivették az Európai Unió elszámolásból ezt az 540 millió forintot, erről sem tudtunk ugye, erről is elfelejtettek bennünket értesíteni, hogy az OLAF nevezetű mit tudom én milyen vizsgáló bizottság ne vizsgálja egyáltalában ezt a korrupciós bűncselekményt mivel, hogy ugye, hogy elvileg Európai Unió pénzek érintettek benne. És sajnos egy olyan valami irányelv van erre vagy rendelet vagy nem is tudom mi, amiben vagy 25%-ot vagy 100%-ot kell visszafizetni az adott önkormányzatnak. Nincs olyan, hogy 50 vagy 55 vagy 75. Én erre rá is kérdeztem, hogy ez, hogy lehet. Ez majd attól fog függeni azt mondták, hogy milyen az adó képességünk, adó erő képességünk, mennyi pénzünk van a bankszámlán és a többi. Ezek után hát én közöltem helyettes államtitkár úrral, hogy szeretném megüzenni mindenkinek, aki azt szeretné, hogy ez a fürdő meg legyen terhelve mondjuk 540 millió forinttal, hogy mindig lesz a községnek 540 millió forintja, hogyha amikor a végére jutunk ennek a 2019. november 27. óta folyó, már nem is tudom, néha bohózatba illő büntetőügynek, hogy vissza fogjuk tudni fizetni. Értelemszerűen, hát ezzel nem büszkélkedtünk idáig, ti sem büszkélkedtetek, én sem büszkélkedtem. Ugye én a bírósági tárgyaláson, ugye ketten voltunk ott tanúként meghallgatva. Én ott a bírói kérdésre ugye nekem el kellett mondanom, hogy a Pénzügyminisztérium vizsgálatot indított a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat ellen. Ugye akkor mi még ezt nem tudtuk, hogy ez lesz, mivel azt mondták, hogy átvállalják. Szó sincs arról, hogy átvállalának bármit és még megjegyzem azt is, hogy nem csak az 540 millió forint visszafizetéséről van szó, hanem ugye a büntetés is ebbe majd szépen ezen felül lesz. Én ezért szeretnék mindenkit, tehát én ezt most elmondtam. Az akkori döntéshozók között vannak olyanok is, akik most polgármesternek is indulnak és én ezt nem titkolom, hogy én ezt jeleztem is, hogy valószínűleg ezt nem kellene, mert ha valaki még büntetőjogilag nem is felelős valamiért, attól függetlenül erkölcsileg még felelős és ha már annyira szépen az ellenjelöltek kihozták a 100%-ban, hogy a polgármester erkölcsileg is felelős a településért 100%-ban, én szeretném kijelenteni, hogy nem csak a polgármesterre vonatkozik ez, képviselőkre is, bizottsági elnökökre is, magára a lakosságra is vonatkozik az, hogy erkölcsileg mindenki felelős a saját településéért, Cserkeszőlőért. Én nem szeretnék ebből vitát indítani, én valószínűleg ezt el fogom mondani a nagy közönség számára is, de nem tudom a..., eleve a megdöbbenésemet elfojtani arról, hogy azért, mert volt 1-2 kapzsi ember itt a település életében és ennek most lehet, hogy 540 millió forintunk + a büntetések fogják inni a levét, de még ráadás képp ugye még indulnak is és még próbálkoznak azzal, hogy itt hatalmi pozícióba kerüljenek. Ebből én levontam 1-2 következtetést, ami nem feltétlenül a képviselő-testületi ülésre vonatkozik. Majd el fogom mondani megfelelő fórumon a magam módján, de azért azon gondolkozzon már el mindenki, hogy ha egy bizottsági elnök, egy pénzügyi bizottsági elnök amellet kardoskodik, márpedig bizonyos dolgokat el kell fogadni, bizonyos pályázatokat nem lehet elengedni, akkor ő neki milyen erkölcsi felelőssége lesz ennek az 540 millió forintnak a visszafizetésében, amikor arra kerül sor. Sajnos jelen pillanatban kétségem nincs arról, hogy valamennyi pénzt vissza kell fizetni és büntetést kell fizetni. Erre én most, ezt borítékba le merném írni és leragasztva letenni. Mondom egy ítélet már született ugyanis az ügyben. Ez valószínűleg még el fog húzódni egy 1,5-2 évig, tehát én, ha most azt kellene kérdezni, hogy a másodfokú ítélet mikor lesz, ugye Pesten, amikor ott voltunk azt mondták nekem, hogy az elsőfok most ősszel várható, az elsőfokú ítélet és itt nem arról van szó, hogy valakit elítélnék vagy nem ítélnék el,

tehát félreértés ne essék. Itt arról van szó, hogy megállapítja a bíróság, hogy bűncselekmény történt a pályázatokkal kapcsolatban. Itt ez, a mi számunkra ennyi a lényeg. Nem a személyek amúgy a lényeg, hogy most valakit elítélnek, vagy hogyha elítélnek mire ítélik el. Teljesen lényegtelen a mi szempontunkból. Ez egy nagyon súlyos dolog és azért súlyos, ugyanis én ezt közöltem az illető jelölttel is, ezt a dolgot. És mondtam, hogy én ezt nyilvánosságra fogom hozni már csak azért is, mert most már eljutottunk odáig, hogy az államkincstár is vizsgál bennünket ebben az ügyben és adja sorba a feladatokat 2,5 év után. Ugye vannak olyan dolgok, olyan emberek már ebben, akik nincsenek is a pályán, mint például műszaki ellenőr és a többi. Nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de én valószínűsíttem, hogy ez nem véletlenül van, ez az egész. Az, hogy egy település csak azért, mert sikeresen működik külső segítség nélkül így bevezetni, én ezt felháborítónak tartom és ki merem jelteni, hogy amit nekünk tavaly és ezt akkor közöltem is veletek megígérték az már nem áll. Úgyhogy én javasolni fogom most már csak a választások után, hogy a jövő szezontól mindig legyen annyi tartalékja a községnek, amennyiből a maximális pénzt kell sajnos nézni, tehát az 540 millió forintot, amiből, ha arról van szó akkor vissza tudjuk fizetni. Nem örülök neki, hogy ezt így fel kellett hozni, viszont sorra kapjuk az államkincstári ellenőrzéseket a 3 pályázattal kapcsolatban, szintén. Én meg is jegyeztem, hogy egy félig viccesen, félig keserűen a kollegáknak az államkincstártól, de hátha egyszer vissza kell fizetnünk, akkor ugye a saját pénzünket mit ellenőrzik. Azt mondták, hogy ő nekik most ez a dolguk, mert egyelőre az eljárás fel van függesztve. Hát mondom, ha meg fel van függesztve az eljárás végképp mit vizsgálódnak, de mindegy. Teljesítünk mindent. Nem is, elégedettek voltak különben a múlt heti vizsgálattal. Két napig voltak itt. Mondták is, hogy nagyjából minden rendben van. 1-2 apró hiányosság volt. többek között az egyik nagy hiányosság, legnagyobb hiányosság az a volt kft. ügyvezetője nem tudta, hogy..., Harangozó András, hogy hogyan kell a beszerzést lefolytatni egy in house-nál. Úgyhogy azt a pénzt köszönjük szépen, azt vissza kell majd fizetni valószínűleg azt a 380 valahány ezer forintot. Na mondjuk ezen nem csodálkozom, mert a kft-t se tudta üzemeltetni megfelelően, úgyhogy ezt valószínűleg ennyi visszafizetési kötelezettségünk lesz. De hátha egyszer vissza kell fizetni az egészet, akkor teljesen mindegy ilyen szempontból. Nyugodtan kérdeztek, ha olyan, akkor válaszolok rá, ha nem olyan, akkor nem válaszolok rá. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy én felháborítónak tartom, hogy a volt pénzügyi bizottsági elnök polgármesterként akar indulni azok után, hogy én ezt közöltem vele, ezeket a tényeket, amikor bent volt nálam az irodában. Lehet én rá azt mondani, hogy sárdobáló vagyok, szerintem nem. Ezek tények sajnos és borzasztó tények. Gondoljatok bele 540 millió forint, nagyon sok pénz. Nagyon sok pénz és nem fogsz tudni mit csinálni, mert ha nem fizeted vissza, akkor meg az önkormányzat vagyontárgyaira ráteszik, ahogy régen mondtuk ugye ráhátékazzák. Ez van jelenleg. Országgyűlési képviselő úr is megdöbbenve fogadta ezeket a, ezt a tájékoztatást a Pénzügyminisztériumnál. Sok mindent nem tudunk tenni. Én a végén már azt mondtam a helyettes államtitkár úrnak, hogy hát akkor inkább jött volna az OLAF vagy, hogy hívják azt a vizsgáló bizottságot. Ez van. Tehát lehet itt milliárdokba a programígéreteket megfogalmazni, kiadni a szép programújságokat, mert van pénz az ilyenekre, de valószínűleg, hogy itt a megvalósításokban is, a dolgokban mindig figyelembe kell venni, nem valószínűleg, biztosan figyelembe kell venni az 540 millió visszafizetését. Annyi reményünk van, megpróbáljuk majd valahogy, ha lehet kisakkozni, hogy hogyan tudnánk elérni azt, egy rossz bírósági végkifejletnél, hogy csak 25%-ot kelljen meg a büntetéseket. Akkor ezek után jöhetnek az újságírói kérdések. Mert erről senki nem tudott idáig. Tehát a projektmenedzserrel múlt héten mikor közöltem, amikor itt voltak az államkincstárral, ő is megdöbbenve nézett, ő se tudott róla. Ez van. Ha van kérdés, akkor megpróbálok rá válaszolni.

Molnár Zsolt képviselő: Ez olyan, mint hogyha bünt követett el egy apuka és a fiának kell érte bűnhődnie.

Varga Attila polgármester: Jó, csak itt nem személyről ugye, itt az önkormányzat nem személyként viselkedik. Tehát...

Molnár Zsolt képviselő: Mi nem tehetünk róla, a község nem tehet róla, hogy mi történt akkor.

Varga Attila polgármester: A község választotta meg az akkori vezetőket. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy a község választotta meg. Ha nincs kérdés, akkor megyünk tovább. Én tájékoztattalak benneteket mindenről, amiről jelen pillanatban információm van. Ezek tények, amiket elmondtam,

ezekkel kár lenne bárkinek is vitatkozni. Meg van a levél is természetesen. A korábbi leveleket ismeritek, a pénzügyminisztériumi leveleket ismeritek. Én nekem direkt most egy külön mappába kigyűjtöttem azt, hogy mit kínlódtunk. Én háromszor voltam fent a Minisztériumban, háromszor próbáltam elérni, hogy valahogy itten próbáljuk már ezt a dolgot kicsit szépen elintézni. Valószínűleg itt más is van a háttérben. Nem tudom. Az biztos, hogy az 540 millió Ft, ha azt kell visszafizetni, az nagyon sok pénz.

Horváth Attila képviselő: És akkor még bele lehet abba gondolni mindenkinek, hogy ezek a projektek például a kastély a tavalyi évben hány 10 millió forint mínuszt termelt, amit szintén ki kell termelni, mert 5 évig fenntartási kötelezettségünk van.

Varga Attila polgármester: Még azt sem tudták...

Gergely Angéla pályázati referens: Lesz.

Varga Attila polgármester: ...megmondani. Hogy?

Gergely Angéla pályázati referens: Lesz.

Varga Attila polgármester: Nem. Azt még nem tudták megmondani pontosan lehet, hogy egyrészt az van, amit te mondasz, tehát még, azt még nem tudták 100% -ra megmondani, hogy mikortól indul az 5 év. Lehet, hogy már elindult, még ezt sem tudták, de lehet, hogy majd csak a büntetőeljárás lezárultakor fog. Értelemszerűen, hogyha úgy zárul és vissza kell fizetni, akkor nincs semmilyen fenntartási kötelezettségünk, mert akkor az a mi tulajdonunk, akkor majd mi eldöntjük, hogy mit fogunk vele vagy az akkori vezetés el fogja dönteni, hogy mit szeretne vele csinálni. Nagyobb esélye van az, hogy mikor beküldtük a záró dokumentumokat én azt a tájékoztatást kaptam, ott volt ugye a jogi főosztály vezető és elfelejtettem, elnézést a nevéért, ő azt mondta nagy valószínűséggel, amikor a záró dokumentumok beküldésre kerültek, attól kezdve lesz, az azt hiszem 22 januárja, február húszon valamennyi, attól kezdve fog az 5 év számolni. Tehát még 27-ig ezt fent kell tartani. Nem, én annyira szomorú vagyok emiatt, hogy ti nem tudjátok elképzelni, mert itt van minden erőfeszítés. A 23-as zárszámadásban benne van, hogy elindulunk egy jó pályán, egy jó alapunk van, jó pénzzel megküzdjük a mostani évet is, végig fogjuk küzdeni, meg fogjuk és akkor majd valamikor 2 év múlva vagy 3 év múlva pedig fizethetjük a nagycsomó pénzt ki. Ezért dolgozni? De most úgy őszintén. Ezért kínlódni ennyit? Hát mi minden volt már ebben a 4,5 év alatt, most azért áruljátok már el. A covid, a Boldog-ügy, az energiaválság és akkor most még ez is, még akkor még ez tetőzik. Nettó 1,5 milliárd forint volt csak a fürdő bevétel kiesésünk. Hát ez van, nekünk ez jutott, ennek a... Erre a ciklusra ez jutott. Előtte 20 évig nem volt ilyen. Úgyhogy elnézést, hogy ezzel a rossz hírrel kezdtem, de azt úgy vélem, hogy... Addig nem akartam míg a záró... Ugyanis most nyitották meg az államkincstárnál, amiket beküldtünk 2,5 éve, azért ez is milyen szép dolog, ugye? Mert, hogy az eljárás fel van függesztve, de mondom akkor mire az ellenőrzés, ha az eljárás eleve fel van függesztve, akkor mi ez az ellenőrzés? Fel van függesztve az eljárás. Azt mondják, hogy azért nem nyitották meg, mert fel van függesztve ugye a szabálytalansági eljárás meg minden. Erre nem tudtak mit mondani, azt mondták, hogy örülünk, hogy akkor most ez le lesz. Igen, ennek akkor örültünk volna, akkor rögtön 2022-ben megcsinálják. Hát most már van olyan műszaki ellenőr, aki meghalt meg és a többi. Itt csak kapkodjuk a fejünket ez miatt is. Nem... Sajnos tudomásul kell venni, hogy olyan pénzügyi tartalékokat kell felhalmozni a következő 2 évben, ami nem csak az, hogy biztos... Tehát, hogy ezt vissza tudjuk fizetni, hanem az is, hogy emellett biztonságosan tudjuk működtetni az intézményeket. Tehát, amit a drága zöld papíros csapat leírt a mai napon ugye, hogy majd ők a fürdő bevételeit visszaforgatják a lakosság felé, a lakosságba ők is benne vannak, aztán nehogy a saját zsebük legyen a lakosság nagy része. Ez nem így működik. Tehát mi abból, amit mondtam 550 millió forint, ami a kiadás-bevétel között volt a tavalyi évben, ami benne van a zárszámadásban, azt mi elköltjük az óvodára, a közétkeztetésre, az idősekre, a szociális ellátásokra és a többi. Hát mire költjük ma ő szerintük? Hát azt is a lakosságra költjük az egészséget. Na mindegy. Ezt tudomásul kell venni. Ez van. Most jön a várakozás időszaka. Még most kaptunk azért, most jön ugye a következő, mert ez csak a Szinyei kastély volt a múlt heti ellenőrzés, most kapjuk sorba a többit is. Minden le lesz ellenőrizve. Úgyhogy én így tenném össze a kezemet, hogyha csak az az egy visszafizetési

kötelezettségünk lenne, ami Harangozó András, mint kft. ügyvezetője hibájából történt. Kérdés van-e? Megjegyzés, hozzászólás, vélemény?

Molnár Zsolt képviselő: Meghallgattuk. Elég szomorú.

Varga Attila polgármester: Jó, akkor aki egyetért, hogy erre majd a választások után térjünk vissza, erre tök mindegy, hogy ki a képviselő-testület, ki a polgármester, ezt most mondom, ez így fog lenni. Tehát erre fel kell készülni, tehát ne essen már a leendő képviselő-testület abba a hibába, hogy esetleg direkt a fürdőt el akarják kótyavetyélni, mert direkt azt mondják, hogy nem lesz 540 millió forintunk, nem tudjuk visszafizetni és ráteszik az önkormányzati vagyontárgyra. Mert azért ne zárjuk ki ezt a lehetőséget se, hogy vannak olyan jelöltek, akik erre játszanak. Mert az egy másik dolog, hogy vannak olyan jelöltek, akiket életbe nem láttam itt a testületi ülésen, pedig ezek ilyen nyílt ülések. Valószínűleg azt sem tudják, hogy a nyílt ülésre be lehet jönni. Ugye? De azért elindulnak, mert kommunikáció a lakosággal. Na azt elmondanám, hogy többek között itt kezdődik, egy nyílt képviselő-testület ülésen. Volt, aki nekem azt mondta, hogy lefogadja, hogy most el fognak jönni. Hát nem.

Horváth Attila képviselő: Birkapörkölt evés van ma.

Varga Attila polgármester: Jaj, bocsánat, elfelejtettem.

Horváth Attila képviselő: Elnézést.

Varga Attila polgármester: Pedig küldtem ételhordót.

Horváth Attila képviselő: Biztos krumpli is lesz.

Varga Attila polgármester: Csütörtök van, hát birkapörköltet osztogatnak vagy fosztogatnak bocsánat. Jó? Ez van. Hát jó étvágyat nekik a birkához. Nagyon remélem, hogy amikor ezt az 540 milliót valószínűleg egy élő bejelentkezésben elmondom, akkor nagyon remélem, hogy köhinteni fognak egy 2-3-at. Mert az egyik főszereplője az ügynek ott van. Tetszik, nem tetszik. Jó, akkor, ha ezt így elfogadjátok, tudomásul veszitek ezt, amit én elmondtam, akkor folytassuk a következő napirendi ponttal.

2. **Napirendi pont**

Beszámoló a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről

Előadó: intézményvezető

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Én annyit szeretnék mondani, hogy dicséret a fürdő dolgozóknak. Nagyon szépen köszönjük az egész évi munkájukat. Ez a több, mint 3 milliárd forint bevétel ez nagyjából megmutatja, hogy igenis össze lehet rántani itt a kis csapatot. Minden egység elég szép eredményt ért el. Kiemelném a kempinget. A kemping igaz, hogy valóban és ezt soha nem titkoltam, hogy kevesebb vendégéjszaka volt, viszont a bevétel-kiadás arány, amit emlékeztek 2022 telén, amikor meghatároztuk az árakat beszéltek, hogy valószínűleg ez függetlenül jó hatással lesz a bevételeinkre, mert 128 millió forint bevételünk lett a kempingben. Igaz, hogy kevesebb vendégéjszakával. Ez azért van, mert tudunk spórolni, kevesebb kiadás, kevesebb gond és a többi. Nem is mondom. Úgyhogy ez egy nagyon jó döntés volt és mielőtt valaki belemenne, ugye kritizálnak bennünket, amit múltkor megszavaztunk 2000 forintos félpanzió felárral higgyétek el az is egy jó döntés. Ők azért kritizálják, mert a drága milliárdos vállalkozóink ezt nem tudják vagy nem akarják megengedni, hogy esetleg ők is engedjenek az éttermükbe az étel árból. De amikor ők adnak 30%-os kedvezményt mondjuk a szobaárukból, akkor az

rendben van. Azzal semmi gond nincs. No. Tényleg bánom, hogy nincsenek itt. Tehették volna egy 2 óra hosszával későbbre is a birkapörköltet. Szóval nagy dicséret az egységeknek. Az étterem is elég szépen összeszedte magát az év második felében, tehát ez a több, mint 60 millió Ft plusz, ez nekem nagyon jól esett a lelkenek, hogy mégsem reménytelen ez az egész és nagyon remélem, hogy ezt a vonalat vinni fogják. Még annyit szeretnék elmondani, szintén itt a, ha már múlthéten volt egy ÁNTSZ ellenőrzés, ha jól tudom a fürdőigazgató úrtól. Úgy mondom, hogy 99%-ban. Úgy mondhatom?

Horváth Attila képviselő: 99,5.

Varga Attila polgármester: 99,5%-ban mindent rendben találtak. Ez megint csak egy örömhír, tehát ez azt jelenti, hogy a károgoóknak egy ilyen szép szám, habár lehet, hogy azzal a 0,51 % maradékkal nem fognak tudni mihez kezdeni, de mindegy. És mielőtt valaki rosszra gondolna is, mert nekem a legjobb barátomból, hogy én fürdőigazgatót alakítottam, mert nem megfelelő a végzettsége. Az ÁNTSZ megállapította, hogy megfelelő a végzettsége, köszönjük szépen. Tehát ezt sem sikerült nekik eltalálni. Valószínűleg itt a volt kollegánk, Györe Dávidnak a keze van ezekben a dolgokban. Ugye ők félnek kimondani a neveket, de hát nem kell félni kimondani a neveket, mert a közszereplőnek a nevét ki lehet mondani. Amikor engem is ócsárolnak, akkor az én nevemet érdekes módon soha nem felejtik el kimondani. Jól mondom? Jól. Mert a memóriám jó ám. No. Ezek után én átadom a szót a fürdőigazgató úrnak és hogyha valami pénzügyi bizottsághoz képest valami megjegyzés van akkor, kérem...

Horváth Attila képviselő: Tisztelt Képviselők! Ugye az anyagot mindenki megkapta, elolvastátok. Én nem kívánok mást hozzátenni. 35 oldal az anyag, úgyhogy nem rövid. Én úgy gondolom, hogy minden belekerült, ami fontosabb és megemlítsre méltó, kérem, hogy fogadjátok el. Ha kérdés van, válaszolunk.

Varga Attila polgármester: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérdésekre választ kaptunk és 4 igen, 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolta.

Varga Attila polgármester: Még annyit, hogy jó, egységes a beszámoló, már csak azon kellene majd változtatni, amennyire erre lehetőségünk lesz, hogy most már, tehát a külalak is meg minden, hanem mondjuk minden egységénél úgy legyen a beszámoló, hogy akkor legyen egy pénzügyi rész, legyen egy nem számszaki rész és a többi, de én örülök, hogy sikerült most már olyan formába rázni ezt az éves beszámolót, amit bármikor, bárkinek odaadunk és érthető minden. A műszaki részt azt külön megdicsértem, tehát az látszik, hogy az igazgató úrnak a profiljába igazából mi tartozik, tehát az nekem nagyon tetszett, hogy érthetően elmondta, hogy a 35 wattos motortól kezdve minden le van írva és egy jó, egységes beszámoló, úgyhogy én gratulálok hozzá. Van-e képviselői hozzászólás?

Molnár Zsolt képviselő: Nincs. A Pénzügyi Bizottságon megbeszéltük.

Varga Attila polgármester: Jó. Akkor viszont szavazzunk. Aki elfogadja a 2023. évi beszámolót, kérem kézfelnyújtással... 6 fő elfogadta. Aki nem fogadja el? 1 fő nem fogadta el. Tehát 6 fő elfogadta, így az egész beszámoló elfogadásra került.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

125/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző - helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Horváth Attila intézményvezető – helyben

3. Napirendi pont:

Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Varga Attila polgármester: A következő a 2023-as év zárszámadása, amiben nekem most kisebb munkám van, a pénzügynek van a nagy munkája. A könyvvizsgáló megdicsérte, nagyon jól sikerült a beszámoló. A számok forintra pontosan stimmelnek, mint mondtam a zárszámadás mindig a tényekről szól. Tehát itt nincs mellébeszélés, mint mondjuk egy költségvetésnél. A költségvetésnél vannak olyan tételek emlékeztek, amit minden évben beleteszünk, aztán vagy megcsináljuk vagy nem. A zárszámadás az nem ilyen. Itt láthatjátok egyszer az össz. bevétel és kiadást, és láthatjátok a pénzmozgásokat, hogyha nem nézzük, hogy mennyi a bevétel és a kiadás. Szerintem nagyon szép eredményt ért el az önkormányzat. Dicséret minden önkormányzati dolgozónak. Aki ezzel a dicsérettel nem ért egyet, ugye az majd valószínűleg nem fogja elfogadni a beszámolót, de azzal ugye az önkormányzat dolgozóinak a munkáját is kritizálja. Az adóbevételekről beszéltünk. Én is csodálkoztam, főleg mikor az iparüzési adóval a 2022-eshez képest jelentősen megnőtt. Én ezt mondtam is, hogy majd meg kell vizsgálni ennek az okát, mert ennek biztos van egy oka. Remélem megtaláljuk. Emlékeztek 2021-ben elég jó volt az iparüzési adó a covid ellenére is, 2022-ben lement és 2023-ban megint...

Molnár Zsolt képviselő: Kétszerese, hanem háromszorosa.

Varga Attila polgármester: Igen, mert huszonvalahány millió volt 2022-ben. Jó? Itt megjegyzem és akkor itt jegyzem meg, majd valószínűleg ezt is el fogom egy élő bejelentkezésben mondani, hogy itt a vállalkozókat mi nem segítjük, meg emelni kellene az egyesületeknek, a civil szervezeteknek segítségével. Szerintem megfelelően van, itt is elmondom jegyzőkönyvben, minden civil szervezet támogatva. Szerintem a rendezvényeink megfelelő színvonalúak, nem véletlenül vannak több ezren ezen. Mivel, hogy anno én ezt elmondtam, kimutatható a vendégéjszakák számában is azok a hétvégék, amikor van értelmes rendezvény. Igaz 2019-ben még fizettünk a Tiszaföldvári férfikórusnak egy párszázezer forintot, azóta nem, de ettől függetlenül még lehetnek színvonalas rendezvényeink, hogy a Tiszaföldvári Férfikórus nem idejár. A polgárőrséget elmondtam. Mi volt az előtte lévő, amit elkezdtem mondani? A vállalkozók. Hát igen, a vállalkozók. Na most a nagy együttműködés a vállalkozókkal, például nem egyszer kértem Gácsi Gyulát is, hogy ne 800 Ft-ért adja már a parkolójegyet. Adja már annyiért, amennyiért mi tudjuk adni stb. Ennek fogatja nem volt. Ettől függetlenül mi maximálisan támogatjuk a vállalkozókat. Ha jól emlékszem a távhő árát sem emeltük meg számukra, pedig azt meg is lehetett volna. Szerintem egy szép sétányt építettünk. A másik oldalon is, emlékeztek, döntöttünk arról, hogy a

másik oldalon is a fürdő utcán meg fogjuk csinálni a járdát végig a körforgótól a 44-esig vagy majdnem a 44-esig. Szerintem mindenben maximális segítséget nyújtunk a vállalkozóknak, amiben tudunk, de azt ne várja már senki sem, hogy egy önkormányzat vagy egy fürdő a saját érdekei ellen ad olyan pluszt, ami közép vagy hosszú távon negatív hatással jár a bevételeinkre. Ez én visszautasítom. Mi van még ezzel kapcsolatban? A pályázatokban a mi ciklusunk alatt mintegy 1,5 milliárd Ft pályázati pénz érkezett hozzánk. Ebből, amit a mi saját pályázataink töltenek ki, az kb. 1 milliárd Ft. Tavalay ugye emlékeztek, 810 millió Ft érkezett a számlára. Belelapozva még így, nyugodtan majd kérdezzetek. Személyi juttatások ugye erősen nőttek, ugye benne vannak az energia árak. Ezekkel mind megküzdöttünk. Mind pozitívan legyőztük és tehát a pénzkészleteink összehasonlítását bármikor bevállalom, de csak úgy vállalom be, hogy az adott időszak az előző években is. Tehát a jelenlegi szezon előtti pénzkészleteink mindig kevesebbek voltak értelemszerűen, mint egy szezon utáni. Ezért is adtam közre, ha emlékszik a képviselő-testület, hogyha mondjuk 2023. októberében lettek volna a választások, akkor mennyi pénzkészletünk lett volna, fillérre pontosan leírtam. Tehát ezzel megint kár kötzködni velünk. Még egyszer köszönöm az önkormányzati dolgozóknak az egész éves munkát. Köszönöm a pénzügynek, hogy ilyen szépen összeállítottátok nekünk a beszámolót. Az én egy-két megjegyzésem az ott van benne. Remélem, hogy elfogadásra fogjátok ítélni ezt a zárszámadást. Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kérdés nem merült fel. 3 témában megjegyzés, észrevétel szóvá lett téve és 4 fő elfogadásra javasolta, 1 fő pedig nemmel szavazott, így el lett fogadva a napirendi pont.

Varga Attila polgármester: Képviselői hozzászólás van-e?

Molnár Zsolt képviselő: A pénzügyi bizottságon is említettem, hogy az iparüzési adó még mindenki nem fizette be. Még az növekedhet.

Varga Attila polgármester: De az nem a zárszámadáshoz tartozik még most, tehát az majd... Jó. Akkor viszont szavazzunk. Aki elfogadja a 2023-as zárszámadást, az kérem kézfelnújtással. 6 igennel. Aki nem fogadja el? 1 fő nem fogadta el. Akkor megállapítom, hogy 6 igennel elfogadtuk az ez évi, vagyis a tavaly évi zárszámadást.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és **megalkotta Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletét a 2023. évi zárszámadásról.** *(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

4. **Napirendi pont:**

Előirányzat módosítás

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Technikai dolog. Pénzügyi vezető elmagyarázta, hogy mi miért van benne, úgyhogy pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: És elfogadásra javasolta.

Varga Attila polgármester: Tehát havonta van ennek, amit most elvontak, ezt havonta fogják adni majd. Hát gondolom ott akarják tartani a bankszámlán egy kicsit ők is a pénzt.

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Nincs pénzmozgás vele, ez csak könyveléstechnika.

Varga Attila polgármester: Akkor meg végképp, akkor nem érdekes, akkor, ha könyveléstechnika az még jobb. Úgysem értünk a könyveléshez. Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Jó. Oké. Képviselői hozzászólás van-e még? Kérdés? Akkor aki elfogadja kérem kézfelnyújtással. 7 igennel elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és megalkotta Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletét Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. **Napirendi pont:**

Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről

Előadó: jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló részletesen tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, annak eredményét. Kérem, hogy a testület vitassa meg és fogadja el a beszámolót.

Varga Attila polgármester: Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság?

Molnár Zsolt képviselő: Pénzügyi bizottság megtárgyalta, egy megjegyzés után mindenki elfogadta.

Varga Attila polgármester: Képviselői hozzászólás?

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Nincs.

Varga Attila polgármester: Nincs, akkor kérem szavazzunk. 7 igennel, egyhangúlag elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

126/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
– a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben

6. Napirendi pont:

Cserkeszlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti – ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi átfogó értékelése

Előadó: jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző: Tisztelt Testület! Az átfogó értékelés részleteit az előterjesztésben olvashatják. Kérem a testület vitassa meg és fogadja el az átfogó értékelést.

Varga Attila polgármester: Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: Pénzügyi bizottság egyöntetűen elfogadásra javasolta.

Varga Attila polgármester: Köszönöm szépen. Képviselői hozzászólás van-e? Akkor kérem szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

127/2024.(V.30.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti-, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti-, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámoló megvártárgyalta és melléklet szerint elfogadta.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos – helyben

7. Napirendi pont:

Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról

Előadó: jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző: Tisztelt Képviselők! A beszámoló tartalmazza a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályi háttérét, általános feladatait, Cserkeszlőre vonatkoztatott adatait. Kérem vitassák meg és fogadják el a beszámolót.

Varga Attila polgármester: Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kérdésre választ kaptunk és mindenki egyformán elfogadásra javasolta.

Varga Attila polgármester: Köszönöm szépen. Képviselői hozzászólás?

Molnár Zsolt képviselő: Nincs.

Varga Attila polgármester: Jó, akkor, ha nincs képviselői hozzászólás, szavazzunk. 7 igennel egyhangúlag elfogadtuk.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

128/2024.(V.30.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és melléklet szerint elfogadta.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Pászti Edina családsegítő – helyben

=====

8. Napirendi pont:

Cserkeszlő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az SZMSZ elfogadásra került tavaly a képviselő-testület által, azonban a kormányrendelet hatályát veszítette, új, a jogszabály változás miatt indokolt az SZMSZ módosítása. Kérem vitassák meg és fogadják el a módosítást.

Varga Attila polgármester: Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: Technikai jellegű változásról van szó. Mindenki elfogadásra javasolta.

Varga Attila polgármester: Köszönöm szépen. Képviselői hozzászólás? Ha nincs, akkor kézfelnyújtással szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

129/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben
- Tóth Krisztina igazgató – helyben
- Tálás-Molnár Erika közművelődési munkatárs – helyben

=====

9. Napirendi pont:

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosítása

Előadó: jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A gazdálkodási szabályzat módosítása azért szükséges, mert Czakó Petra feladatait én vettem át és a gazdasági szabályzat ezen pontoknál való módosítása szükséges. Kérem fogadják el.

Varga Attila polgármester: Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: Megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Ez is egy technikai jellegű.

Varga Attila polgármester: Képviselői hozzászólása van-e? Ha nincs, akkor... Egyhangúlag elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

130/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

– Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosításáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Gazdálkodási Szabályzat módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1. A VII. fejezet 1. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal esetében kötelezettségvállaló dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.”
2. A VII. fejezet 5. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal esetében utalványozó dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.”
3. A szabályzat 1. számú melléklete (Nyilvántartás a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről) 12. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
4. A szabályzat 3. számú melléklete (Nyilvántartás a teljesítésigazolásra jogosult személyekről) 21. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
5. A szabályzat 5. számú melléklete (Nyilvántartás az utalványozásra jogosult személyekről) 11. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
6. A szabályzat kiegészül a 6/7. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlására
7. A szabályzat kiegészül a 7/17. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása teljesítésigazolási jogkör gyakorlására

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző - helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben

10. Napirendi pont:

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: intézményvezető

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékeltét képezi)

Horváth Attila intézményvezető: Tisztelt Képviselők! Az előterjesztés azért került beadásra, 2 okból kifolyólag. Az egyik az éttermi árak módosítása, a másik a gyógyászati árak módosítása. Étterem tekintetében az algida jégkrémek árkorrekciója, napi általános ételek bevezetése, a jelenlegi étlap és itallap korrekciója és ugye, mint tudjuk az üdítők és a dobozos sörök és egyéb termékek ital csomagolási díjtételének bevezetése miatt. A másik rész pedig a gyógyászati központ részlegének szolgáltatási árak módosítása, legfőképpen a TB kezelések ára, amit az indokol, hogy a társadalombiztosítás évek óta, 20 év óta ugyanazt a díjat fizeti egy kezelésért. Ugye a kötelező béremeléseket megtettük és ideje egy kicsit igazítani az árakon. Kérem vitassátok meg és fogadjátok el a javaslatot.

Varga Attila polgármester: Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta elég hosszan, vitáztunk rajta. Az étteremben a pörkölnél volt változás, amit úgy javasoltunk, hogy a bográcsos pörkölt is és a bent levő étteremben lévő pörkölt is egyforma áron legyen adva.

Horváth Attila intézményvezető: És mind a két helyen úgy szerepel, hogy pörkölt + köret.

Molnár Zsolt képviselő: Így van, igen.

Varga Attila polgármester: Nincs savanyúság, nincs kenyér.

Molnár Zsolt képviselő: Így mindenki elfogadta.

Varga Attila polgármester: Képviselői hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazzunk. Egyhangúlag elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és **megalkotta Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletét a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

=====

11. Napirendi pont:

A szavazatszámoló bizottságok tagjainak és pótagjainak módosításáról

Előadó: jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! 2022-ben megválasztásra kerültek az állandó és pótagjai a szavazatszámoló bizottságnak. Azóta Páli Krisztina vonatkozásában összeférhetlenségi ok áll fent. Illetve Szűcs Ágnes bejelentette, hogy nem tudja ellátni a feladatokat. Így az ő helyükre, két új tag megválasztására Kuruczné Bartha Tünde és Szilágyi Katalin Annát javaslom. További változás a pótagok közül, Egyed Tamásné, Somodi Zsoltné elköltözött, illetve Erdei Gábor bejelentette, hogy nem tudja vállalni a bizottsági feladatok ellátását. Kérem a képviselő-testület fogadja el és válassza meg a két új tagot azzal, hogy képviselő asszony elírás folytán szerepel a listába.

Varga Attila polgármester: Pénzügyi bizottság.

Molnár Zsolt képviselő: Mind ezeket az elhangzottakat elfogadásra javasolta a pénzügyi bizottság.

Varga Attila polgármester: Képviselői hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk, aki így elfogadja. 7 igennel egyhangúlag elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

131/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a szavazatszámlláló bizottság új tagjainak megválasztásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámlláló bizottság új tagjait az alábbiak szerint választja meg:

1. Kuruczné Barta Tünde
sz.: Barta Tünde, Kunszentmárton, 1968. 02. 28. an.: Kovács Magdolna; lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Béke utca 9.
2. Szilágyi Katalin Anna
sz.: Túrkeve, 1958. 11. 07. an.: Busi Margit; lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Nyomás I. dűlő 12.

Erről értesül: Képviselő-testület - helyben
Varga Attila polgármester - helyben
Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető – helyben
SzSzB tagok – postai úton

12. Napirendi pont:

Döntés a Magyar Falu Program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) című pályázati lehetőség keretében belterületi út építése tárgyában pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékeltét képezi)

Varga Attila polgármester: Orgona utcáról van szó. Egyszer már ugye pályáztunk. Megnézzük a terveket és a tervezési költségbecslést aktualizáljuk. Ennyiről van szó és ugye arról is döntünk, hogy induljunk el ismét, beadjuk-e a pályázatot. Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: Pénzügyi bizottság arra az álláspontra jutott, hogy adjuk be ezt a pályázatot. Elfogadásra javasoltuk.

Varga Attila polgármester: Köszönjük szépen. Képviselői hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk. 7 igennel, egyhangúlag elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

132/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a Magyar Falu program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) című pályázati lehetőség keretében belterületi út építése tárgyában pályázat benyújtásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázatról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az MFP-UHJ/2024 kódszámú, Magyar Falu Program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati lehetőség keretében belterületi út (Orgona utca) építésére nyújt be pályázatot.

Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Gergely Angéla pályázati referens – Helyben

13. Napirendi pont:

Cserkeszölő 0275/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügye

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékeltét képezi)

Varga Attila polgármester: Ugye kérték, hogy adjuk el ezt a tulajdonhányadot. Megállapították, hogy 1,4 millió és akkor 44.450 és a 14.097 költségeket ugye ki fogjuk számlázni a két kérelmezőnek, akik elfogadták a nyilatkozatukban. Amúgy pedig egy helyi kifüggesztéssel kell ezt az 1,4 millió minimum áron kitenni. Aki többet ad érte az fogja elvinni. A pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és az ismeretek tudatában ezt is elfogadásra javasolta. Az értékbecslőt én voltam, aki helyreigazítottam és a helyszínen megmutattam az igazi erdőt.

Varga Attila polgármester: Nagyon jó. Képviselői hozzászólás van-e? Nincs, akkor... Egyhangúlag elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

133/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszölő 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügyéről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő külterület 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügyéről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszölő, külterület 0257/5 hrsz alatt található, 2,8565 ha területű, erdő művelési ágú terület Cserkeszölő Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 985/3285 tulajdoni hányadának elkészült értékbecslése alapján, a 0,8565 ha területhányad kikiáltási árát 1.400.000, - Ft értékben határozza meg.

Mivel az elkészült értékbecslésben megállapított becsült forgalmi érték (1.400.000, - Ft) a 2,5 millió Ft értéket nem éri el, így a testület felkéri Varga Attila polgármestert, illetve az általa megbízott személyt, hogy a területhányad értékesítését az önkormányzat vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 12/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés b) pontja szerint a helyben szokásos módon hirdesse meg. A testület a területhányad értékesítéséről a beérkezett ajánlatok alapján, a legjobb ajánlattevő javára, későbbi ülésen fog dönteni.

A testület felkéri az önkormányzat pénzügyi osztályát, hogy az ingatlanhányad vonatkozásában az „Invesztációs 2000” Kft. által készített értékbecslés díját 44.450, - Ft-ot, illetve a kiszállási költséget 14.097, - Ft-ot számlázza tovább dr. Farkas Viktor Ernő és dr. Szécsényi-Nagy Balázs kérelmezők részére.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- dr. Farkas Viktor Ernő – 1026, Budapest, Tövis u. 31.
- dr. Szécsényi-Nagy Balázs – 1112, Budapest, Igmándi utca 18.

14. Napirendi pont:

Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosítása

Előadó: jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékeltét képezi)

Varga Attila polgármester: Itt majd felhívom a drága tisztelt képviselő társaim figyelmét, hogy valószínűleg a jurtában fogjuk majd a képviselő-testületi üléseket megtartani. Nagyon máshol nem tudjuk. Képviselői irodaház foglalt, Kossuth utca foglalt, ide nem tudunk bejönni, úgyhogy sok lehetőségünk nem lesz vagy még a Szinyei borospince. Majd eldöntitek, hogy hol legyen.

Molnár Zsolt képviselő: Szennyvíztelep.

Varga Attila polgármester: Nagyon jó. Akkor végül is nagyon sok lehetőség van. Én tévedtem, elnézést kérek mindenkitől. Jó? En, most egyelőre ez az ügyfélfogadási rend, habár nekem vannak kétségeim, hogy ott, hogy fogjunk egy teremben, hogy ennyi ügyfélfogadási napot tartunk, de majd a jegyző úrral ezt majd egyszer pontosítjuk. Ez nekem ma jött be. Mindegy, most már ezt így fogadjuk el, ne vitatkozzunk, ne okoskodjunk, de azért én majd még fogok, mert augusztus vége még nagyon messze van és azt a 3 hónapot ki kell bírni ott együtt. Bizony. Pénzügyi bizottság megtárgyalta.

Molnár Zsolt képviselő: Elfogadásra javasolta egyöntetűen.

Varga Attila polgármester: Jó, ahogy az előterjesztés szól. Köszönöm szépen. Képviselői hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor kérem kézfelnyújtással. 7 igennel elfogadtuk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

134/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
– a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosításáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a hivatal felújításának belső munkálatai miatt a polgármesteri hivatal átmenetelig átköltözik a régi bölcsőde és a Cserkeszölői Ifjúsági Klub (CSIK) épületébe. A képviselő-testület az átköltözés idejére (2024. június 10. napjától 2024. június 19. napjáig) a hivatal ügyfélfogadási rendjét időszakosan az alábbiak szerint módosítja:

NAP	ÜGYFÉLFOGADÁSI REND	ÜGYFÉLFOGADÁS HELYSZÍNE
2024. június 10. (hétfő)	8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00	Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
2024. június 11. (kedd)	8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00	Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
2024. június 12. napjától 2024. június 19. napjáig	NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS	-

2024. június 20. napjától az ügyfélfogadás helyszíne a régi bölcsőde épületében és a Cserkeszölői Ifjúsági Klub termében lesz, a megszokott ügyfélfogadási rend szerint:

- Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30 – 16:00
- Szerda: 8:00-12:00 és 12:30 – 16:00
- Péntek: 8:00-12:00

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Tóth Dániel jegyző urat, hogy a hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosításával kapcsolatban intézkedjen a lakosság megfelelő tájékoztatásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző


Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – Helyben
- Köztisztviselők – Helyben
- Lakosság – hirdetmény útján

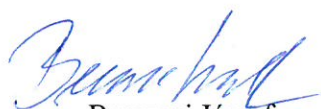
Varga Attila polgármester: Nincs több napirendi pont. Mindjárt kezdjük a zárt pénzügyi bizottsági üléssel, akkor két perc szünet és köszönöm szépen.
(A képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 22 perckor bezárta.)

Kmf.


Varga Attila
polgármester


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




Berezvai József
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

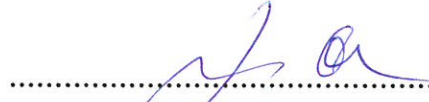

Molnár Zsolt
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV


Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése

2024. május 30.

Varga Attila polgármester

.....


Gyóllai László alpolgármester

.....


dr. Tóth Dániel jegyző

.....

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző

.....


Berezvai József

.....


Echbauerné Kiss Katalin

.....


Horváth Attila

.....


Mihácz Erika

.....


Molnár Zsolt

.....


képviselők

JELENLÉTI ÍV
Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendes ülése
2024. május 30.

Meghívott vendégek

Kovács Ákos Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság külsős tagja.....

Gál Bertalan Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság külsős tagja.....

Mihácz Katalin Szociális Bizottság külsős tagja, szolgálatvezető *Mihácz Katalin*

Szabó Attila Szociális Bizottság külsős tagja.....

Gazsi József gyógyászat adminisztrációs vezetője *Gazsi József*

Csikós Molnár Annamária szállodavezető *Csikós Molnár Annamária*

Gulyás Orsolya szállodavezető helyettes.....

Kasikné Janurik Tünde étteremvezető

Manzinger Józsefné csoportvezető *Manzinger Józsefné*

Tóth Krisztina PS ÁMK intézményvezető *Tóth Krisztina*

Boriné Kelemen Margit bölcsődevezető

Szabó Andrea élelmezésvezető

Árvainé Tóth Éva könyvtárvezető

Tálas-Molnár Erika közművelődési munkatárs

Szalóki Péter községgazdálkodási vezető

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető..... *Czeczonné Kiss Nóra*

Varga Éva gazdaságvezető helyettes

Gergely Angéla pályázati referens..... *Gergely Angéla*

Demény-Borbély Kitti építésügyi előadó

Terhes Franciska marketing és kommunikációs referens

Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke, díszpolgár.....

Kalász Ákos Cserkei Motorosokk Egyesület.....

Kovács Sándorné Szorgos Kezek Hagyományörző Egyesület Elnöke.....

Győri Imre Cserkeszlői Lovas Egyesület elnöke

Soós Mariann Cserkeszőlői SM Istálló Lovassport Egyesület elnök

Lászlóffy Béla Napsólyom Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Kulturális Egyesület elnöke

Ardai Árpád Cserkeszőlő Vidéke és Vadásztársaság elnöke

Törőcsik Vilmos Cserkeszőlői Sportegyesület elnöke

Trabach János Levente Cserkeszőlői Református Templom és Lelkészlakás Építés Alapítvány elnöke

Tompos Réka FICSAK Cserkeszőlő Alapítvány elnöke

Kocsis János díszpolgár.....

Dr. Harangozó Elek díszpolgár.....

Tóth Istvánné díszpolgár.....

Rózsavári Lajosné díszpolgár

dr. Kovács Imre díszpolgár.....

Mihácz Istvánné díszpolgár

Józsa Antal díszpolgár

Molnárné Kis Erika díszpolgár.....

Torkos György Zoltán díszpolgár.....

Gulyásné Almási Mária díszpolgár

SZILÁGYI NÉ KARDOS ERIKA

Szilágyi Károlv Érika



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

MEGHÍVÓ

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 30-án (csütörtökön) 16,15 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem

Napirend előtt:

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

Napirendi javaslat:

- 1) **Beszámoló a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről**
(későbbi kiküldéssel)
Előadó: intézményvezető
- 2) **Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet** *(későbbi kiküldéssel)*
Előadó: polgármester
- 3) **Előirányzat módosítás**
Előadó: polgármester
- 4) **Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről**
Előadó: jegyző
- 5) **Cserkeszölő Községi Önkormányzat gyermekjóléti – ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi átfogó értékelése**
Előadó: jegyző
- 6) **Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról**
Előadó: jegyző
- 7) **Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: jegyző

8) Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosítása

Előadó: jegyző

9) Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: intézményvezető

10) A szavazatszámú bizottságok tagjainak és póttagjainak módosításáról (későbbi kiküldéssel)

Előadó: jegyző

Cserkeszőlő, 2024. május 24.

*Varga Attila sk.
polgármester*

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.21.

Készítette:

Horváth Attila intézményvezető

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Horváth Attila intézményvezető

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Intézményi Beszámoló 2023. év

Tartalomjegyzék

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Intézményi Beszámoló 2023. év	1
Felvezető	2
1. Általános összesített tájékoztatás	3
1.1 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményei	3
1.2 2023. évi éves kinyert energia mennyisége és bányajáradék	4
1.3 2023. év éves tényleges vízkitermelés	4
1.4 2023. évi átlagos dolgozói létszám.....	5
1.5 2023. évi személyi juttatások	5
2. Karbantartási egység beszámolója	5
3. Touring Hotel, Thermal Camping, Jurta tábor, Mosoda.....	10
Létszám adatok.....	11
Karbantartások, felújítások, beruházások.....	12
Költség csökkentő intézkedések.....	12
Statisztikai kimutatások szálloda.....	13
A szállodai vendégéjszakák számának alakulása:.....	14
Szállodai szobák kihasználtsága	14
Statisztikai kimutatások üdülőházak	16
Üdülőházak vendégéjszakák számának alakulása:.....	16
Üdülőházak kihasználtsága.....	17
Thermál Camping statisztikai kimutatások.....	19
Thermal Camping vendégéjszakák számának alakulása	19
Statisztikai kimutatások összegzése	20
Jurta tábor	22
Mosoda.....	24
4. Napsugár Étterem	26
5. Takarítócsoport	29
6. Gyógyászat.....	31
7. Kertészeti és parkfenntartási feladatok	34
8. Rendezvények.....	34
9. Zárzó.....	35



Felvezető

Az elmúlt 2023. év a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ számára jelentős változásokat és kihívásokat hozott. Ennek ellenére az intézmény folyamatosan törekedett arra, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson vendégei számára, és egész évben nagy hangsúlyt fektetett a minőség megőrzésére, javítására és a vendéglégedettség növelésére.

Az elmúlt év kihívásokkal teli volt minden gazdasági szektor számára, beleértve a turizmust és a szolgáltatási ágazatot is. Legnagyobb kihívás az energiaárak drasztikus emelkedése volt, mely minden vállalkozást az energiafelhasználás területén a lehetőségeikhez mérten csökkentésre, vagy energiahatékony technológiák alkalmazására sarkalta. Intézményünk energiafelhasználása az üzemeltetett elektromos berendezések (szivattyúk, vezérlők, motoros szelepek, villanymotorok, stb.) a teljesítmény és a terhelés arányában állandónak mondható, energiamegtakarítás a megfelelő üzemeltetéssel, és a csak szükséges berendezések működtetésével valósítható meg. Ennek ellenére a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ sikeresen vette a változó körülmények által generált akadályokat, és megfelelő stratégiákat alkalmazva sikeres évet tudhat maga mögött.

Az intézmény vezetése büszke arra, hogy az elmúlt évben sikerült tovább erősíteni hírnevét és pozícióját a piacon. Az elért eredményeknek köszönhetően optimistán tekintünk a jövőbe, és újabb terveket és célokat tűztünk ki magunk elé a következő időszakra.

1. Általános összesített tájékoztatás

A beszámoló első részében az intézmény összesített eredményeit mutatom be melyek a fő tevékenységek eredményei, nem kitérve az egységek és részlegek által elvégzett feladatokra. Az összesítés táblázatos formában kerül bemutatásra.

A beszámoló további részében az egységek és a részlegek által elvégzett feladatok kerülnek bemutatásra a hozzá tartozó releváns adatokkal.

1.1 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményei

működési bruttó eredmények

Tevékenységek	Kiadás 2023.	Bevétel 2023.	pénzforgalmi egyenleg
Alap tevékenységek			
Fürdő	795 038 391	1 119 113 681	324 075 290
Kardiológia	13 507 729	13 439 800	-67 929
Fizioterápia	76 795 536	58 126 100	-18 669 436
Gyógyászat	168 942 668	120 684 824	-48 257 844
Összesen:	1 054 284 324	1 311 364 405	257 080 081
Vállalkozási tevékenységek			
Hőszolgáltatás	42 733 188	41 531 515	-1 201 673
Gyógyszertár	768 028	23 550	-744 478
Szálloda	150 289 587	237 526 361	87 236 774
Kemping	128 581 854	258 328 630	129 746 776
Mosoda	25 720 389	18 009 714	-7 710 675
Étterem	364 650 169	429 979 876	65 329 707
Összesen	712 743 215	985 399 646	272 656 431
Mindösszesen:	1 767 027 539	2 296 764 051	529 736 512

működési nettó eredmények

	2019. évi bevétel	2022. évi bevétel	2022. évi bevétel TÖBBLET	2023. évi bevétel	2023. évi bevétel TÖBBLET
Gyógyszertár	14 888 516	12 088 234	- 2 800 282	11 555	- 14 876 961
Szálloda	99 853 713	139 517 342	39 663 629	218 190 957	118 337 244
Kemping	115 804 263	191 374 152	75 569 889	232 897 123	117 092 860
Étterem	375 326 127	399 839 387	24 513 260	383 786 812	8 460 685
Fürdő	583 773 791	697 692 582	113 918 791	912 963 518	329 189 727
Mosoda	15 498 445	18 660 504	3 162 059	17 481 672	1 983 227
Gyógyászati szolgáltatás	114 691 384	97 333 678	- 17 357 706	113 904 772	- 786 612
Hőszolgáltatás	37 597 949	31 276 970	- 6 320 979	39 063 770	1 465 821
Összesen	1 357 434 188	1 587 782 849	230 348 661	1 918 300 179	560 865 991

Pénztáraknál eladott jegyek (db)					
Év:	2019	2020	2021	2022	2023
Január	17217	22309	0	12787	21687
Február	18936	20866	0	13918	17441
Március	18888	2840	0	20134	19564
Április	20268	0	0	19324	22748
Május	20190	0	12144	24387	23592
Június	52026	8707	30510	41719	35109
Július	65679	51245	65993	60581	67173
Augusztus	74468	73143	67690	54735	69208
Szeptember	24768	20810	26076	19569	30094
Október	22085	13042	18297	17947	22577
November	9484	2024	10637	14115	20223
December	12104	0	6829	14757	17520
összesen:	356113	214986	238176	313973	366936

1.2 2023. évi éves kinyert energia mennyisége és bányajáradék

2023 teljes év	Kat. Sz	hőmérséklet	Kinyert energia mennyisége (GJ)	Bányajáradék (Ft)
termál kutak	B-27	69	4913,21	266.897.-Ft
	B-35	82	0	0
	B-36	88	16725,66	908.577.-Ft
összesen			21638,87	1.175.474.-Ft

1.3 2023. év éves tényleges vízkitermelés

	Vízmenyiség (m ³)	Vízészlet járulék (Ft)
2023. éves kitermelés	938 784 m ³	8.320.699.-Ft

1.4 2023. évi átlagos dolgozói létszám

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ átlagos statisztikai dolgozói létszáma 2023. évben: 130 fő volt. (2022. évben az átlagos statisztikai létszám: 132 fő volt)

1.5 2023. évi személyi juttatások

Az összes bér és külső személyi juttatás 2023. évben 669.506.611 Ft (2022. évben: 566.148.313 Ft) volt. Ez 18,26 %-kos növekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ bértömeg növekedése magyarázható egyrészt a 2023. januártól a minimálbér és garantált bérminimum emelésével, 2023. júliustól az egészségügyi szakdolgozók (22 fő) kötelező béremelésével, 2023. decemberétől minimálbér és a garantált bérminimum újbóli emelkedésével illetve a dolgozók részére 2023. januártól kifizetésre került havi 45.000.- forint, majd 2023. júliustól havi 65.000.- forint egyéb juttatás, valamint az évvégén az intézmény összes dolgozója jutalom kifizetésében részesült.

2. Karbantartási egység beszámolója

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban az alábbi karbantartási egységhez tartozó munkálatok feladatok kerültek elvégzésre:

- Szabályzatok, utasítások felülvizsgálata, frissítése (vegyszer leltár, megrendelő lap rendszeres heti vezetése). Az utasítások, munkavállalókkal történő ismertetése (napi szintű medence porszívózás),
- oktatások:
 - o karbantartók oktatása: DINAX vegyszerek adagolási mennyisége, módja, tűzjelző rendszer oktatása.
 - o úszómesterek oktatása: Dolphin WAWE 300 XL, ULTRA MAX G – típusú medence porszívók használata, biztonsági előírásai.
 - o érkezett új munkavállalók oktatása: napi rendszeres feladatok, folyamatos üzemeltetés biztosítása
 - o vízforгатásért felelősök oktatása: Neptun Filter kft. által karbantartott vegyszeradagoló automaták kezelési ismereteinek ismételése, frissítése

- Megtörtént a tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás a fürdő dolgozói részére, valamint a tűzriadó gyakorlat.
- Elkészült a fürdő új üzemeltetési szabályzata, melyet a szakhatóság elfogadott!
- Kültéri medencék felkészítése a nyári szezonra, üzemzavar esetén hibaelhárítás:
 - o Az úszómedence lábmosó burkolatának javítása , a két tusoló alsó burkolat teljes cseréje, illetve a medence tér hibás burkolatainak javítása
 - o Hullám medence lábmosók burkolata, és a medence tér burkolat javítása . Ehhez a medencéhez két új vízforgató szivattyú beszerelése.
 - o Gyermek medence takarítás, gépészeti karbantartás. Tanmedence takarítás, gépészeti karbantartás,későbbiekben a medence lábmosói,tusolói,és külső burkolatának teljes felújítása műgyantás burkolattal.
 - o Ponyva csúzda medence takarítása, a ponyva tisztítása, és karbantartása. Az akna külső burkolása műgyantás anyaggal.
 - o Játzóterek homok cseréje,a gumilapok felszedése. a medencék körüli padok ,öltöző bódék javítása, festése. Úszó medence,és a hullám medence gépházának tisztítása. Akna fedlapok, locsoló aknák festése.
 - o Élmeny medence takarítása, üvegszálal csúszdák éves karbantartása,festése. A vödör alatti tábla cseréje. A fém lepcsők ,és a tetőn lévő lemez festése. A medence belső burkolatának javítása, a közepső oszlop teljes burkolatának felújítása.
 - o 4 medence belső burkolatának javítása. A tusoló feletti átjáró csúszásmentes gumiszőnyeggel való ellátása.
- Padok, ruha és törölköző tartók, öltöző paravánok, strandkézi pálya kerítésének festése, gépházak külső burkolatának magasnyomású mosóval történő tisztítása.
- Árnyékolók felhelyezése
- Új Cserkeszőlő feliratok lettek kihelyezve az úszó és a kültéri élmeny medencéhez.
- A színpad előtti térkő burkolat tisztítása, a 4 medencénél az esőcsatorna takarítása.
- 2 hidegvizes kút, és az 5 kút szivattyú cseréje.
- 3 as kútnál motoros szelepek cseréje, csőtörés javítása külső céggel
- Vészvilágítási lámpák, és irányfények cseréje
- Veszélyesanyag tároló bővítése: Az üzembiztonság növelése és a gazdaságosság érdekében duplájára növeltük a veszélyes anyag tároló kapacitását. 2 db IBC tartályt szereztünk be a HYPO tároló kapacitás bővítéséhez, valamint kármentőket a szabályos tárolás végett: 1 db

2 palettás IBC kármentőt, 3 db 100*120*40 kármentőt, 2 db 90*100*40 es kármentőt, 4 db 40*40*40 es kármentőt, melyekben szabályosan kerültek elhelyezésre a felhasználandó vegyszerek (37%-os kénsav, dinadox A+B, DEWAN 50, Foszfát mínusz extra, Flock F)

- TÜV vizsgára való felkészülés:

- Egyedi játszókompexum kalandpályával: homok kicserélése, ásás, kapálás, gereblyezés. Fa játszó elemek festése. Hibás alkatrészek cserélve lettek /kapaszkodó, csavar védő, oszlopzáró fedél/.
- Baba-mama hinta: homok kapálása, lazítása, környék gipszellőztetése, fűnyírása, felül vetése fűmaggal, locsolás.
- Fészekhinta: homok kapálása, lazítása
- Beltéri játszóház: takarítás, táblák ellenőrzése
- Vízcúszdák: csúszdák csiszolása, festése, statikai szakvélemény készíttetése.
- 2 db ponyvacúszda: seklik, háló rögzítő gumi kötelek részleges cseréje, ponyva hegesztése, sodrony feszítése, védő szivacs elhelyezése.
- cserke csúszda: táblák, tartó szerkezet ellenőrzése

A TÜV tanúsítványokat megkapták az alább felsorolt eszközök, érvényességi idejük:

Egyedi játszókompexum kalandpályával	2026.05.23
Baba-mama hinta	2026.05.23
Fészekhinta	2026.05.23
Beltéri játszóház	2026.05.23
Vízcúszdák	2025.05.23
2 db ponyva csúszda	2024.05.31
Cserke csúszda	2024.05.31

- Férfi vizes blokk burkolat felújítása (javítás, fugázás), csőszerelvények cseréje.
- A gyógyászati épületben lévő férfi WC, és tusolóban csőtörés javítása, burkolatok pótlása. Két elszívó ventilátor cseréje, mozgásérzékelők felszerelése az elszívók vezérléséhez.
- A fürdő területén sok helyen sérült vízelvezető csőrendszer. Ezek hibáinak javítása, és egy szakaszon (kültéri tanmedence és főgyűjtő között) teljes csőrendszer cseréje.
- Átfogóan ellenőriztük az elavult ill., korrodálódott vagy az esztétikai szempontok szerint kifogásolt zuhany felszálló csöveket és cseréjüket elvégeztük.
- Fém, műanyag, építési és zöld hulladékok elszállítása

- Napozó ágyak műanyag hegesztése
- Akna fedelek /szennyvíz, csapadékvíz, locsolóvíz, gépészeti aknák/ festése
- Fabüfé felújítása, terasz bővítése: A kőművesmunkákat, csiszolást, festést saját dolgozókkal oldottuk meg. Az ácsmunkát Manzinger József ev. végezte. A terasz és az új lépcső WPC padló burkolatot kapott. A mozgássérült feljáró térkő burkolata javítva lett. Székek takarítása, márvány asztalok javítása, ragasztása is megtörtén.
- Gyógyászat nyomásfokozó szivattyújának nyomás kapcsolójának cseréje.
- Beltéri medencék burkolatainak javítása, lábmosók csempéi, és a külső részeken.
- A szauna tusoló rész teljes felújítása, szivárgó víz miatt a szerkezeti elemek nagy mértékű korróziója már nem teszi biztonságossá a szerkezetet. A csobbanó medence két oldalának falazása, és annak burkolása. Új tusoló rész kialakítása, a gipszkarton falazati részek vízzárása, és csempézése.
- Új ivókút elhelyezése. Kis szauna, és a nagy szauna belső faburkolat csiszolása, felület kezelése. A szaunákban lévő fekvő, és ülőpadok kiszerelese, és azok hibás fa szerkezeti elemeinek cseréje, felület kezelése.
- Mindkét szauna kályha cseréje, 1 vezérlő cseréje.
- A szauna helység dekorációs burkolat bontása. Falfestés, faburkolatok felületkezelése, sérült mennyezeti dekor panelek cseréje.
- Kemping területén:
 - o fűmag vetés, gyomtalanítás, talajfeltöltés,
 - o I. vizesblokk viacolor mosása magasnyomású mosóval,
 - o lomtalanítás, veszélyes hulladék /kopolit üveg/ és vas hulladék elszállítása,
 - o WI FI kiépítése
 - o Lakókocsi csatlakozó szekrények felülvizsgálata,és azok javítása.
 - o Bungalók ereszcsonnáinak cseréje /12 db/.
 - o Faházak, vizesblokkok, Mediterrán vendégház ereszcsonnáinak takarítása.
 - o Kukák mosása, fertőtlenítése.
 - o Mosógépek, mikro elhelyezésre nyitásra.
- Szálloda: 2023-as idegenforgalmi szezonra való felkészülése:
 - o Hotel fürdőszoba elszívó szűrő takarítás
 - o Konferencia terem előtti terasz lábazatának átmosása, gyomtalanítás
 - o Raktár helyiség, porta, recepció és szálloda öltöző tisztasági festése.
 - o Lámpabúrák pótlása
 - o Kukatárolók tetejének festése fehér színű festékekkel /Valmor garázsfesték/

- Hirdetőablák festése / vendégháznál és Camping bejárat előtt/
- Műhely mögötti terület rendbetétele, szelektálás
- Kazánház rendbe tétele
- Pótágyak átnézése, javítása
- Szezonban használt fűnyírógépek, szerszámok felkészítése, javítása.
- Takaró háló csere a karbantartó műhelynél és az V sz. medencénél lévő kerítésen
- Klímák bel és kültéri egységeinek takarítása: A beltéri egységeket Víg Márton András ev. a kültéri egységeket a karbantartó kollégák végezték el.
- Csurgalék elvezető KG PVC cső cseréje tanmedencétől a főbejáratig (a csövek szétcsúsztak)
- takarító gépek karbantartása (17” kefe, ped korong, ped tartó, akkumulátor csere)
- HACCP rendszer követelményeinek megfelelő ivóvíz csőhálózat fertőtlenítése és vízminta vétele a napsugár étterembe.
- Napsugár étterem érintésvédelem kiépítés.
- Kézi szerszámok felülvizsgálata, hő és füstelvezető nyílászárók karbantartása.
- Vészvilágítási lámpák, és irányfények cseréje.
- Fedett Tanmedence leengedése, takarítása magasnyomású mosóval, fugázás, szűrők sokkolása.
- Biztonsági világítások cseréje, korszerűsítése: /Téli fürdő női és férfi öltöző/
 - T8-as foglalatú LED fénycső 120 cm 18 W 24 db,
 - vészvilágítás meghajtó 12 db
- Érintésvédelmi szabványoknak nem megfelelő villamos szerelvények cseréje:
 - Napsugár étterem: főelosztóban ÁVK cseréje, italraktárban kábel rögzítés, IP lámpatest felszerelése
 - Jurta tábor: EPH kiépítés, hosszabbító csere.
 - Kemping:
 - lakókocsi csatlakozó dugalj védő érintkező cseréi,
 - 25. sz. lakókocsi csatlakozónál új földelés kiépítése,
 - 8 részes lakókocsi csatlakozónál új földelés,
 - A klinkeres Női-Férfi mosdó, WC külső oldalfalon a Himmel lemez elosztó szerelőlap PE bekötése,
 - A „vizes kilátó” emeleten 2 db IP 44 csapófedeles dugalj földelése
 - Kis hidrofór ÁVK csere 4p 40A 30mA-re

- A1 faház: mindkét hálószoza olvasólámpájának földelése
 - A2 faház: jobb oldali hálószoza olvasólámpájának földelése
 - A9 faház: mindkét hálószoza olvasólámpájának földelése
 - A kemping bejáratánál lévő szemétprés villamoscsatlakozásának Fi 40A 30mA-ÁVK-val való ellátása.
 - Recepció: ÁVK csere 4P 40A 30 Ma
 - Karbantartó műhelyben lehel 160 l es hűtő földelése
 - B1 faház A1-es villamos csatlakozó szekrény földelése
 - Vendégház külső falán: új elosztó szekrény felszerelése
 - Kút gégecső megfelelő mechanikai védelemmel való ellátása
- Hullámfürdő gépház:
- ÁVK cseréje 4P 40A 30mA
 - 3 db lámpatest búra
 - 2 db Daf5 102 dugalj érintésvédelem
 - 11 r Hensel lemezszekrényben 2 db ÁVK cseréje 4P 40A 30mA-ra

Egyes munkák külső vállalkozás bevonását igényelték, ám elmondható, hogy ezek kivitelezése során saját dolgozóink is végeztek részfeladatokat.

A karbantartó kollégák a fentiek mellett ellátták a napi és/vagy általános karbantartási, rendszerkezelői, vízforgató, takarítási és egyéb feladataikat is.

3. Touring Hotel, Thermal Camping, Jurta tábor, Mosoda

Szálláshelyeinken a meghatározó szerepet a 2023-as évben szabadidős egyéni turisták képezték, akik közvetlenül foglaltak szállást különböző kommunikációs csatornákon keresztül. A vendégek legtöbb esetben közvetlenül a recepciót hívták telefonon foglalásaik megtétele végett, de sokan e-mailen keresztül is kértek ajánlatot vagy tették meg a foglalásaikat. A nyár közepén direkt értékesítést is folytattunk. Egyes vendégeink már elutazásukkor személyesen lefoglalják maguknak a következő időpontokat, ők általában az idősök és mozgásukban korlátozott törzsvendégeink, akik egyes földszinti és elő emeleti szobákhoz ragaszkodnak. A

tetőtéri szobák kihasználtsága a lift hiánya miatt korlátozottabb. Az év utolsó negyedében csatlakoztunk a Mai Utazás Black Friday kampányához, amely 2023.11.23. 17 órától 2023.11.24. éjfélig zajlott. A kampány sikeresnek bizonyult, ez idő leforgása alatt eladtunk 55 db csomagot, melyet a vendégek 2024 -es év december 31.-ig használhatnak fel. A befizetése a csomagnak azonnal megtörténik, de felhasználása 2024-es évben zajlik. December hónapban bővült a szálláshelyeink és ezáltal szálláshely típusaink száma 4 db mobil házzal így több szálláshelyet tudnak a vendégeink igénybe venni. A mobil házak a Touring Holiday Homes nevet kapták. Igényes modern berendezéssel rendelkeznek a házak. A fürdő közvetlen szomszédságában helyezkednek el a mediterrán vedégházzal szemben. Wifi és kábeltelevízió csatlakozással. 2023-as évben is elmondható, hogy a visszatérő törzsvendégeink nagyszámban erősítik a foglaltsági mutatókat, de rendelkezünk új vendégekkel is egyaránt. Vendéglégedettség szempontjából célunk a meglévő vendégkörrel a kapcsolat tartás és ápolás. A szálloda 46 szobával rendelkezik melynek foglaltsága a vizsgált időszakban 72 % volt, a campingben található szálláshelyek szempontjából 12 faház, 14 db üdülőház és 2 darab vendégház tekintetében ez a mutatószám 62%. volt. A campingben található üdülőházak javarészt tavasztól -őszig foglaltak leginkább. Szálláshelyeinken összesen ez évben 68171 db vendégéjszakát töltöttek el elégedetten vendégeink.

Létszám adatok

A szálloda, camping és mosoda dolgozói létszáma az év első felében 30 fő volt. A porta szolgálati munkakört ellátó egyik dolgozónkat sajnos baleset érte februárban otthonában, így tartós keresőképtelené vált több hónapon keresztül, hiányát pótoltuk visszatértéig. Szállodai takarítóink közül májusban egy fő felmondott egészségügyi okokra hivatkozva. A hiányzó takarító munkaerőt egy ideig alkalmi munkavállalóval pótoltuk, később sikerült új dolgozóval kiegészíteni a létszámot. Az idegenforgalmi főszezon megnövekedett munkát jelentett a takarítók és a mosodai dolgozók számára. A kempinges takarítók tehermentesítéseként a szállodába beosztott dolgozók takarítottak reggel-este egy-egy vizesblokkot a kempingben. A jurta sátrak takarítását és az étkeztetést, valamint a rendezvényeket szintén a segítségükkel oldottuk meg. Munkaerőt tekintve véleményem szerint nem vagyunk rossz helyzetben, alacsony a fluktuáció. Vannak olyan munkakörök, ahol 5-10-15 éve dolgoznak nálunk a kollégák, de van, aki már 20 évnél régebb óta van a szállodánál. Pozitív munkahelyi légkör kialakításával igyekszünk munkatársainkat megtartani, a fluktuációt mérsékelni. 2023-ban

béremelés is történt, több intézkedést tett a fenntartó munkatársaink lojalitásának megőrzésére. Az év végén a Jurta tábor rendezvény termében tartottunk egy évzáró vacsorát.

Karbantartások, felújítások, beruházások

- A campingben a laposabb területek fel lettek töltve homokkal
- A faházakhoz vezető köves út melletti murvás rész frissítésre került
- Törölközők cseréje és pótlása a szálláshelyeinken a tél folyamán lezajlott
- A camping területén található vizesblokkokon táblákat cseréltünk.
- Szállodai szobákban az ágyhoz tartozó matracok cseréje megtörtént
- Tisztasági festés személyzeti öltözőben, porta és a camping recepció helyiségében
- A faházakban ágynemű cseréje megtörtént az év első felében
- Villamos biztonsági felülvizsgálat az üdülőházakban és a camping területén lezajlott
- Tűzvédelmi szakhatóság átfogó ellenőrzést tartott a szálloda és a camping területén
- A camping területén található 12 darab bungalón a karbantartók lecserélték az esőcsatornát, a régiek lyukasak és korrodáltak voltak

Az energiaköltségek drámai emelkedését csökkentette az idei tél kedvezőbb időjárása, Az üzemeltetési folyamatok újragondolásával energiaköltségeket csökkentő intézkedéseket hajtottunk végre.

Költség csökkentő intézkedések

- Energia takarékos izzók használata a szálláshelyeinken
- Szabad szobák , üdülőházak elektromos eszközeinek áramtalanítása
- 2 db vizesblokk lezárása a camping területén, a tél folyamán
- A területen lévő szivattyúk csökkentett üzemmódban való üzemelése
- Mozgásérzékelő lámpák felszerelése a vizesblokkra
- A jurta sátrakban a szivattyúk csökkentett módban üzemeltetése, 5 Celsiusfok tartása,

- Rendezvényteremben az elektromos eszközök áramtalanítása, terem hőmérsékletének 8 celsius fokon tartása

Dolgozóink odafigyelő együttműködő magatartása szükséges jelen pillanatban is az energiafogyasztás mérséklésére, melyre folyamatosan felhívjuk a figyelmüket. Bízunk abban, hogy a jövőben az energiaárak elfogadhatóbb energia árszintre kerülnek.

A továbbiakban főképp táblázatokban, illetve grafikonokon kívánom bemutatni a forgalmi mutatókat, melyek közül néhány az előző évi adatokkal kerül összehasonlításra, a fejezet végén összegzésre kerülnek a diagramok eredményei.

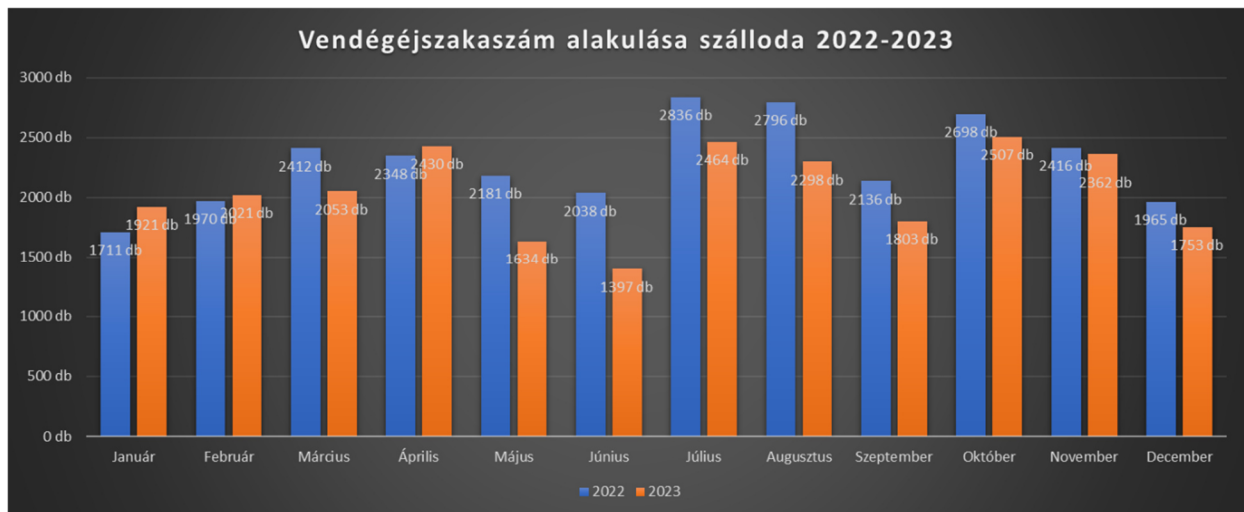
Statisztikai kimutatások szálloda

A vendégek összetétele legnagyobb arányban 2023-as évet illetően a szállodában magyar vendégekből tevődött össze. A vendégek száma összeségében 8051 fő volt, akik 24643 db vendégéjszakát töltöttek el a hotelben. A vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 234 fő volt, akik 1024 db vendégéjszakát maradtak. A vendégek legnagyobb része Budapest és annak agglomerációjából érkezik. A nyári hónapok kivételével a vendégkör nyugdíjasokból tevődik össze. A vendégek itt tartózkodásuk alatt legtöbb esetben elégedettek voltak, mind a szálláshely adta szolgáltatásokkal, a személyzettel és a tisztsággal egyaránt.

Nemzetiségi statisztika Hotel 2023						
Ország	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Ausztria	2	0	2	6	0	6
Egyesült Államok	4	0	4	15	0	15
Franciaország	1	1	2	1	1	2
Hollandia	4	0	4	4	0	4
Lengyelország	9	1	10	27	2	29
Magyarország	7294	523	7817	22224	1372	23596
Németország	31	0	31	224	0	224
Portugália	1	0	1	2	0	2
Románia	115	6	121	506	16	522
Svájc	4	0	4	48	0	48
Svédország	6	2	8	16	4	20
Szerbia	10	0	10	36	0	36
Szlovákia	37	0	37	139	0	139
Külföldi:	224	10	234	1024	23	1047
Belföldi:	7294	523	7817	22224	1372	23596
Összesen:	7518	533	8051	23248	1395	24643

1. számú táblázat: vendégek nemzetiség szerinti összetétele

A szállodai vendégéjszakák számának alakulása:



2.számú diagram: a vendégéjszakák számának havonta történő alakulása 2022-2023

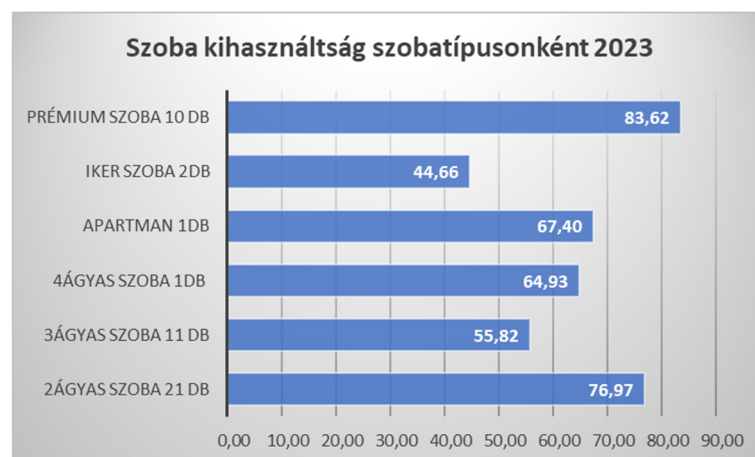
A szállodában eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 24643 db volt.

2022-es év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 27507 db volt.

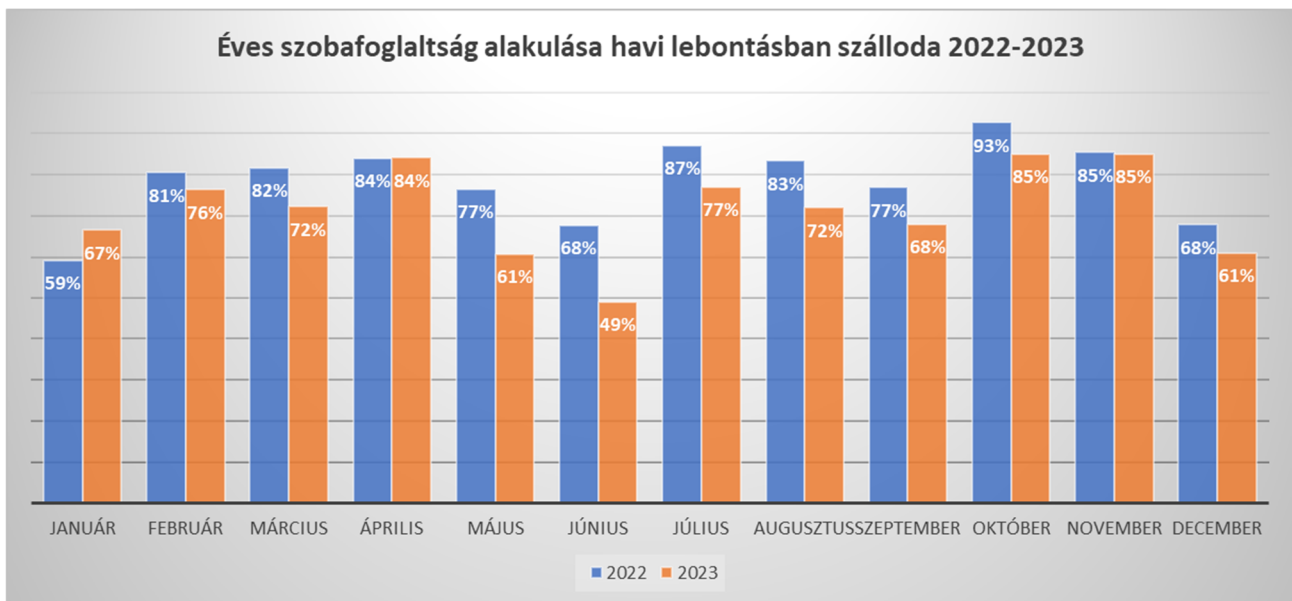
A két év összehasonlítása szerint visszaesés tapasztalható, 2864 db vendégéjszakával kevesebb éjszakát töltöttek nálunk a vendégek, mint a 2022-es évben, amely 11 % csökkenést jelez.

Szállodai szobák kihasználtsága

A szobák kihasználtsága szobatípusonként vannak rangsorolva a diagramon, szállodai szobák kihasználtságát a diagramon keresztül szemléltetem.



3.számú diagram: szállodai szobák kihasználtsága szobatípusonként



4. számú diagram: Éves szobafoglaltság alakulása havi lebontásban



5.számú diagram: Évek szerinti szálloda foglaltság 2017-2023

Statisztikai kimutatások üdülőházak

Az üdülőházakba érkező vendégek összetétele legnagyobb arányban magyar vendégekből tevődött össze a vizsgált időszakban. Az érkező vendégek száma 6494 fő volt, akik 20916 db vendégéjszakát töltöttek el nálunk. Üdülőházakban a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 289 fő volt, akik 1440 db vendégéjszakát maradtak. Az üdülőházak legjobb kihasználtsága a nyári hónapokra tevődik. A külföldi vendégek nemzetiség szerinti összetételét az **6. számú táblázat** ábrázolja.

Nemzetiségi statisztika üdülőházak 2023						
Ország	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Ausztria	4	1	5	11	1	12
Csehország	23	1	24	154	9	163
Dánia	2	0	2	6	0	6
Hollandia	4	0	4	8	0	8
Lengyelország	64	3	67	384	13	397
Magyarország	5614	591	6205	17743	1733	19476
Nagybritannia	3	0	3	5	0	5
Németország	47	4	51	379	25	404
Olaszország	1	0	1	2	0	2
Románia	104	2	106	379	7	386
Szerbia	9	0	9	27	0	27
Szlovákia	16	1	17	28	2	30
Külföldi:	277	12	289	1383	57	1440
Belföldi:	5614	591	6205	17743	1733	19476
Összesen:	5891	603	6494	19126	1790	20916

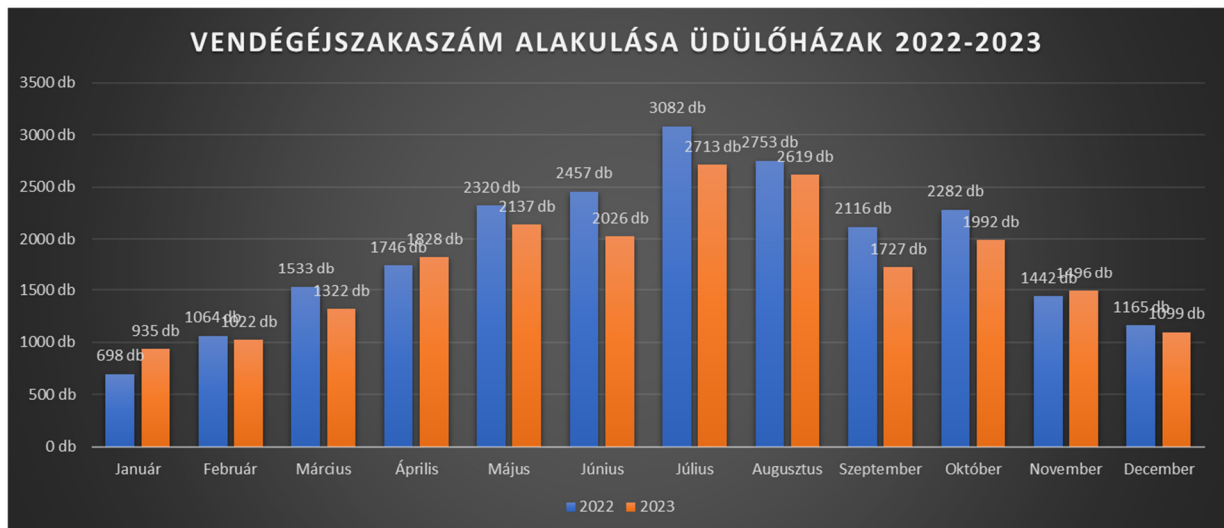
Üdülőházak vendégéjszakák számának alakulása:

Az üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 20916 db volt.

2022-es év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 22658 db volt.

A két év összehasonlítása szerint - 1742 db vendégéjszaka a különbség.

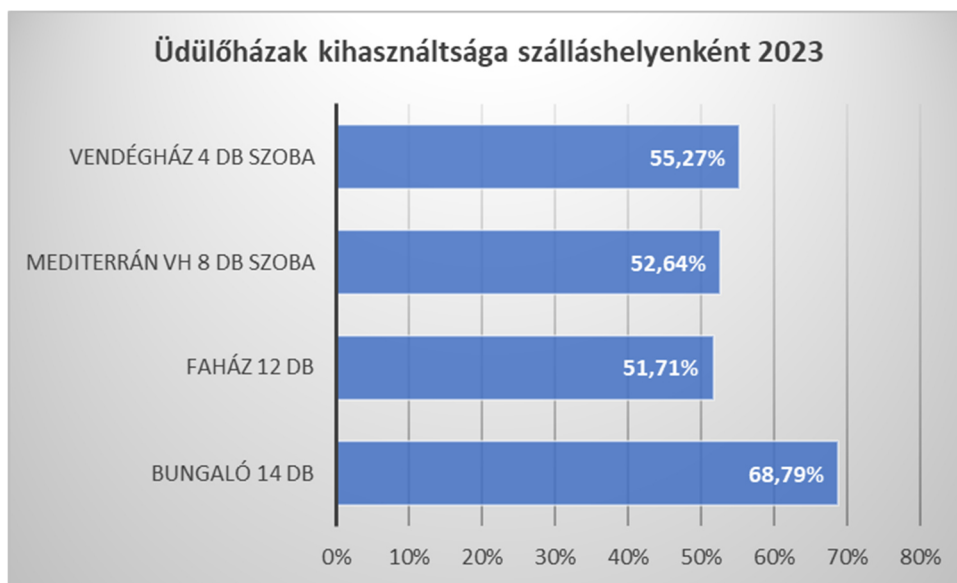
A 7.számú diagramon megtekinthető a vendégéjszakák számának évente és havonta történő alakulása.



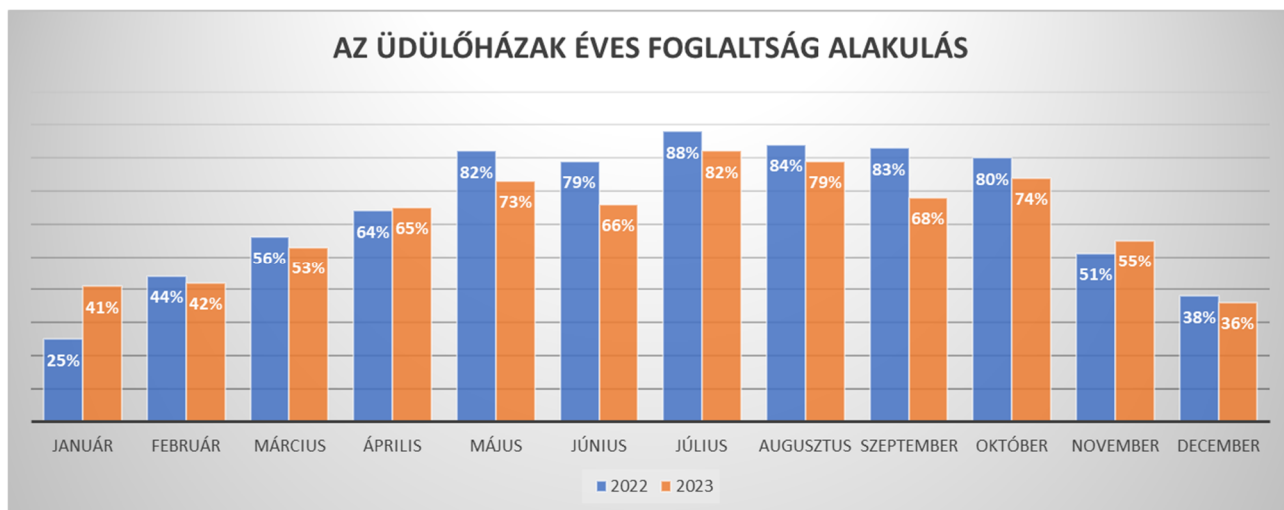
Üdülőházak kihasználtsága

Az üdülőházak kihasználtságát diagramon szeretném szemléltetni.

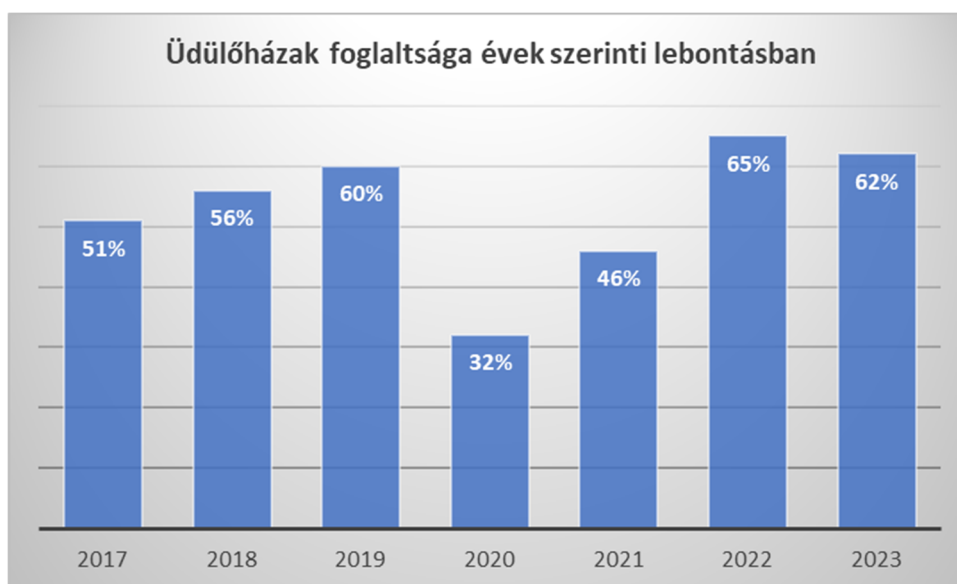
Az üdülőházak kihasználtsága szálláshely típusonként vannak rangsorolva.



8.számú diagram



9-es számú diagram



10-es számú diagram

Thermál Camping statisztikai kimutatások

A campingbe lakókocsival, lakóautóval illetve sátorral érkező vendégek nemzetiségi statisztikai szempontjait vizsgálva a vendég összetétel legnagyobb arányban a belföldi vendégekből tevődött össze. Az érkező vendégek száma: 6117 fő volt, akik 20431 db vendégéjszakát töltöttek el nálunk. A campingben a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 990 fő volt akik 5987 db vendégéjszakát maradtak. A campingbe érkező vendégek nemzetiség szerinti összetételét a **11. számú táblázat** ábrázolja.

Nemzetiségi statisztika camping 2023						
Ország	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
	FELNÓTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNÓTT	GYEREK	ÖSSZ.
Ausztria	12	0	12	186	0	186
Belgium	12	5	17	139	22	161
Csehország	105	7	112	399	12	411
Dánia	7	0	7	60	0	60
Észtország	2	0	2	2	0	2
Finnország	8	0	8	22	0	22
Franciaország	5	0	5	9	0	9
Görögország	1	0	1	1	0	1
Hollandia	25	4	29	162	27	189
Lengyelország	336	58	394	1764	223	1987
Magyarország	4263	864	5127	12144	2300	14444
Nagybritannia	1	0	1	3	0	3
Németország	196	7	203	1972	52	2024
Norvégia	2	0	2	2	0	2
Olaszország	4	0	4	19	0	19
Románia	79	25	104	303	109	412
Svájc	30	2	32	222	2	224
Svédország	4	1	5	7	2	9
Szerbia	9	0	9	127	0	127
Szlovákia	27	7	34	105	22	127
Ukrajna	9	0	9	12	0	12
Külföldi:	874	116	990	5516	471	5987
Belföldi:	4263	864	5127	12144	2300	14444
Összesen:	5137	980	6117	17660	2771	20431

7. számú táblázat

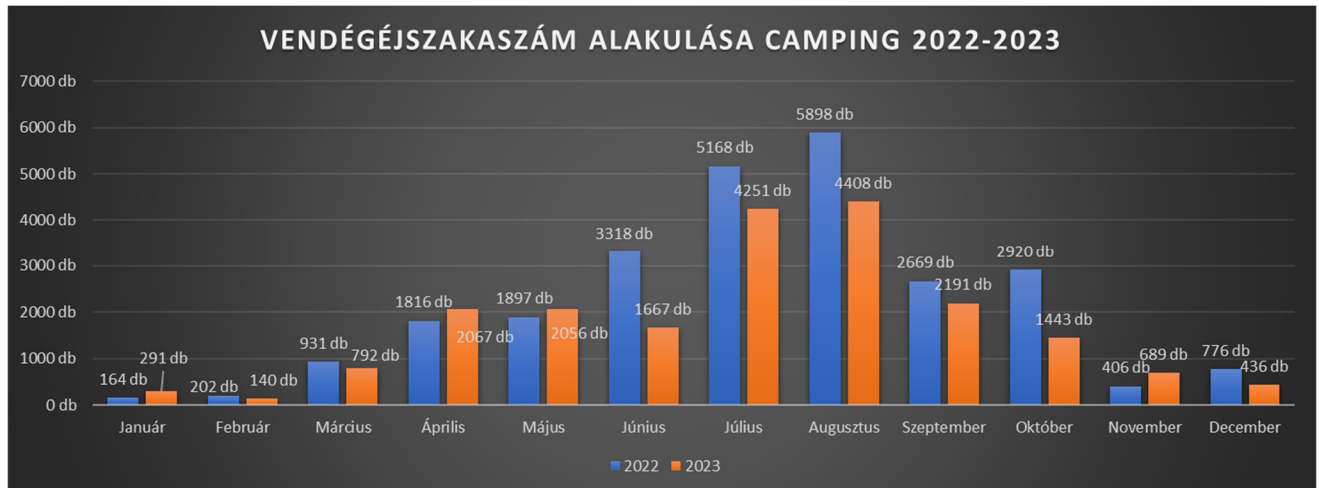
Thermal Camping vendégéjszakák számának alakulása

A campingben eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 20431 db volt.

2022-es év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 26165 db volt.

A két év összehasonlítása szerint 5734 db vendégéjszakával kevesebb vendégéjszakát töltöttek nálunk a vendégek 2023-as évben.

A 12.számú diagramon megtekinthető a vendégéjszakák számának évente és havonta történő alakulása.



12.számú diagram

Statistikai kimutatások összegzése

Átalakítás történt a 2023-as árak kialakítása során. Az energiaárak növekedése miatt kénytelenek voltunk az eddig, szálláshelyeinken alkalmazott árak és a benne foglalt szolgáltatások drasztikusabb átrendezésére. A gazdasági történések miatt szükséges volt változtatni mind az árak mind a szolgáltatások terén és a költségek növekedése miatt szükséges volt plusz bevételi forrásokat találni. Az árak az elmúlt években tartalmazták az épített szálláshelyeken a napi egyszeri sószooba használatot személyenként és a szauna használatot, ezt a két szolgáltatást kivettük az árból, viszont a vendégeink a fentebb említett szolgáltatásokat térítés ellenében igénybe tudják venni kedvezményes áron. Bevétel növelés céljából változtattunk a parkolási díj fizetésének időtartamán. A tavalyi évben csak a főszezonban kellett díjat fizetni a szálloda vendégeinek a parkolásért, 2023 -as évtől ezt a rendelkezést kiterjesztettük az év minden napjára és az üdülőházakban megszálló autóval érkező vendégekre is. Az előző évekhez képest egyik kiemelkedő változás volt még, hogy a szálláshelyeinken négy éjszakát eltöltő vendégeink a távozás napján is jogosulttá válnak a fürdőbelépőre. A változtatás a következő képpen alakult: vendég csak a vendégéjszakával megegyező számú fürdőbelépőre jogosult a szállásdíjba foglalva, viszont a vendégeinknek a

távozás napján lehetőséget biztosítunk a kedvezményes fürdőbelépő megvásárlására. Célunk az volt ezzel a lépéssel, hogy fürdőbelépő vásárlásra ösztönözzük az elutazás napján is a vendégeket. Kedvezményeink terén is változások történtek. Évek óta meglévő akciónk is átgondolásra került. Az úgynevezett 5-ből 4-et akció keretében minden vasárnapon érkező, és 5 éjszakát eltöltő vendégnek csak 4 éjszakát kellett eddig kifizetnie, ami 20% kedvezményt jelentett a vendég részére. Változás a következő lett: legalább 5 éjszaka foglalása esetén 10% kedvezményt biztosítunk a szállásdíjból. Véleményem szerint a változásokat a vendégeknek időbe telik elfogadni főleg úgy, hogy több évre visszamenőleg alkalmazott az eddig az árban lévő szolgáltatásokon változtattunk, azzal a legfőbb céllal, hogy a szálláshelyek gazdaságosan tudjanak működni és további bevétel forrásokat tudjunk szerezni a vendégek által kedvelt szolgáltatások eladásából. Azt tapasztaltuk az épített szálláshelyek esetében, hogy a rövid időn belüli egymást követő ünnepek miatt nehezebb volt feltölteni az előre le nem foglalt szabad kapacitást. A szálláshelyek jobb kihasználtsága érdekében történtek intézkedések a nyár folyamán már az ősze is gondolva akciókat vezettünk be. A cél az volt, hogy a szálláshelyek üres kapacitását lehetőség szerint próbáljuk feltölteni vendégekkel. A községben tartott színvonalas rendezvények idején a foglaltság növekedést mutatott. Véleményem szerint szükséges ismert, minőségi előadókat hívni mert emeli a község színvonalat, amellyel további bevételeket generál a településnek. Lakókocsival és lakóautóval érkező vendégeink visszaesését több dolog is okozta. A vendégek elmondása szerint a megnövekedett üzemanyag árak miatt is meggondolják az emberek merre induljanak el, inkább a lakóhelyükhöz közelebb lévő attrakciókat látogatják meg és töltenek el pár napot, de nem heteket a belföldiek és a külföldiek egyaránt. A jelenleg is zajló háború is a visszaesési okok közé sorolható. A legtöbb panasz az év első felében a campingben megszálló vendégektől érkezett. A panaszuk tárgya az elektromos áram használati díja volt, véleményük szerint drága. A fenntartó igyekezett az év elején az Intézmény számára a legkedvezőbb szerződést kötni a szolgáltatóval. Év közben többször is vizsgálat alá került ezen szolgáltatás ára, melyen jó irányba tudtunk változtatni. A jövőre gondolva érdemes lenne beruházni mérőórák felszerelésére, a pontos áram mérés miatt. Több szempontból is ez a fejlesztés kedvezőbb megoldás lenne, vendégforgalom növelő hatása lehetne mert a vendégek előnyben részesítik azokat a helyeket, ahol pontosan annyit fizetnek az áramért amennyit fogyasztanak. Az év második felében kettő találkozó is volt a kempingben. A Magyar Hagyományos Camping Klub évek óta nálunk tartja november elején a Márton napi rendezvényét. Decemberben a Magyar Lakóautó Klub tagjai szintén évek óta a campinget választják Mikulás rendezvényük megtartása helyszínéül.

Az évek összehasonlítása során /jelen esetben 2022-es és 2023-es évek / figyelembe kell venni a vendégéjszaka szám alakulását illetően több tényezőt is, ami befolyásolhatja a számok alakulását. Ide sorolhatjuk az időjárást, az ünnepnapok által generált hosszúhétvégék számát, különböző egyesületek által szervezett találkozókát a kempingbe. A település által szervezett rendezvények, programok is befolyásolhatják a szálláshelyeinkre érkezők számát, amely a nyári hónapok magasabb vendégszámához nagyban hozzájárul. A téli hónapokban az üdülőházak és a camping telítettsége csökken az időjárás miatt, ugyan a házak fűthetőek de a fürdőt kültéren tudják megközelíteni a vendégek. A szállodát a fürdővel összekötő folyosó a téli hónapok során kiemelt jelentőségű, amely nagyban befolyásolja a szálloda foglaltságát a vendég összetétel miatt is, hiszen a törzsvendégek jelentős mértékben az idősebb korosztály tagjaiból tevődik össze. Országos szinten tapasztalható volt az év első felében, hogy az infláció és reálbércsökkenés miatt turisztikai szálláshelyek forgalma visszaesett. A KSH statisztikai adatai azt mutatják, hogy a külföldi vendégek növekvő száma járul hozzá a forgalom növekedéséhez. A magyarok nagy része kénytelen lemondani a nyaralásról, pihenésről, éttermi szolgáltatásokról. A SZÉP-kártya változtatások is hozzájárultak a kereslet csökkenéshez. A belföldi vendégek számának csökkenése összefüggésben állhat a megélhetési költségek megugrásával melynek hatására a magyarok a turizmus-vendéglátás területén vették vissza a költségeiket. Kevesebb vendégéjszakát töltenek el szálláshelyeinken az átlagos tartózkodási idő csökken. Meggondolják az emberek költségeiket, sokan 2023-as az évben utazásaikat nem belföldre hanem külföldre tervezték a vírus terjedésének visszahúzódása miatt.

Jurta tábor

A kempinghez tartozó Jurta tábor szálláshelyünk forgalma erősen függ az időjárástól. Bár a sátrak fűtöttek, a hidegebb hónapok sajnos nehezen eladhatók az összkomfort hiánya miatt. Az érdeklődés a jó idő beálltával indul meg a szálláshely iránt, akkor is leginkább a csoportos, iskolai kirándulások alkalmával veszik igénybe a vendégek ezt a kínálatunkban legolcsóbb lehetőséget.

Sajnos az idén azonban több iskolai csoport kényszerült lemondani a kirándulást a megemelkedett üzemanyag árak és ezáltal számukra kifizethetetlen útiköltségek miatt. Végül májusban összesen három iskolai csoport vette igénybe szolgáltatásainkat, melyhez egyszer teljespanzió, kétszer pedig félpanziós ellátás tartozott.

Nyugdíjas korú vendégeink körében szintén népszerű a Jurta tábor. A múlt évben lett egy visszatérő szerbiai csoportunk, akik három alkalommal jártak nálunk. Az őszi Napfény Nyugdíjas Klub által a fürdőnkbe szervezett nagyszabású találkozó szintén hozzájárul minden évben a Jurta tábor forgalmának erősítéséhez.

A táborhoz tartozó rendezvényterem kihasználtsága elmaradt az előző évekhez képest. Összesen tíz alkalommal bérelték ki a termet, legtöbbször csak kisebb családi eseményekre. Egész év alatt mindössze egyszer volt nagyobb szabású lakodalom. Minden esetben cserkeszölői állandó lakosok voltak a bérlők, akik kihasználták a számukra járó 50%-os bérleti díjkedvezményt.

A helyi civil szervezetek közül a Cserkeszölői Lovasegyesület él a terem adta lehetőségekkel. Így történt ez február hónapban is, amikor egy egyesületi rendezvényt valósítottak meg itt. Nagy sikerrel zárult a szilveszteri rendezvényünk, ahol a Karaván zenekar immár második alkalommal biztosította a kitűnő hangulatot. Köszönjük a Napsugár étterem munkáját az ételek elkészítésében és a kitálalásában.

A táborban felmerülő karbantartási munkák közül az ajtók deformáltsága és a hozzájuk tartozó fa elemek korhadása miatt kellett a legtöbb javítást végezni. A fürdő karbantartó csoportjában foglalkoztatott asztalos szakmunkások ideiglenes megoldásokat alkalmazva javították a problémákat, azonban az ajtók cseréje legkésőbb a jövő évben időszerű lesz.

A 2022-es év csapadékszegény nyara több fa kiszáradásához vezetett. Ezeket április hónapban egy vállalkozó kivágta.

A csoportok étkeztetése minden esetben a Napsugár étteremben történt meg, biztosítva a szakszerű és maradék mentes adagolást.

A 2023. év első félévének forgalmi adatai sajnos nem hasonlíthatók össze az előző év adataival, mivel 2022 azonos időszakában ukrán menekülteket szállásoltunk el a táborban. A második félév összehasonlítása az alábbi táblázatban látható.

2023	vendégéj/ fő		2022 vendégéj/ fő	2023 vendégéj/ fő
január	0	július	327	405
február	33	augusztus	359	293
március	19	szeptember	153	155
április	49	október	6	21
május	89	november	35	43
június	99	december	259	13
Összesen	289	Összesen	1139	930

Mosoda

A mosodában továbbra is három fő szakképzett dolgozó, napi 8 órában dolgozik.

Gépeink, 3 db ipari mosó-, 3 db ipari szárítógép és 2 db mángorló, melyek már 14 éve több ezer munkaórát működtek. Éves szinten ezek a gépek kb. 50 tonna szennyest mosnak, vasalnak ki. A rendszeres karbantartás ellenére egyre többször fordul elő meghibásodás, melynek javítását minden esetben, mint a karbantartást is a Miele szakszerviz végzi. A mosoda kiadásaiban évről-évre nőnek a karbantartásra, javításra fordított költségek.

Vezetékes víz hiányában a fehér textilek mosásához többféle speciális mosószer alkalmazása szükséges, ami az alap mosási költségeket erősen megnöveli. Előző években többször végeztünk próbamosást különböző cégek olcsóbb termékeivel, de a mosási eredmények soha nem hozták az elvárt fehérséget, foltmentességet, ezért voltunk kénytelenek a drágább szereket alkalmazni. 2022 januártól 2023 decemberig a mosószerek ára átlagosan 18 %-kal nőtt, ehhez még hozzá jött az energia árak megugrása az ismert okok miatt. A kiadási oldal nagy mértékű emelkedése az előző évhez képest ezeknek is köszönhető.

Mosoda	2022.		2023.	
működési	bruttó bevételek	bruttó kiadások	bruttó bevételek	bruttó kiadások
	19 482 542 Ft	18 423 330 Ft	18 009 714 Ft	25 909 746 Ft

Mosodai díjak változása:

	2022	2023
Ágynemű, konyhai textil, törölköző mosása, vasalása	410 Ft / kg	490 Ft / kg
Függönyök, ingek mosása vasalása	1600 Ft / kg	1900 Ft / kg
Munkaruha mosása vasalása	420 Ft / kg	500 Ft / kg
Munkaköpeny mosása, vasalása	400 Ft / kg	480 Ft / kg
Szőnyeg és gyapjútakaró mosása, vasalása	640 Ft / kg	770 Ft / kg

A mosodai munkák legnagyobb részét a fürdő szálláshelyeinek és a gyógyászatnak végzett szolgáltatások teszik ki.

	Mosatás 2023. 01. 01. – 12.31.	
	Ágynemű, törölköző, konyhai textil / kg	Függöny / kg
Jurta tábor	729	29
Szálloda	24030	71
Üdülők házak	17220	93
Gyógyászat	2987	0
Fürdő	553	0
Étterem	572	29
Összesen:	46091 kg	222 kg

A mosoda külső megrendelőknek szintén szolgáltat, akik többségében magánszállásadók, vendéglátóipari egységek. A tavalyi évhez képest a szolgáltatások megrendelésének visszaesése azzal magyarázható, hogy költségeik csökkentése miatt saját maguk végezték a mosást, többen beruháztak nagyobb kapacitású mosó- és szárítógépekre, ezáltal a jelentősebb megrendelőink elmaradtak.

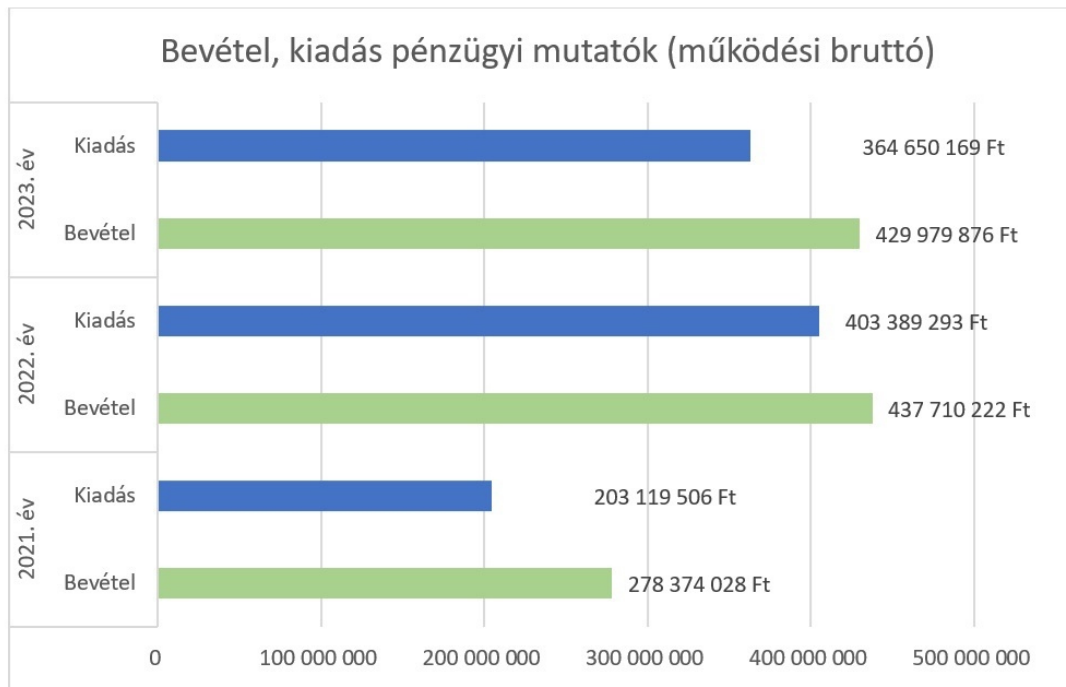
Külsős megrendelésekből származó bevételek		
	2022.	2023.
	01. 01. – 12.31.	01. 01. – 12.31.
Január	70 675 Ft	120 417 Ft
Február	103 754 Ft	74 259 Ft
Március	244 260 Ft	93 104 Ft
Április	146 563 Ft	95 840 Ft
Május	96 074 Ft	304 495 Ft
Június	458 926 Ft	189 985 Ft
Július	260 024 Ft	212 165 Ft
Augusztus	371 828 Ft	499 294 Ft
Szeptember	336 197 Ft	290 471 Ft
Október	458 378 Ft	130 970 Ft
November	201 605 Ft	127 587 Ft
December	213 751 Ft	155 609 Ft
Összesen	2 962 035 Ft	2 294 196 Ft

A mosoda munkája szálláshelyeink szempontjából fontos és szükséges. Dolgozóink rugalmassága és munkához való hozzáállása kimagaslóan jó, biztosítva ezzel a szálláshelyek folyamatos működését, a tiszta textíliával való ellátását.

4. Napsugár Étterem

A 2023-as évünk a következőképpen alakult. Az év elején áremelésre kényszerültünk a drasztikusan megnövekedett nyersanyag- és energiaárak miatt. Majd a 2023. július 6.-án életbelépő díjrendelet módosítással az árak mérséklésre kerültek. Ettől a rendelkezéstől is reméltük a növekvő vendéglétszámot. Reményeink beigazolódtak. A 2022-es év szezonális

hónapjaihoz képest, a 2023-as év ugyanezen időszaka nagyobb bevételt eredményezett. Azonban meg kell jegyezni, hogy a nyereséges működésre negatív hatást gyakoroltak az elszabadult rezszi és nyersanyagárak. Ezen gazdasági folyamat hatására a nyereségünk az előző évekhez viszonyítva jelentős elmaradást mutat.



A 2023 év elején történt eszközbeszerzés keretén belül megvásárolt Rational gép jelentősen hozzájárult a konyha hatékonyságához. A konyhai gépek szervizelését és karbantartását szükség szerint elvégeztük az év folyamán.

A Téli Fürdőben jól teljesítő büfénk a leköltözést követően viszont nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A nyáron megszervezett, három éjszakai fürdőzésből az első hozta a várt bevételt, de a másik kettőn sajnos gyenge forgalmat produkáltunk. A nyáron üzemeltetett Bográcsos sem hozta az elvártakat. Az Algida és Ice’N’Go pavilonjaink jól kezdték a szezont. Az Ice’N’Go az egész nyár folyamán jól teljesített, az Algida pavilon forgalmában augusztus hónapban visszaesést tapasztaltunk az előző hónaphoz képest.

A negatív irányú változások köszönhetőek többek közt a szakemberhiánynak, megfelelő létszámú személyzet hiányában több egységet nem tudtunk mindennap üzemeltetni. A tavalyi évben meghirdetett állásajánlatokra sem találtunk minden esetben megfelelő

végzettségű vagy képességű munkavállalót. Ezzel a problémával évek óta küzdünk. A létszámhiány a szabadságok időben történő kiadását is akadályozta. Szeptember hónaptól új étteremvezető erősíti a csapatot.

Az év utolsó napjaiban a Téli Büfében bevezetésre kerülő NTAK adatszolgáltatási rendszer, apróbb hibáktól eltekintve gördülékenyen elindult. Az ünnepi időszak forgalma mind az étteremben, mind a büfében jónak volt mondható. A szilveszteri rendezvényen új zenésznők voltak. A vendégek nagyon meg voltak elégedve a változatos kínálattal, az ételek minőségével, mennyiségével és a szolgáltatás színvonalával. Az idei évbúcsúztató üde színfoltja volt a Fotó pont lehetősége, a vendégeink szívesen álltak a fényképészünk elé az általa hozott parti kellékekben.

Mint az eddigi években, úgy most is a Napsugár Étterem látta el az Önkormányzat vendégeit és az Önkormányzat által megszervezésre kerülő rendezvények fellépő művészeit a megszokott jó színvonalon.

2023-ban továbbra is az étterem biztosította a szociális étkeztetést Cserkeszőlőben. A megrendelt ételek adagszámainak évről-évre történő folyamatos emelkedése jól tükrözi az ellátottak megelégedettségét. Szoros kontaktot tartottunk fenn a tanyagondnokokkal. Ennek köszönhetően a megrendelők igényeit is szem előtt tartva állíthattuk össze a heti étlapjainkat.

2021		2022		2023	
Hónap	Adagszám	Hónap	Adagszám	Hónap	Adagszám
Január	1010	Január	1178	Január	1520
Február	1052	Február	1213	Február	1389
Március	1169	Március	1335	Március	1560
Április	1113	Április	1103	Április	1400
Május	1176	Május	1353	Május	1704
Június	1328	Június	1323	Június	1834
Július	1400	Július	1535	Július	1806
Augusztus	1277	Augusztus	1719	Augusztus	1924
Szeptember	1371	Szeptember	1556	Szeptember	1761
Október	1341	Október	1515	Október	1737
November	1262	November	1596	November	1693
December	1211	December	1415	December	1361
Összesen	14710	Összesen	16841	Összesen	19689

Szociális étkezés		
Időszak	Adagszám	Növekmény
2021. év	14710	955
2022. év	16841	2131
2023. év	19689	2848

Az év utolsó hónapjaiban sikerült növelni az eredményességünket Az itt szerzett tapasztalatokat kamatoztatva kezdjük a 2024-es évet. Remélve, hogy a pozitív irányt vett eredményességi mutatóinkat tovább tudjuk emelni.

Pénzügyi mutatók (bruttó)		
2023. I. félév	Bevétel	177 683 734 Ft
	Kiadás	169 109 346 Ft
2023. II. félév	Bevétel	252 296 142 Ft
	Kiadás	195 540 823 Ft

5. Takarítócsoport

2023-as évben a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ továbbra is fokozott figyelmet fordított az alapos fertőtlenítésre a fürdő területén. A fürdő takarítása rendkívül fontos feladat, hiszen ezek a helyek közvetlen kapcsolatban állnak az emberek egészségével és a jóllétével. 2023-as évben a takarítási munkák folyamatosan és hatékonyan zajlottak a fürdő teljes területén.

Az első lépés mindig az alapos előkészítés volt, ami magába foglalja a szemetes ürítését, a padló felmosását. Ezután következik a csempék és a padló alapos tisztítása speciális tisztítószerrel segítségével. Fontos volt odafigyelni a penészedésre is, ezért rendszeresen ellenőriztük a falakat és csempéket. A mosdókagylók és csaptelepek tisztítása is rendkívül fontos volt, hiszen ezek a helyek gyakran koszosodnak és vízkövesednek. Speciális tisztítószerrel és szivacsokkal könnyedén eltávolították a lerakódásokat. A tükrök és az üvegfelületek tisztítása is fontos része a fürdő takarításának. Erre alkalmas tisztítószert és papírtörülőt használtak, hogy ne maradjanak foltok a felületeken.

A csoporttagok jól szervezettek voltak, és hatékonyan tudtak együttműködni az egyes feladatok során. Mindenki megfelelően felosztotta a feladatokat és segítettek egymásnak a

munka során. Csoporttagok a takarítási eszközöket és anyagokat mindig gondosan használta, és ügyelt arra, hogy minden felület alapos tiszta legyen. A takarítócsoporthoz tagjai mindig időben érkeztek a munkahelyre, és munkaidő végéig maradtak, hogy biztosítsák a takarítás teljes körű elvégzését.

2023 őszén került sor a szauna teljes felújítására, melynek befejező munkálataiban is részt vettek. A fürdő területén található zöldövezet szépítésben, ápolásában is folyamatosan részt vettek. Éjszakai fürdőzés megrendezése alkalmával biztosították a medencefelügyeletet, vizesblokkok tisztaságát felügyelték, értékmegőrző létrehozásával biztosították a vendégek zavartalan pihenését. Napozóágyak kiadása is a feladataik közé tartozott a diákmunkaerő megérkezéséig.

Ebben az évben került bevezetésre a munkalap, melyre mindennap kiadásra került a dolgozók számára elvégzendő – napi feladataikon túli – feladat, melyet munkába állása elején elolvasott, aláírásával tudomásul vett.

Munkalap			
Név:		Beosztás:	
Munkaidő:		Dátum:	
Napi feladatok és azok előrelátható ideje:			
Kiadott napi feladat:			
Kiadta: _____		Tudomásul vette: _____	
Elvégzett feladatok/El nem végzett feladatok és azok indoklása:			
Vezető: _____		Dolgozó: _____	

Összeségében a fürdő takarítása egy alapos és gondos munkát igénylő feladat, de rendkívül fontos a hozzánk érkező pihenni, feltöltődni érkező vendégek szempontjából is. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a fürdőnk mindig tiszta és higiénikus legyen. A takarítási munkákat továbbra is a legmagasabb színvonalon fogjuk folytatni, és a célok és feladatok sikeres végrehajtására törekszünk a következő években is.

6. Gyógyászat

2023. januártól a gyógyászaton szintén emelkedtek a szolgáltatások és az önrész árai. A dolgozói létszám október hónaptól egy fő gyógymasszörrel bővült (korábbi kollégával).

Összeségében a beteg forgalom jól alakult, a kezelők kihasználtsága nagyon sokszor elérte a 100%-ot (természetesen főleg a szezon és ünnepnapok során), sajnos a NEAK finanszírozás 2012.06.-óta nem változott. Az árak emelésének köszönhetően a bevétel növekedett, viszont az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók bértábla szerinti bérei magasak, igaz kompenzációt kapunk a NEAK-tól, amelyet az első hat hónapban csak a Járóbeteg szakellátáson dolgozók után kapunk amely a szerződött orvosokra nem vonatkozik. Az év második felétől (július 1.) már az összes Gyógyászaton dolgozó kolléga után kapunk NEAK támogatást. Ebben az esetben nagy mértékben csökken a bérekből származó kiadás, egy egész évet figyelembe véve nagyságrendileg 65 millió forintról van szó.

A szabadságok kiadása viszonylag folyamatos, a kiemelt ünnepek hosszú hétvégek esetén a legracionálisabb létszámmal próbálunk dolgozni. Természetesen a betegségek táppénz bennünket sem került el, amit az előjegyzések miatt nagyon nehéz lekezelni.

A 2022. augusztusban indult új szolgáltatásunk, a Kardiológia pozitív eredményt produkált. Igazából ezt is vártuk és jól látszik az a tendencia, hogy az egészségügyi szolgáltatások fizetőssé (magán) való tétele pozitív bevételi forrás lehet.

A kardiológiai rendelést 2023. évben 528 fő vette igénybe, amelyből 41 fő volt helyi lakos. A bevétel összesen: 13.439.800 Ft. volt.

Jelenleg az Egészségügyben átalakítások vannak és várhatóak is még. Az önkormányzati tulajdonban lévő szakrendelők államosítása is napirenden van. Egy ilyen nagyon speciális helyzetben lévő szakrendelés, mint ami a Fürdő és Gyógyászati Központban van nagyon kevés van az országban. Itt a szakrendelés nem egy épületet is jelent, ahol más szolgáltatások vagy rendelések nincsenek. Ráadásul mindhárom szakrendelésünk (reumatológia, gyógytorna, fizikóterápia) kiemelten fontos a vendégeink számára. Reumatológiai szakrendelés nélkül legalább a betegek/vendégek 60-70 %-át elveszítenénk, és ez érintené a gyógyszolgáltatásokra jövőket is (pl. gyógymasszázs).

Évről évre egyre jobban látszik, hogy az állami finanszírozás nem kifizetődő, a magán egészségügy az, amely hasznot is tud termelni. A Gyógyfürdőt és azon belül a Gyógyászatot viszont sokan keresik fel a TB támogatott kezelések miatt. Az állami és a magán rendelés egészséges és pozitív mérlegű egyensúlyát kellene megtalálnunk.

Az alábbi két táblázatban a NEAK által 2022-ben és 2023-ban finanszírozott fürdőgyógyászati ellátások és azok számai láthatóak, összehasonlítva az országos adatokat a Gyógyászat számaival.

NEAK által támogatott fürdőgyógyászati kezelések (db) 2022-ben

Országos adatok 2022-ben	országos adat	Cserkeszőlő	százalékos arány
Gyógyvizes medencefürdő	954260	21120	2,21%
Orvosi gyógymasszázs	875274	21065	2,40%
Víz alatti csoportos gyógytorna	438678	16991	3,87%
Iszappakolás	347977	8826	2,53%
Víz alatti vízszugármasszázs	281783	6647	2,35%
Súlyfürdő	233103	3721	1,59%
18 év alattiak gyógyúszása	245396	102	0,04%
Szénsavas kádfürdő	67428	498	0,73%
Szén-dioxid gyógygázfürdő	15686	0	
Gyógyvizes kádfürdő	7358	0	

NEAK által támogatott fürdőgyógyászati kezelések (db) 2023-ban

Országos adatok 2023-ban	országos adat	Cserkeszlő	százalékos arány
Gyógyvizes medencefürdő	940286	19274	2,04%
Orvosi gyögmasszázs	848992	19488	2,29%
Víz alatti csoportos gyógytorna	431109	15266	3,54%
Iszappakolás	330463	8394	2,54%
Víz alatti vízszugármasszázs	250554	6199	2,47%
Súlyfürdő	227018	3625	1,59%
18 év alattiak gyógyúszása	119895	27	0,02%
Szénsavas kádfürdő	60192	529	0,87%
Szén-dioxid gyógygázfürdő	14748	0	
Gyógyvizes kádfürdő	7986	0	

Ami a táblázatokban látható, hogy a 2023-as évben országosan is csökkentek a kezelés számok. Az érdekessége az, hogy Magyarországon 109 gyógyfürdő van és ezen kívül még 25-30 szolgáltató van, ahol nem gyógyfürdőként, de NEAK támogatott fürdőgyógyászati kezeléseket végeznek. A számokkal játszva az tűnik ki, hogy amennyiben egy ugyanazon adott napon 100 vendég vesz igénybe gyógyvizes medencét, akkor Cserkeszlőben ebből 2 fő az aki igénybe veszi a kezelést, viszont víz alatti csoportos gyógytornából már 3 fő. Ezekből a táblázatokból kiindulva nagyon jól teljesít a Gyógyászatunk. Ez egyébként 2022-ben az átvilágítás során is megállapításra került.

Nagyon árnyalja ezt a képet viszont a tény: 2023-ban a Gyógyászat mérlege -68 millió forint. Ez hatalmas szám, amelynek felülvizsgálata folyamatban van, hogy ténylegesen miből keletkezhet ez a negatív pénzügyi teljesítés. Természetesen elsősorban az átlagosnál magasabb bérköltség és a NEAK finanszírozás(alulfinanszírozás) a legjelentősebb. A jelenlegi szakemberek nagyon magas színvonalon és kihasználtságon dolgoznak. A számításaim szerint jelenleg egy évet (2023.) figyelembe véve napi 70-75%-os a dolgozók (gyögmasszőrök) napi teljesítménye ez átlagosan napi 15 masszázst jelent (az átvilágítás során ez a szám megdöbbentette a szakembereket, a nagysága miatt).

Véleményem szerint kénytelenek leszünk a fürdőgyógyászati kezelések önrészen emelni, valamint a készpénzes kezelések árait is. Mindezt megtehetjük azért is, mert a térség vezető turisztikai szolgáltatói vagyunk és az előző táblázatokból láthatóan a fürdőgyógyászati kezelések terén is szintén meghatározók vagyunk. Az árak emelésén kívül újabb szolgáltatások bevezetése is indokolt, de kizárólag készpénzes kezelések/szolgáltatások amelyek gazdaságosak lehetnek.

Összegzésként úgy gondolom, az árak emelésével (mérsékelt), a bértámogatással, újabb szolgáltatásokkal és a könyvelés „finomításával” közelíthet a Gyógyászat a 0-s mérleghez 2024-ben. Hozzá tartozik ehhez, hogy amíg közfinanszírozott kezeléseket szolgáltatunk, addig a jogszabály sem engedi a pozitív mérleget.

7. Kertészeti és parkfenntartási feladatok

Fürdőnkben a kertészeti és parkfenntartási feladatokat 5 fő látta el. Feladataik a fűnyírás, fák cserjék gondozása, gallyazási, gyepszellőztetési, öntözési munkák, valamint egyházi, évelő, fás szárú növények ültetésének elvégzése. Szintén feladat a zárt térben található cserepes növények ápolási, gondozási munkái.

A 2023-as volt az első év a fürdő történetében amikor a gyepfelület pótlása fűmagvetéssel nem csak tavasszal, hanem ősszel, a szezon után is megtörtént. A 2023 őszén a teljes gyepfelület két soros gyepszellőztetésen esett át, miután elkezdődött az őszi fűmagvetés. A zöldterület tápanyagellátása érdekében az év során több alkalommal műtrágyázás történt, melynek eredményeként a füvesített terület egész évben jobban ellenállt a nagy igénybevételnek.

Az öntözések a szezoni időszakban éjszaka, szezonon kívüli időszakban nappal folyamatosan, az időjárástól függően és a vízigény figyelembevételével zajlottak.

8. Rendezvények

2023. évben a fürdő területére tervezett rendezvények mindegyike megrendezésre került. A rendezvények gördülékenyen, színvonalasan, rendbontás nélkül zajlottak.

rendezvényeink:

- Húsvéti tojásfestés és kreatív asztal, mely az időjárás változékonysága miatt a fedett téli fürdő szaunavilág előtti folyosóján került megrendezésre
- Országos Nyugdíjas találkozó, amely gyönyörű napsütéses időben zajlott mindkét napon színvonalas fellépésekkel és nagyon jó

hangulatban. A rendezvényen több ezren (1579 fő) vettek részt, a helyi nyugdíjas egyesület és fürdő nagy szeretettel, remek ételekkel és kiszolgálással várta a vendégeket és a fellépőket.

- éjszakai fürdözések fellépőkkel
- hétvégi bográcsos főzések
- szaunázók hétvégéje
- Halloweeni tökfárgás

9. Zárszó

Ezúton nyilvánítok köszönetet minden munkavállalónak a 2023. évben tanúsított kitartó munkájáért. Külön köszönetet mondok azoknak a dolgozóknak, akik váratlan műszaki hiba, vagy váratlan betegség miatt szabadnapjukat feláldozva bejöttek és biztosították a fürdő zavartalan működését.

Köszönetem fejezem ki minden vezetőnek a munkálatok és feladatok koordinálásáért, valamint köszönöm az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak támogatását és kitartását.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ fenti 2023. évi beszámolóját fogadja el.

Horváth Attila

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző - helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Horváth Attila intézményvezető – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.24.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadására

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiaknak megfelelően adunk számot.

A zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet (Ávr.),
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (Áhsz.),
- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Vagyon tv),
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.),
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.).

Mellékletek:

1. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege
2. Összevont költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat
3. Összevont költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat
4. Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat
5. Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat
6. Összevont eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat
7. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
8. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont Beruházásainak kimutatása
9. Cserke Piknik- Tematikus turisztikai pályázat bemutatása
10. Magyar Falu program pályázatainak bemutatása
11. Energetikai korszerűsítés Cserkeszölő településen pályázat bemutatása
12. Belterületi utak felújítása pályázat bemutatása
13. Közkonyha felújítás pályázat bemutatása
14. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatás fejlesztés pályázat bemutatása
15. Összevont vagyonváltozás
16. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
17. A 2023. évi közvetett támogatások, elengedések
18. Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról
19. Cserkeszölő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
20. Cserkeszölő Községi Önkormányzat középtávú tervezése
21. Többéves kihatással járó döntések
22. Cserkeszölő Községi Önkormányzat részesedései
23. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023.12.31-i munkajogi létszáma
24. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Mérlege

25. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat
26. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat
27. Finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat
28. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat
29. Eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat
30. Maradványkimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat
31. Cserkeszölő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
32. Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal Mérlege
33. Költségvetési kiadások Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
34. Költségvetési bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
35. Finanszírozási bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
36. Eredménykimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
37. Maradványkimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
38. Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
39. PS ÁMK Cserkeszölő Mérlege
40. Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszölő
41. Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszölő
42. Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszölő
43. Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszölő
44. Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszölő
45. PS ÁMK Cserkeszölő államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
46. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege
47. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
48. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
49. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
50. Eredménykimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
51. Maradványkimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
52. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége
53. Hőszolgáltatás Mérlege
54. Hőszolgáltatás Eredménykimutatása
55. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdés alapján: amennyiben a helyi önkormányzat államháztartási beszámolási kötelezettségének, vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, az a nettó finanszírozás keretében nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését vonja maga után.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a Cserkeszölő Községi Önkormányzat, a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal, a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ és a PS ÁMK Cserkeszölő az éves beszámolási kötelezettségének eleget tettek, a beszámolók továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént, amit befogadtak és jóváhagytak.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a 2023. év költségvetését

6.671.956.382 Ft bevételi teljesítéssel és

5.709.541.930 Ft kiadási teljesítéssel zárta.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását (a finanszírozási műveleteket) kiszűrve, a konszolidált főösszeg:

5.883.633.303 Ft bevétel és

4.921.218.851 Ft kiadás volt.

Az előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek összes kiadását és bevételét (tehát nem a konszolidált összegeket) tartalmazza.

adatok Ft-ban

Intézmény	2022. évi teljesítés		2023. évi teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	1 881 488 223	2 297 533 558	2 361 392 275	3 215 931 347
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	159 620 597	160 990 103	186 326 638	188 704 511
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	1 838 421 059	2 174 205 058	2 901 219 963	3 004 514 191
PS ÁMK Cserkeszőlő	215 674 218	216 540 741	260 603 054	262 806 333
Összesen	4 095 204 097	4 849 269 460	5 709 541 930	6 671 956 382

Az alábbiakban bemutatjuk a főbb kiadásokat és bevételeket 2023. évre:

A zárszámadási rendeletet meghatározó törvények alapján önkormányzatunk tevékenységét államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok összessége jelenti. Ezeket a 16. mellékletben mutatjuk be részletesen. A tevékenységek finanszírozása normatív állami támogatásokból, pályázati támogatásokból, illetve saját bevételekből történt.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2022. évi teljesítés		2023. évi teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Államigazgatási feladat	159 620 597	160 990 103	186 326 638	188 704 511
Kötelező feladat	1 073 419 581	1 668 320 406	1 721 558 261	3 454 098 458
Önként vállalt feladat	2 862 163 919	3 019 958 951	3 801 657 031	3 029 153 413
Összesen	4 095 204 097	4 849 269 460	5 709 541 930	6 671 956 382

2023. évi gazdálkodásunk szerkezetének ismertetését a bevételek bemutatásával kezdjük:

I.BEVÉTELEK

A bevételek alakulását az 3., 5., 26., 28., 34., 35., 41., 42., 48. és a 49. mellékletek mutatják be részletesen.

adatok Ft-ban

	2022. év		2023. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 249 525	731 173 978	1 505 722 684	1 518 133 366
B2 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	107 733 506	107 733 506	810 908 722	810 908 722
B3 Közhatalmi bevételek	124 300 000	145 778 350	170 300 000	207 998 125
B4 Működési bevételek	2 012 446 000	1 928 232 020	2 536 086 500	2 345 873 454
B5 Felhalmozási bevételek	0	483 600	0	5 040 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	3 387 305	160 000	470 186
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 100 000	1 974 393	1 500 000	612 892
B8 Finanszírozási Bevételek	1 940 033 117	1 930 506 308	1 877 304 860	1 782 919 637
Bevételek Összesen	4 940 662 148	4 849 269 460	6 901 982 766	6 671 956 382

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összes bevétele a beszámolási időszakban 6.671.956.382 Ft volt, ami **az előirányzat 96,67 %-os teljesítése.** (2022. évben ugyanez az összeg 4.849.269.460 Ft volt). A jelentős emelkedés oka az elnyert pályázati támogatások, valamint a Fürdő, a helyi adók bevételeinek növekedése volt.

B1: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat 2023. évben kapott működési célú támogatásait a következő táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év		2023. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 287 695	77 287 695	83 200 026	83 200 026
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 274 300	56 274 300	67 821 482	67 821 492
Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 243 632	79 243 632	99 260 945	99 260 945
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 098 347	43 098 347	79 768 974	79 768 974
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 229 319	5 229 319	9 817 174	9 817 174
Kiegészítő támogatások	17 595 519	17 595 519	2 987 040	2 987 040
Elszámolásból származó bevételek	306 339	306 339	509 990	509 990
Elvonások és befizetések	419 643 297	372 039 074	1 107 567 043	1 093 059 688
Kp-i költségvetési szervtől kapott műk.c.támogatások		3 197 286		0
Kp-i, vagy fejezeti kez.ei-től EU-s programok működési c. támogatások		4 919 089		0
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től műk.c.támogatások	54 571 077	6 984 443	54 790 000	11 715 549
TB alaptól támogatások		59 415 600		63 067 200
Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatások		5 583 335		6 925 288
Összesen	753 249 525	731 173 978	1 505 722 674	1 518 133 366

- A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának növekedése a lakosságszám alapján elismert hivatali létszám után kapott fajlagos támogatási összeg növekedésével magyarázható.
- A köznevelési feladatokra kapott támogatás és a szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatás a költségvetési törvényben meghatározott fajlagosan járó összeg növekedése miatt, valamint az óvodai gyermeklétszám változása miatt nőtt.
- A gyermekétkeztetés támogatásánál az étkeztetett gyermekek létszáma is nőtt, valamint a fajlagos támogatási összeg is az előző év azonos időszakához képest. Valamint a kormány a rezsinnövekedés miatti többlettámogatást is biztosít a működéshez.
- A kulturális feladatok támogatásának összege a bértámogatás növekedése miatt nőtt jelentősen az előző év azonos időszakához képest.
- A 2022-évben kapott 17.595.519 Ft: a polgármesteri illetmény támogatásából, az iparüzési adó kedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatásból, a humanitárius katasztrófa tekintettel elhelyezettek miatti támogatásokból, valamint a szociális tüzelőanyag támogatás összegéből tevődik össze, ezekből a támogatásokból idén csupán a szociális tüzelőanyagra kapott az Önkormányzat 2.987.040 Ft támogatást.

- Az 509.990 Ft a 2022. évi normatíva elszámoláskor keletkezett pótigénylés bevétele.
- Az elvonások és befizetések bevételei között nyilvántartott 1.093.059.688 Ft a Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettségéből (melyet az Önkormányzatnak fizetett meg), valamint az év során a Fürdő és Gyógyászati Központtól az Önkormányzatnak átadott összegekből tevődik össze.
- 2022. évben a Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatások között szereplő 3.197.286 Ft a 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás összege, ilyen támogatást 2023. évben nem kapott az önkormányzat.
- A 2022. évben kapott 4.919.089 Ft támogatásból 953.481 Ft az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (humán szolg. fejl. térségi szemléletben) pályázat időközi elszámolásából származó bevétel, 3.965.609 Ft pedig a TOP-5.3.1-16-JN1-2027-00004 helyi identitás pályázati támogatás bevételeiből tevődik össze, ilyen bevétele szintén nem volt az önkormányzatnak 2023. évben.
- Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások (11.715.549 Ft) között a zöldítésre kapott támogatás, valamint a bértámogatások összege szerepel.
- A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési támogatások 2023. évben: 63.067.200 Ft (az iskola egészségügy 199.200 Ft TB támogatását, a védőnő 4.773.000 Ft TB támogatását, és a járóbeteg szakrendelés 58.095.000 Ft TB támogatását tartjuk nyilván).
- Az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatások (melyek között a közfoglalkoztatottak támogatását tartjuk nyilván) összege 6.925.288 Ft.

B2: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

A 2023. évben kapott felhalmozási támogatások között:

- a TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserke Piknik támogatására kapott 70.743.599 Ft-ot,
- a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utépítés támogatásra kapott 149.998.999 Ft-ot,
- a TOP-PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 közkonyha felújítás támogatására kapott 199.997.563 Ft-ot,
- a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-0001 turisztikai fejlesztés támogatására kapott 390.168.561 Ft-ot tartjuk nyilván.

B3: Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat második legnagyobb bevételi forrása a közhatalmi bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év		2023. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Építményadó	21 000 000	11 436 850	45 000 000	21 663 824
Telekadó		12 250 310		15 706 055
Iparüzési adó	50 000 000	26 138 345	30 000 000	59 600 160
Idegenforgalmi adó	50 000 000	94 626 400	95 000 000	109 240 578
Egyéb közhatalmi bevételek	3 300 000	533 179	300 000	711 925
Egyéb bírság		559 666		751 583
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		228 600		324 000
Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		5 000		0
Összesen		124 300 000		145 778 350

A helyi adóbevételek alakulását 2023. év tekintetében az alábbi szöveges értékeléssel egészítjük ki:

Építményadó:

Az építményadó tekintetében -a település idegenforgalmi sajátosságai miatt- igen jelentős az év közbeni változás: az adás-vételek adónyilvántartáson keresztül történő átvezetése, valamint a folyamatos ellenőrzés – (a földkönyv alapján).

Adómértékek: 200,-Ft/m² (külterület)

300,-Ft/m² (belterület)

500,-Ft/m² (keresk., vendégl.)

A 2023. évi építményadó bevétel 21.663.824 Ft volt, az összeg emelkedett az előző évihez képest (2022. évi: 11.436.850 Ft).

Szükséges megjegyezni, hogy az építményadó nem egy új adó fajta, rég bevezetésre került a helyi adók közé. Az más kérdés, hogy ennek az adófajtának a megfizetésére mennyire volt hajlandóság az érintettek körében. A község jelenlegi vezetése következetes a be nem fizetett adók megfizetésével kapcsolatban.

Telekadó:

2014. évtől a telekadó mértékét a Képviselő-testület megváltoztatta. **A község területét 4 övezetre osztva**, adóemelést alkalmazva, övezetenként eltérő mértéket állapított meg.

Ezen adónemen esetében is segítségünkre volt a földkönyv, így a nem adózók felderítését is folyamatosan végezzük.

Adómértékek: 100,-Ft/m² (belterület I.)

60,-Ft/m² (belterület II.)

50,-Ft/m² (belterület III.)

20,-Ft/m² (külterület)

A befolyt **adóbevétel 2023. évben: 15.706.055 Ft** (2022. évben: 12.25.310 Ft) volt.

Iparüzési adó:

Adóköteles az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. A vállalkozó állandó jellegű iparüzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

2020. december 31-ével megtörtént az ideiglenes iparüzési adó hatályon kívül helyezése.

A helyi iparüzési adó sajátos adónem, mert a tevékenységet végző adóalany az adóévet követő év **május 31-ig** köteles elszámolni az adóhatósággal. 2021. évben 639/2020.(XII.22) Korm. rendelet alapján a mikro- kis és középvállalatok nyilatkozatot tehettek, ami alapján a 2021. évi márciusi és szeptemberi adóelőleget meg kellett felezni. Az adóelőleg felezés nagymértékben befolyásolta az adóbevétel alakulását.

Az adó mértéke 2014.01.01. naptól az adóalap 1%-a.

A befolyt **adóbevétel 2023. évben: 59.600.160 Ft** (2022. évben: 26.138.345 Ft) volt.

Idegenforgalmi adó:

Az idegenforgalmi adó az adóbevételek között a legnagyobb jelentőséggel bíró adónemmé vált. Az elmúlt évek során az adószámlára érkező bevételek fokozatosan növekedtek. Az adó mértéke 2023.01.01. naptól **590,-Ft/vendégéjszaka/fő**.

A 2023. évben befolyt összeg **109.240.578 Ft** volt (2022. évben 94.626.400 Ft).

Pótlékok, Bírságok:

Az előző évek során megkezdett és következetesen végrehajtott behajtási cselekmények eredményeként a hátralékállomány minden adónem tekintetében jelentősen csökkent.

A késedelmi pótlék összege a jegybanki alapkamat mértékéhez igazodik, melynek mértéke 2023. évben folyamatosan csökkent 13%-ról 10,75%-ra.

A befolyt **bevétel 2023. évben: 751.583 Ft** volt.

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díj sajátos díjtétel, mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény állapítja meg. A díj fizetésére kötelezett fogyasztók névsorát a fogyasztott vízmennyiség kimutatásával egyidejűleg a vízszolgáltató mutatja ki az adóhatóság felé a **tárgyévet követően**.

Az Országgyűlés a jogszabály módosítása során a talajterhelési díj mértékét 2012. február hó 01. napjától az eddigi **10 szerezére** emelte, községünkben ezen időponttól: **1.800 Ft/m³ a díj mértéke**.

Bevallása és befizetése önadózás alapján történik. Mivel egyre több ingatlanban kötnek rá a hálózatra, ezért a befolyt díj összege is évről évre csökken.

A befolyt **bevétel 2023. évben 324.000 Ft** (2022. évben: 228.600 Ft) volt.

Az adókövetelések beszedése folyamatosan történik a folyó évi kivetésekre, valamint a felhalmozott hátralékokra. A hátralékok behajtása érdekében minden évben április és október hónapban **fizetési felszólítást küldünk ki**, 2023. évben 243 db adózónak. Eredménytelenség esetén megkezdjük a végrehajtási cselekmények foganatosítását.

2023. évben 15 db hatósági átutalási megbízást adtunk ki (inkasszó) 1 esetben nyugdíjletiltást alkalmaztunk, mely sikertelen volt. Az inkasszó 12 esetben sikeres, 3 esetében sikertelen volt.

2023. december 31-én a folyamatosan működő adósok esetén 1.359.643 Ft (ez csak az adóhátralék) hátralékállományt tartottunk nyilván.

2022-től változtattunk a fizetési felszólítások és végrehajtások menetén, már negyedévente történik meg a hátralékok ellenőrzése és behajtása.

B4: Működési bevételek

A működési bevételek ténylegesen befolyt összege 2.345.873.454 Ft, ugyanez a bevétel 2022. évben 1.928.232.020 Ft volt. Ez 21,66%-os növekedést jelent, ami leginkább azzal magyarázható, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjtételeit a képviselő testület megemelte.

A **legjelentősebb tevékenységek** működési bevételei a következők (az adatok az ÁFÁ-t és az egyéb működési bevételeket is tartalmazzák):

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év		2023. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat:				
Parkolás	19 812 000	22 563 852	22 860 000	23 242 300
Bérbeadás	20 520 000	19 987 073	20 500 000	23 134 494
Szociális étkezés	8 890 000	9 585 203	10 160 000	11 561 772
PS ÁMK Cserkeszőlő:				
Térítési díjak	11 708 000	16 204 341	26 670 000	28 549 285
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ:				
Gyógybólt	18 607 000	14 809 841	0	23 550
Kardiológia	0	4 274 700	18 480 000	13 439 800
Hőszolgáltatás	32 647 000	38 851 618	46 758 000	41 531 515
Napsugár Étterem	502 221 000	437 710 222	565 852 000	429 979 776
Fürdő	871 921 000	850 380 925	1 144 621 000	1 110 801 014
Szálloda	165 969 000	155 517 143	204 313 000	237 526 361
Kemping, Jurta Tábor	213 062 000	210 178 173	306 100 000	258 328 630
Mosoda	19 482 000	19 482 542	23 300 000	18 009 714
Gyógyászat	121 801 000	103 953 204	120 760 000	120 715 924

B5: Felhalmozási bevételek

Ezen a rovaton 2023. évben összesen 5.040.000 Ft összeg szerepel, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- a Mesterszállás külterületén található 012/6 hrsz-ú telek értékesítéséből származó 4.000.000 Ft bevétel,
- a Cserkeszőlő külterületén található 0264/23 hrsz-ú telek értékesítéséből származó 330.000 Ft bevétel,
- a Cserkeszőlő külterületén található 0264/24 hrsz-ú telek értékesítéséből származó 570.000 Ft bevétel,

- a Konica Minolta 211 másológép értékesítéséből származó 90.000 Ft bevétel,
- valamint a Délalföldi Kertészeti Szövetkezetéből való kilépésünk miatt eladott részesedésünk után kapott 50.000 Ft összegű bevétel.

(2022. évben 483.600 Ft volt)

B6: Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök között az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsönök visszafizetéséből származó bevételeket tartottuk nyilván. Ez az összeg 2023. évben: 105.500 Ft (2022. évben 157.000 Ft volt). Valamint a Polgármester úr általi illetmény visszautalásból származó bevétel összege: 364.686 Ft.

B7: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2023. évben erre a rovatra könyvelt bevételek a háztartásoknak nyújtott lakáscélú kölcsönök törlesztésére befizetett 191.830 Ft-ból, valamint a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére kapott 421.062 Ft összegű támogatásból tevődött össze.

B8: Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek összege: 1.782.919.637 Ft volt.

Itt kell elszámolni az előző évi költségvetési maradvány, illetve előző évi vállalkozási maradvány igénybevételét, ami összesen: 754.065.363 Ft (2022-ben összesen: 584.095.894 Ft) volt. A pénzmaradvány növekedésének fő oka a kapott pályázati támogatások összege.

A belföldi értékpapírok beváltása rovaton 0 Ft teljesítés szerepelt, 2023. évben az Önkormányzat államkötvényt nem váltott be.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésekre 240.531.195 Ft van könyelve. Mely abból adódik, hogy a feladatellátási támogatás kevesebb, mint a bérek után fizetendő járulék, így az adóhatósághoz befizetendő munkabérek utáni járulék és a támogatások különbözetét a Magyar Államkincstár megelőlegezi az Önkormányzatnak, melyet később inkasszó formájában von vissza.

A központi irányítószervi támogatás összege: 788.323.079 Ft volt, ami az Önkormányzat által intézményeinek fizetett támogatást takarja.

II.KIADÁSOK

A kiadások alakulását az 2., 4., 25., 27., 33., és az 40. mellékletek mutatják be részletesen

adatok Ft-ban

	2022. év		2023. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	1 134 051 524	993 675 067	1 280 932 785	1 181 984 139
K2 Munkaadói járulékok	154 320 910	138 361 355	172 104 877	163 112 194
K3 Dologi kiadások	1 219 394 721	1 007 289 260	1 794 884 654	1 330 680 563
K4 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	23 450 000	22 593 251	31 486 000	28 137 857
K5 Egyéb működési célú kiadások	471 893 425	397 299 786	1 129 293 121	1 114 152 448
K6 Beruházások	433 579 782	129 675 418	1 234 710 901	491 922 952
K7 Felújítások	136 945 878	62 156 210	133 664 299	65 753 566
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 696 077	196 077	1 666 632	166 632
K9 Finanszírozási kiadások	1 365 329 833	1 343 957 673	1 123 239 497	1 333 631 579
Kiadások Összesen	4 940 662 150	4 095 204 097	6 901 982 766	5 709 541 930

K1: Személyi juttatások

A személyi juttatások 2023. évben 1.181.984.139 Ft (2022. évben ez az összeg 993.675.067 Ft) volt. Ez az előirányzat 92,28%-os teljesítése. Az előző évhez viszonyítva 188.309.072 Ft, 18,95 %-os növekedést jelentett.

Személyi juttatások alakulása intézményenként:

	Dolgozói létszám (fő)		Teljesítés Ft-ban		Változás Ft-ban	Változás %-ban
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év		
Cserkeszlő Községi Önkormányzat	48	51	168 650 795	217 991 404	49 340 609	129,26%
Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal	22	22	125 873 704	143 139 878	17 266 174	113,72%
PS ÁMK Cserkeszlő	30	29	133 002 255	151 346 246	18 343 991	113,79%
Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ	132	130	566 148 313	669 506 611	103 358 298	118,26%
Összesen	232	232	993 675 067	1 181 984 139	188 309 072	118,95%

A Cserkeszlő Községi Önkormányzat dolgozói létszámának emelkedése a Baghy-Szinyei Merse Kúria és a Községgazdálkodásnál dolgozó foglalkoztatotti létszám emelkedéséből adódik.

A bértömeg növekedése a garantált bérminimum és minimálbér jogszabály általi, januári és decemberi emelkedéséből, többletmunkákból, az elvégzett szakipari munkák ellentételezéséből és az egyéb juttatás - 45.000 Ft-ról - 65.000 Ft-ra – történő emeléséből származott.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek béremelkedése a garantált bérminimum emelkedésének kompenzálásából adódik.

A PS ÁMK intézménynél a státusztörvény értelmében, az óvodapedagógusok alapbére és egyéb pótlékai jelentős mértékben emelkedtek.

Ezen felül az intézménynél dolgozó valamennyi munkavállaló júliustól megkapta a munkáltatói egyéb juttatást, a decemberi alapbéremelést, ami jelentős bérnövekedést jelentett.

A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ bértömeg növekedése magyarázható egyrészt a 2023. januártól a minimálbér és garantált bérminimum emelésével, 2023. júliustól az egészségügyi szakdolgozók (22 fő) kötelező béremelésével, 2023. decemberétől minimálbér és a garantált bérminimum újbóli emelkedésével, illetve a dolgozók részére 2023. januártól kifizetésre került havi 45.000 Ft, majd 2023. júliustól havi 65.000 Ft egyéb juttatás.

Megjegyzem, hogy az év végén minden dolgozó egyformán nettó 140.000 Ft jutalomban részesült.

K2: Munkaadói járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok összege 2023. évben 163.112.194 Ft volt (2022. évben 138.361.355 Ft). Az összeg 17,89%-os növekedése a bértömeg emelkedésével magyarázható.

K3: Dologi kiadások

Az Önkormányzat 2023. évben dologi kiadásokra 1.330.680.563 Ft-ot fordított. Ez az összeg 2022. évben 1.007.289.260 Ft volt. A 32,1%-os növekedés azzal magyarázható, hogy 2023. évre a közüzemi díjak jelentősen megemelkedtek, valamint ennek következtében minden beszállító is áremeléseket eszközölt.

A dologi kiadások között a **legjelentősebb** tételek:

adatok Ft-ban

	2022. év		2023. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	304 719 451	295 712 716	392 310 314	341 410 630
Árubeszerzés	8 255 000	8 051 110	6 555 000	692 357
Közüzemi díjak	132 648 759	103 506 494	322 102 000	250 857 673
Vásárolt élelmezés	10 540 221	9 365 373	16 406 460	15 501 600
Karbantartás, kisjavítás	48 219 046	30 914 575	61 970 400	33 644 502
Egyéb szolgáltatás	244 047 114	203 113 081	401 527 916	232 214 573
Reklám, propaganda kiadások	24 260 000	16 808 395	30 792 980	19 148 777
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	195 793 619	154 708 544	276 721 157	199 937 859
Fizetendő ÁFA	176 178 800	127 666 000	194 568 000	160 846 000
Egyéb dologi kiadások	43 341 641	31 107 788	50 263 016	45 507 639

Az üzemeltetési anyagok beszerzése magában foglalja **többek között** a karbantartási anyagokat, tisztítószereket, irodaszereket, üzemanyagot, esetleges munkaruha beszerzést, a Fürdőben az étterem élelmiszer beszerzését, a fürdő, szálloda, kemping, mosoda, gyógyászat

vendégforgalmának biztosításához szükséges nyersanyagokat, a PS ÁMK tekintetében a konyha nyersanyag költségeit. Ezen a főkönyvön elszámolt költségek változó költségek, a vendégek létszámával egyenes arányban változnak.

A Karbantartási kiadások közel azonos összege azzal magyarázható, hogy a folyamatos karbantartásokat minden intézmény tekintetében elvégzik.

Az egyéb szolgáltatások növekedése szintén az inflációval magyarázható. Ez a költség is arányosan változik a vendéglétszámmal, amely sokkal nagyobb létszám volt, mint a 2022-es évben.

A működési célú előzetesen felszámított Áfa összege a kiadások alakulásától, a fizetendő Áfa összege pedig a kiadások és bevételek alakulásától függ.

K4: Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2023. évben: 28.137.857 Ft volt. (2022. évben ez az összeg 22.593.251 Ft volt.) A teljesítés önkormányzati szinten az elmúlt évekhez viszonyítva megfelelő volt.

-Köztemetésre 671.826 Ft lett kifizetve.

-Szociális alapon adott segélyek, támogatások:

- Gyógyszertámogatás: 1.467.000 Ft,
- Temetési támogatás: 960.000 Ft,
- Lakásfenntartási támogatás: 2.150.000 Ft,
- Rendkívüli támogatás: 468.000 Ft,
- Óvodás, iskolás utalványok: 3.531.340 Ft,
- Nyugdíjasok támogatása: 4.425.000 Ft.

-Az Önkormányzat által saját hatáskörben, nem szociális alapon megítélt támogatásai:

- Baba-mama csomag: 248.031 Ft,
- Születési támogatás: 350.000 Ft,
- Óvodás, iskolás gyermekek támogatása: 3.006.660 Ft,
- Nyugdíjasok támogatása: 8.280.000 Ft,
- Egészségmegőrzési program: 2.580.000 Ft,

Ehhez a kiadáshoz kapcsolódóan az Önkormányzat 2023-ban 16.344.000 Ft normatív támogatást kapott, ez az összeg az iparüzési adóerőképességtől függő mértékben jár. 2022. évben ez az összeg 10.500.000 Ft volt.

K5: Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 2023. évben 1.114.152.448 Ft volt (2022. évben: 397.299.786 Ft volt).

Ezen a rovaton volt elszámolva:

-Az előző évi iparüzési adó kedvezmény miatt kapott támogatás visszafizetéséből származó kiadás összege: 8.106.931 Ft. (2022. évben 11.922.088 Ft volt.) Az Önkormányzat beszámolójának 11. Úrlapjain elszámolt támogatások utáni visszafizetési kötelezettség összege: 421.494 Ft volt.

-Az Önkormányzat által fizetett szolidaritási hozzájárulás összege 2023. évben: 0 Ft. (A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy

lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.) Ez az összeg 2022. évben 3.126.040 Ft volt.

-Az elvonások és befizetések bevételei között nyilvántartott 1.093.059.688 Ft egyrészt a Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettség (21.039.688 Ft), melyet az Önkormányzatnak fizetett meg, másrészt szintén a Fürdő és Gyógyászati Központtól Önkormányzat részére elvont összeg (1.072.020.000 Ft), melyet az Államkincstár javaslatára 2021. december hónaptól ezen a főkönyvön tartunk nyilván.

-A Bursa Hungarica ösztöndíj diákoknak 2023. évben 1.380.000 Ft volt. (2022. évben: 1.880.000 Ft). A népszámlálásra kapott támogatás utáni visszafizetési kötelezettség összege: 139.503 Ft volt

-A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázati támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség összege: 928.150 Ft volt.

-Háztartásoknak adott visszatérítendő támogatások: 228.000 Ft.

-Az egyéb civil szervezeteknek adott támogatások 2023. évben:

- Cserkeszőlői Polgárőr Egyesületnek: 1.581.000 Ft,
- Tiszazugi Önkormányzatok Egyesületének: 100.000 Ft,
- Cserkeszőlői Sportegyesületnek: 2.500.000 Ft
- Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület tagdíj: 200.000 Ft,
- Cserkeszőlői Motorosokk Egyesületnek: 1.037.682 Ft,
- Cserkeszőlői Diákokért Alapítványnak: 400.000 Ft,
- Cserkeszőlői Lovas Egyesületnek: 1.400.000 Ft,
- Szorgos Kezek Hagyományörző Egyesületnek: 400.000 Ft,
- Cserkeszőlői Református Templom és Lelkészlakásnak: 200.000 Ft,
- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületnek: 530.000 Ft,
- JNSZ megyei Polgári Védelmi Sz.-nek: 10.000 Ft,
- Cserkeszőlői SM Istálló Lovassport Egyesületnek: 600.000 Ft,
- Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének: 90.000 Ft,
- Mancsőr Állatvédő Egyesületnek: 300.000 Ft,
- FICSAK Cserkeszőlő Alapítványnak: 300.000 Ft,
- Kreatív Szemlélet Egyesületnek: 200.000 Ft,
- Tiszazugi Hagyományörző Egyesületnek: 40.000 Ft.

A Civil szervezetek nem feleslegesek, kiemelkedő szerepet játszanak egy település, így a mi életünkben is. Nem csak kulturális, sport vagy hagyományörzés miatt erőltetem a minél magasabb támogatást minél szélesebb, átfogóbb civil szervezeti köröknek, hanem azért is, mivel segítenek a település működtetésében is. Számszakilag mi nagyobb összegeket költünk rájuk, mint a visszakapott segítségnél az látszódik, de amit a civil szervezetek nyújtanak a településünknek és az önkormányzatnak az sokkal több, mint amit pénzben ki lehet bármikor is fejezni.

K6: Beruházások

Az Önkormányzat és intézményeinek összesen 491.922.952 Ft beruházási kiadásai voltak 2023. évben. (2022. évben 129.675.418 Ft) Ezen tételek jelentős része az elmúlt évről áthúzódó

pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások kiadásai. Az 8. melléklet tételesen tartalmazza intézményeként csoportosítva a beruházási és felújítási kiadásokat ÁFA nélkül. Az előirányzatok között betervezésre került a megnyert pályázatos támogatások felhasználása. Mivel ezek jelentős része nem valósult meg meg 2023. évben, így összegük a pénzmaradvánnyal szemben a következő év költségvetésében is szerepeltetve lesz.

K7: Felújítások

Felújítások összesen 65.753.566 Ft értékben valósultak meg (2022. évben 62.156.210 Ft). Ezen kiadások szintén a 8. mellékletben vannak részletezve.

A beruházások és felújítások kiadásainak összege nagyban függ a pályázati támogatásoktól. Ezért ezekről részletesebb tájékoztatást adunk a III. pontban.

K8: Egyéb felhalmozási kiadások

A rovaton elszámolt kiadás összesen 2023. évben 166.632 Ft volt. Ezen főkönyveken számoltuk el az Önkormányzat saját hatáskörben, rendeletének megfelelően a helyi lakosoknak nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatásait, melyeknek összege 2023. évben 0 Ft volt (2022. évben 0 Ft), valamint a pályázati elszámolásokról adódó visszafizetéseket (a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közl. fejl. pályázat elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség összege: 166.632 Ft volt).

K9: Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások összesen: 1.333.631.579 Ft volt 2023. évben. Itt tartjuk nyilván:

-a 2022. év decemberben történő normatíva megelőlegezés visszafizetését, mely 11.845.349 Ft volt. Valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések között tartjuk nyilván a már bevételeknél említett feladatellátási támogatások és bérek után fizetendő járulékok különbözete utáni Államkincstár által levont inkasszó összegét. Ennek összege: 227.852.938 Ft volt.

-az Önkormányzat által intézményeinek folyósított támogatás összege kiadásait, ami 2023. évben 788.323.079 Ft volt.

-valamint az Önkormányzat 2023. évben rövid lejáratú betétként helyezett el 300.000.000 Ft összeget, mely összeg kamata is automatikusan lekötésre kerül, így az év végi lekötött betét állomány összege: 305.610.213 Ft volt.

III.PÁLYÁZATOK ALAKULÁSA

A TOP-os pályázatok záró elszámolására 2024.03.31.-ig van lehetőség. A benyújtott és függőben lévő elszámolások (alábbi 3 db TOP pályázat) kezeléséről, azok zárásának lehetőségéről 2023.12.31.-ig nem kaptunk tájékoztatást sem a MÁK, sem az Irányító Hatóság részéről.

1. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn (Baghy-Szinyei Merse Kúria):

2016. április 26-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melynek célja a Baghy-Szinyei Merse Kúria látogatóközponttá történő átalakítása, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya látványkonyha kialakításához. Az ehhez szükséges eszközök és berendezések, ill. a további látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök beszerzése is projektelem. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják.

Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 197.287.362 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

2020. október hónapban részletesen alátámasztott, többlettámogatás iránti kérelmet benyújtottunk a KSZ felé 29.550.000 Ft összeggel, mely pozitív elbírálás után megérkezett a pályázati számlára. A projekt költségvetésének korrekciójára vonatkozó likviditási terv és Támogatói szerződés módosítás 2021. április 23. napon hatályba lépett. Így a projekt támogatási összege 226.837.362 Ft-ra módosult. 2020. évben elszámolásra került 155.369.626 Ft. A 2021. évre vonatkozó elfogadott kifizetési és számlabenyújtási terv szerint 2021. negyedik negyedévében a fennmaradó rész, azaz 71.467.736 Ft is elszámolásra került.

Az épület felújításának kivitelezése lezárult, a műszaki átadás-átvétel 2021.02.10-én megtörtént.

Az eszközbeszerzés folyamata befejeződött, beszerzésre került öt beszállító (Zericom Kft., K.W.H Kft., LAP-OLLÓ Kft., SZÉTH-SZOLG Kft. és az Info Device Kft.) által IT eszközök, konyhai gépek és eszközök, bútorok, valamint egy darab pénztárgép. Szerződéskötés után az eszközök leszállításra megtörtént nettó 27.017.802 Ft értékben.

A projekt fizikai zárása 2021.11.30. volt. A pénzügyi elszámolást a zárást követő 90 napon belül kellett benyújtani a MÁK felé. 2022. február 22-én megküldésre került a pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül, amelyre még nem érkezett válasz. A pályázat elszámolása továbbra is felfüggesztés alatt van.

Ennek indokai egyenlőre nem nyilvánosak, mint ahogy a következő kettő pályázatnál sem, ahol hasonlóan alakultak az elszámolások a folyamatban lévő büntető eljárás miatt.

Az 1. és 2. éves garanciális bejárások és hibajavítások megtörténtek.

2. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlőben (Kastély, Tájház, Képviselői iroda):

A beadott támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 53.761.707 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került 2017.08.11.-én, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A támogatási szerződés több alkalommal módosításra került, mind a kivitelezési határidők (mérőföldkövek), mind a költségvetés módosulása miatt.

A projekt megvalósításához a fenti támogatási összegben felül további bruttó 29.631.081 Ft önerő biztosítására volt szükség a kivitelezés során, melynek támogatási forrásból történő elszámolására nem volt lehetőség, többlettámogatás igénylés nem történt.

Így a projekt teljes költsége: 83.392.788 Ft volt.

A projekt során megvalósuló fejlesztések:

- Baghy-Szinyei Merse Kúria (5465 Cserkeszölő Tópart út 7. Hrsz.: 0265/4): Utólagos külső oldali szigetelés, nyílászáró csere, korszerűsítés, napelemes rendszer, szilárd biomassza kazán rendszer
- Képviselői iroda (5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1. Hrsz.: 1/2): Utólagos külső oldali szigetelés, műanyag nyílászáró csere, korszerűsítés, napelemes rendszer
- Tájház (5465 Cserkeszölő, Kuna József utca 15. Hrsz.: 654): Utólagos külső oldali szigetelés, műanyag nyílászáró csere, napelemes rendszer

A kúria műszaki átadás-átvételének lezárására 2021.02.10-én került sor, a Tájház és a Képviselő Iroda felújítása szintén elkészült, műszaki-átadás átvétele megtörtént.

A pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül benyújtásra került, amelyre még nem érkezett válasz.

A pályázat elszámolásának zárása továbbra is felfüggesztés alatt van.

3. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszölőben

2016. május 23-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2017. májusában a Magyar Államkincstár 250.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítelt. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A megvalósításhoz szükséges önerőt (115.610.226 Ft) az Önkormányzat saját forrásból biztosította.

A kivitelezés lezárult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént terv szerint, 2020.04.16-án. Ettől az időponttól áll fenn a kivitelező szerződés és jogszabály szerinti jótállási kötelezettsége.

Az önkormányzat – a kivitelező – a közbeszerző cég viszonylatában Államkincstár általi ellenőrzés során kért hiánypótlások eredményeképp megszületett a jogi állásfoglalás, mely szerint pénzügyi érdeksérelem nem történt, így a közreműködő szervezet eltekint a jogkövetkezmények alkalmazásától.

A pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül benyújtásra került 2021. március 17. napján.

A Magyar Államkincstár két napos helyszíni ellenőrzést tartott 2021. október 19-20. között. A bölcsőde helyszíni bejárása nem volt lehetséges COVID-19 fertőzés miatt, így egy pótnap lett meghatározva, melynek időpontja 2021. november 4. Az ellenőrzés során részünkre hiánypótlás lett megállapítva, amelynek teljesítése megtörtént.

2021. április 22-én az éves garanciális bejárásra került sor az önkormányzat, a kivitelező és a műszaki ellenőr jelenlétében, a hibalista felvételre került, a szükséges pótlások, javítások a jegyzőkönyvben foglaltak alapján megtörténtek.

2022. április 5. napján megtörtént a 2. évi, majd 2023. június 16.-án a 3.évi garanciális bejárás.

A pályázat elszámolásának zárása továbbra is felfüggesztés alatt van.

4. TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Cserkeszőlőn (lámpás kereszteződés, Petőfi úti parkoló)

2016. március 31-én benyújtásra került a támogatási kérelem, mely az alábbi beruházás megvalósításának támogatására irányul:

- a 44. számú főút 44+687 km szelvényben lévő csomópontban forgalomirányító berendezés telepítése, a meglévő gyalogos átkelőhely szélesítése,
- a Petőfi úton a Fürdő utca tehermentesítése céljából parkolók kialakítása (autóbusz-állomás környéke),
- a Thermál úton a tanyavilágig történő kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése

A vagyongazdálkodási Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében egyeztetés történt, és a KKK előírta, hogy konzorciumi partnerként be kellett vonni az országos közutak jogszabályban meghatározott építetőjét, a Magyar Közút. Így a projekt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumban valósult meg. A Magyar Közút Nonprofit Zrt projektemét a teljes jelzőlámpás csomópont kiépítése képezte.

2017. májusában a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár 52.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

Projekt fizikai befejezése megtörtént. 2019. március 31-ig a projekt zárása megtörtént.

A Magyar Államkincstár 2021. augusztus 3-4. között helyszíni ellenőrzést tartott. Az intézkedési tervben szereplő hiányosságra kért válaszok, dokumentumok folyamatosan megküldésre kerültek az ellenőrző szerv részére.

A záró beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlásának eleget tettünk, a záró elszámolás elfogadásra került. A pályázat lezárult 2022.06.02. befejezési dátummal, a megvalósult fejlesztéseket fenntartásba helyezte a MÁK.

A fenntartási jelentési évforduló minden év június 2. (+15 nap), azaz az első jelentés 2023.06.17.-ig volt esedékes.

5. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkeszőlő községben:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2019. szeptember 17-én 420 millió forint értékben a helyi turisztikai attrakciók fejlesztésére, új attrakciók létrehozására. A támogatási összeg 2020.06.29.-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. A támogatási szerződés összege többlettámogatás igénylés miatt 2 alkalommal módosult, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre.

A projekt célja egy új turisztikai attrakció létrehozása a településen a már meglévő vagy folyamatban lévő fejlesztésekkel összekapcsolódva.

A projektben keretében egy négy állomásból álló túravonal kerül kialakításra a településen, amelynek első állomása, egyben a túra kiinduló pontja a Cserkeszőlői Touring Hotel közvetlen szomszédságában míg a második túraállomás a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ főbejárata mellett kerül kialakításra. A harmadik állomás a túraútvonal fő attrakciós eleme a Forrás dűlőben megépítésre kerülő Kútház látogatóközpont lesz, a negyedik, egyben utolsó állomás a Baghy-Szinyei Merse Kúria.

2022. évi megvalósított projektelemekekkel kapcsolatos feladatok:

- Kúria kert közbeszerzésének lezárása, a kivitelezés elkezdése és befejezése.
- Kútház közbeszerzési eljárásának lebonyolítása, szerződéskötés, valamint a kivitelezés megkezdése.

2023. évi megvalósított projektelemekekkel kapcsolatos feladatok:

- Kútház építés: A megkezdett építkezési beruházás befejezése, hatósági engedélyek beszerzése.
- Eszközbeszerzés: Közbeszerzés keretén belül a pályázati anyagban és az üzleti tervben szereplő eszközök, berendezések beszerzése (interaktív eszközök, gumikerekes kisvasút, 3D nyomtató, kerékpár, stb.)
- Turisztikai marketingtevékenység, kötelező nyilvánossági feladatok zárása.
- Projektzárás: szakmai és pénzügyi záró beszámoló elkészítése.

Kútház kivitelezés:

2022. II. felében többlettámogatási kérelem lett benyújtva a MÁK felé, mivel a Kútház kivitelezésre kapott a teljes támogatási összegből a Kútház kivitelezésére fordítható 244.520.000 Ft összegű támogatás nem fedezte a feltételes közbeszerzés nyertes ajánlatadójának kivitelezési költségét. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, a módosított összegű támogatási okirat 2023. január 23-án hatályba lépett, így a 420.000.000 Ft támogatási összeghez 55.458.109 Ft **többlettámogatás** érkezett 2023.02.08.-án, így a teljes támogatási összeg 475.458.109 Ft-ra változott. A Kútház látogatóközpont kivitelezési határideje 2023. augusztus 7. (eredetileg 2023. augusztus 6. vasárnap), amelyet a kivitelező nem tudott tartani, habár a készre jelentést benyújtotta, az épület készültségi szintje 74,52 %-on állt. 2023. augusztus 28-án megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely során hiba- és hiányjegyzék került felvételre. A kivitelező cég 2023. szeptember 5. napjára jelentette készre a jegyzékben szereplő hibák javítását, melyek ellenőrzése aznap meg is történt. A bejárás keretében jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek újabb hibák, hiányosságok, amelyek javítására, pótlására 2023. szeptember 19. napja lett határidőnek meghatározva.

2023. szeptember 19-én befejeződött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A kivitelező késedelmes teljesítése miatt (20 nap) az Önkormányzat a 85%-os és a végszámlából érvényesítette a kötbérigényét 30.015.322 Ft összegben.

Az Atryum Invest Kft. vitatja a kötbér jogosultságát, így válaszként nem adta át a munkaterületet és a dokumentációs csomagot az Önkormányzat részére. A létesítmény végleges és teljeskörű műszaki átadás-átvételére 2023. decemberében került sor. A használatba vételi eljárás megindítása folyamatban van.

Az Önkormányzat felhatalmazást adott Juhász Ügyvédi Irodának megbízási szerződés keretében az ügyben keletkezett mindennemű vitás kérdés rendezésére.

Eszközbeszerezés:

Közbeszerzés keretén belül kiírásra került a projekthez kapcsolódó eszközbeszerezés, 2023. május 23-án a szerződések megkötésre kerültek az alábbi vállalkozásokkal:

Részegység	Szerződő fél
Városnéző kisvonal és egyéb közlekedési eszközök	Sollers Print Kft.
Bútorok, konyhai eszközök és játékok	Balázs-Diák Kft.
Kültéri műtárgyak	POLYDUCT Nyrt.
Informatikai eszközök	Rentex Média Kft.
Fény-és színpadtechnikai eszközök	Microsound Kft.

A kapott ajánlati árak és a rendelkezésre álló fedezet különbözetére többlettámogatási kérelem lett benyújtva a MÁK felé, amely pozitív elbírálásban részesült, így ennek megfelelően 15.285.490 Ft összegű **többlettámogatást** kaptunk 2023.11.13.-án. Így a támogatási szerződésünk teljes összege nettó 490.743.599 Ft-ra módosult.

Az eszközbeszerezés teljes egészében megvalósult, egy esetben (Rentex Media Kft.) volt szükséges szerződésmódosításra vis maior helyzetre tekintettel, amelyet a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyott.

A Microsound Kft. beszerzési eljárása során a Közbeszerzési Hatóság szabálytalansági gyanúra hivatkozva eljárást indított, ennek ügyintézését teljes egészében a közbeszerző intézi. A megküldött hiánypótlásoknak eleget téve a jóváhagyó döntést várjuk.

A pályázat zárásához kapcsolódó marketing tevékenység is elvégzésre került az FD-Works Kft által.

A MÁK részére az elszámolásban visszafizetendő összeg 806.876 Ft, mely a marketing tevékenység költségéből (az előzőleg tervezetthez képest kevesebb az szerződött összeg), valamint eszközbeszerezésekből keletkezett különbözetből tevődik össze.

A teljes „Cserkei Piknik” projekt fizikai befejezése 2023. szeptember 30. volt. A záró elszámolás benyújtásra került, a MÁK záró helyszíni ellenőrzést tűzött ki 2024.01.10-11-re. A projekt zárása folyamatban van.

6. Magyar Falu program 2021

- MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása:

A kivitelezési beszerzési eljárás lezárult, a nyertes ajánlatadóval a szerződéskötés 2021. 11. 18-án aláírásra került. A műszaki átadás-átvétel 2022. március 1. napján megtörtént. Az elszámolás benyújtásra került, jóváhagyása a 2023. január 10.-én megtörtént.

- MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása- Járdafelújítás (Orgona utca, Szinyei Merse Pál utca)

A beruházás kivitelezése 2022. decemberében megvalósult a községgazdálkodás munkatársai által. A műszaki átadás-átvételhez szükséges műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szolgáltatás díját az önkormányzat saját forrásból valósította meg. Az elszámolás 2023. évben

a MÁK részére benyújtásra került, a hiánypótlások teljesítésre kerültek. Az elszámolás jóváhagyása és a projekt zárása folyamatban van.

7. Magyar Falu Program 2022.

- MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szolgáltatás fejlesztése Cserkeszlőben

A pályázat keretén belül beszerzésre került egy Diplomát DC170 fogászati kezelőegység, valamint egy Ekom DO 2.1 elszívó berendezés. A fenti két termék együttesen bruttó 8.292.869 Ft-ba került, amelyből 5.999.999 Ft a Magyar Falu Program támogatásából, a maradék összeget pedig az önkormányzat saját vállalkásként egészítette ki.

A pénzügyi elszámolás benyújtásra került, amelyet a MÁK 2023. szeptember 21-én jóváhagyott és fenntartásba adta a beszerzett gépet. Kötelező nyilvánossági feladatokat az önkormányzat saját erőből biztosította.

- MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdafelújítás (Fürdő utca)

A pályázat keretében az önkormányzat bruttó 9.999.999 Ft összegű támogatásra lett jogosult. A projekt keretében a Fürdő utcai járda Kinizsi utca és József Attila utca közötti szakaszának felújítása valósult meg. A pályázati támogatást az Önkormányzat 15.700.001 Ft saját forrással egészítette ki.

A járda készre jelentése és műszaki átadás-átvétele 2023. október – november hónapban megtörtént.

A projekt záró elszámolása benyújtásra került, a hiánypótlásokat teljesítettük, ezek elfogadása és a projekt zárása folyamatban van.

8. Magyar Falu Program 2023.

2023. évben szintén két pályázati kategóriában nyújtott be támogatási igényt az önkormányzat, melyek közül a járdafelújításra benyújtott pályázat forráshiány miatt nem valósult meg, míg a kommunális eszköz beszerzésére benyújtott pályázat elbírálás alatt van.

- MFP-UHJ/2023 „Út, híd, járda építése /felújítása

A projekt keretében az Orgona utca szilárd burkolattal történő ellátását szeretne volna az Önkormányzat kivitelezni. A pályázati keretösszeg bruttó 45.000.000 Ft volt. A pályázati anyag a kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak megfelelt, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért tartaléklistára lett áthelyezve 2023. szeptemberében a kérelmünk. A tartaléklista megszüntetéséről 2023. december 21.-én érkezett értesítés, melynek értelmében további forrás felhasználására nincs lehetőség, így a pályázatunk támogatásban nem részesült.

- MFP-ÖTIFB//2024/KOEB „Kommunális eszközállomány fejlesztése Cserkeszlőben”

A pályázati lehetőség keretében a település egy Iveco tehergépjármű beszerzését szeretné megvalósítani, melyre 2023. decemberében a pályázat benyújtásra került. A pályázati összeg (bruttó 14.999.999 Ft) elnyerése esetén a beszerezni kívánt jármű vételárának támogatáson felüli részét (6.343.801 Ft) az Önkormányzat önerő bevonásával egészítené ki.

9. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által meghirdetett pályázaton 1.000.000 Ft támogatást ítéltek meg részünkre a 2021. évi Cserke Vitéz Napok rendezvény hangosításának támogatására. A támogatói okitart aláírásra került. A pályázat elszámolása a 2022. évben megtörtént, az elszámolás elfogadása 2023-ban megtörtént.

10. A kulturális bérfejlesztés támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Kulturális bérfejlesztés támogatása megnevezésű pályázat célja, a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelése. A projekt keretén belül két munkavállaló részére lett támogatási kérelem benyújtva, a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott közművelődési munkatársra és a PS ÁMK-nál állományban lévő könyvtáros munkakört betöltő dolgozóra. Az elszámolás határideje 2023. március 31. napja. Az elszámolások benyújtásra kerültek, a kért hiánypótlásokat teljesítettük, melyek elfogadása és a pályázatok zárása folyamatban van.

11. TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

2022. január 14-én került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2022. március 24-én a Magyar Államkincstár 82.788.254 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítelt. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A pályázat keretén belül a Polgármesteri Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni, részben a fenti pályázati forrásból, részben Önkormányzati saját forrásból. A felújításhoz szükséges saját forrás (költségvetés alapján): bruttó 58.026.591 Ft.

A projekt a következő elemeket tartalmazza:

- utólagos szigetelés
- műanyag nyílászárók cseréje
- fűtéskorszerűsítés levegő-víz hőszivattyú segítségével
- az épületek belső villamos hálózatának korszerűsítése
- napelemes rendszer

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. március 31., mely a tervezési szakasszal, azaz a végleges kiviteli tervek elkészítésével lezárult.
2. mérföldkő határideje: 2024. december 31., a projektzárás időpontja.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. decemberében lezárult, a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötése 2024. február várható. A hivatali és tanyagondnoki épület kivitelezési munkálatai 2024. március elején elkezdődnek. A kivitelezésre a szerződés aláírásától számított 8 hónap áll rendelkezésére a vállalkozónak. Ezt követően +30 nap áll rendelkezésre a műszaki zárásra, és + 60 nap a végső pénzügyi zárásra.

12. A TOP PLUSZ 1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 2022. december 14. napján megküldött értesítője alapján 149.998.999 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Dózsa György út egy szakaszának fejlesztését. A Támogatási Szerződés 2023.01.26.-án került aláírásra és lépett hatályba.

A pályázat keretében új pályaszerkezet kiépítése, valamint a meglévő szakasz szélesítése fog megtörténni a Dózsa György utca 44. számú országos főúttól a Béke utca felé 269 méter hosszú szakaszán.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31., mely a kiviteli tervek elkészítésével teljesült és lezárult.
2. mérföldkő határideje: 2025. december 31., mely a projektzárás (megvalósulás) időpontja.

A kivitelezés és a projekt zárása még 2024. évben várható. A kivitelezővel a szerződés a beruházás elvégzésére sor került.

13. A TOP PLUSZ 1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés (Közkonyha)

2022. szeptember 16. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 12-én a Magyar Államkincstár bruttó 199 997 563,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés aláírása 2023.03.17.-én megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra került az Önkormányzat részére.

A konyhatechnológiai fejlesztés keretében az adagszám a jelenlegi 250 adagosról 500 adagosra való emeléssel, a konyha bővítése pedig a használaton kívüli bölcsődei foglalkoztató helyiségek felhasználásával valósulna meg.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31., mely a tervezési szakasszal lezárult.
2. mérföldkő határideje: 2025. június 30., mely a projektzárás határideje.

A pályázat keretében a tervezési szakasz lezárul (1. mérföldkő), azonban a tervekhez kapcsolódó tételes költségvetés összeállítása jelenleg folyamatban van, mely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának feltétele. A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezővel történő szerződéskötés 2024.-ben várható.

14. TOP PLUSZ 1.1.3-21-JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

2022. szeptember 19. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 19-én a Magyar Államkincstár bruttó 390.168.561 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés 2023.06.09.-én került aláírásra, a támogatási összeg az Önkormányzat részére kiutalásra került.

A projekt keretében a Fürdő légkezelő berendezésének cseréje, valamint egy új beléptető- és öltözőszekrény rendszer kialakítása fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2024. augusztus 1., mely az előkészítési, tervezési, engedélyezési szakasz.*
2. mérföldkő határideje: 2025. január 31., mely a megvalósítási szakasz és projektzárás.

A pályázat keretében jelenleg beszerzési eljárások megindítása van folyamatban, az előkészítési és tervezési feladatok ellátására. A kivitelezés és megvalósítás értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt. A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása a tervek elkészülte után lehetséges.

*Az előzetes egyeztetések alapján előre láthatóan szükséges lesz az 1. mérföldkő határidejének módosítása (tervezés, engedélyezés, közbeszerzés időigénye miatt), mely a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított max. 18 hónap lehet.

IV. RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat összes részesedése 2023. évben 111.737 Ft. 2022. évhez viszonyítva a változást az 22. melléklet részletezi.

-A Körös-Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 44.737 Ft. Értékvesztés elszámolása nem történt.

-A Bácsvíz Zrt-nél részesedésünk után 33.000 Ft értékvesztés elszámolása történt, tőkeleszállítás miatt. Így a nyilvántartás szerint részesedésünk 67.000 Ft.

-A Délalföldi Kertészek Szövetkezetében nyilvántartott részesedésünk 50.000 Ft volt. Ez a részesedés a szövetkezetből való kilépés miatt értékesítésre került 2023. évben.

V. VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat vagyona 2023. évben: 8.295.939.433 Ft (2022.évben: 7.495.802.058 Ft) volt ez nagyságrendjét tekintve több, mint az előző év összege. 10,67 % az emelkedés.

Az intézmények vagyonának alakulása az elmúlt 5 évben:

	adatok Ft-ban				
	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben
Cserkesszőlő Községi Önkormányzat	4 706 303 106	4 992 816 941	5 111 617 448	5 134 735 398	6 183 628 580
Cserkesszőlői Polgármesteri Hivatal	21 675 920	20 950 896	22 193 251	21 434 899	22 370 555
PS ÁMK Cserkesszőlő	80 205 195	76 343 221	76 232 912	75 246 999	76 771 313
Cserkesszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	2 239 609 002	2 149 132 064	2 115 833 284	2 264 384 762	2 013 168 985
Összesen	7 047 793 223	7 239 243 122	7 325 876 895	7 495 802 058	8 295 939 433

A mérlegben az ESZKÖZÖK változása:

Az önkormányzat és intézményeinek befektetett eszközeinek értéke 2023. évben: 6.872.805.621 Ft (2022. évben: 6.601.217.362 Ft) volt, ami 4,1 % növekedést jelent. Ezen belül az immateriális javak 899.661 Ft, ami 225.328 Ft-tal csökkent, a tárgyi eszközök állománya

6.471.794.223 Ft volt, ez 271.863.587 Ft-os növekedés, a befektetett pénzügyi eszközök állománya 400.111.737 Ft volt, ez 50.000 Ft-tal (az eladott részesedés összegével) csökkent az előző évhez képest.

A forgóeszközök állománya 2023. évben: 21.510.984 Ft (2022. évben: 17.314.440 Ft) volt. Ezen belül a vásárolt készletek értéke 4.196.544 Ft-tal nőtt.

A pénzeszközök állománya 2023.12.31-én: a pénztárok, bankszámlák összege: 1.279.670.684 Ft (2022.12.31-én: 760.631.739 Ft) volt, ez 519.038.945 Ft növekedést mutat az elmúlt évhez viszonyítva. Ennek oka a kapott pályázati támogatások, valamint, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjtételeinek emelése és a vendéglétszám növekedése miatt rekord bevételeket ért el.

Összetétele: 2023. évben: 18.451.760 Ft (2022. évben: 23.907.155 Ft) készpénz állomány, K&H Banknál vezetett számlákon 2023. évben: 146.528.030 Ft (2022. évben: 400.046.968 Ft), Államkincstárnál vezetett számlákon 2023. évben: 809.080.681 Ft (2022. évben 336.677.616 Ft). Ebből látszik, hogy az Államkincstárnál vezetett pályázatos számláink állománya nőtt, viszont a K&H Banknál vezetett számláink állománya jelentősen csökkent (a lekötött betét miatt). 2023. évben az Önkormányzat szabad pénzeszközeit rövid lejáratra lekötötte, ennek év végi állománya: 305.610.213 Ft volt.

Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról 2023. évről:

adatok Ft-ban

	Pénzeszköz induló 2023.01.01.	Pénzeszköz záró 2023.12.31.	Változás
Cserkesszőlő Községi Önkormányzat	428 862 861	1 166 074 969	737 212 108
Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal	1 268 579	2 211 342	942 763
PS ÁMK Cserkesszőlő	827 557	2 026 698	1 199 141
Cserkesszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	329 672 742	109 357 675	-220 315 067
Összesen	760 631 739	1 279 670 684	519 038 945

A követelések állománya jelentősen csökkent az előző év végi állapothoz képest. 2023. évben 82.903.116 Ft, míg 2022. évben 102.923.331 Ft volt. A tárgyévi vevőkövetelés összege megközelítette az előző évi mértéket. A csökkenés azzal magyarázható, hogy 2022. év végén nagy összegű előlegek voltak kifizetve a különböző beruházásokra (az Önkormányzatnál a Kútház építésére adott 44.996.716 Ft + ÁFA összegű előleg a legjelentősebb tétel, a Fürdő és Gyógyászati Központnál pedig a téli fürdő homokszűrő cseréjére kifizetett 7.327.153 Ft + ÁFA) és ezek 2023. évben végszámlával rendezve lettek.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 2023. évben 27.535.248 Ft, míg 2022. évben 2.816.884 Ft volt. Ez a fizetendő ÁFA összegének növekedésével magyarázható.

Az Áhsz. 30. § (4) bekezdése szerint: a vagyonkimutatásban szereplő számviteli nyilvántartás szerinti, illetve az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyeznie kell. Ez teljesül az Önkormányzat tekintetében.

A mérlegben a FORRÁSOK változása:

A források összetételének alakulása:

	adatok Ft-ban		
	2022. évi	2023. évi	Változás %-ban
Saját tőke	5 182 997 884	5 301 311 969	102,28%
Kötelezettség	131 041 906	78 666 079	60,03%
Passzív időbeli elhatárolások	2 181 762 268	2 915 961 385	133,65%
Források összesen	7 495 802 058	8 295 939 433	110,67%

A saját tőke 2023. évben 5.301.311.969 Ft volt. A forrásokon belüli aránya 63,9 %, ami megközelítette az előző évi arányt, mint a 2022. évi 69,15 %.

A kötelezettségek összege 2023. évben 78.666.079 Ft volt. Forrásokon belüli aránya 0,95 %, 2022. évben 1,75 % volt. (Ez az arány annál jobb, minél kisebb.)

A passzív időbeli elhatárolások között volt elszámolva:

-a mérlegkészítés időpontját megelőzően befolyt bevételek, amik a következő évre számolhatók el, összesen 2023. évben 0 Ft, 2022. évben: 0 Ft voltak,

-azok a költségek, amelyek a mérlegkészítés előtti időszakot terhelték, de csak a következő évben jelentkeztek, összesen 2023. évben 127.029.835 Ft, 2022. évben: 90.925.948 Ft voltak,

-a halasztott eredményszemléletű bevételek összesen 2023. évben 2.788.931.550 Ft, 2022. évben: 2.090.836.320 Ft voltak.

Összességében a vagyon összegének alakulásából és összetételéből megállapítható, hogy Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont gazdasági helyzete stabil. A pénzkészlet állomány növekedéséből is látszik, hogy az Önkormányzat és intézményei a járvány okozta negatív következményeket végre elkezdte kiheverni, ismét elkezdett gyarapodni a vagyona. Ez a gyarapodás természetesen mindig relatív, de a jelenlegi helyzetben nem várható a korábbi évtizedekben tapasztalt hatalmas ugrások mind a bevételek, mind a vagyongyarapodás tekintetében. Ennél fontosabb, hogy fokozatosan kell előre lépdelni vigyázva a stabilitásra, nem szabad továbbra sem felelőtlenül költeni, vagy elherdálni a vagyont. Persze vannak kötelező kiadások, amelyek nem mindig tűnnek megtérülőnek, de ezeket önkormányzatunknak vállalnia kell.

VI. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat:

A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft.

B/ A lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.

C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 0 Ft.

D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft.

E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 Ft.

VII. AZ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az önkormányzat 2023. évben az alábbi intézményeket működtette:

- Cserkeszőlői Községi Önkormányzat
- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
- Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai:

Orvosi ellátás

A fogorvosi, háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskola egészségügyi, bölcsőde orvosi szolgálat vállalkozás formájában működik. A védőnői szolgálatot pedig 2023. év közepétől átvette a Hetényi Géza Kórház, melynek bérleti díj formájában számlázzuk ki a megállapodásban szereplő költségátalányt az épület használatáért (fizetési hajlandóság nem nagyon van a számlák kiegyenlítésére).

A védőnői szolgálathoz a NEAK támogatást adott 2023. évben: 4.773.000 Ft-ot. (2022. évben 8.957.000 Ft-ot). Az iskola egészségügyi szolgálathoz a NEAK 199.200 Ft támogatást adott.

Az orvosi ügyeleti ellátást a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása megbízása alapján az Emergency Service Kft végezte 2023.08.31-ig, ugyanis ezt a feladatot is a kormány elvette az önkormányzatoktól. Ennek 2023. évre eső költsége: 3.448.459 Ft (2022. évben: 4.565.316 Ft) volt. A fürdő területén lévő Egészségügyi Centrumban kialakított rendelőben reumatológiai és fizioterápiás, ortopédiai, bőrgyógyászati és kardiológiai szakrendelést biztosítunk. A Fürdőben levő orvosi ellátásokhoz a NEAK támogatással járul hozzá. A lakosság és dolgozók részére az Egészségmegőrzési Program keretében ingyenes fizioterápiás kezelést biztosítunk, amihez a lakosok részére megállapított kezelések díját az Önkormányzat átvállalja.

Települési ivóvízellátás és csatornaszolgáltatás

2012. december 31-i határidővel a jogszabályi előírásoknak eleget téve a BÁCSVÍZ Zrt-vel kötöttünk szerződést a víz és szennyvízhálózatunk üzemeltetésére. Ennek megfelelően 2013-tól a BÁCSVÍZ Zrt végzi a szolgáltatást.

A Tiszazugi Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társulás keretében az ivóvíz javító program megvalósult, amivel hosszú távon megoldódik Cserkeszőlő egészséges ivóvíz ellátása. A Cserkeszőlőt érintő beruházás eszközei, vezetékrendszere térítésmentes átadás keretében az Önkormányzat tulajdonába került. A BÁCSVÍZ Zrt bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, ez 2023.évben: nettó 17.541.219 Ft (2022. évben: nettó 15.394.629 Ft) volt. A szennyvízelhelyezés biztosított. A településen a víz-és szennyvíz hálózat folyamatos karbantartását és a gépek cseréjét a BÁCSVÍZ Zrt végzi.

Települési hulladékkezelés, környezetvédelem

A hulladék kezelési feladatokat 2013-tól, a kistérség többi településéhez igazodva, az NHSZ Szolnok Közszolgálati Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás keretében láttuk el 2023.06.30-ig. Ez utáni időszakra a feladat ellátását átvette a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A településen az illegális hulladéklerakást igyekeztünk a településőr és kihelyezett kamerák alkalmazásával is megelőzni és felszámolni. A közterületeken eseti megrendeléssel a Restone Kft -vel igyekszünk a szemétszállítást biztosítani. A konténerek helyének rendezése kül- és belterületen, a 44-es út melletti szemétszedés, a zöldhulladék elszállítása a Cserkei Beruházó Kft. feladata volt, melyet az Önkormányzat vett át 2021. évtől. A feladat ellátásában a közmunkások is részt vesznek. A szelektív hulladékgyűjtés és zöld hulladék elhelyezése a lakosság részére megoldott. A település egészén időnként érezhető kellemetlen szagok megszüntetése miatt többször tettünk bejelentést a Környezetvédelmi hatóságnak, de érdemi intézkedés nem történt. Az építési törmelék felhasználása útépítéshez történik.

Bel- és csapadékvíz elvezetés

A dologi kiadásokon belül a belterületi nyílt árok rendszerek fenntartását, karbantartását a közmunkaprogramban dolgozók és az Önkormányzat dolgozói ütemezetten végezték. A belvíz elleni védekezés nem jelentett jelentős problémát. A korábbi években megépült belvízelvezető működik. A Forrás dűlőben levő csapadékvíz átemelő szivattyúk rendszeres ellenőrzését a Cserkei Beruházó Kft végezte, ezt a feladatot szintén az Önkormányzat vette át. A fürdő használt víz elvezető csatorna tisztítása megtörtént.

Állategészségügyi tevékenység

A településen az állategészségügyi problémák nem jelentősek. Az állatorvosi ellátás megoldott. A kóbor ebek problémáját igyekszünk kezelni. A lakossági bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk, az Önkormányzat a befogás utáni elhelyezésükről gondoskodik. Erre a feladatra szerződést kötöttünk a Mancsőr Egyesülettel, akik a szerződés értelmében befogják, elszállítják és elhelyezik a kóbor ebeket.

Közvilágítási szolgáltatás

A közvilágítási feladatokat az E-ON Zrt végzi. A karbantartási munkákat 2015-től az Enerin Epc Kft végezte, ami újabb költség csökkenést eredményezett, ennek éves költsége 2.080.924 Ft volt. 2015-ben pályázati támogatásból a közvilágítási lámpatesteket energia takarékosra cseréltük, ami áramdíj megtakarítást eredményezett. A köz- és díszvilágítások javítása, karbantartása, üzemeltetése folyamatos volt. A kandalábereken szükség szerint égő és búra cserét az Önkormányzat dolgozói elvégezték. A feladat ellátásához az állam normatív támogatást ad, melynek összege 2023. évben 16.817.000 Ft, 2022. évben 16.064.000 Ft volt, ezen összeg feladatra fel nem használt része átcsoportosítható a település más feladataira.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

Összes bevétele 2023. évben 999.963 Ft, 2022. évben: 148.001 Ft volt. 2023. évben 1.165.044 Ft támogatást kaptunk a dolgozók után a Munkaügyi Központtól. 2022. évben ilyen jogcímen nem kaptunk támogatást. A kiadás 2023. évben: 150.125.718 Ft (2022. évben: 120.294.232 Ft). A feladatot 2023-ben már egész évben az Önkormányzat látta el a közmunkások bevonásával. Ide tartozik a település parkosítása, az utak hó eltakarítása, hulladékmentesítése, a kúria

környéke, nyugdíjas ház és a sportpálya, a buszpályaudvar és külterületen 4 db buszváró, a nyilvános WC fenntartása, a veszélyes fák kivágása, gallyazás, facseteték beszerzése, kiültetése. A rendezvények helyszínének előkészítését és a közterület tisztaságának, az eszközök szállításának a feladatát szintén az Önkormányzat vette át a Cserkei Beruházó Kft-től. A közmunka program keretében 5 fő foglalkoztatott a köztisztaság és a zöldterületek fenntartásában is részt vettek, locsolás, fűnyírás és parkosítás, virágosítás feladatokban. Rendszeres kémiai szúnyog gyérítés a felügyelettel megbízott gázmester által javasolt gyakorisággal megtörtént.

A közrend fenntartása érdekében folyamatos a helyi körzeti megbízott munkájának segítése, és a polgárőrökkel való együttműködés. A köz- és a külterületek felügyeletének ellátására egy fő településőrt alkalmaztunk, aki a polgárőrséggel együtt hatékonyan közreműködött a településen a közlekedési balesetek, bűnözés, a szemetelés, rongálás megelőzésében és a rendezvények biztosításában.

Az állam normatív támogatást adott: a zöldterület gazdálkodáshoz 4.414.800 Ft-ot.

Helyi közutak fenntartása

Településünk úthálózatának bővítése nem történt 2023. évben. Az Önkormányzat tovább folytatta a földutak és a burkolt utak karbantartását, felújítását ez 63.665.094 Ft kiadást jelentett 2023. évben. Kiemelendő a Kocsis dülő bitumenes záróréteggel ellátott stabilizációja, és a Fürdő utca sétány körforgóig történő kiépítése.

A közutak fenntartásához 2023. évben 6.539.050 Ft támogatást adott az állam. Megállapítható, hogy jelentős összegekkel egészítette ki az önkormányzat az állami támogatást. A belterületi utak fejlesztésére jelentősebb összeget nyertünk, melyet a Dózsa György utca egy szakaszának felújítására fogunk felhasználni. a Beruházás 2024. évben fog megvalósulni.

Parkolás

Ezen a kormányzati funkción 2023. évben az összes bevétel 23.242.300 Ft (2022. évben: 22.563.852 Ft) volt. Ebből a parkoló automaták bevétele nettó 11.294.385 Ft, a telefonon történő parkolási díj fizetés nettó 6.606.275 Ft volt. A pótdíjakkból befolyt összeg nettó 500.724 Ft volt.

Köztemető fenntartása

A kiadás 2023. évben 633.012 Ft volt a (2022. évben: 918.077 Ft) a temető fenntartásra.

Az állami támogatás 2023. évben a köztemető fenntartására 1.136.535 Ft, 2022. évben 922.599 Ft volt.

A Ravatalozó üzemeltetését, valamint a temető és környékének kulturált szinten tartását az Önkormányzat látja el. Gondnok biztosítja a közrendet és a kulturált környezetet.

A sírhely megváltásból és ravatalozó bérlésből származó bevétel 2023. évben: 833.090 Ft volt (2022. évben: 449.000 Ft).

A Községi Önkormányzat által folyósított támogatások, ellátások

Az önkormányzat a civil és nonprofit szervezetek támogatására 2023. évben: 9.888.682 Ft-ot adott. (2022. évben 8.088.684 Ft)

Önkormányzatunk minden évben jelentős összeggel támogatja a település civil szervezeteit és a lakosságot segítő szervezeteket. Ezen táblázatban tüntettük fel azokat a támogatásokat is,

amiket az önkormányzatunk szervezeti formával nem rendelkező civil csoportosulásoknak nyújt.

Valamennyi támogatott szervezet az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint igényelte meg a támogatást és szabályszerűen benyújtotta az elszámolást a támogatás felhasználásáról, vagy megállapodás szerződés alapján kapta.

Az egyéb civil szervezeteknek adott támogatások 2023. évben:

- Cserkeszölői Polgárőr Egyesületnek: 1.581.000 Ft,
- Tiszazugi Önkormányzatok Egyesületének: 100.000 Ft,
- Cserkeszölői Sportegyesületnek: 2.500.000 Ft
- Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület tagdíj: 200.000 Ft,
- Cserkeszölői Motorosokk Egyesületnek: 1.037.682 Ft,
- Cserkeszölői Diákokért Alapítványnak: 400.000 Ft,
- Cserkeszölői Lovas Egyesületnek: 1.400.000 Ft,
- Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesületnek: 400.000 Ft,
- Cserkeszölői Református Templom és Lelkészlakásnak: 200.000 Ft,
- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületnek: 530.000 Ft,
- JNSZ megyei Polgári Védelmi Sz.-nek: 10.000 Ft,
- Cserkeszölői SM Istálló Lovassport Egyesületnek: 600.000 Ft,
- Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének: 90.000 Ft,
- Mancsór Állatvédő Egyesületnek: 300.000 Ft,
- FICSAK Cserkeszölő Alapítványnak: 300.000 Ft,
- Kreatív Szemlélet Egyesületnek: 200.000 Ft,
- Tiszazugi Hagyományőrző Egyesületnek: 40.000 Ft.

Költségvetési szervek támogatása:

A központi költségvetési szervek támogatása 2023. évben: 1.380.000 Ft (2022. évben: 1.880.000 Ft) volt, ez a Bursa Hungarica Alapítványnak átadott összeg a Cserkeszölői tanulók támogatására. A támogatás elszámolása megtörtént.

Szociális ellátások

A településünkön nyújtott szociális ellátásokat Cserkeszölő Község Polgármesterének 18/2021 (VI.14.) Önkormányzati rendelete szabályozza, mely a különböző élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az egyes támogatási formák odaítéléséről az SZMSZ alapján a Polgármester és a Szociális Bizottság dönt.

Összesen 2023. évben: 28.137.857 Ft (2022. évben: 22.593.251 Ft) kiadással járt a támogatás a lakosság részére. Ez pénzbeli, utalvánnyal történő és természetbeni támogatást jelentett összesen.

Az állam szociális ellátásokra 2023. évben 16.344.000 Ft támogatást nyújtott (2022. évben 10.500.000 Ft). Ellátásban részesült szociális alapon 2023. évben 726 fő (2022. évben: 891 fő) volt.

Nagyon jó dolog, hogy nem kellett csökkentenünk a szociális kiadásaink mértékén, illetve a nyugdíjasok támogatását és az egyszeri települési támogatást 5.000 Ft/fő összeggel megemeltük. Mindez nagy jelentőségű, mert nem csak a lakosok biztonságérzetét növeli, hanem

látszódik, hogy pénzügyi és gazdasági stabilitásunk is biztos lábakon áll. Nem sok önkormányzat tudja ezt elmondani.

Fentiek alapján önkormányzati rendeletben meghatározott, a szociális törvényben szabályozott alábbi támogatásokat nyújtotta az önkormányzat a jogosultaknak:

	Támogatás összege	2022. évben támogatott fő	2023. évben támogatott fő	2023/2022. év %-ban
Gyógyszer támogatás	5 000-10 000 Ft/fő/hó	22	18	81,82%
Temetési támogatás	60 000 Ft/fő	11	15	136,36%
Lakhatási támogatás	5 000 Ft/fő/hó	54	57	105,56%
Fűtési támogatás természetben	3-22 q	26	30	115,38%
Szociális tüzifa	2 m ³	80	48	60,00%
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli vagy élelmiszer csomag)	5 000-15 000 Ft/fő	26	34	130,77%
Egyszeri települési támogatás	15 000 Ft/fő	342	189	55,26%
Köztemetés	169 327 Ft	0	2	
Tanévkezdési támogatás	8 000-20 000 Ft/fő	44	38	86,36%
Nyugdíjas támogatás	15 000 Ft/fő	286	295	103,15%
Összesen		891	726	81,48%

Gyermekvédelmi törvényben szabályozott támogatás, az állam által teljes egészében finanszírozott:

	Támogatás összege	2022. évben támogatott fő	2023. évben támogatott fő	2023/2022. év %-ban
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	6 270 Ft/fő/hó	0	0	0,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	8 400 Ft/fő/ 2 alkalom	0	0	0,00%
Egyszeri gyermekvédelmi tám.	6 000/6 500 Ft/fő/2 alkalom	120	94	78,33%
Összesen		120	94	78,33%

Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott támogatás:

	Támogatás összege	2022. évben támogatott fő	2023. évben támogatott fő	2023/2022. év %-ban
Születési támogatás + Baba- mama csomag	50 000 Ft/fő	17	7	41,18%
Első lakáshoz jutók támogatása	250 000 Ft/fő	0	0	0,00%
Bursa Hungarica ösztöndíj 10 hónap)	12 000 és 15 000 Ft/fő/hó	18	29	161,11%
Szociális kölcsön	114 000 Ft/fő	2	1	0,00%
Tanévkezdési támogatás	8 000-20 000 Ft/fő	187	165	88,24%
Egészségmegőrzési program	16 500/18 000 Ft/fő	95	66	0,00%
önkormányzati tüzifa		0	24	
Idősek világnapja alkalmából támogatás	10 000 Ft/fő	510	552	108,24%
Összesen		829	844	101,81%

Tanyagondnoki szolgálat

A szolgálatnál 3 körzetben 3 fő alkalmazott a hátrányos helyzetű külterületi lakosoknak a ház körüli munkákban, bevásárlásban, orvoshoz szállításban nyújt ingyenes segítséget. A szolgálat összesen 2023. évben: 15.426.900 Ft (2022. évben: 13.771.800 Ft) normatív támogatásban részesült. Az összes ráfordítás 2023. évben 20.180.521 Ft volt. (2022. évben: 16.576.565 Ft). Az Önkormányzat 4.753.621 Ft saját forrást biztosított a feladathoz.

Házi segítségnyújtás

A szolgálat 3 fő alkalmazottja 2023-ban átlagosan 12 fő betegápolásával és ház körüli munkavégzéssel segít az időskorúak helyzetének javításában. A tevékenységet térítés nélkül lehet igénybe venni 2018-tól. Az állami támogatás 2023. évben: 5.557.560 Ft (2022. évben: 4.954.690 Ft) volt. Az önkormányzat ráfordítása 2023. évben: 18.518.767 Ft (2022. évben: 14.786.599 Ft) kiadással járt.

Az Önkormányzat 12.961.207 Ft saját forrást biztosított a feladathoz.

Megemlítem egy idei évben történt ellenőrzés folytán, hogy teljesen lényegtelen miként hívjuk ezeket a munkákat végző emberek munkakörét, egy a lényeg: köszönjük a kitartó és lelkiismeretes munkájukat az ellátottak nevében is. Ők adják a kezet, mi pedig az anyagi forrásokat hozzá.

Szociális étkezés

A szolgálat átlagosan 76 főt lát el ebéddel. A feladatot a tanyagondnoki szolgálat dolgozói végzik, így külön bérköltséget nem számolunk el a költségek között. A térítési díjat 2023. évben sem emeltük, ebből a befizetett díjak 2023. évben: 11.561.772 Ft (2022. évben: 9.585.203 Ft) bevételt eredményeztek, a növekedés az ellátottak számának jelentős emelkedéséből adódik. Az állami támogatás 2023. évben: 5.830.990 Ft (2022. évben: 4.611.080 Ft) volt. A Napsugár Étteremből és a PS ÁMK közétkeztetési konyháról a készétel vásárlásra, a gépkocsik

fenntartására és egyéb költségekre 2023. évben: 20.946.823 Ft-ot (2022. évben: 12.711.567 Ft) fordítottunk.

Az Önkormányzat 3.554.061 Ft saját forrást biztosított a feladathoz.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

A szolgálatnál 1 fő alkalmazott nyújt havonta kb. 100 főnek gyermekektől időskorúakig segítséget a következő esetekben: ügyintézés, segélyezés, információ nyújtás, családi konfliktushelyzetek megoldása, intézeti elhelyezés, krízis helyzetek, rendkívüli események. A szolgálat természetbeni juttatásokkal is segíti a rászorultakat: ruha, tartós élelmiszerek, bútorok kiosztásával. A szolgálat állami támogatása 2023. évben: 5.128.940 Ft (2022. évben: 4.287.440 Ft) volt. Az önkormányzat a feladat ellátásra 2023. évben: 9.180.490 Ft-ot (2022. évre: 6.921.334 Ft) fordított.

Az Önkormányzat 4.051.550 Ft saját forrást biztosított a feladathoz.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

Közfoglalkoztatás

2023. évben 5 főt alkalmaztunk, közterület karbantartásra. Parlagfű kaszálás, árok tisztítás, szemétyűjtés, közterület tisztántartás, zöldterület gereblyezés stb.

2017. decembertől lehetőségünk volt hosszabb idejű közfoglalkoztatási programot indítani 7 fő alkalmazásával, sajnos a létszámot egyre nehezebb teljesen feltölteni, a Kunszentmártoni Foglalkoztatási Osztály folyamatos közvetítése ellenére is. A programban részt vevőknél sok volt az igazolatlan hiányzás, betegszabadság és a táppénzes napok száma. 2023. évben is rendszeresen ellenőrizték a támogatás felhasználását, nem állapítottak meg eltérést a kitűzött céloktól.

A támogatási összeg 2023. évre: 6.925.288 Ft (2022. évre 5.583.335 Ft) volt. Ezt az önkormányzat saját forrásból 1.427.170 Ft-tal egészítette ki, mely magában foglalja a havonta (SZÉP kártyára) fizetett egyéb juttatást, valamint a jutalom összegét is (mely 50.000 Ft volt fejenként). Nem sok önkormányzat teszi ezt meg, de számunkra nagyon fontosak a közmunkásaink is, olyan munkákat végeznek el, amelyek nélkülözhetetlenek településünk számára.

Az alábbiakban bemutatjuk a főbb kiadásokat és bevételeket 2023. évre:

Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
K1: Személyi juttatások	6 650 099	7 355 225
K2: Munkaadót terhelő járulékok	621 927	711 218
K3: Dologi kiadások:	62 957	286 015
Kiadások összesen	7 334 983	8 352 458

Közművelődés, és turisztikai feladatok

Megrendezésre került a Falunap, a Cserke Vitéz Napok, az államalapítás ünnepe, és a Szüreti fesztivál is. Ezekre a rendezvényekre összesen 44.342.345 Ft-ot költött az Önkormányzat (2022. évben ez az összeg 42.415.304 Ft volt). Ezen programok lényege nem csak a szórakoztatás, hanem reklám értéke is megbecsülhetetlen, hiszen, ha egy főre kiszámoljuk a bekerülési költségét az egyes programoknak, akkor láthatjuk, hogy az egyik legjobb és legköltség hatékonyabb módszer a település és a fürdő népszerűsítésére.

2. Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal

Az intézmény államigazgatási feladatokat és valamennyi intézmény gazdálkodási feladatait látja el.

Bevételek:

Az összes bevétel: 2023. évben 188.704.511 Ft (2022. évben: 160.990.103 Ft) volt.

A bevételek az alábbi rovatokon jelent meg:

B4: Működési bevételek

Ezen a rovaton összesen: 2023.évben: 4.162.842 Ft (2022. évben: 2.389.511 Ft) szerepelt, ami áll:

- Közvetített szolgáltatás bevételeiből, ami 2023. évben 3.409.711 Ft (2022.évben: 1.930.249 Ft) volt (továbbszámlázott közüzemi díjakat és telefondíjakat takar más intézményeink és dolgozóink felé).
- Kiszámlázott Áfából, ami 2023. évben 662.922 Ft (2022. évben: 293.334 Ft) volt,
- Kamat és egyéb bevételekből, ami 2023. évben 258 Ft (2022. évben: 86 Ft) volt,
- Egyéb működési bevételekből, ami 2023. évben 11.211 Ft (2022. évben 105.942 Ft) volt,
- valamit kiadások visszatérítéséből származó bevételből, ami 2020. évben 0 Ft (2022. évben 59.900 Ft) volt.

B5: Felhalmozási bevételek

Ezen a rovaton szerepel a Pénzügyön tönkrement Konica Minolta 211 másológép értékesítésének ellenértéke, 90.000 Ft. A cég az új készülék vásárlásakor beszámította a használhatatlan állapotba került régi eszközt.

B8: Finanszírozási bevételek

Összesen: 2023. évben: 184.451.669 Ft (2022. évben: 153.826.670 Ft) volt.

Legjelentősebb bevételét az Önkormányzati pénzeszköz átadás jelentette, ami 2023. évben 183.082.163 Ft volt.

-Ez az összeg tartalmazza az állam normatív támogatását is, ami 2023. évben 37.430.120 Ft (2022. évben: 36.984.715 Ft) volt a Polgármesteri Hivatal működésére.

-valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét, ami 2023. évben 1.369.506 Ft (2022. évben: 1.189.534 Ft) finanszírozási bevételt jelentett.

Kiadások:

Az összes kiadás 2023. évben: 186.326.638 Ft (2022. évben: 159.620.597 Ft) volt.

Összetétele:

K1 Személyi kiadások

A kiadások között a 22 fő (2022. évben: 22 fő) köztisztviselő személyi juttatása bizonyult a legjelentősebbnek, ami 143.139.878 Ft (2022. évben: 125.873.704 Ft) volt. Az előző évhez viszonyítva 13,72 % növekedés következett be, ami abból adódik, hogy a dolgozók januárban a garantált bérminimum emelkedése miatt béremelésben részesültek.

K2 Munkaadói járulék

A munkaadókat terhelő járulékok összege 2023. évben 20.181.516 Ft (2022. évben: 17.175.304 Ft) volt. Az előző évhez viszonyítva 17,5 % növekedés történt. Ennek az oka, hogy a bértömeg nőtt.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2023. évben 21.362.576 Ft (2022. évben: 15.982.464 Ft) volt. Ez 33,66 %-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Ez az emelkedés az inflációval és a közüzemi díjak jelentős emelkedésével magyarázható.

K6 Beruházások és K7 Felújítások

Az ezen a rovaton nyilvántartott beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet részletesen bemutatja. 2023. évben ezekre a rovatokra összesen 1.503.165 Ft lett könyvelve (mely tartalmazza az ÁFÁ-t is).

Tehát az Önkormányzat saját forrása 2023. évben a Polgármesteri hivatal működéséhez 143.274.170 Ft (2022. évben 114.282.915 Ft) volt.

3. Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő

Az intézmény tevékenységének nagyobb hányadát a kötelezően ellátandó feladatok jelentik: a köznevelés, könyvtári szolgáltatás, közétkeztetés. A bölcsődei ellátás önként vállalt, alap feladat.

Az intézmény gazdálkodásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Bevételek:

Az összes bevétel 2023. évben: 262.806.333 Ft (2022. évben: 216.540.741 Ft) volt, ez az előző évhez viszonyítva 21,37 %-os növekedést jelent.

A bevételek az alábbi rovatokon jelentek meg:

B4 Működési bevétel

A működési bevétel 2023. évben 28.665.033 Ft (2022. évben: 18.269.512 Ft) volt, ami a gyermekek étkezési térítési díj befizetéséből, az alkalmazottak térítési díjából, a szociális étkezés önkormányzat általi befizetéséből és a kiszámlázott ÁFA összegéből tevődik össze. Az Önkormányzat 2023. áprilistól emelte a térítési díjak árait.

B8 Finanszírozási bevétel

Összetétele:

-Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2023. évben 866.523 Ft (2022. évben: 1.998.630 Ft) volt.

Az Önkormányzat pénzeszközátadása 2023. évben 233.274.777 Ft (2022. évben 195.434.591 Ft) volt, ami tartalmazza az Önkormányzatnak kiutalt és a PS ÁMK tevékenységeit megillető normatív állami támogatásait:

adatok Ft-ban

	2022. évi támogatás	2023. évi támogatás	2023. évi bevételek	2023. évi kiadások	Önkormányzat saját önerő
Óvoda támogatás összesen	56 274 300	67 821 492	108 938	78 495 805	10 565 375
Gyermekétkeztetés támogatása	43 098 347	79 768 974	28 549 285	106 786 691	-1 531 568
Bölcsödei ellátás támogatása	32 364 100	37 752 690	1	66 064 438	28 311 747
Könyvtári feladatok támogatása	5 229 319	5 271 366	6 809	9 256 120	3 977 945
Összesen	136 966 066	190 614 522	28 665 033	260 603 054	41 323 499

Az Önkormányzatnak tehát 41.323.499 Ft-tal kellett hozzájárulnia a PS ÁMK Cserkeszőlő működéséhez. Ebből is látszik, hogy az állami támogatások messze nem fedik le a kiadásokat. Jelenleg a normatív támogatások kiegészítésére önkormányzati forrást csak a fürdő önkormányzati tulajdonú működéséből tudjuk fedezni. Tehát ha nincs fürdő, akkor a sok minden mással együtt ez sincs. Vagyis ezt sem tudjuk miből finanszírozni.

Kiadások:

K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások 2023. évben 151.346.246 Ft kiadással jártak (2022. évben 133.022.255 Ft). Ez a 13,76 %-os emelkedés azzal magyarázható, hogy az intézménynél a státusztörvény értelmében, az óvodapedagógusok alapbére és egyéb pótlékai jelentős mértékben emelkedtek. Ezen felül az intézménynél dolgozó valamennyi munkavállaló júliustól megkapta a munkáltatói egyéb juttatást, a decemberi alapbéremelést, ami jelentős bérnövekedést jelentett.

K2 Munkaadói járulékok

A munkaadói járulékok összege 2023. évben 23.410.758 Ft (2022. évben 21.146.676 Ft) volt. Az előző évhez viszonyítva ez 10,7 %-os növekedés, ami a bértömeg növekedésével magyarázható.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2023. évben 82.996.619 Ft (2022. évben 59.120.336 Ft) volt. Ez az előző évhez képest 40,39 %-os emelkedést jelent, mely főleg az áremelkedéssel és az inflációval magyarázható.

K6 Beruházások és K7 Felújítások

Az ezen a rovaton nyilvántartott beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet részletesen bemutatja. 2023. évben ezekre a rovatokra összesen 1.740.631 Ft lett könyvelve (mely tartalmazza az ÁFÁ-t is).

4. Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Az intézmény valamennyi tevékenysége önként vállalt, ezen belül két részre osztható:

-Alaptevékenység: a gyógy-és strandfürdő, a gyógyászat és fizioterápia. Ezen tevékenységek köre 2022. évben kiegészült a kardiológiával.

-Vállalkozási tevékenység: a szálloda, kemping (ezen belül van a Jurta Tábor), étterem, a hőszolgáltatás, a gyógyászati bolt, mosoda üzemeltetése.

Az intézmény 2023. évi működéséről részletesen az intézményvezető számolt be.

Bevételek:

A Fürdő és gyógyászati központ jelentős mértékben hozzájárul az önkormányzat bevételeihez. Az intézmény összes bevétele 2023. évben: 3.004.514.191 Ft, (2022. évben: 2.174.205.058 Ft) az előző évi pénzmaradvánnyal együtt. A bevételek növekedését azzal lehet magyarázni, hogy a testület a fürdő szolgáltatási díjtételeit megemelte, valamint a vendéglétszám is emelkedett az előző évhez képest.

A tevékenységek eredményessége:

A tevékenységeknél a finanszírozási kiadásokat és bevételeket, pénzeszköz átadást a kiadásoknál nem szerepeltetjük a torzító hatás elkerülése érdekében, valamint a beruházások és felújítások kiadásait sem. Csak a működési kiadásokat és bevételeket mutatjuk be a tevékenységeknél.

A szépségszalon és természetgyógyászat tevékenységét vállalkozók folytatják, a bérleti díj bevételt a Fürdő bevételéhez vesszük figyelembe.

Működés eredményessége 2022. évben:

adatok Ft-ban

	Kiadások		Bevételek		Eredmény
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
Alaptevékenység:					
Fürdő	670 963 679	560 970 971	871 921 000	850 380 925	289 409 954
Gyógyászat	165 910 959	154 413 879	121 801 000	103 953 204	-50 460 675
Kardiológia	0	3 655 745	0	4 274 700	618 955
Alaptevé.összesen	836 874 638	719 040 595	993 722 000	958 608 829	239 568 234
Vállalkozási tevékenység:					
Gyógybolt	22 929 400	21 069 891	18 607 000	14 809 841	-6 260 050
Szálloda	161 616 860	124 674 296	165 969 000	155 517 143	30 842 847
Kemping	196 771 644	150 739 762	213 062 000	210 178 173	59 438 411
Étterem	464 355 897	403 389 293	502 221 000	437 710 222	34 320 929
Mosoda	19 815 000	18 406 331	18 492 000	19 482 542	1 076 211
Hőszolgáltatás	43 491 637	32 515 383	32 647 000	38 925 610	6 410 227
Váll.tev.összesensszesen	908 980 438	750 794 956	950 998 000	876 623 531	125 828 575
Mindösszesen	1 745 855 076	1 469 835 551	1 944 720 000	1 835 232 360	365 396 809

Működés eredményessége 2023. évben:

adatok Ft-ban

	Kiadások		Bevételek		Eredmény
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
Alaptevékenység:					
Fürdő	881 578 061	795 038 391	1 144 621 000	1 119 113 681	324 075 290
Fizioterápia	78 264 079	76 795 536	44 092 000	58 126 100	-18 669 436
Gyógyászat	214 400 938	168 942 668	120 760 000	120 684 824	-48 257 844
Kardiológia	12 581 000	13 507 729	18 480 000	13 439 800	-67 929
Alapte v.összesen	1 186 824 078	1 054 284 324	1 327 953 000	1 311 364 405	257 080 081
Vállalkozási tevékenység:					
Gyógybólt	768 713	768 028	0	23 550	-744 478
Szálloda	165 473 091	150 289 587	204 313 000	237 526 361	87 236 774
Kemping	148 685 852	128 581 854	306 100 000	258 328 630	129 746 776
Étterem	416 005 142	364 650 169	565 852 000	429 979 876	65 329 707
Mosoda	27 033 639	25 720 389	23 300 000	18 009 714	-7 710 675
Hőszolgáltatás	51 736 711	42 733 188	46 758 000	41 531 515	-1 201 673
Váll.tev.összesensszesen	809 703 148	712 743 215	1 146 323 000	985 399 646	272 656 431
Mindösszesen	1 996 527 226	1 767 027 539	2 474 276 000	2 296 764 051	529 736 512

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy 2019. évi bevételekhez képest mennyivel maradt el az azt követő évek bevételei a járványhelyzet miatti bezárások következtében (az adatok egységek szerinti bontásban a szolgáltatások árú értékesítések NETTÓ bevételét tartalmazza):

adatok Ft-ban

	2019. évi bevétel	2020. évi bevétel	2020. évi bevétel kiesés	2021. évi bevétel	2021. évi bevétel kiesés
Gyógybólt	14 888 516	7 838 757	7 049 759	8 380 592	6 507 924
Szálloda	99 853 713	60 068 153	39 785 560	74 081 035	25 772 678
Kemping	115 804 263	87 414 556	28 389 707	126 777 509	- 10 973 246
Étterem	375 326 127	216 087 509	159 238 618	254 483 848	120 842 279
Fürdő	583 773 791	335 287 237	248 486 554	462 318 675	121 455 116
Mosoda	15 498 445	9 242 465	6 255 980	10 248 801	5 249 644
Gyógyszolgáltatás	114 691 384	57 909 687	56 781 697	51 181 565	63 509 819
Hőszolgáltatás	37 597 949	31 333 238	6 264 711	26 797 980	10 799 969
Összesen	1 357 434 188	805 181 602	552 252 586	1 014 270 005	343 164 183

Ezzel ellentétben 2022. évben a tevékenységek NETTÓ bevétele a következőképpen alakult 2019- évhez képest:

	adatok Ft-ban				
	2019. évi bevétel	2022. évi bevétel	2022. évi bevétel TÖBBLET	2023. évi bevétel	2023. évi bevétel TÖBBLET
Gyógybólt	14 888 516	12 088 234	- 2 800 282	11 555	- 14 876 961
Szálloda	99 853 713	139 517 342	39 663 629	218 190 957	118 337 244
Kemping	115 804 263	191 374 152	75 569 889	232 897 123	117 092 860
Étterem	375 326 127	399 839 387	24 513 260	383 786 812	8 460 685
Fürdő	583 773 791	697 692 582	113 918 791	912 963 518	329 189 727
Mosoda	15 498 445	18 660 504	3 162 059	17 481 672	1 983 227
Gyógyszolgáltatás	114 691 384	97 333 678	- 17 357 706	113 904 772	- 786 612
Hőszolgáltatás	37 597 949	31 276 970	- 6 320 979	39 063 770	1 465 821
Összesen	1 357 434 188	1 587 782 849	230 348 661	1 918 300 179	560 865 991

Ebből a táblázatból látszik, hogy 2023. évben 560.865.991 Ft-tal több nettó bevételt realizált a Fürdő az utolsó teljes nyitva-tartással rendelkező évhez (2019-hez) képest.

Kiadások:

A Fürdő és Gyógyászati Központ átlagos statisztikai dolgozói létszáma 2023. évben: 130 fő (2022. évben 132 fő) volt.

K1 Személyi juttatások

Az összes bér és külső személyi juttatás 2023. évben 669.506.611 Ft (2022. évben: 566.148.313 Ft) volt. Ez 18,26 %-os növekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ bértömeg növekedése magyarázható egyrészt a 2023. januártól a minimálbér és garantált bérminimum emelésével, 2023. júliustól az egészségügyi szakdolgozók (22 fő) kötelező béremelésével, 2023. decemberétől minimálbér és a garantált bérminimum újbóli emelkedésével illetve a dolgozók részére 2023. januártól kifizetésre került havi 45.000.- forint, majd 2023. júliustól havi 65.000.- forint egyéb juttatás, valamint az évvégén az intézmény összes dolgozója jutalom kifizetésében részesült.

K2 Munkaadói járulékok

Munkaadói járulékokra 2023. év során 90.903.373 Ft kiadást könyveltünk (2022. évben: 77.475.175 Ft). 2023. évben 17,33 %-kal nőtt a rovat kiadása. Ennek oka a bértömeg növekedése.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadásokra összesen 2023. évben 1.006.617.555 Ft költött a Fürdő (2022. évben: 739.034.820 Ft). A kiadás szintje 36,21 %-kal nőtt az elmúlt évhez viszonyítva.

Ennek az oka az infláció, valamint, hogy a közüzemi díjak jelentősen megemelkedtek az előző évhez képest, ez magával vonta a nyersanyagok és szolgáltatási díjak emelését is. Ez a kiadás a működéssel egyenes arányban változik.

K5 Egyéb működési célú kiadások

A rovatban 2023. évben: 1.093.059.688 Ft, (2022. évben: 372.039.650 Ft) kiadás szerepelt. Ebből:

-2023. évben 21.039.688 Ft, (2022. évben: 13.192.650 Ft) a vállalkozási tevékenység eredménye után befizetés az Önkormányzatnak.

-A pénzeszköz átadás Önkormányzatnak 2023. évben: 1.072.020.000 Ft (2022. évben: 358.846.424 Ft).

K6 Beruházások és K7 Felújítások:

Az ezen a rovaton nyilvántartott beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet részletesen bemutatja. 2023. évben ezekre a rovatokra összesen 41.132.736 Ft lett könyvelve (mely tartalmazza az ÁFÁ-t is).

VIII. Összegzés

A pénzforgalom egyeztetését elvégeztük (év közbeni alakulását a 18. melléklet részletezi havonta), a záró pénzkészlet 2023. évben 974.060.471 Ft (2022. évben 760.631.739 Ft) volt.

A növekedés jelentős. A pénzkészlet mellett az Önkormányzati Államkötvény állomány az év folyamán nem változott. Az év végén az Önkormányzat 300.000.000 Ft összegben rövid lejáratra lekötötte a szabad pénzeszközét, mellyel már rövid idő alatt is jelentős kamatot ért el. Ennek a lekötött betétnek az év végi állománya: 305.610.213.

Az Önkormányzatnak és intézményeinek összesen 2023. év során 931.813.630 Ft költségvetési maradványa keletkezett (2022. évben 520.291.051 Ft). A 2023. évben keletkezett vállalkozási tevékenység maradványa 30.600.822 Ft lett (2022. évben 233.774.312 Ft). Ezek felhasználásának könyvelése a következő évben fog megtörténni.

A költségvetési maradvány szabad maradványa 109.323.686 Ft, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 27.846.748 Ft lett.

A stabilitásunk egyik alapja az, hogy a kihívásokra megpróbálunk egyszerű választ adni, nem bonyolítva túl a dolgokat.

A fentiekből látszik, hogy az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása szilárd alapot ad a 2024 év költségvetésének és biztosítja a hosszú távú tovább fejlődés lehetőségét.

Látható, hogy pénzügyi forrásaink a fürdő által megtermelt javakból és az állami támogatásokból állnak össze, nem elfeledve azt, hogy az állami támogatások jelenleg nem fedezik a kötelező önkormányzati feladatainkat. Ezek pótlása az önként vállalt feladatainkból történik.

Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak a kitartást és a kemény munkát, amivel ezt a kiváló eredményt elértük, és köszönöm, hogy a következetes munka eredményeként a nehézségek ellenére évről évre tovább tudjuk növelni tartalékjainkat.

Köszönöm pénzügyes dolgozóink egész évi kitartó munkáját!

Kérem a képviselő-testületet fogadja el a zárszámadásunkat 2023 évre szólóan, melyben jól nyomon követhető minden pénzügyi folyamat, mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Cserkeszőlő, 2024.05.24.

Varga Attila sk.
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

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

a 2023. évi zárszámadásról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A 2023. évi költségvetés teljesítését 5.883.633.303 Ft konszolidált bevétellel és 4.921.218.851 Ft konszolidált kiadással hagyja jóvá, az alábbi melléletek szerint.

1. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege - 1. melléklet
2. Összevont költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 2. melléklet
3. Összevont költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 3. melléklet
4. Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 4. melléklet
5. Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 5. melléklet
6. Összevont eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 6. melléklet
7. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása - 7. melléklet
8. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont Beruházásainak kimutatása - 8. melléklet
9. Cserke Piknik- Tematikus turisztikai pályázat bemutatása - 9. melléklet
10. Magyar Falu program pályázatainak bemutatása - 10. melléklet
11. Energetikai korszerűsítés Cserkeszölő településen pályázat bemutatása - 11. melléklet
12. Belterületi utak felújítása pályázat bemutatása - 12. melléklet
13. Közkonyha felújítás pályázat bemutatása - 13. melléklet
14. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatás fejlesztés pályázat bemutatása - 14. melléklet
15. Összevont vagyonváltozás - 15. melléklet
16. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 16. melléklet
17. A 2023. évi közvetett támogatások, elengedések - 17. melléklet
18. Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról - 18. melléklet
19. Cserkeszölő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei - 19. melléklet
20. Cserkeszölő Községi Önkormányzat középtávú tervezése - 20. melléklet
21. Többéves kihatással járó döntések - 21. melléklet
22. Cserkeszölő Községi Önkormányzat részesedései - 22. melléklet
23. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023.12.31-i munkajogi létszáma - 23. melléklet
24. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Mérlege - 24. melléklet
25. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 25. melléklet
26. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 26. melléklet
27. Finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 27. melléklet

28. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 28. melléklet
29. Eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 29. melléklet
30. Maradványkimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 30. melléklet
31. 31.Cserkeszölő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 31. melléklet
32. Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal Mérlege - 32. melléklet
33. Költségvetési kiadások Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 33. melléklet
34. Költségvetési bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 34. melléklet
35. Finanszírozási bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 35. melléklet
36. Eredménykimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 36. melléklet
37. Maradványkimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 37. melléklet
38. 38.Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 38. melléklet
39. PS ÁMK Cserkeszölő Mérlege - 39. melléklet
40. Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszölő - 40. melléklet
41. Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszölő - 41. melléklet
42. Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszölő - 42. melléklet
43. Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszölő - 43. melléklet
44. Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszölő - 44. melléklet
45. 45.PS ÁMK Cserkeszölő államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 45. melléklet
46. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege - 46. melléklet
47. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 47. melléklet
48. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 48. melléklet
49. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 49. melléklet
50. Eredménykimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 50. melléklet
51. Maradványkimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 51. melléklet
52. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége - 52. melléklet
53. Hőszolgáltatás Mérlege - 53. melléklet
54. Hőszolgáltatás Eredménykimutatása - 54. melléklet
55. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 55. melléklet

2. §

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai **1.181.984.139 Ft** és járulékai **163.112.194 Ft** összegben teljesültek.
- (2) A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok **1.330.680.563Ft** összegben teljesültek.
- (3) Ellátottak pénzbeli juttatásai **28.137.857 Ft** volt.
- (4) Egyéb működési célú kiadások (ebből a Fürdőtől való elvonások összege: 1.093.059.688 Ft): **1.114.152.448 Ft**.
- (5) A felhalmozási kiadások: beruházások **491.922.952 Ft**, a felújítások **65.753.566 Ft** és az egyéb felhalmozási kiadások **166.632 Ft**-ban teljesültek.
- (6) A konszolidált finanszírozási kiadások: **545.308.500 Ft**.

3. §

- (1) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (ebből a Fürdőtől való pénzeszköz elvonása: 1.093.059.688 Ft) **1.518.133.366 Ft**-ra teljesültek.
- (2) Felhalmozási célú támogatások ÁHT **810.908.722 Ft** voltak.
- (3) Közhatalmi bevételek **207.998.125 Ft**-ot tettek ki.
- (4) Működési bevételek **2.345.873.454 Ft** volt.
- (5) Felhalmozási bevételek **5.040.000 Ft**
- (6) Működési célú átvett pénzeszközök **470.186 Ft** bevételt eredményeztek.
- (7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke **612.892 Ft** bevételt jelentett.
- (8) A konszolidált finanszírozási bevételek **994.596.558 Ft** bevétellel jártak, ami az előző évi maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezésekből tevődik össze.

4. §

Az Önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a mérlegben szereplő adatok alapján – **8.295.939.433 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat összevont tárgyévi **szabad maradványa: 137.170.434 Ft.**
- (2) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: **822.489.944 Ft.**
- (3) A Képviselő-testület az intézmények maradvány felhasználásáról saját hatáskörében dönt, a 2024. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi.
- (4) Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. §

- (1) Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: **111.737 Ft**, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:
 - a) A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 44.737 Ft, értékvesztés elszámolás nem volt.
 - b) BÁCSVÍZ ZRt- nél 67.000 Ft részesedésünk nem változott. 33.000 Ft értékvesztést számoltunk el.
- (2) **Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2023-ban hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt.**

7. §

Közvetett támogatások. Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 17. melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat:

- a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft.
- b) a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk.
- d) helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft.
- e) egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 Ft.

8. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024, május

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	1 124 989	0	899 661
04	A/I Inmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 124 989	0	899 661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	5 954 870 760	0	5 861 052 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 164 939	0	166 086 890
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	127 894 937	0	444 655 105
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 199 930 636	0	6 471 794 223
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	161 737	0	111 737
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	161 737	0	111 737
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	400 000 000	0	400 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	400 000 000	0	400 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 111 737
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/III/A/III/A/III)	6 601 217 362	0	6 872 805 621
30	B/II Vásárolt készletek	17 314 440	0	21 510 984
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 314 440	0	21 510 984
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/B/II)	17 314 440	0	21 510 984
46	C/I/1 Even túli lejárátú forint lekötött bankbetétek	0	0	305 610 213
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	305 610 213
49	C/II/1 Forintszámlák	23 907 155	0	18 451 760
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1-C/II/2-C/II/3)	23 907 155	0	18 451 760
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	400 046 968	0	146 528 030
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 677 616	0	809 080 681
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	736 724 584	0	955 608 711
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	760 631 739	0	1 279 670 684
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevetélre (=D/I/3a+...+D/I/3d)	1 829 076	0	980 683
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	784 369	0	378 529
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	646 745	0	303 164
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések evébe közhatalmi bevételekre	397 962	0	298 990
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevetélre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 118 299	0	47 028 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 380 766	0	34 222 478
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 505 828	0	5 534 856
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 302 635	0	5 901 598
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések evébe működési bevételekre	929 070	0	1 369 068
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	387 541	0	415 741
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 541	0	415 741
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 545 814	0	1 221 303
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166 064	0	974 234
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 880 730	0	49 645 727
108	D/II/3 Költségvetési évben követően esedékes követelések közhatalmi bevetélre (=D/II/3a+...+D/II/3d)	19 515 922	0	27 368 324
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73 475	0	30 200
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 442 447	0	27 338 124
115	D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevetélre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	225 000	0	443 908
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	219 685	0	394 880
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	0	49 028
131	D/II/6 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	123 500	0	218 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	123 500	0	218 500
144	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 864 422	0	28 030 732
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 211 279	0	4 086 777
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	52 323 869	0	78 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	802 841	0	592 341
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	548 003	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 226 667	0	2 630 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	309 899	0	586 436
154	D/III/4 Forróitöke elszámolása	787 000	0	787 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	179 900	0	352 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 178 179	0	5 226 657
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 923 331	0	82 903 116
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655	0	166 682
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 160 248	0	47 218 460
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	82 266	0	21 060
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 442 169	0	47 406 202
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-123 065	0	-240 794
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 502 220	0	-19 630 160
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1-E/II/2)	-16 625 285	0	-19 870 954
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I-E/II-E/III)	2 816 884	0	27 535 248
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 774 687	0	8 518 354
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 123 615	0	2 995 426
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F/2+F/3)	10 898 302	0	11 513 780
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 495 802 058	0	8 295 939 433

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 950 418 425	0	4 950 418 425
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 833 845	0	164 833 845
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	415 332 801	0	415 332 801
182	G/IV Felhalmozotti eredmény	-380 230 098	0	-347 587 187
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 642 911	0	118 314 085
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 182 997 884	0	5 301 311 969
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	0	0	8 218
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 821 151	0	1 014 895
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 821 151	0	1 280 647
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	118 117	0	76 504
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 720 009	0	46 801 878
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	341 000	0	10 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 292 869	0	999 169
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 845 349	0	12 678 257
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 845 349	0	12 678 257
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 317 344	0	60 565 808
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 345 931	0	15 799 135
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	166 318	0	180 550
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 391 162	0	839 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 903 411	0	16 819 624
246	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 041 906	0	78 666 079
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 925 948	0	127 029 835
250	J/3 Halasztott eredményemlékező bevételek	2 090 836 320	0	2 788 931 550
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 181 762 268	0	2 915 961 385
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 495 802 058	0	8 295 939 433

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Összevont költségvetési kiadások Cserkesztői Községi Önkormányzat									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 025 820 000	999 485 095	0	915 578 518	4 990 148 500	0	915 570 300	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	39 840 045	0	39 677 393	0	0	39 677 393	
03	Céltüzettség, projektpremium (K1103)	0	820 000	0	819 958	0	0	819 958	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	165 000	0	161 654	0	0	161 654	
05	Vészkijelzés (K1105)	0	1 108 076	0	914 400	0	0	914 400	
06	Járhelyi jutalom (K1106)	4 671 000	5 353 800	0	5 164 400	0	0	5 164 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 980 000	10 479 600	0	10 042 600	0	0	10 042 600	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 024 000	10 245 311	0	7 629 194	0	0	7 629 194	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 432 000	3 675 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	129 209 000	143 763 229	0	139 712 290	0	0	139 712 290	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 181 136 000	1 214 935 156	0	1 119 700 407	4 990 148 500	0	1 119 692 189	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 452 000	29 152 000	0	28 788 709	88 000 000	0	28 788 709	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	17 027 000	20 338 629	0	19 563 842	0	0	19 563 842	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 570 000	16 507 000	0	13 939 399	856 000	76 504	13 939 399	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 049 000	65 997 629	0	62 291 950	88 856 000	76 504	62 291 950	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 236 185 000	1 280 932 785	0	1 181 992 357	5 079 004 500	76 504	1 181 984 139	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 770 000	172 104 877	0	163 112 194	844 553 350	0	163 112 194	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 503 243	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 374 000	
24	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 066 692	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	505 400	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 662 859	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 126 000	9 776 000	0	8 617 351	0	70 200	8 617 351	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389 395 000	395 310 314	813 448	341 547 525	154 824	8 630 731	341 410 630	
30	Arabszerzés (K313)	255 000	6 555 000	0	6 923 357	0	0	6 923 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	399 776 000	4 116 410 314	813 448	350 857 233	154 824	8 700 931	350 720 338	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 844 000	6 485 000	0	5 409 263	0	294 946	5 409 263	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 653 000	4 653 000	0	3 698 727	0	121 535	3 698 727	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 497 000	11 138 000	0	9 107 990	0	416 481	9 107 990	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	295 604 000	300 187 000	4 846	236 972 413	1 320 340 000	17 851 424	236 972 413	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 425 000	7 445 000	0	2 697 998	26 860 000	14 060	2 697 998	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000	20 000	0	7 600	0	3 650	7 600	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 580 000	14 450 000	0	11 187 082	38 110 000	1 448 749	11 179 662	
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	313 629 000	322 102 000	4 846	250 865 093	1 385 310 000	19 317 883	250 865 093	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 425 000	16 406 460	0	15 501 600	0	1 173 461	15 501 600	
43	Karbantartási, kisimítási szolgáltatások (K334)	72 424 200	61 970 400	0	33 644 502	0	446 058	33 644 502	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	6 940 000	12 570 100	0	9 504 808	0	760 993	9 504 808	
45	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	5 074 305	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	3 511 979	0	0	3 511 979	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	232 067 358	401 527 916	31 482 600	232 956 801	9 225 000	6 908 617	232 214 573	
48	ebbel: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 619 686	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	641 485 558	819 576 876	31 487 446	545 984 783	1 394 535 000	28 607 012	545 235 135	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	184 730	0	176 244	0	0	176 244	
51	Reklam- és promozandakiadások (K342)	30 000 000	30 797 980	1 447 500	19 186 921	0	0	19 148 777	
52	Kiküldetések, reklam- és promozandakiadások (=50+51) (K34)	30 100 000	30 977 710	1 447 500	19 363 165	0	0	19 325 021	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 889 183	276 721 157	5 130 294	200 028 067	369 079 218	9 075 622	199 937 859	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	165 221 000	194 568 000	0	160 846 000	0	0	160 846 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	581	0	581	0	0	581	
59	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált értékmegemlése (K354)	0	0	0	0	0	0	581	
62	Egyéb dolgi kiadások (K355)	38 810 000	50 263 016	0	45 507 639	0	1 832	45 507 639	
63	Különfélék befizetései és egyéb dolgi kiadások (=53+54+56+58+62) (K35)	514 920 183	521 552 754	5 130 294	406 382 287	369 079 218	9 077 454	406 292 079	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 597 778 741	1 794 884 654	38 878 688	1 331 695 458	1 763 769 042	46 801 878	1 330 680 563	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
120	ebbel: köztemetési (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	671 826	
121	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	13 001 340	
123	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	14 464 691	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K501)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	904 203 024	1 116 095 468	0	1 101 588 113	0	0	1 101 588 113	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 139 503	3 067 653	0	2 447 653	0	0	2 447 653	
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 519 503	
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	928 150	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=168+...+178) (K508)	230 000	230 000	0	228 000	0	0	228 000	
171	ebbel: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	228 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	8 053 000	9 900 000	0	9 888 682	0	0	9 888 682	
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 888 682	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	914 625 527	1 129 293 121	0	1 114 152 448	0	0	1 114 152 448	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	352 447 786	632 680 382	0	344 410 779	697 047	0	344 410 779	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 880 000	16 310 000	0	14 886 362	0	0	14 886 362	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 507 098	391 792 161	4 707 291	93 892 730	89 700	0	93 689 947	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 188 914	188 928 358	1 270 969	38 990 615	0	212 422	38 935 864	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	511 023 798	1 234 710 901	5 978 260	492 180 486	0	999 169	491 922 952	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	79 783 873	105 485 177	3 310 000	52 924 364	0	0	52 924 364	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 539 146	28 179 122	178 200	12 829 202	0	0	12 829 202	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	101 323 019	133 664 299	3 488 200	65 753 566	0	0	65 753 566	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	166 632	0	166 632	0	0	166 632	
237	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	166 632	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248+...+258) (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	1 666 632	0	166 632	0	0	166 632	
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 557 692 085	5 778 743 269	48 345 148	4 377 190 998	7 687 326 892	47 887 551	4 375 910 351	

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 928 666	83 200 026	83 200 026	0	83 200 026	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 534 300	67 821 492	67 821 492	0	67 821 492	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 174 706	99 260 945	99 260 945	0	99 260 945	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 224 663	79 768 974	79 768 974	0	79 768 974	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	150 399 369	179 029 919	179 029 919	0	179 029 919	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 271 366	9 817 174	9 817 174	0	9 817 174	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 987 040	2 987 040	0	2 987 040	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	509 990	509 990	0	509 990	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	296 133 701	343 365 641	343 365 641	0	343 365 641	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	904 203 024	1 107 567 043	1 093 059 688	0	1 093 059 688	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 790 000	54 790 000	81 708 037	0	81 708 037	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 715 549	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	63 067 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 925 288	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 255 126 725	1 505 722 684	1 518 133 366	0	1 518 133 366	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	810 908 722	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	45 000 000	45 000 000	37 748 408	30 200	37 369 879	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	21 663 824	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 706 055	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	30 000 000	30 000 000	59 703 154	20 970 254	59 600 160	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	59 600 160	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	95 000 000	95 000 000	109 440 748	6 367 870	109 240 578	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	109 240 578	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	125 000 000	125 000 000	169 143 902	27 338 124	168 840 738	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	300 000	2 086 498	0	1 787 508	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	751 583	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	324 000	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	170 300 000	170 300 000	208 978 808	27 368 324	207 998 125	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	2 322 137	0	2 322 137	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 131 686 000	2 131 686 000	2 002 844 949	222 550	1 968 693 640	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 101 086	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 050 000	7 050 000	9 365 508	172 330	9 294 339	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 020 903	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	13 811 985	0	13 811 985	
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	13 811 985	
196	Ellátási díjak (B405)	26 350 000	26 350 000	32 465 062	0	26 930 206	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	357 410 500	357 410 500	322 344 864	49 028	316 443 266	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	60 000	60 000	6 123 662	0	6 123 662	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	60 000	60 000	6 123 662	0	6 123 662	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	713 046	0	713 046	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	330 000	330 000	2 910 241	0	1 541 173	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	140 321	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 536 086 500	2 536 086 500	2 392 901 454	443 908	2 345 873 454	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	4 900 000	0	4 900 000	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	4 900 000	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000	0	90 000	
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	50 000	0	50 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	5 040 000	0	5 040 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	521 241	218 500	105 500	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	105 500	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	60 000	60 000	364 686	0	364 686	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	364 686	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	885 927	218 500	470 186	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	700 000	700 000	1 166 064	0	191 830	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	191 830	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 000	800 000	668 131	0	421 062	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	421 062	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 834 195	0	612 892	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 963 173 225	5 024 677 906	4 938 682 472	28 030 732	4 889 036 745	

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	240 000 000	240 000 000	0	239 698 287	0	12 678 257	239 698 287
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	852 958 743	883 239 497	0	788 323 079	0	0	788 323 079
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	305 610 213
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszlő Községi Önkormányzat						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	414 518 860	520 291 051	520 291 051	0	520 291 051
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	180 000 000	233 774 312	233 774 312	0	233 774 312
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	594 518 860	754 065 363	754 065 363	0	754 065 363
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	240 000 000	240 000 000	240 531 195	0	240 531 195
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	852 958 743	883 239 497	788 323 079	0	788 323 079
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 687 477 603	1 877 304 860	1 782 919 637	0	1 782 919 637
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 687 477 603	1 877 304 860	1 782 919 637	0	1 782 919 637

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Összevont eredménykimutatás Cserkeszlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	140 064 304	0	216 272 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 649 859 889	0	2 027 474 503
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 710 485	0	13 811 985
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 802 634 678	0	2 257 559 324
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 592 536	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	752 160 676	0	1 131 688 720
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 184 785	0	82 072 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 210 722	0	96 836 814
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	389 400 198	0	1 121 343 673
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 279 956 381	0	2 431 941 930
13	10 Anyagköltség	313 547 939	0	347 210 346
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 790 815	0	570 840 974
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 283 083	0	9 354 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	702 621 837	0	927 405 337
18	14 Bérköltség	848 479 178	0	979 552 296
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 240 794	0	230 083 873
20	16 Bérjárulékok	137 879 162	0	167 180 273
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 142 599 134	0	1 376 816 442
22	VI Értékesítési leírás	218 096 893	0	226 060 607
23	VII Egyéb ráfordítások	1 002 554 219	0	2 047 027 864
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 311 512	0	112 191 004
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	50 199	0	6 123 662
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 955 799	0	6 123 662
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 624 400	0	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 331 399	0	6 123 081
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 642 911	0	118 314 085

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 344 000	16 344 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 271 366	5 271 366	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 987 040	2 987 040	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 928 935	5 928 935	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 583 808	1 583 808	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	10 499 783	10 499 783	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	23 630 362	21 510 022	0	2 120 340
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	55 745 511	53 625 171	0	2 120 340

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Összevont Beruházásainak, Felújításainak kimutatása			
Sorszám	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	Összeg (nettó)	Megjegyzés
1	Cserke Piknik- Kerékpártároló,kerékpártámasztó, pad, ivókuta	840 000	részben pályázatos
2	Cserkei Piknik "Kútház építése" műszaki ellenőrzés	2 600 000	részben pályázatos
3	Kútház építése- Cserke piknik	300 153 215	részben pályázatos
4	Kútház kerítésépítés	1 348 292	részben pályázatos
5	Cserke Piknik- Informatikai eszközök beszerzése	10 780 000	részben pályázatos
6	Cserke Piknik eszközbeszerzés (bútorok, konyhai eszközök, já	8 490 590	részben pályázatos
7	Cserke Piknik- Kerékpártároló,kerékpártámasztó, pad, ivókuta	1 015 700	részben pályázatos
8	Happy Train mozdony és kisvonat pótkocsi, 4 db férfi kerékpá	38 159 200	részben pályázatos
9	Kisvonathoz áramátalakító	45 500	önerős
10	0269/5 hrsz. ingatlan kisajátítása	3 629 066	önerős
11	Szabó d. útstabilizáció kijavítása	1 500 000	önerős
12	Kocsis Pál utca stabilizációja	18 196 135	önerős
13	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-Belt. utak fejl. tervdok.,eng.-i,kivi	5 708 661	pályázatos
14	Engedélyezési, kiviteli terv elkészítése, Orgona utca út	1 500 000	önerős
15	MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szék	6 529 818	pályázatos
16	Hidrofor 100l házi vízmű/szivattyú/Kastély	136 102	önerős
17	Gravírozott cégtábla/Kastély	23 543	önerős
18	hőlégbefűvő + utánvét Borospince	123 764	önerős
19	Versenyzongora, kastély	250 000	önerős
20	Motorola Moto E20 telefon+száll./Közművelődés	34 990	önerős
21	Fűkaszához alkatrészek, 2 db fűkasza vásárlás	389 606	önerős
22	120 l-es kuka/Kastély	10 000	önerős
23	Samsung A546B Galaxy A54 5G DS 128 GB telefonkészülék/alpolg	99 213	önerős
24	kapálógép Agrimotor Quantum+szállítás	153 535	önerős
25	padlóventillátor/Kastély	32 283	önerős
26	Hectronic c. parkolójegy kiadó automata 2 db, alapkeret 1 db	3 345 000	önerős
27	festékszóró pisztoly/k.g.	20 472	önerős
28	Szőnyeg / Kastély	42 822	önerős
29	Tűzoltó készülék Kútház	40 400	önerős
30	STIHL motorfűrész, lánc, reszelő, m.olaj/k.g.	122 039	önerős
31	Amica AMG20M70V mikrohullámú sütő/tel.őr iroda	20 100	önerős
32	Rézűkasza beszerzés, szállítás, üzembe helyezés, oktatás	12 479 560	önerős
33	lamináló gép, fólia/Kastély	8 268	önerős
34	Xiaomi Redmi 9 telefonkészülék 2 db +szállítás/sz.é. , t.g.	44 452	önerős
35	dugókulcs,anya,kapcsoló,dugalj stb/k.g., kifolyócső/Buszp.u.	24 115	önerős
36	Építész+Statikai kiviteli, Gépész kiviteli, Elektromos kivit	1 450 000	önerős
37	Havária jell. felújítás, vízszolgáltatás/Május 1.-Bem u,Máju	923 500	önerős
38	havária jell.felúj. bekötővezeték, csomópont rekonstrukció,	2 025 505	önerős
39	Közkönyha koncepció tervdokumentáció és kiviteli tervdokumen	4 000 000	pályázatos
40	Havária jellegű felújítás/Május 1.-Bem u.csp./Forrás u.23.	801 058	önerős
41	MFP-BJA/2022 "Járdafelújítás Cserkeszlőben" (Fürdő utcai já	20 300 000	pályázatos
42	szennyvízesatorna felúj. Fürdő u. gördülőfejlesztési terv	22 315 501	önerős
		469 712 005	

Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal			
Sorszám	Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal	Összeg (nettó)	Megjegyzés
1	Konica Minolta Bizhub 227 MFP multifunkciós nyomtató	500 000	önerős
2	irodai székek	92 102	önerős
3	fehér asztal 6 db/PH	118 110	önerős
4	mosdó bútorzata	188 976	önerős
5	polcos szekrény + szállítás	54 323	önerős
6	karnis, függöny alpolgármester iroda/PH	26 240	önerős
7	Saeco kávéfőző	203 843	önerős
		1 183 594	

PS ÁMK Cserkeszlő			
Sorszám	PS ÁMK Cserkeszlő	Összeg (nettó)	Megjegyzés
1	Szünetmentes tápegység Bölcsöde	22 827	önerős
2	Nyomtató multi lézer Óvoda	84 300	önerős
3	diktáfon Olympus LS-P1 óvoda	38 314	önerős
4	kézikocsi Erba + postaktg. konyha	75 102	önerős
5	tárgyalószék + szállítás óvoda	99 212	önerős
6	íróasztal szállítás Óvoda	32 454	önerős
7	Könyvbeszerzés Könyvtár	720 268	önerős
8	Klímaberendezés Óvoda	299 700	önerős
9	Vasaló Bölcsöde	14 398	önerős
10	Orion hordozható rádió/bölcsi	9 921	önerős
11	nordmann műfenyő+szállítás/bölcsi	11 488	önerős
12	irodai forgószék+szállítás/óvoda	35 258	önerős
13	Gyerek szőnyeg Óvoda	21 181	önerős
14	parkoló szőnyeg+szállítás/óvoda	4 323	önerős
15	mikrohullámú sütő +szállítás/ óvoda	17 945	önerős
16	Játárszőnyeg+szállítás Bölcsöde	8 654	önerős
17	Óvoda Delfin csoportba Új PVC padló	1 108 800	önerős
		2 604 145	

Cserkészlő Fürdő és Gyógyászati Központ			
1	Forrás d. sérült csőszakasz cseréje	8 935 410	önerős
2	Wifi kiépítése	3 499 235	önerős
3	szivattyúk beszerzése	3 601 975	önerős
4	Fizioterápiához eszköz	5 982	önerős
5	1 db Olympus diktafon-Fürdő	38 314	önerős
6	1db kombi sütő,20db minibár hűtő-Étterem,Szálloda	590 551	önerős
7	Lázhőmérő/Gyógyászat	8 172	önerős
8	téli fürdő élménymedence homokszűrő	7 327 153	önerős
9	Kamera rendszer 6 db kamerával-Fürdő	359 000	önerős
10	Hőlégfűjő/Fürdő	17 323	önerős
11	Thermoláda 2 db-Étterem	105 996	önerős
12	2db Star-Light 81cm televízió,1db Star-Light 55 cm televízió	103 913	önerős
13	Makita sarokcsiszoló, csavar/Fürdő	19 606	önerős
14	Mobiltelefon Samsung Galaxy A13/Fürdővezető, főmérnök	91 654	önerős
15	2db irodai szék,szállítás ktg.-Szálloda	54 315	önerős
16	3db filteres kávéfőző,szállítási ktg.-Étterem	17 242	önerős
17	Ariston Andris RS 10U/3 EU alsó elhelyezésű villanybojler,sz	27 480	önerős
18	Kézi mixer,botmixer,elem,szállítási ktg.-Étterem/Fürdő	25 969	önerős
19	Napozóágy 50 db-Fürdő	708 268	önerős
20	Asztali lámpa 2 db-Szálloda	8 326	önerős
21	Kiegyenlítő tartály 2db fűtési-Szálloda	14 638	önerős
22	Multifunkciós gázégő/Fürdő kertészet	19 677	önerős
23	Laminológép-Fürdő	10 504	önerős
24	Mikro bordás gumiszőnyeg-Fürdő	40 100	önerős
25	EINHELL sarokcsiszoló/Fürdő	29 800	önerős
26	Asztali lámpa 5db-Szálloda	18 465	önerős
27	Akkus fűkasza/Fürdő	31 495	önerős
28	Kerti szék 30db-Étterem	283 228	önerős
29	Rotációs kapa,szállítási ktg.-Fürdő	157 480	önerős
30	Település zászló 4 db,szállítási ktg.-Fürdő,Szálloda	28 800	önerős
31	Matracok-Szálloda	1 026 343	önerős
32	BEKO HDMC 2db,szállítási ktg.-Kemping	78 566	önerős
33	Kármentő 2 palettás IBC tartályhoz-Fürdő	349 900	önerős
34	2 db Hauser ventilátor,szállítási ktg.-Étterem	13 449	önerős
35	Szűnetmentes tápegység-Fürdő	22 827	önerős
36	Husqvarna benzines süvényvágó-Fürdő	110 157	önerős
37	3 db Pos készülék-Étterem	278 700	önerős
38	Hidegvízmérő óra-Fürdő	229 921	önerős
39	Kávéfőző/Fürdő	18 102	önerős
40	Léghűtő táv.-Étterem	28 339	önerős
41	3db digitális hőmérő,szolg-Fürdő	21 236	önerős
42	Csúszásmentes szőnyeg,szállítási díj-Fürdő	93 500	önerős
43	100 db műanyag szék,szállítási ktg.-Fürdő	236 142	önerős
44	Kármentő tálca 9 db-Fürdő	291 500	önerős
45	Asztali mikrofon/Fürdő	11 969	önerős
46	Milwaukee fűrókészlet-Fürdő	24 803	önerős
47	Ventilátor Ultra-Tech-Kemping	33 502	önerős
48	Háti permetező akkumulátoros-Fürdő	14 953	önerős
49	2 db Eta mikro-Kemping	35 417	önerős
50	TP-LINK Switch 1db,szállítási ktg.-Fürdő	14 165	önerős
51	OK.Led Tv.,szállítási ktg.-Étterem	117 717	önerős
52	Mérleg-Étterem	2 544	önerős
53	Candy Hűtő-Kemping	50 839	önerős
54	Munkaidő terminál,kártyákkal -Fürdő	133 731	önerős
55	Szerszám készlet-Fürdő	112 450	önerős
56	Mikrohullámú sütő,szállítási ktg.-Étterem	37 006	önerős
57	Kávéfőző/Gyógyászat	18 886	önerős
58	Irodai szék 2 db,szállítási ktg.-Étterem	40 302	önerős
59	Degitális beszűrő hőmérő,szállítási ktg.-Fürdő	14 157	önerős
60	Hűtőszekrény/Camping	59 057	önerős
61	Kávéfőző,szállítási ktg.-Kemping	18 102	önerős
62	Rozsdamentes acél asztal 2 db-Étterem	113 800	önerős
63	Fémszekrény/Napsugár étterem	44 087	önerős
64	3db Mobiltelefon,szállítási ktg.-Fürdő	89 739	önerős
65	Vízforraló,kenyérpirító,rezgőcsiszoló+papír,ágvágó,szállítás	36 225	önerős
66	Metabo BS 18 akkus fűrócsavarozó-Fürdő	23 693	önerős
67	Kézi mixer/Napsugár étterem	21 400	önerős
68	Szauna csobbanó létra,kvarchomok,létrafok,szállítás-Fürdő	143 543	önerős
69	Ivókút,szállítási ktg.-Fürdő	132 120	önerős
70	Évőeszköz,tányérok,tálcák,szállítási ktg.-Étterem	378 410	önerős
71	Akkumulátoros permetező 2db,szállítás-Fürdő	26 756	önerős
72	Szauna kályha 2db,vezérlő,szállítási ktg.-Fürdő	745 000	önerős
73	Hőmérő-páramérő 2db,szállítási ktg.-Fürdő	21 260	önerős
74	Kerámia főzőlap 2db,szállítási ktg.-Kemping	91 182	önerős
75	Csúszda-Fürdő	14 953	önerős
76	Konica Minolta Bizhub 225i nyomtató-Fürdő,szálloda	540 000	önerős
77	Íratszekrény,szállítási ktg.-Fürdő	86 535	önerős
78	Fagyasztószekrény-Étterem	184 652	önerős
		32 411 708	

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Támogatási Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	490 743 599 Ft
--	----------------

2019. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2019-254	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft

2020. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-107	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft
TERVEZÉS- kiviteli -járda	Marosi Csaba EV.	62912563-1-36	MC-2020-17	160 000 Ft	AAM	160 000 Ft
			MC-2020-18	80 000 Ft	AAM	80 000 Ft
Kivitelező-járda	ÚT-ÉP-KER 97 KFT.	11425902-2-42	00162/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
			00175/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
Műszaki ellenőrzés-járda	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2020-8	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
			NI-2020-9	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-178	50 701 Ft	13 689 Ft	64 390 Ft
Összesen:				53 180 701 Ft	14 104 989 Ft	67 285 690 Ft

2021. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-29	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
			JSZNG-2021-287	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
Marketing stratégia	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-8	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	NEKSZT Nonprofit Kft.	25948255-2-42	2021-007639	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-6	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Összesen:				7 340 000 Ft		9 240 800 Ft

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	pályázati rész (nettó)
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-102	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft
Műszaki ellenőrzés	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2022-6	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
			NI-2022-14	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
Tervezési feladat	G3 Mérnökiroda Kft.	14942554-2-43	G3-2022/00002	3 450 000 Ft	931 500 Ft	4 381 500 Ft	3 450 000 Ft
			G3-2022/00003	1 150 000 Ft	310 500 Ft	1 460 500 Ft	550 000 Ft
			G3-2022/00063	6 550 000 Ft	1 768 500 Ft	8 318 500 Ft	5 760 000 Ft
Kivitelezés- parkrendezés	Pannon Profil Kft.	14350614-2-16	PPDB-2021-5	12 599 084 Ft	FAD	12 599 084 Ft	12 599 084 Ft
			PP-2022-13	20 998 474 Ft	FAD	20 998 474 Ft	20 998 474 Ft
			PP-2022-23	8 399 390 Ft	FAD	8 399 390 Ft	6 402 442 Ft
Kivitelezés-Kútház	ATRYUM INVEST Kft.	13635516-2-43	WRCSA 3719267	44 996 716 Ft	FAD	44 996 716 Ft	44 996 716 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-28	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	500 000 Ft
			NTRTH-2022-6	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	
			NTRTH-2022-17	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	
			NTRTH-2022-25	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	
			NTRTH-2022-34	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	
Összesen:				102 793 664 Ft	3 550 500 Ft	106 344 164 Ft	100 156 716 Ft

2023. év									
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	pályázati rész (nettó)		
Kivitelezés-Kútház	Atryum Invest Kft.	13635516-2-43	WRCSA3719287	30 015 322 Ft	FAD	30 015 322 Ft	30 015 322 Ft		
			WRCSA3719286	45 022 982 Ft	FAD	45 022 982 Ft	45 022 982 Ft		
			WRCSA3719292	75 038 304 Ft	FAD	75 038 304 Ft	75 038 304 Ft		
			WRCSA3719293	75 038 303 Ft	FAD	75 038 303 Ft	75 038 303 Ft		
			WRCSA3719296 előleg				22 498 358 Ft		
			WRCSA3719296	7 516 964 Ft	FAD	7 516 964 Ft	7 516 964 Ft		
WRCSA3719299	22 524 624 Ft	FAD	22 524 624 Ft	22 524 624 Ft					
Eszközbeszerzés	Balázs-Diák Kft.		01197/23-V	1 976 590 Ft	526 727 Ft	2 503 317 Ft	1 976 590 Ft		
Marketing tevékenység	FD-Works Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		F2023/00088	6 520 000 Ft	1 760 400 Ft	8 280 400 Ft	6 520 000 Ft		
Közbeszerzés	Inter-Theta Gazdasági Szolgáltató BT		NTRTH-2023-14	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	250 000 Ft		
			NTRTH-2023-6	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	250 000 Ft		
Projektmenedzsment	JNKSZM Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.		JSZNG-2023-298	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft		
Kötelező nyilvánosság			JSZNG-2023-299	120 358 Ft	32 497 Ft	152 855 Ft	120 358 Ft		
Eszközbeszerzés	Microsound Kft.		01385/MS/2023	6 514 000 Ft	1 758 780 Ft	8 272 780 Ft	6 514 000 Ft		
Műszaki ellenőrzés	Nagyistók Imre Tibor e.v.		NI-2023-4	260 000 Ft	AAM	260 000 Ft	260 000 Ft		
			NI-2023-2	390 000 Ft	AAM	390 000 Ft	390 000 Ft		
			NI-2023-5	650 000 Ft	AAM	650 000 Ft	650 000 Ft		
			NI-2023-8	390 000 Ft	AAM	390 000 Ft	390 000 Ft		
			NI-2023-6	650 000 Ft	AAM	650 000 Ft	650 000 Ft		
			NI-2023-7	260 000 Ft	AAM	260 000 Ft	260 000 Ft		
			NI-2023-3	390 000 Ft	AAM	390 000 Ft	390 000 Ft		
		Polyduct Nyrt.		231101643	1 855 700 Ft	501 039 Ft	2 356 739 Ft	1 855 700 Ft	
	Rentex Média Kft.		2021/000129	10 780 000 Ft	2 910 600 Ft	13 690 600 Ft	10 780 000 Ft		
	Sollers Print Kft.		SLLRS-2023-92	19 079 600 Ft	5 151 492 Ft	24 231 092 Ft	19 079 600 Ft		
			SLLRS-2023-226	19 079 600 Ft	5 151 492 Ft	24 231 092 Ft	19 079 600 Ft		
			SLLRS-2023-278	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Összesen				326 182 347 Ft	18 333 027 Ft	367 013 732 Ft	326 182 347 Ft		

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Magyar Falu Program orvosi eszköz 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Rextra Kft.	10437247-2-41	B200017-18	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	1 810 380 Ft	2 139 511
			B2000305-18	87 795 Ft	23 705 Ft	111 500 Ft	111 500 Ft	
Eszközbeszerzés	MIL-Land Kft.	13536967-2-42	M-2019-4254	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	7 989 Ft	59 899 Ft
			CS2000022/2020	59 827 Ft	16 153 Ft	75 980 Ft	59 899 Ft	
Pályázat előkészítése	Mondi Viktor	-	Bérjegyzék,belső bizonylat	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	149 760 Ft	
Összesen:				1 729 169 Ft	426 441 Ft	2 155 610 Ft	2 139 528 Ft	

Magyar Falu Program közösségi tér 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Építés elektromos	MZ-Electric Kft	14427202-2-16	MZ-SZA00011/2020	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	9 835 960 Ft	14 999 999
Építés építéset és gépészet	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft	73072582-1-36	SZA00349/2019	426 414 Ft	115 132 Ft	541 546 Ft	541 546 Ft	14 999 999 Ft
			SZA00350/2019	1 705 657 Ft	460 527 Ft	2 166 184 Ft	2 166 184 Ft	
			SZA00001/2020	5 356 581 Ft	1 446 277 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	
			SZA00023/2020	1 066 036 Ft	287 830 Ft	1 353 866 Ft	1 353 866 Ft	
Összesen:				17 365 574 Ft	4 688 706 Ft	22 054 280 Ft	14 999 999 Ft	

Magyar Falu Program temetőfejlesztés 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Útépítés	Imrei István ev.	11501330-2-16	WSCSA3415405	1 955 800 Ft	528 066 Ft	2 483 866 Ft	2 000 020 Ft	2 000 020

Magyar Falu Program közterületi karbantartó gépek 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Alfa-Gép Kft.	11054058-2-04	AG0623/2020	2 226 500 Ft	601 155 Ft	2 827 655 Ft	2 827 655 Ft	2 999 997
								Visszafizetett támogatás: 172.342

Magyar Falu Program- Tanyabusz 2020								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Fóliázás	Hovány Kft	10621844-2-03	VEV002697/2021	54 000 Ft	14 580 Ft	68 580 Ft	68 580 Ft	9 868 089
Kisbusz előleg			ELO01575/2020	1 148 740 Ft	310 160 Ft	1 458 900 Ft	9 525 000 Ft	
Kisbusz			UGK00393/2021	6 449 685 Ft	1 741 415 Ft	8 191 100 Ft		
Regisztrációs adó			UGK00393/2021	76 000 Ft	0 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	
Forgalomba helyezés			VEV002326/2021	111 650 Ft	27 850 Ft	139 500 Ft	139 500 Ft	
Összesen						9 934 080 Ft	9 809 080 Ft	

MFP-OJKJF/2021. Óvodai kültéri eszközök beszerzése								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	GOBÉ SPORT Sportszergyártó és Forgalmazó Kft	11756619209	2022/003143	1 724 000 Ft	465 480 Ft	2 189 480 Ft	1 864 506 Ft	1 864 506

MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés	Pannon Profil Kft.	14350614-2-16	PPDB-2021-3	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000
			PP-2022-5	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft		

MFP-KEB/2021. Infokommunikációs eszközök beszerzése								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Computer-Sound Bt.	21530571-2-16	CS00006/2022	1 486 700 Ft	401 409 Ft	1 888 109 Ft	1 842 794 Ft	1 995 153

MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Anyagköltség	Szabó Lászlóné	44059866-2-23	SL-2022-1592	2 071 917 Ft	559 418 Ft	2 631 335 Ft	2 631 335 Ft	4 998 338
			SL-2022-2610	2 071 917 Ft	559 417 Ft	2 631 334 Ft	545 960 Ft	
Műszaki ellenőri szolgáltatás	Herczeg József	74057197-1-36	LNSSA 4815347	306 250 Ft	AAM	306 250 Ft	0 Ft	
Felelős műszaki vezetői szolgáltatás	Dobó Gábor e.v	60057101-2-33	6/2022	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft	0 Ft	
Kötelező nyilvánosság	COMPNET Kft.	12615649-2-16	COS7-SZ-1700279	11 490 Ft	3 102 Ft	14 592 Ft	14 592 Ft	19 050 Ft
			COS7-SZ-1700539	26 890 Ft	7 260 Ft	34 150 Ft		

MFP-ÖTIK/2022. Fogorvosi szolgáltatás fejlesztése Cserkeszőlőben								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Anyagköltség	ZebiDent Kft	26603751-2-13	ZBDNT-2022-61	6 529 818 Ft	1 763 051 Ft	8 292 869 Ft	5 999 999 Ft	5 999 999

MFP-BJA/2022. Járdafelújítás Cserkeszőlőben (Fürdő utca egy szakasza)								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés, szakfelügyelet, műszaki vezetés, ellenőrző mérések, anyagköltség	ÚT-ÉP-KER Kft.	11425902-2-42	00076/2023	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft	9 568 199 Ft	9 999 999
Tervezés	Marosi Csaba	62912563-1-36		381000	AAM	381000	0	

11. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	82 788 254
---	------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Tervezési feladat	Deconim Kft.	14123245-2-16	31/2022	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
Projektterv	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-78	130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft	165 100 Ft
			JSZNG-2022-147	1 170 000 Ft	315 900 Ft	1 485 900 Ft	1 485 900 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-416	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Deconim Kft.	14123245-2-16	39/2023	1 550 000 Ft	418 500 Ft	1 968 500 Ft	1 968 500 Ft
			40/2023	1 085 000 Ft	292 950 Ft	1 377 950 Ft	1 377 950 Ft
			41/2023	465 000 Ft	125 550 Ft	590 550 Ft	590 550 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JNSZG-2023-150	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft
Közbeszerzés	Dr Géczai József	60028301-1-26	DR-2023-5	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlön

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	149 998 999
---	-------------

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-307	850 000 Ft	229 500 Ft	1 079 500 Ft	1 079 500 Ft
Megalapozó dokumentáció	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-82	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft
Koncepcióterv, engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	Marosi Csaba	62912563-2-36	MC-2023-33	5 708 661 Ft	1 541 338 Ft	7 249 999 Ft	7 249 999 Ft

13. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Közkonyha fejlesztése Cserkeszlőben

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	199 997 563
---	-------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Tervezés	Agyagási Sándor	67652123-1-42	AS-2022-12	2 900 000 Ft	AAM	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-127	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-308	825 000 Ft	222 750 Ft	1 047 750 Ft	1 047 750 Ft
Tervezés	Agyagási Sándor	67652123-1-42	AS-2023-5	4 000 000 Ft	AAM	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00012 Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatásainak

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	390 168 561
---	-------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó (PET) dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-423	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó (PET) dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-220	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	400 161 737	0	0	0	400 161 737	400 111 737	0	0	0	400 111 737
1. Tartós részesedések	A/III/1	161 737	0	0	0	161 737	111 737	0	0	0	111 737
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	161 737	0	0	0	161 737	111 737	0	0	0	111 737
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	400 000 000	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	400 000 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	400 000 000	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	400 000 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	4 165 337	441 441	1 038 760	11 668 902	17 314 440	2 995 277	426 639	519 003	17 570 065	21 510 984
I. Készletek	B/I	4 165 337	441 441	1 038 760	11 668 902	17 314 440	2 995 277	426 639	519 003	17 570 065	21 510 984
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	428 862 861	1 268 579	827 557	329 672 742	760 631 739	1 166 074 969	2 211 342	2 026 698	109 357 675	1 279 670 684
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0	0	305 610 213	0	0	0	305 610 213
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	895 490	88 580	24 730	22 898 355	23 907 155	699 860	21 305	33 355	17 697 240	18 451 760
III. Forintszámlák	C/III	427 967 371	1 179 999	802 827	306 774 387	736 724 584	859 764 896	2 190 037	1 993 343	91 660 435	955 608 711
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	70 979 797	119 387	5 812 280	26 011 867	102 923 331	32 927 112	414 675	6 960 267	42 601 062	82 903 116
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 948 581	18 460	5 754 115	15 159 574	25 880 730	4 261 216	47 805	6 783 686	38 553 020	49 645 727
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	19 839 422	0	0	25 000	19 864 422	27 731 528	200 339	0	98 865	28 030 732
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	46 191 794	100 927	58 165	10 827 293	57 178 179	934 368	166 531	176 581	3 949 177	5 226 657
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	576 432	10 178	206 898	2 023 376	2 816 884	22 573 449	-14 034	940 851	4 034 982	27 535 248
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 564 725	187 899	1 798 346	7 347 332	10 898 302	2 538 130	409 363	2 038 046	6 528 241	11 513 780
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+.. +F	5 134 735 398	21 434 899	75 246 999	2 264 384 762	7 495 802 058	6 183 628 580	22 370 555	76 771 313	2 013 168 985	8 295 939 433

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Környék elnevezése	Államgazdaság						Közegek																																					
	01120 Igazgatási Tevékenység(PT)	01210 Állami tevékenység államháztartáson kívülről	01310 Fennmaradási művelődés(MP)	01320 Kulturális rendezvény lebonyolítás	Államgazdaság nemzeti adószedése	01110 Önk. gazdálkodás (cs.c/ok)	01330 Képzés	01350 Oktatás	01810 Oktatási Kiem. Képz. Képz.	01820 Fennmaradási művelődés (ok)	04210 É.L. szolgáltatás	04510 Kiem. fenntartás	04570 Parkok	06400 Könyvtárak	06600 Zöldterület gondozás	06620 Tükrös kertek	07211 Szőlővel ültetvényezés	07212 Halgazdálkodás	07301 Vidék	07402 Erdő	08415 Gyógyfürdővel (ok)	10402 Csúszdák	10701 Szociális ellátás	10702 Élvteljeségsegélyezés	10703 Turizmus	10706 Egyéb szociális szolgáltatás	10801 Adóigazgatás	11810 Fűtőtüzelés (AMK)	14910 Munkaadókat terhelő járulékok	15242 Közfelújítás (helyi) gyarapítás	15244 Közfelújítás (országos)	09110 Összes nemzeti adó	09120 NEM-országos adó	09140 Összes nemzeti adó	09601 Gyermektámogatás (AMK)	09602 Munkaadókat terhelő járulékok	10403 Munkaadókat terhelő járulékok	10404 Munkaadókat terhelő járulékok	10405 Munkaadókat terhelő járulékok	10406 Munkaadókat terhelő járulékok	10407 Munkaadókat terhelő járulékok	Környék-területi adó		
KL. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	136 201 021	771 331	0	0	8 143 521	29 261 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 406 208	0	0	3 802 092	0	0	8 027 461	0	16 226 250	15 659 073	0	0	0	0	0	1 768 464	0	1 479 099	99 983 200	745 000	0	24 675 452	1 736 577	1 636 872	1 751 851	138 791	562 738 863		
KL. MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK ÖSSZESEN	19 028 713	299 331	0	0	831 945	3 964 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 838 188	0	0	499 349	0	0	1 036 667	0	2 106 903	2 039 617	0	0	0	0	0	238 968	0	732 521	13 041 760	87 167	0	1 430 006	186 389	227 612	240 716	10 781	37 686 913		
KL. BÉRENYELÉSEK ÖSSZESEN	31 344 426	0	0	0	18 111	37 460 571	633 012	3 097 051	32 336	0	3 796 004	8 722 239	3 167 991	13 143 713	4 352 221	29 676 328	289 336	3 648 479	962 397	459 081	4 042 080	98 132	30 946 823	149 483	2 431 361	4 441 091	0	0	0	0	0	2 287 427	177 454	161 000	98 004 505	2 091 239	3 307 546	3 383 479	230 551	127 680 993				
KL. ÉLVEZŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 127 857		
KL. HATÁROK ÖSSZESEN	0	0	0	0	139 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 953 237			
KL. BEÉRTÉSEK ÖSSZESEN	1 503 165	0	0	0	1 803 840	136 009	0	3 614 393	0	0	34 189 096	0	4 244 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 282	0	0	803 311	93 380	0	0	0	0	48 629 234	
KL. ÉLVEZŐI FELHÁM. C. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 811 368	0	31 013 709	0	0	35 709 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 908	0	0	0	0	0	58 373 062
KL. FENNTARTÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 632	
KL. FENNTARTÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 698 287	749 923 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 621 368
ÖSSZESEN	178 080 847	1 078 657	139 301	7 232 631	166 526 436	82 089 273	633 012	39 814 914	248 329 042	798 737 963	63 667 094	4 722 239	7 417 243	12 147 713	6 047 021	108 127 718	289 336	3 648 479	4 953 838	459 081	4 042 080	9 188 490	30 946 823	149 483	2 431 361	4 441 091	0	0	0	0	0	4 528 811	177 454	1 618 538	6 429 246	98 004 505	2 091 239	3 307 546	3 383 479	230 551	1 721 438 241			
KL. MÉK. C. FAL-OK ALÁ-ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 360 461	1 003 111 967	0	0	0	0	1 145 004	0	0	0	0	0	4 773 048	199 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 536 642
KL. FAL-OK ALÁ-ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 969 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 969 722
KL. KÖZPÉLÍRÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 998 123	
KL. KÖZPÉLÍRÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 622 861	
KL. FAL-OK ALÁ-ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000
KL. FAL-OK ALÁ-ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 186	
KL. FAL-OK ALÁ-ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 802	
KL. FENNTARTÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 531 195	416 043 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 717 839
ÖSSZESEN	4 252 842	181 421 669	139 301	7 232 631	166 526 436	82 089 273	633 012	39 814 914	248 329 042	798 737 963	63 667 094	4 722 239	7 417 243	12 147 713	6 047 021	108 127 718	289 336	3 648 479	4 953 838	459 081	4 042 080	9 188 490	30 946 823	149 483	2 431 361	4 441 091	0	0	0	0	0	4 528 811	177 454	1 618 538	6 429 246	98 004 505	2 091 239	3 307 546	3 383 479	230 551	1 721 438 241			

Összesen																									
01000	64123	64730	07311	08103	08270	08291	08670	90000	10403	107210	90000	90000	90000	90000	08106	90000	90000	90000	07210	07200	01000	Összesen	Működés		
Közmű- és szennyvíz- díjak	Díjazás szennyvíz- díjak	Tartalom díjazás	Felújítás díjazás	Szennyvíz- díjazás	Tartalom díjazás	Közmű- és szennyvíz- díjazás	Felújítás díjazás	Felújítás díjazás	Biztosítás	Karbantartás	Cégek díjazás	Helyi díjazás	Értékesítés	Értékesítés	Föld díjazás	Értékesítés	Cégek díjazás	Munkaadó díjazás	Felújítás díjazás	Felújítás díjazás	Összesen	Összesen	Működés		
2 961 000	5 933 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912 000	711 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 000 000	200 000	19 742 167	340 000	1 140 213	17 300 000	400 000	700 000	4 000 000	13 007 720	20 000	20 270 000	342 342 000	400 000 000	70 701 700	50 120 000	60 224 000	350 000	80 307 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	370 000 000	8 200 000	0	700 000	16 000	1 440 000	85 000	11 347 000	2 000 000	19 700 000	3 123 120	3 919 140	0	7 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 140 140	6 323 435	197 781 007	8 637 000	1 140 213	17 300 000	400 000	700 000	4 000 000	13 007 720	20 000	20 270 000	342 342 000	400 000 000	70 701 700	50 120 000	60 224 000	350 000	80 307 000	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 961 000	5 933 225	19 742 167	340 000	1 140 213	17 300 000	400 000	700 000	4 000 000	13 007 720	20 000	20 270 000	342 342 000	400 000 000	70 701 700	50 120 000	60 224 000	350 000	80 307 000	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 961 000	5 933 225	19 742 167	340 000	1 140 213	17 300 000	400 000	700 000	4 000 000	13 007 720	20 000	20 270 000	342 342 000	400 000 000	70 701 700	50 120 000	60 224 000	350 000	80 307 000	0	0	0	0	0	0	

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések	
Megnevezés	teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alap	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcs	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, ment	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Közműadó	0
IFA	0
Iparűzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

18. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról																		
Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2022. évi tény adatok havi bontásban												Összesen				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
BEVÉTELEK																		
B1. Működési célú támogatás	1 505 722 684	108 250 939	116 958 815	117 896 171	52 948 699	56 992 322	105 553 595	74 453 741	86 760 149	96 748 009	398 082 862	135 137 966	168 350 098	1 518 133 366				
B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	810 908 722	-	55 458 109	149 998 999	199 997 563	-	-	390 168 561	-	-	-	15 285 490	-	810 908 722				
B3. Közhatalmi bevételek	170 300 000	6 235 849	12 760 765	27 359 326	10 066 257	17 006 469	9 965 802	15 240 478	15 738 848	53 301 867	21 796 275	9 827 255	8 698 934	207 998 125				
B4. Működési bevételek	2 536 086 500	142 823 570	117 168 320	131 857 540	162 258 040	200 844 002	222 196 692	362 889 109	402 909 525	173 744 780	170 731 815	151 486 047	106 964 014	2 345 873 454				
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	4 000 000	-	50 000	-	900 000	-	-	-	-	90 000	5 040 000				
B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	5 000	14 500	24 000	5 000	14 500	14 500	374 186	10 000	6 500	-	-	2 000	470 186				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	36 000	10 000	250 062	15 000	43 000	15 000	42 000	41 830	46 500	44 500	7 500	61 500	612 892				
B8. Finanszírozási bevételek	1 877 304 860	94 942 444	103 741 905	860 796 776	66 129 758	68 768 698	91 804 176	53 334 027	67 766 461	66 631 414	71 589 899	100 201 262	137 212 817	1 782 919 637				
ebből pénzmaradvány	754 065 363	-	-	754 065 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754 065 363				
államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000	12 476 661	14 294 365	15 801 784	15 948 064	16 556 349	15 898 904	17 139 820	14 977 038	14 885 980	15 492 346	33 066 296	53 993 588	240 531 195				
ebből értékpapír értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ebből pénzeszközátvétel	883 239 497	82 465 783	89 447 540	90 929 629	50 181 694	52 212 349	75 905 272	36 194 207	52 789 423	51 745 434	56 097 553	67 134 966	83 219 229	788 323 079				
B1-B8. Összes bevétel	6 901 982 766	352 293 802	406 112 414	1 292 182 874	491 420 317	343 718 991	429 549 765	897 402 102	573 226 813	390 479 070	662 245 351	411 945 520	421 379 363	6 671 956 382				
KIADÁSOK																		
K1. Személyi juttatás	1 280 932 785	80 514 483	92 542 318	87 075 333	89 670 113	95 025 377	92 867 226	95 589 737	95 775 339	96 256 815	98 327 199	111 364 016	146 976 183	1 181 984 139				
K2. Munkaadókat terhelő járulék	172 104 877	10 914 568	12 480 554	12 906 125	13 147 965	12 094 085	12 372 338	14 535 995	12 721 671	12 770 964	14 317 079	16 100 963	18 749 887	163 112 194				
K3. Dologi kiadás	1 794 884 654	70 997 171	85 794 336	69 162 108	125 308 004	114 040 175	107 045 282	145 787 598	156 124 141	137 584 821	125 072 526	96 488 488	97 275 913	1 330 680 563				
K4. Szociális kiadás	31 486 000	401 000	514 000	1 317 020	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	3 740 000	4 225 000	12 617 806	28 137 857				
K5. Egyéb működési célú kiadás	1 129 293 121	66 839 503	85 810 000	82 940 000	22 761 182	25 900 000	73 200 000	41 177 682	48 430 000	59 870 364	362 000 000	107 061 567	138 162 150	1 114 152 448				
K6. Beruházás	1 234 710 901	11 936 970	9 983 772	13 256 629	46 888 455	31 707 483	5 704 334	103 638 314	4 491 195	179 489 378	40 589 442	10 383 629	33 853 351	491 922 952				
K7. Felújítás	133 664 299	-	-	-	1 841 500	1 172 845	-	2 572 391	1 108 800	-	4 000 000	26 717 344	28 340 686	65 753 566				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	-	-	166 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 632				
K9. Finanszírozási kiadások	1 123 239 497	106 787 793	103 741 905	106 731 413	66 129 758	68 768 698	91 804 176	53 334 027	67 766 461	66 631 414	371 589 899	103 406 873	126 939 162	1 333 631 579				
K1-K9. Összes kiadás:	6 901 982 766	348 391 488	390 866 885	373 555 260	366 185 977	349 197 663	384 731 387	458 238 744	387 093 607	552 981 756	1 019 636 145	475 747 880	602 915 138	5 709 541 930				
		3 902 314	15 245 529	918 627 614	125 234 340	-	5 478 672	44 818 378	439 163 358	186 133 206	-	162 502 686	-	357 390 794	-	63 802 360	-	181 535 775

Pénzkészlet alakulása	Nyitó Állomány	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Decemberi Záró pénzkészlet
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	-	-	-	- 520 291 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege	-	-	-	- 233 774 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma	-	7 995 000	695 000	4 165 000	- 1 209 810	4 344 810	- 10 887 560	10 887 560	-	- 4 565 000	- 3 200 000	6 765 000	1 000 000
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma	-	1 932 610	147 500	460 200	855 600	304 480	- 801 540	1 496 110	425 270	- 1 349 820	372 640	- 998 740	- 2 549 310
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma	-	1 679 883	1 879 577	1 733 426	9 548	36 732	- 5 151 492	13 500	- 28 262	5 193 254	- 44 403	- 47 169	118 145
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	82 266	-	-	38 880	- 38 880	-	- 6 710	- 1 888 739	1 895 449	- 21 060	-
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	-	5 031	5 455	1 905	2 808	25 267	- 21 924	5 934	409	-	10 142	88 071	36 705
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	-	7 903 188	7 508 256	6 103 101	- 526 831	119 810	- 19 641 630	709 486	211 634	34 899 176	28 914 262	- 250 938	1 981 364
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma	-	156 536	- 777 513	327 799	70 583	- 323 315	9 923	111 266	- 583 919	13 598	556 590	266 748	- 1 276
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	-	- 1 286 591	- 394 161	6 052 850	736 910	147 368	- 1 894 668	1 104 613	- 484 457	- 9 120 107	- 539 693	1 110 154	3 440 876
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	- 6 000	134 500	- 134 500
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	-	163 190	6 256	23 641	- 31 600	31 661	167 125	- 27 661	1 377	1 930	693	- 8 446	12 446
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	-	8 756	-	-	-	-	-	-	-	-	- 15 007 661	-	- 34 552 318
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrektív tételek összesen	-	-16 934 981	8 846 726	-735 197 441	-92 792	4 647 933	-34 393 550	12 091 582	-465 476	23 190 292	12 931 735	7 038 120	-30 647 868
Pénzeszközök változása	760 631 739	747 599 072	771 691 327	955 121 500	1 080 263 048	1 079 432 309	1 089 857 137	1 541 112 077	1 726 779 807	1 587 467 413	1 243 008 354	1 186 244 114	974 060 471

19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023.					
Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2023	2024	2025	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat középtávú tervezése						
Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 181 984 139	1 560 537 100	1 685 380 068	1 820 210 473	1 965 827 311	2 123 093 496
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	163 112 194	213 943 713	231 059 210	249 543 947	269 507 463	291 068 060
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 680 563	1 714 094 604	1 851 222 172	1 999 319 946	2 159 265 542	2 332 006 785
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	28 137 857	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 114 152 448	1 116 660 814	1 205 993 679	1 302 473 173	1 406 671 027	1 519 204 710
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	491 922 952	981 397 424	505 000 000	250 000 000	145 000 000	156 600 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	65 753 566	164 702 088	177 878 255	110 000 000	50 000 000	54 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 632	2 306 876	2 491 426	2 690 740	2 905 999	3 138 479
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 631 579	1 260 991 129	1 916 779 638	2 447 630 525	2 837 240 967	3 064 220 242
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	0	0	0	0	0	0
ebből Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (tőke)	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	5 709 541 930	7 049 893 748	7 613 885 248	8 222 996 068	8 880 835 754	9 591 302 613
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 518 133 366	1 529 317 419	1 651 662 813	1 783 795 838	1 926 499 505	2 080 619 465
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	810 908 722	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 998 125	209 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 345 873 454	3 116 775 200	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 040 000	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	470 186	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	612 892	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 782 919 637	2 193 991 129	2 369 510 419	2 559 071 253	2 763 796 953	2 984 900 710
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 671 956 382	7 049 893 748	7 613 885 248	8 222 996 068	8 880 835 754	9 591 302 613

21. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

22. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Részeseés nyilvántartása									
Gazdasági társaság megnevezése	jegyzett tőke	tőkeemelés Ft	részeseés	részeseés	értékesítés	értékesítés	kiveetés		részeseés
	Ft	Ft	Ft	%	Ft	ok	Ft	ok	Ft
KÖRÖS-COM Kft Mezőtúr	3 000 000		44 737	1,500%					44 737
BACSVÍZ Zrt Kecskemét	3 100 904 000		100 000	0,002%	33 000	Tőke leszállítás			67 000
Délalföldi Kertészek Szövetkezete	27 900 000		50 000	0,179%			50 000	Értékesítés	0
Összesen:	3 131 804 000	0	194 737		33 000		50 000	0	111 737

23. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. december. 31-i munkajogi létszáma							
	Allandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Képviselők	5	12	60				
Bizottsági tagok	4	12	48				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				1 fő babás
Tanyagondnok	3	12	36				
Közszéggazdálkodás	20	12	240				2 fő babás
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	6	6				
Kastély	7	12	84				
összesen	51	12	612				
Cserkeszlői							
Polgármesteri Hivatal	22	21	462				2 fő babás
PS AMK Cserkeszlő							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
összesen	29	12	348				
Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ							
Masírozók	14	12	168			0	
Fizikoterápia	10	12	120			0	1 fő GYED
Napsugár Étterem	20	12	240	1	2	2	2 fő GYED
				1	3	3	
Szálloda	13	12	156	1	3	3	1 fő GYED
Kemping	14	12	168			0	
Mosoda	3	12	36			0	
Fürdő	54	12	648	1	4	4	2 fő GYED
				1	6	6	
Hőszolgáltatás	2	12	24			0	
összesen	130	12	1560	5	18	18	
Intézmények összesen	232	12	2784				

24. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkesztői Községi Önkormányzat Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	468 346	0	369 146
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	468 346	0	369 146
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 105 087 944	0	4 067 367 208
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 710 137	0	111 753 302
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 158 082	0	376 918 250
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 227 956 163	0	4 556 038 760
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	161 737	0	111 737
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	161 737	0	111 737
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	400 000 000	0	400 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	400 000 000	0	400 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 111 737
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 628 586 246	0	4 956 519 643
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 165 337	0	2 995 277
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 165 337	0	2 995 277
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 165 337	0	2 995 277
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	305 610 213
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	305 610 213
49	C/II/1 Forintpénztár	895 490	0	699 860
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	895 490	0	699 860
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	91 289 755	0	50 684 215
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 677 616	0	809 080 681
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	427 967 371	0	859 764 896
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	428 862 861	0	1 166 074 969
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 829 076	0	980 683
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	784 369	0	378 529
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	646 745	0	303 164
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	397 962	0	298 990
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 186 150	0	1 643 489
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	940 181	0	1 267 030
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	177 436	0	251 904
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 623	0	118 645
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 910	0	5 910
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	387 541	0	415 741
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 541	0	415 741
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 545 814	0	1 221 303
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166 064	0	974 234
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 948 581	0	4 261 216
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 515 922	0	27 368 324
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73 475	0	30 200
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 442 447	0	27 338 124
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	200 000	0	144 704
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	200 000	0	144 704
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	123 500	0	218 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	123 500	0	218 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 839 422	0	27 731 528
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 387 650	0	147 368
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	44 996 716	0	78 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	230 825	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	73 863	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	20 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56 246	0	49 368
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	787 000	0	787 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 144	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 191 794	0	934 368
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 979 797	0	32 927 112
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	883 758	0	25 702 110
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	82 266	0	21 060
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	966 024	0	25 723 170
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-389 592	0	-3 149 721
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-389 592	0	-3 149 721
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	576 432	0	22 573 449
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	679 811	0	1 532 117
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	884 914	0	1 006 013
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 564 725	0	2 538 130
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 134 735 398	0	6 183 628 580

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 213 384 977	0	2 213 384 977
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 833 845	0	164 833 845
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 623 424	0	81 623 424
182	G/IV Felhalmozott eredmény	575 337 547	0	482 096 411
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 241 136	0	401 652 853
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 941 938 657	0	3 343 591 510
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	36 754
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 641 791	0	8 063 839
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	341 000	0	10 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 292 869	0	999 169
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 845 349	0	12 678 257
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 845 349	0	12 678 257
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 121 009	0	21 788 019
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 534 106	0	5 860 623
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	166 318	0	180 550
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 391 162	0	839 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 091 586	0	6 881 112
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 212 595	0	28 669 131
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 747 826	0	22 436 389
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 090 836 320	0	2 788 931 550
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 106 584 146	0	2 811 367 939
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 134 735 398	0	6 183 628 580

25. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 141 000	160 681 049	0	144 492 250	485 000 000	0	144 492 250	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 497 852	0	6 497 852	0	0	6 497 852	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	1 185 800	0	1 185 600	0	0	1 185 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	768 400	0	768 400	0	0	768 400	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	812 000	821 000	0	517 373	0	0	517 373	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	754 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 575 000	25 125 000	0	24 448 143	0	0	24 448 143	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 475 000	195 079 101	0	177 909 618	485 000 000	0	177 909 618	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 452 000	29 152 000	0	28 788 709	88 000 000	0	28 788 709	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 080 000	8 880 000	0	8 620 000	0	0	8 620 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 420 000	4 117 000	0	2 673 077	856 000	36 754	2 673 077	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 952 000	42 149 000	0	40 981 786	88 856 000	36 754	40 981 786	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 427 000	237 238 101	0	217 991 404	573 856 000	36 754	217 991 404	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 013 000	32 729 895	0	28 616 547	75 000 000	0	28 616 547	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 509 350	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 000	
25	ebből: tipp pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	288 449	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	813 748	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	179 428	0	0	179 428	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 681 000	63 299 974	0	33 743 663	606 058	0	33 743 663	
30	Árubeszerzés (K313)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 881 000	63 699 974	0	34 123 091	606 058	0	34 123 091	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 914 000	3 914 000	0	3 254 679	0	227 165	3 254 679	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	355 000	0	162 698	0	23 694	162 698	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 269 000	4 269 000	0	3 417 377	0	250 859	3 417 377	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 497 000	38 400 000	0	17 753 394	128 000 000	1 237 857	17 753 394	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	180 000	200 000	0	107 307	750 000	11 828	107 307	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000	20 000	0	7 600	0	3 650	7 600	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 070 000	1 070 000	0	651 388	3 300 000	201 567	651 388	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 767 000	39 690 000	0	18 519 689	132 050 000	1 454 902	18 519 689	
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	11 000 000	15 831 460	0	15 118 438	0	1 173 461	15 118 438	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 900 000	4 600 000	0	4 477 346	0	262 708	4 477 346	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 700 000	6 200 000	0	5 744 864	0	459 703	5 744 864	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 268 504	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	3 511 979	0	0	3 511 979	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	72 047 358	237 348 744	30 175 000	90 403 390	9 225 000	2 289 238	90 403 390	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	682 141	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	151 414 358	308 670 204	30 175 000	137 775 706	141 275 000	5 640 012	137 775 706	
50	Kiküldetések kintásai (K341)	25 000	30 730	0	30 730	0	0	30 730	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 092 980	0	1 092 980	0	0	1 092 980	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	1 123 710	0	1 123 710	0	0	1 123 710	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 623 577	67 560 230	4 243 050	39 123 683	37 010 250	1 566 910	39 123 683	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 000 000	0	522 000	0	0	522 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	630 000	3 865 493	0	3 618 246	0	0	3 618 246	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 253 577	78 425 723	4 243 050	43 263 929	37 010 250	1 566 910	43 263 929	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	231 842 935	456 188 611	34 418 050	219 703 813	178 285 250	8 063 839	219 703 813	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	10 000	0	28 137 857	
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	671 826	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	13 001 340	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	14 464 691	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 000 000	2 928 150	0	2 308 150	0	0	2 308 150	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 380 000	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	928 150	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	230 000	230 000	0	228 000	0	0	228 000	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	228 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	8 053 000	9 900 000	0	9 888 682	0	0	9 888 682	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 888 682	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 283 000	21 586 575	0	20 953 257	0	0	20 953 257	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	303 778 109	611 333 539	0	335 475 369	0	697 047	335 475 369	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 780 000	0	10 780 000	0	0	10 780 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 444 813	344 199 186	4 707 291	71 641 072	0	89 700	71 641 072	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 454 101	169 067 206	1 270 969	29 649 979	0	212 422	29 649 979	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	384 677 028	1 140 379 931	5 978 260	447 546 420	0	999 169	447 546 420	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	79 783 873	104 376 377	3 310 000	51 815 564	0	0	51 815 564	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 539 146	28 179 122	178 200	12 829 202	0	0	12 829 202	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	101 323 019	132 555 499	3 488 200	64 644 766	0	0	64 644 766	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	166 632	0	166 632	0	0	166 632	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	166 632	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	1 666 632	0	166 632	0	0	166 632	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	996 551 982	2 053 821 244	43 884 510	1 027 760 696	827 141 250	9 109 762	1 027 760 696	

26. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési Bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 928 666	83 200 026	83 200 026	0	83 200 026	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 534 300	67 821 492	67 821 492	0	67 821 492	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 174 706	99 260 945	99 260 945	0	99 260 945	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 224 663	79 768 974	79 768 974	0	79 768 974	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	150 399 369	179 029 919	179 029 919	0	179 029 919	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 271 366	9 817 174	9 817 174	0	9 817 174	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 987 040	2 987 040	0	2 987 040	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	509 990	509 990	0	509 990	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	296 133 701	343 365 641	343 365 641	0	343 365 641	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	904 203 024	1 107 567 043	1 093 059 688	0	1 093 059 688	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 698 000	10 698 000	14 317 270	0	14 317 270	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 419 782	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 972 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 925 288	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 211 034 725	1 461 630 684	1 450 742 599	0	1 450 742 599	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	810 908 722	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	45 000 000	45 000 000	37 748 408	30 200	37 369 879	
109	ebből: építmenyvadó (B34)	0	0	0	0	21 663 824	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 706 055	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	30 000 000	30 000 000	59 703 154	20 970 254	59 600 160	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	59 600 160	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	95 000 000	95 000 000	109 440 748	6 367 870	109 240 578	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	109 240 578	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	125 000 000	125 000 000	169 143 902	27 338 124	168 840 738	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	300 000	2 086 498	0	1 787 508	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	751 583	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	324 000	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	170 300 000	170 300 000	208 978 808	27 368 324	207 998 125	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	154 176	0	154 176	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	36 430 000	36 430 000	36 202 655	144 704	34 935 625	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 773 868	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 700 000	4 700 000	5 745 425	0	5 745 425	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 315 989	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	13 811 985	0	13 811 985	
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	13 811 985	
196	Ellátási díjak (B405)	8 000 000	8 000 000	9 355 606	0	9 103 702	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 346 000	14 346 000	13 972 679	0	13 854 034	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000	20 000	5 619 369	0	5 619 369	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000	20 000	5 619 369	0	5 619 369	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000	20 000	453 887	0	447 977	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	100 321	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	76 516 000	76 516 000	85 315 782	144 704	83 672 293	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	4 900 000	0	4 900 000	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	4 900 000	
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	50 000	0	50 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	4 950 000	0	4 950 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	521 241	218 500	105 500	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	105 500	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	60 000	60 000	364 686	0	364 686	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	364 686	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	885 927	218 500	470 186	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	700 000	700 000	1 166 064	0	191 830	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	191 830	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 000	800 000	668 131	0	421 062	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	421 062	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 834 195	0	612 892	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 459 510 725	2 521 015 406	2 563 616 033	27 731 528	2 559 354 817	

27. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	240 000 000	240 000 000	0	239 698 287	0	12 678 257	239 698 287
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	852 958 743	883 239 497	0	788 323 079	0	0	788 323 079
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	305 610 213
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579

28. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Finanszírozási bevételek Cserkeszlő Községi Önkormányzat						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	390 000 000	416 045 335	416 045 335	0	416 045 335
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	390 000 000	416 045 335	416 045 335	0	416 045 335
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	240 000 000	240 000 000	240 531 195	0	240 531 195
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	630 000 000	656 045 335	656 576 530	0	656 576 530
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	630 000 000	656 045 335	656 576 530	0	656 576 530

29. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	140 064 304	0	216 272 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 567 578	0	51 209 630
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 710 485	0	13 811 985
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	188 342 367	0	281 294 451
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 592 536	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	279 035 151	0	343 365 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 463 405	0	14 681 956
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 210 722	0	96 836 814
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	385 535 617	0	1 114 908 554
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	745 244 895	0	1 569 792 965
13	10 Anyagköltség	21 655 781	0	35 443 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 999 402	0	137 752 075
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 260 370	0	5 589 133
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 915 553	0	178 784 850
18	14 Bérköltség	121 582 050	0	155 223 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 604 486	0	68 809 799
20	16 Bérjárulékok	22 430 789	0	29 299 831
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 617 325	0	253 333 268
22	VI Értécsökkenési leírás	126 662 570	0	134 706 886
23	VII Egyéb ráfordítások	580 518 685	0	888 228 928
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-104 534 335	0	396 033 484
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 999	0	5 619 369
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 917 599	0	5 619 369
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 624 400	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 293 199	0	5 619 369
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-93 241 136	0	401 652 853

30. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

30. Melléklet
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 559 354 817
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 027 760 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 531 594 121
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	656 576 530
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 333 631 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-677 055 049
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	854 539 072
15	C) Összes maradvány (=A+B)	854 539 072
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	821 758 938
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 780 134

31. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiemelt előirányzatok	Alintézmények	Költségek																								
		011130 Önkormányzatok tér.(Önk.)	013320 Közteremtés	013350 Önkormányzati Vagyongazd.	018010 Önkorm. Elszám. Közp. Közp.	018030 Finanszírozási műveletek (Önk.)	045120 Út, utaspályák építése	045160 Közművek fenntartása	045170 Parkolás	064010 Közműhálózat	066010 Zöldterület gazdálkodás	066020 Települési üzemeltetés	072111 Háztartóvíz ellátás	072112 Háztartóvíz ügyelet	074031 Vidékfejlesztés	074032 Iskola cél.	090015 Gyermekjóléti célú (Önk.)	104042 Családsegítés	107051 Szociális ellátás	107052 Helyi segélynyújtás	107055 Társadalombiztosítási segélyek	107060 Egyéb pénzügyi műveletek	990020 Adóigazgatás	Összesen		
B1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	29 200 479	0	0	0	0	0	0	0	0	92 400 208	0	0	3 892 092	0	0	0	8 025 681	0	16 226 259	15 659 075	0	0	0	165 409 794	
B2. MUNKABÉREK ÉS JUTALÉKOK ÖSSZESEN	0	3 984 339	0	0	0	0	0	0	0	0	11 818 169	0	0	499 349	0	0	0	1 038 667	0	2 106 905	2 039 617	0	0	0	21 487 046	
B3. DOLGOZÓI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	37 400 573	633 012	3 097 055	32 330	3 796 004	4 722 255	3 167 993	15 145 711	4 552 237	29 676 320	289 550	3 448 459	562 397	459 600	4 042 669	88 152	20 946 823	185 003	2 453 364	4 465 091	0	0	0	139 164 818	
B4. ELIATOTTAK PÉNZRÁJUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 137 837	
B5. ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN	0	9 888 682	0	0	8 528 425	2 308 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 953 237	
B6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	126 000	0	1 654 593	0	0	34 160 000	0	4 248 180	0	204 800	16 225 021	0	0	0	0	0	27 990	0	0	0	0	0	0	38 974 103	
B7. FELHÍVÁSOK ÖSSZESEN	0	1 841 500	0	31 103 266	0	0	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	64 644 766	
B8. ÉGVEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	166 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 632	
B9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	239 698 287	788 323 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 021 366	
B9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	31 041 571	633 012	39 804 914	348 239 842	790 797 861	63 640 000	4 722 255	7 415 743	15 145 711	8 047 027	100 122 718	289 550	3 448 459	4 953 838	459 600	3 842 669	9 140 400	20 946 823	18 218 707	30 100 021	0	0	0	1 577 019 647	
B1. MŰK. C. TÁM-OK-ÁK-N BELT. RÖL ÖSSZ.	0	0	0	0	343 365 641	1 093 313 957	0	0	0	0	0	1 165 044	0	0	4 773 000	199 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 816 942
B2. FELHALM. C. TÁM-OK-ÁK-N BELT. RÖL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	810 908 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 908 722
B3. KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 998 125
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 600 090	833 090	23 134 494	0	0	60 302	23 242 300	0	4	999 963	495 502	0	0	0	0	0	1	31 561 772	0	30 311	0	0	0	0	66 938 829
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	4 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850 000
B6. MŰKÖDÉSI ÉS ÁRVELET BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	470 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 186
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	612 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 802
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	240 531 195	0	416 045 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 576 530
B9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 684 168	833 090	28 004 494	283 896 836	2 320 268 014	0	46 302	23 242 300	0	2 140 007	495 502	0	4 773 000	199 200	0	0	1	11 561 772	0	30 311	0	0	0	0	207 998 125

Önkormányzatok										Összesen	Mindösszesen
010000 Kiemelt állami rendelvények	041233 Bátonyújváros idősebb lakosságjóléti kiszármazásai	047230 Tartalmazás fejlesztés	072311 Fogyasztói ellátás	081030 Sportlétesítmény működés	082070 Történelmi hely működés	082091 Környezetvédelem- katasztrófa- védelem és tűvédelem művelési feladatai	086090 Egységválasztás ter- vezési feladatok (Közbiz)	900060 Fogyasztói és helyi szolgáltatások	900060 Fogyasztói és helyi szolgáltatások		
2 943 084	7 355 225	0	0	0	37 645 848	4 577 453	0	0	0	52 521 610	217 991 404
912 350	711 218	0	0	0	4 865 962	639 971	0	0	0	7 129 501	28 616 547
40 486 911	286 015	19 742 167	345 096	1 141 213	17 330 976	499 802	706 815	0	0	80 538 995	219 703 813
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 137 837
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 953 297
0	0	378 028 835	8 262 869	0	799 189	34 890	1 446 272	0	0	388 972 311	447 546 420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 644 766
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 632
0	0	0	0	0	0	0	0	305 610 211	0	305 610 211	1 333 631 879
44 342 341	8 362 458	397 781 007	8 637 964	1 141 213	68 681 936	5 124 244	2 153 292	305 610 211	0	831 377 630	2 361 392 275
0	6 925 286	0	0	0	1 000 469	0	0	0	0	7 925 757	1 450 742 599
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 908 722
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 998 125
2 560 006	0	80 000	239 970	332 000	7 891 275	0	0	5 610 211	0	16 713 464	83 672 293
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 892
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 876 830
2 560 006	8 925 286	80 000	239 970	332 000	8 891 744	0	0	5 610 211	0	24 639 211	2 219 931 247

32. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	656 643	0	530 515
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	656 643	0	530 515
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 691 203	0	16 957 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 059 569	0	1 434 720
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 750 772	0	18 392 055
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 407 415	0	18 922 570
30	B/I/1 Vásárolt készletek	441 441	0	426 639
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	441 441	0	426 639
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	441 441	0	426 639
49	C/II/1 Forintpénztár	88 580	0	21 305
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 580	0	21 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 179 999	0	2 190 037
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 179 999	0	2 190 037
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 268 579	0	2 211 342
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 460	0	47 805
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 264	0	43 993
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 196	0	3 812
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 460	0	47 805
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	200 339
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	172 330
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	28 009
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	200 339
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 927	0	166 531
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	140 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	927	0	26 531
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 927	0	166 531
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	119 387	0	414 675
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	304 708	0	683 782
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	304 708	0	683 782
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-294 530	0	-697 816
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-294 530	0	-697 816
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 178	0	-14 034
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	105 735	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82 164	0	409 363
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187 899	0	409 363
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 434 899	0	22 370 555
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 877 539	0	37 877 539
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	871 320	0	871 320
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 250 794	0	-29 664 290
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 413 496	0	-749 536
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 084 569	0	8 335 033
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 371	0	7 150
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	194 371	0	7 150
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	711 988	0	1 164 714
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	711 988	0	1 164 714
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	906 359	0	1 171 864
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 443 971	0	12 863 658
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 443 971	0	12 863 658
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 434 899	0	22 370 555

33. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 386 000	143 006 538	0	121 870 743	497 589 000	0	121 870 743	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 600 000	0	4 564 320	0	0	4 564 320	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 350 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	1 440 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 360 000	9 648 000	0	9 231 000	0	0	9 231 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 079 000	2 079 000	0	1 597 538	0	0	1 597 538	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	488 000	488 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 050 000	3 938 183	0	3 829 286	0	0	3 829 286	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 713 000	165 199 721	0	142 532 887	497 589 000	0	142 532 887	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	494 279	0	494 279	0	0	494 279	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	112 712	0	0	112 712	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	644 279	0	606 991	0	0	606 991	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 863 000	165 844 000	0	143 139 878	497 589 000	0	143 139 878	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 492 000	21 492 000	0	20 181 516	64 476 000	0	20 181 516	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 587 710	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	168 917	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 424 889	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	350 000	0	331 964	0	0	331 964	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 150 000	0	2 582 782	0	234 869	2 577 882	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	3 500 000	0	2 914 746	0	234 869	2 909 846	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	1 700 000	0	1 385 965	0	67 781	1 385 965	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	232 106	0	10 310	232 106	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	2 100 000	0	1 618 071	0	78 091	1 618 071	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 180 000	2 180 000	0	1 819 438	6 540 000	11 385	1 819 438	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000	20 000	0	15 390	60 000	2 232	15 390	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	0	66 106	300 000	20 307	66 106	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 300 000	2 300 000	0	1 900 934	6 900 000	33 924	1 900 934	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	700 000	0	165 150	0	0	165 150	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 200 000	5 705 000	0	3 606 190	0	295 946	3 606 190	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 728 351	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 000 000	8 684 506	0	8 242 075	0	372 881	8 239 825	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	142 324	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 000 000	17 389 506	0	13 914 349	6 900 000	702 751	13 912 099	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 000	0	18 300	0	0	18 300	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	19 000	0	18 300	0	0	18 300	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 849 000	4 779 000	0	2 816 167	1 863 000	149 003	2 816 167	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 000	21 000	0	21 000	0	0	21 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	80 000	0	67 093	0	0	67 093	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 900 000	4 880 000	0	2 904 260	1 863 000	149 003	2 904 260	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 500 000	27 888 506	0	21 369 726	8 763 000	1 164 714	21 362 576	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	139 503	139 503	0	139 503	0	0	139 503	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	139 503	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	139 503	139 503	0	139 503	0	0	139 503	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	500 000	0	0	500 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 296 980	2 296 980	0	683 594	0	0	683 594	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	836 160	836 160	0	319 571	0	0	319 571	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 933 140	3 933 140	0	1 503 165	0	0	1 503 165	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 927 643	219 297 149	0	186 333 788	570 828 000	1 164 714	186 326 638	

34. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 34. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési Bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	78 740	0	78 740
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 200 000	2 200 000	3 453 704	172 330	3 409 711
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 576 299
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	500 000	666 734	28 009	662 922
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	258	0	258
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	258	0	258
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	11 211	0	11 211
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 700 000	2 700 000	4 210 647	200 339	4 162 842
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000	0	90 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	90 000	0	90 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 700 000	2 700 000	4 300 647	200 339	4 252 842

35. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Finanszírozási Bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 369 506	1 369 506	0	1 369 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 369 506	1 369 506	0	1 369 506
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 227 643	215 227 643	183 082 163	0	183 082 163
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	215 227 643	216 597 149	184 451 669	0	184 451 669
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	215 227 643	216 597 149	184 451 669	0	184 451 669

36. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Eredménykimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 731 082	0	3 581 775
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 731 082	0	3 581 775
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 637 136	0	183 082 163
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 773 922	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 371	0	101 591
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	157 415 429	0	183 183 754
13	10 Anyagköltség	2 476 545	0	3 145 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 165 618	0	11 604 514
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 915 758	0	3 611 721
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 557 921	0	18 361 923
18	14 Bérköltség	111 703 289	0	127 850 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 672 591	0	16 635 308
20	16 Bérjárulékok	17 341 107	0	20 254 904
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 716 987	0	164 741 081
22	VI Értéksökkenési leírás	1 399 108	0	1 668 439
23	VII Egyéb ráfordítások	1 886 077	0	2 743 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 413 582	0	-749 794
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	86	0	258
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86	0	258
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	86	0	258
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 413 496	0	-749 536

37. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

37. Melléklet
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 252 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 326 638
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 073 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 451 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 451 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 377 873
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 377 873
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 150
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 370 723

38. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 38. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatok finanszírozása							
Kiemelt előirányzatok	011130 Igazgatási Tevékenység(PH)	013210		031030 Közterület rendjének fenntartása	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Finanszírozási műveletek(PH)				
K1..SZEMELYSI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	136 205 023	771 334	0	6 163 521	143 139 878	0	0
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	19 028 233	299 323	0	853 960	20 181 516	0	0
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 344 426	0	0	18 150	21 362 576	0	0
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	139 503	0	139 503	0	0
K6. BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN	1 503 165	0	0	0	1 503 165	0	0
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 080 847	1 070 657	139 503	7 035 631	186 326 638	0	0
B1. MŰK. C. TAM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 162 842	0	0	0	4 162 842	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000	0	0	0	90 000	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	184 451 669	0	184 451 669	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 252 842	0	184 451 669	0	188 704 511	0	0

39. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 39. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

PS ÁMK Cserkesztőlő Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 931 650	0	62 083 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 631 508	0	2 203 246
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 563 158	0	64 286 448
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 563 158	0	64 286 448
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 038 760	0	519 003
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 038 760	0	519 003
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 038 760	0	519 003
49	C/II/1 Forintpénztár	24 730	0	33 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 730	0	33 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	802 827	0	1 993 343
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	802 827	0	1 993 343
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	827 557	0	2 026 698
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 754 115	0	6 783 686
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	202 480	0	58 641
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 328 392	0	5 282 952
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 223 241	0	1 442 093
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 754 115	0	6 783 686
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 516	0	176 581
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 516	0	176 581
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 649	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 165	0	176 581
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 812 280	0	6 960 267
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 785 140	0	1 308 272
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 785 140	0	1 308 272
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 578 242	0	-367 421
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 578 242	0	-367 421
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 898	0	940 851
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 424 082	0	1 849 242
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	374 264	0	188 804
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 798 346	0	2 038 046
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 246 999	0	76 771 313
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	109 835 797	0	109 835 797
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 717 040	0	1 717 040
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 424 514	0	-52 696 297
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 271 783	0	338 463
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 856 540	0	59 195 003
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 218
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 066	0	71 280
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	377 066	0	79 498
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	39 750
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 811 498	0	1 342 606
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 811 498	0	1 382 356
236	H/III/1 Kapott előlegek	19 199	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 199	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 207 763	0	1 461 854
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 182 696	0	16 114 456
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 182 696	0	16 114 456
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 246 999	0	76 771 313

40. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 40. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 419 000	143 014 932	0	127 224 105	511 000 000	0	127 215 887	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 920 000	0	5 793 028	0	0	5 793 028	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	820 000	0	819 958	0	0	819 958	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	593 000	0	592 800	0	0	592 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	299 000	299 000	0	179 520	0	0	179 520	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	562 000	562 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 171 000	15 598 300	0	14 924 853	0	0	14 924 853	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 064 000	166 827 232	0	149 534 264	511 000 000	0	149 526 046	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 716 000	1 941 000	0	1 820 200	0	0	1 820 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	0	0	39 750	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 716 000	1 981 000	0	1 820 200	0	39 750	1 820 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 780 000	168 808 232	0	151 354 464	511 000 000	39 750	151 346 246	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 080 000	24 030 434	0	23 410 758	66 430 000	0	23 410 758	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 243 023	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 906 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261 488	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	247	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	316 000	316 000	0	312 427	0	0	312 427	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 364 000	53 086 640	543 757	51 012 395	154 824	20 215	50 944 509	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 680 000	53 402 640	543 757	51 324 822	154 824	20 215	51 256 936	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	630 000	669 000	0	661 899	0	0	661 899	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 000	18 000	0	6 115	0	0	6 115	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	648 000	687 000	0	668 014	0	0	668 014	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 250 000	26 450 000	0	8 811 203	81 500 000	633 069	8 811 203	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 225 000	1 225 000	0	728 104	4 200 000	0	728 104	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	510 000	1 160 000	0	607 848	2 100 000	240 352	607 848	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 985 000	28 835 000	0	10 147 155	87 800 000	873 421	10 147 155	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	115 000	0	54 000	0	0	54 000	
43	Karbantartási, kislavítás szolgáltatások (K334)	1 829 700	1 020 900	0	543 400	0	0	543 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 420 000	6 048 827	0	3 202 401	0	164 490	3 202 401	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	221 215	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 269 700	36 019 727	0	13 946 956	87 800 000	1 037 911	13 946 956	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 524 000	22 289 421	117 800	13 308 960	23 744 818	282 648	13 305 566	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 720 000	0	3 771 000	0	0	3 771 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 523	0	48 147	0	1 832	48 147	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 524 000	27 075 944	117 800	17 128 107	23 744 818	284 480	17 124 713	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	103 121 700	117 185 311	661 557	83 067 899	111 699 642	1 342 606	82 996 619	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	200 000	0	107 127	0	0	107 127	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 500	2 487 195	0	1 388 218	0	0	1 388 218	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	943 400	744 905	0	245 286	0	0	245 286	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 435 900	3 432 100	0	1 740 631	0	0	1 740 631	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 108 800	0	1 108 800	0	0	1 108 800	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 108 800	0	1 108 800	0	0	1 108 800	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	283 417 600	314 564 877	661 557	260 682 552	689 129 642	1 382 356	260 603 054	

41. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 41. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 663 000	2 663 000	4 494 602	0	4 435 961
196	Ellátási díjak (B405)	18 350 000	18 350 000	23 109 456	0	17 826 504
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 673 500	5 673 500	7 452 902	0	6 010 809
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	326	0	326
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	326	0	326
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	391 433	0	391 433
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	26 686 500	26 686 500	35 448 719	0	28 665 033
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 686 500	26 686 500	35 448 719	0	28 665 033

42. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 42. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	866 523	866 523	0	866 523
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	866 523	866 523	0	866 523
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 731 100	287 011 854	233 274 777	0	233 274 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	256 731 100	287 878 377	234 141 300	0	234 141 300
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	256 731 100	287 878 377	234 141 300	0	234 141 300

43. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 43. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 398 451	0	24 040 727
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 398 451	0	24 040 727
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	195 434 591	0	233 274 777
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	838 008	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 662	0	414 832
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	196 284 261	0	233 689 609
13	10 Anyagköltség	39 412 481	0	50 168 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 244 970	0	13 380 606
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 657 451	0	63 548 823
18	14 Bérköltség	124 544 619	0	136 442 007
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 809 517	0	19 329 482
20	16 Bérjárulékok	21 001 554	0	23 965 243
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 355 690	0	179 736 732
22	VI Értécsökkenési leírás	4 163 606	0	3 880 855
23	VII Egyéb ráfordítások	8 777 886	0	10 225 789
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 271 921	0	338 137
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	138	0	326
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	138	0	326
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	138	0	326
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 271 783	0	338 463

44. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 44. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

44. Melléklet
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 665 033
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 603 054
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-231 938 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 141 300
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 141 300
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 203 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 203 279
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 203 279

45. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 45. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása																	
Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező												Önként vállalt		Összesen	
		018030 Finanszírozási műveletek (ÁMK)	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés szakmai	091120 SNI gyerekek óvodai nevelése	091140 Óvodai nevelés működési	096015 Gyermekétkeztetés (ÁMK)	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben	104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében	104036 Munkahelyi étk. Gyermekek napk.ell.bizt.int	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Összesen	104031 Bölcsőde		Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 588 604	0	5 479 889	59 883 200	745 000	0	24 675 452	1 336 537	1 636 492	1 774 834	138 701	97 258 709	54 087 537	54 087 537	151 346 246
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	226 906	0	732 522	11 041 760	87 165	0	3 429 050	186 380	227 632	248 710	19 744	16 199 869	7 210 889	7 210 889	23 410 758
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 704 901	0	2 287 427	157 434	161 000	4 507 933	58 084 550	2 891 238	3 507 546	3 763 479	250 555	78 316 063	4 680 556	4 680 556	82 996 619
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	756 282	0	0	0	803 513	95 380	0	0	0	0	1 655 175	85 456	85 456	1 740 631
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	1 108 800	0	0	0	0	0	1 108 800	0	0	1 108 800
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	0	0	4 520 411	756 282	8 499 838	71 082 394	993 165	6 420 246	86 284 432	4 414 155	5 371 670	5 787 023	409 000	194 538 616	66 064 438	66 064 438	260 603 054
														0	0	0	0
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.- OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 185 355	0	6 809	0	0	108 938	22 939 984	2 333 724	90 222	0	0	28 665 032	1	1	28 665 033
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	234 141 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 141 300	0	0	234 141 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	234 141 300	3 185 355	0	6 809	0	0	108 938	22 939 984	2 333 724	90 222	0	0	262 806 332	1	1	262 806 333

46. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 46. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 769 159 963	0	1 714 644 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 763 725	0	50 695 622
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	0	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 887 660 543	0	1 833 076 960
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 887 660 543	0	1 833 076 960
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 668 902	0	17 570 065
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 668 902	0	17 570 065
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	11 668 902	0	17 570 065
49	C/II/1 Forintpénztár	22 898 355	0	17 697 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 898 355	0	17 697 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	306 774 387	0	91 660 435
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	306 774 387	0	91 660 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	329 672 742	0	109 357 675
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 159 574	0	38 553 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 220 841	0	32 852 814
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 015 575	0	4 337 048
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	923 158	0	1 363 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 159 574	0	38 553 020
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 000	0	98 865
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 685	0	77 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	0	21 019
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 000	0	98 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 681 186	0	3 596 297
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 327 153	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	572 016	0	592 341
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	474 140	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 096 667	0	2 470 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	211 210	0	333 956
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	146 107	0	352 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 827 293	0	3 949 177
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 011 867	0	42 601 062
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655	0	166 682
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 186 642	0	19 524 296
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 386 297	0	19 690 978
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-123 065	0	-240 794
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 239 856	0	-15 415 202
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 362 921	0	-15 655 996
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 023 376	0	4 034 982
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 565 059	0	5 136 995
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 782 273	0	1 391 246
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 347 332	0	6 528 241
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 264 384 762	0	2 013 168 985
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	0	2 589 320 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	0	331 121 017
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-881 892 337	0	-747 323 011
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 569 326	0	-282 927 695
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 173 118 118	0	1 890 190 423
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 249 714	0	936 465
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 249 714	0	1 193 999
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 117	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 554 732	0	36 230 719
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 672 849	0	36 230 719
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 792 626	0	9 938 512
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 792 626	0	9 938 512
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 715 189	0	47 363 230
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 551 455	0	75 615 332
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 551 455	0	75 615 332
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 264 384 762	0	2 013 168 985

47. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 47. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Ejlődő és Gyógyászati Központ									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	582 874 000	552 782 576	0	521 991 420	3 496 559 500	0	521 991 420	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 822 193	0	22 822 193	0	0	22 822 193	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóm, túlszolgálat (K1104)	0	165 000	0	161 654	0	0	161 654	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 108 076	0	914 400	0	0	914 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 135 000	2 135 000	0	1 946 000	0	0	1 946 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	43 200	0	43 200	0	0	43 200	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 834 000	7 046 311	0	5 334 763	0	0	5 334 763	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 628 000	2 625 000	0	0	0	0	2 625 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	97 413 000	99 101 746	0	96 510 008	0	0	96 510 008	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	691 884 000	687 829 102	0	649 723 638	3 496 559 500	0	649 723 638	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 231 000	9 023 350	0	8 629 363	0	0	8 629 363	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000	12 200 000	0	11 153 610	0	0	11 153 610	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 231 000	21 223 350	0	19 782 973	0	0	19 782 973	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	709 115 000	709 052 452	0	669 506 611	3 496 559 500	0	669 506 611	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 185 000	93 852 548	0	90 903 373	638 647 350	0	90 903 373	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 163 160	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 463 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 347 838	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	505 400	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	423 975	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 310 000	8 910 000	0	7 793 532	0	70 200	7 793 532	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 150 000	275 773 700	269 691	254 208 685	0	7 769 589	254 144 576	
30	Árubeszerzés (K313)	555 000	6 355 000	0	492 357	0	0	492 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	324 715 000	291 038 700	269 691	262 494 574	0	7 839 789	262 430 465	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	200 000	0	106 720	0	0	106 720	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 880 000	3 880 000	0	3 297 808	0	87 531	3 297 808	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 480 000	4 080 000	0	3 404 528	0	87 531	3 404 528	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	232 677 000	233 157 000	4 846	208 588 378	1 104 300 000	15 969 113	208 588 378	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	1 847 197	21 850 000	0	1 847 197	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 900 000	12 120 000	0	9 861 740	32 410 000	986 523	9 854 320	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	247 577 000	251 277 000	4 846	220 297 315	1 158 560 000	16 955 636	220 289 895	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	390 000	460 000	0	329 162	0	0	329 162	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 194 500	55 649 500	0	28 458 606	0	183 350	28 458 606	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	40 000	665 100	0	153 754	0	5 344	153 754	
45	ebből: állambiztosítási belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	77 450	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	146 600 000	149 445 839	1 307 600	131 108 935	0	4 082 008	130 368 957	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 574 006	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 801 500	457 497 439	1 312 446	380 347 772	1 158 560 000	21 226 338	379 600 374	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 000	135 000	0	127 214	0	0	127 214	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000 000	29 700 000	1 447 500	18 093 941	0	0	18 055 797	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 075 000	29 835 000	1 447 500	18 221 155	0	0	18 183 011	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	237 892 606	182 092 506	769 444	144 779 257	306 461 150	7 077 061	144 692 443	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	156 200 000	182 827 000	0	156 532 000	0	0	156 532 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	581	0	581	0	0	581	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	581	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 150 000	46 251 000	0	41 774 153	0	0	41 774 153	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	432 242 606	411 171 087	769 444	343 085 991	306 461 150	7 077 061	342 999 177	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 236 314 106	1 193 622 226	3 799 081	1 007 554 020	1 465 021 150	36 230 719	1 006 617 555	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K503)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	48 669 677	21 346 843	0	8 935 410	0	0	8 935 410	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 580 000	4 530 000	0	3 499 235	0	0	3 499 235	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 772 800	42 808 800	0	20 179 846	0	0	19 977 063	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 955 253	18 280 087	0	8 775 779	0	0	8 721 028	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	117 977 730	86 965 730	0	41 390 270	0	0	41 132 736	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 059 794 860	3 191 059 999	3 799 081	2 902 413 962	5 600 228 000	36 230 719	2 901 219 963	

48. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 48. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 092 000	44 092 000	67 390 767	0	67 390 767
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 295 767
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	58 095 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 092 000	44 092 000	67 390 767	0	67 390 767
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	2 167 961	0	2 167 961
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 092 593 000	2 092 593 000	1 962 068 952	77 846	1 929 243 314
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	327 218
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000	150 000	166 379	0	139 203
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	128 615
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336 891 000	336 891 000	300 252 549	21 019	295 915 501
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	503 709	0	503 709
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	503 709	0	503 709
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	713 046	0	713 046
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	310 000	310 000	2 053 710	0	690 552
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	40 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 430 184 000	2 430 184 000	2 267 926 306	98 865	2 229 373 286
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 474 276 000	2 474 276 000	2 335 317 073	98 865	2 296 764 053

49. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 49. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Finanszírozási bevételek Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 518 860	102 009 687	102 009 687	0	102 009 687
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	180 000 000	233 774 312	233 774 312	0	233 774 312
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	204 518 860	335 783 999	335 783 999	0	335 783 999
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	381 000 000	381 000 000	371 966 139	0	371 966 139
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	585 518 860	716 783 999	707 750 138	0	707 750 138
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	585 518 860	716 783 999	707 750 138	0	707 750 138

50. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 50. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Eredménykimutatás Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 596 162 778	0	1 948 642 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 596 162 778	0	1 948 642 371
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 053 798	0	371 966 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 109 450	0	67 390 767
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	3 848 548	0	5 918 696
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	181 011 796	0	445 275 602
13	10 Anyagköltség	250 003 132	0	258 452 799
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 380 825	0	408 103 779
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 955	0	153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	496 490 912	0	666 709 741
18	14 Bérköltség	490 649 220	0	560 035 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 154 200	0	125 309 284
20	16 Bérjárulékok	77 105 712	0	93 660 295
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	648 909 132	0	779 005 361
22	VI Értéksökkenési leírás	85 871 609	0	85 804 427
23	VII Egyéb ráfordítások	411 371 571	0	1 145 829 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	134 531 350	0	-283 430 823
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37 976	0	503 709
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 976	0	503 709
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 976	0	503 128
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	134 569 326	0	-282 927 695

51. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 51. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

51.Melléklet
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 300 710 538
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 701 992 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-401 282 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	473 975 826
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	473 975 826
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	72 693 406
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	996 053 515
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 199 227 005
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-203 173 490
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	233 774 312
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	233 774 312
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	30 600 822
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 294 228
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	723 856
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 969 550
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 754 074
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	27 846 748

52. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 52. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

52. Melléklet
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége					
Tevékenység	Kiadás		Bevétel		Pénzforgalmi
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Különbség
Alap tevékenység					
Fürdő	881 578 061	795 038 391	1 144 621 000	1 119 113 681	324 075 290
Kardiológia	12 581 000	13 507 729	18 480 000	13 439 800	-67 929
Fizioterápia	78 264 079	76 795 536	44 092 000	58 126 100	-18 669 436
Gyógyászat	214 400 938	168 942 668	120 760 000	120 684 824	-48 257 844
Összesen:	1 186 824 078	1 054 284 324	1 327 953 000	1 311 364 405	257 080 081
Vállalkozási tevékenység					
Hőszolgáltatás	51 736 711	42 733 188	46 758 000	41 531 515	-1 201 673
Gyógyszertár	768 713	768 028	0	23 550	-744 478
Szálloda	165 473 091	150 289 587	204 313 000	237 526 361	87 236 774
Kemping	148 685 852	128 581 854	306 100 000	258 328 630	129 746 776
Mosoda	27 033 639	25 720 389	23 300 000	18 009 714	-7 710 675
Étterem	416 005 142	364 650 169	565 852 000	429 979 876	65 329 707
Összesen	809 703 148	712 743 215	1 146 323 000	985 399 646	272 656 431
Mindösszesen:	1 996 527 226	1 767 027 539	2 474 276 000	2 296 764 051	529 736 512

53. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 53. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Hőszolgáltatás Mérlege					
#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 714 644 483	94 407 288	53 025 635	1 567 211 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 695 622		215 699	50 479 923
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	-	-	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
49	C/II/1 Forintpénztár	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 357 675	5 515 892	3 161 968	100 679 815
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 852 814	-	828 002	32 024 812
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 337 048	-	49 337	4 287 711
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 363 158	-	-	1 363 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	98 865	-	-	98 865
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77 846	-	-	77 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 019	-	-	21 019
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 865	-	-	98 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 596 297	181 393	103 984	3 310 920
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	-	-	-	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	592 341	29 877	17 127	545 337
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	200 000	10 088	5 783	184 129
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 470 000	124 584	71 418	2 273 998
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	333 956	16 844	9 656	307 456
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	352 880	17 799	10 203	324 878
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 949 177	199 192	114 187	3 635 798
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 601 062	199 192	991 526	41 410 344
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 682	8 407	4 819	153 456
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 524 296	984 786	564 525	17 974 985
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 690 978	993 193	569 344	18 128 441
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	240 794	12 145	6 962	221 687
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	15 415 202	777 527	445 715	14 191 960
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	15 655 996	789 672	452 677	14 413 647
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 034 982	203 521	116 667	3 714 794
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 136 995	259 105	148 531	4 729 359
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 391 246	70 173	40 226	1 280 847
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 528 241	329 278	188 757	6 010 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	132 184 502	57 299 279	2 399 836 331
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	16 903 728	7 327 377	306 889 912
182	G/IV Felhalmozott eredmény	747 323 011	38 150 840	16 537 511	692 634 660
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	282 927 695	13 763 526	8 040 743	277 204 912
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 890 190 423	97 173 864	56 129 888	1 736 886 671
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	936 465	-	-	936 465
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	257 534	-	-	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 193 999	-	-	1 193 999
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 230 719	-	185 164	36 045 555
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 230 719	-	185 164	36 045 555
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 363 230	507 361	405 093	46 450 776
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324

54. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 54. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Hőszolgáltatás Eredménykimutatása					
#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	371 966 139	-	-	371 966 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 390 767	-	-	67 390 767
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 918 696	-	4 064 144	1 854 552
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	445 275 602	-	4 064 144	441 211 458
13	10 Anyagköltség	258 452 799	1 337	3 118	258 448 344
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	408 103 779	4 622 192	10 785 115	392 696 472
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153 163	-	-	153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	666 709 741	4 623 529	10 788 233	651 297 979
18	14 Bérköltség	560 035 782	2 522 860	10 091 439	547 421 483
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 309 284	495 330	1 981 319	122 832 635
20	16 Bérjárulékok	93 660 295	408 913	1 635 654	91 615 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	779 005 361	3 427 103	13 708 412	761 869 846
22	VI Értécsökkenési leírás	85 804 427	4 131 904	2 058 217	79 614 306
23	VII Egyéb ráfordítások	1 145 829 267	1 580 990	3 688 977	1 140 559 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	283 430 823	- 13 763 526	7 575 279	- 277 242 576
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	503 709	-	465 464	38 245
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	503 709	-	465 464	38 245
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	581	-	-	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	581	-	-	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	503 128	-	465 464	37 664
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 282 927 695	- 13 763 526	8 040 743	- 277 204 912

55. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 55. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.																
Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt												Összesen	Összesen
			1072210 Kardiológia	900090 Gyógybolt	900090 Hőszolg	900090 Étterem	081061 Fürdő	900090 Szálloda	900090 Camping	900090 Mosoda	072210 Járóbeteg szakell.	072460 Terpáiás fürdő szolg.	018030 Finanszírozási műveletek (Fürdő)	Összesen		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	656 118	15 380 567	107 360 371	262 501 511	65 083 567	66 436 590	13 713 137	67 745 425	70 629 325	0	669 506 611	669 506 611	
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	0	85 295	2 081 802	14 946 805	35 838 334	8 504 257	9 024 749	1 782 708	8 693 170	9 946 253	0	90 903 373	90 903 373	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	13 507 729	26 615	25 270 819	242 342 993	496 698 546	76 701 763	53 120 515	10 224 544	356 941	88 367 090	0	1 006 617 555	1 006 617 555	
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	690 102	54 412 572	0	300 759 922	107 853 264	189 357	0	0	629 154 471	1 093 059 688	1 093 059 688	
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	11 347 970	2 911 505	19 789 037	3 123 122	3 919 142	0	7 597	34 363	0	41 132 736	41 132 736	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	0	0	13 507 729	768 028	54 771 260	421 974 246	814 827 428	454 172 631	240 354 260	25 909 746	76 803 133	168 977 031	629 154 471	2 901 219 963	2 901 219 963	
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh- N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	983 100	8 312 667	0	0	0	58 095 000	0	0	67 390 767	67 390 767	
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	13 439 800	23 550	41 531 515	428 996 776	1 110 801 016	237 526 361	258 328 630	18 009 714	31 100	120 684 824	0	2 229 373 286	2 229 373 286	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	233 774 312	0	0	0	0	473 975 826	707 750 138	707 750 138	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	13 439 800	23 550	41 531 515	429 979 876	1 119 113 683	471 300 673	258 328 630	18 009 714	58 126 100	120 684 824	473 975 826	3 004 514 191	3 004 514 191	

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–55. mellékletez

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jogosult a zárszámadás rendeletben történő meghatározására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzatokról szóló törvény kimondja:

111/A.§ Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Tehát a fenti időpontig mindenképpen elfogadásra kell kerülnön a zárszámadás.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. II. 07-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és az I–III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Cserkeszőlő lakosainak száma 2023. január 01-én is 2.426 fő, 2022. január 1-jén 2.382 fő, 2021. január 01-jén 2.363 fő volt, az Államkincstár közlése szerint.

A településünkön az állandó lakosok száma nem az előző évekhez viszonyítva folyamatosan nő.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolóját összesen 962.414.452 Ft maradvánnyal fogadta el. Mely összetétele: 931.813.630 Ft költségvetési maradvány, amiből 109.323.686 Ft szabad költségvetési pénzmaradvány, 30.600.822 Ft összes vállalkozási tevékenység maradványa, amiből a felhasználható összeg 27.846.748 Ft. A pénzmaradvány felhasználásáról a későbbiekben saját hatáskörében dönt.

Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: 822.489.944 Ft.

Az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából nem igényelt támogatást, nem jogosult erre a támogatási formára.

A beszámolási időszakban hitelt nem vett fel, garancia-és kezesség vállalás nem történt.

A 2023. évi költségvetést az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság volt a legfontosabb szempont gazdálkodásunk során. Mindent megtettünk a bevételeink optimalizálására, így sikerült a fizetőképességet biztosítani és az önkormányzat vagyonát növelni.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények (Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, PS ÁMK Cserkeszőlő, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ) az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, a beszámolók továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A könyvvizsgálói jelentést a rendelethez mellékeljük.

2023. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2023. január 1-én 760.631.739 Ft, 2023. december 31-én 974.060.471 Ft. (2022. január 1-jén 633.862.161 Ft, a záró pénzkészlet 760.631.739 Ft.) Az év folyamán a bevételek elszámolását és a kifizetéseket követően a növekedés: 213.428.732 Ft. Ennek fő oka az elnyert pályázati támogatások, valamint, a Fürdő és Gyógyászati Központ bevételeinek növekedése volt.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége nincs. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások: ellátottak térítési díjának elengedése, kölcsön elengedése nem történt. Adóból történő kedvezményt, mentességet csak az állam által törvényileg előírt mentességet nyújtottunk.

Adósságállomány alakulása

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező / külföldi szállítói tartozás / felé adósságállománya nem volt. A 2023. évi költségvetést, valamint a következő éveket terhelő kötelezettségként a mérlegben 61.846.455 Ft került kimutatásra.

Az intézmények 2023. évi utolsó finanszírozására 2023. december 20-án került sor, melyből az addig beérkezett 2023. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 31-én 8.295.939.433 Ft, 2022. december 31-én 7.495.802.058 Ft, mely nőtt 800.137.375 Ft-tal az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 2023. évben: 899.661 Ft, 2022. évben: 1.124.989 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 2023. évben: 6.471.794.223 Ft, 2022. évben: 6.199.930.636 Ft volt, a növekedés 4.4%.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2023. évben: 400.111.737 Ft, 2022. évben: 400.161.737 Ft az elmúlt évhez képest 50.000 Ft-tal csökkent. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzati Államkötvény felhasználására nem volt szükség (induló állomány 400.000.000 Ft. a záró állománya szintén 400.000.000 Ft), a részesedéseink állománya után nem kellett elszámolni értékvesztést, viszont mivel a Délalföldi Kertészek Szövetkezetéből kiléptünk, így a részesedésünket vissza kellett adnunk.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 2023. évben: 21.510.984 Ft, 2022. évben: 17.314.440 Ft, amely a vásárolt készletek 24,24 %-os emelkedése miatt következett be, az előző évhez képest.

A pénzeszközök összesen: a pénztárak, bankszámlák összege: 1.279.670.684 Ft, 2022. évben: 760.631.739 Ft. 68 %-os növekedés történt. Összetétele: 2023. évben: 18.451.760 Ft (2022. évben: 23.907.155 Ft) készpénz állomány, K&H Banknál vezetett számlákon 2023. évben: 146.528.030 Ft (2022. évben: 400.046.968 Ft), Államkincstárnál vezetett számlákon 2023. évben: 809.080.681 Ft (2022. évben 336.677.616 Ft). Ebből látszik, hogy az Államkincstárnál vezetett pályázatos számláink állománya nőtt, viszont a K&H Banknál vezetett számláink állománya jelentősen csökkent (a lekötött betét miatt). 2023. évben az Önkormányzat szabad pénzeszközeit rövid lejáratra lekötötte, ennek év végi állománya: 305.610.213 Ft volt.

A követelések állománya jelentősen csökkent az előző év végi állapothoz képest. 2023. évben 82.903.116 Ft, míg 2022. évben 102.923.331 Ft volt. A tárgyévi vevőkövetelés összege megközelítette az előző évi mértéket. A csökkenés azzal magyarázható, hogy 2022. év végén nagy összegű előlegek voltak kifizetve a különböző beruházásokra (az Önkormányzatnál a Kútház építésére adott 44.996.716 Ft + ÁFA összegű előleg a legjelentősebb tétel, a Fürdő és Gyógyászati Központnál pedig a téli fürdő homokszűrő cseréjére kifizetett 7.327.153 Ft + ÁFA) és ezek 2023. évben végszámlával rendezve lettek.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2023. évben: 27.535.248 Ft, 2022. évben: 2.816.884 Ft, ami a levonható ÁFA összegét tartalmazza.

Az önkormányzat intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) állományát kimutatták.

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2023-ban több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

költségvetési koncepció elvei,

csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

pályázatos forrásból kívánjuk megvalósítani a beruházásokat,

lehetőség szerint a munkavállalók védelmében csökkentett, de folyamatos és pontos bérfizetés történt.

A fennmaradás érdekében 2023-ban folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, pályázati lehetőségeket, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A kötelező ellátáson felül szakrendeléseket tartunk fenn a településen élők életminőség javítása érdekében.

A környezeti tisztaság biztosításával az egészséges életmód folytatásához igyekszünk segítséget nyújtani.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot nem jelentett a költségvetési szervek számára.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Cserkeszölő Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadásról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Cserkeszölő Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* 2014. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változtatására került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően megváltoztak. 2023-ban ehhez képest nem történt lényegi változás, maradt a feladat finanszírozás rendszere. A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában nem történt lényegi változás.

Az önkormányzati működési feladatok ellátásához biztosított források nem voltak elegendőek, a tevékenységek folytatásához saját forrást kellett felhasználni. Az előző évi pénzmaradvány ill. a felhalmozási célú bevételek a képviselőtestület által meghatározott célra voltak fordíthatók.

A Tervezet gazdasági hatásai:

2023. év folyamán az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyv szerinti értéke **8.295.939.433 Ft.**

A 2023. december 31.-én az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

Az önkormányzat gazdálkodása stabil maradt, a lényegesen romló gazdasági feltételek mellett.

A Tervezet költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat 2023. év folyamán a módosított bevételi előirányzatot
5.883.633.303 Ft konszolidált bevétellel és
4.921.218.851 Ft konszolidált kiadással

teljesítette.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 83. § (6) bekezdés alapján **amennyiben a helyi önkormányzat államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, az a nettó finanszírozás keretében nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését vonja maga után.**

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Cserkeszölő, 2024.05.

Dr. Tóth Dániel
jegyző

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Baloghné Tasi Judit Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére

A jelen teljességi nyilatkozat **Cserkeszőlő Község Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat 2023. december 31-i időpontra vonatkozó **összevont (konszolidált) beszámolójának** Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: Számviteli törvény), valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (továbbiakban Áhsz.) összhangban van.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak az összevont (konszolidált) beszámolót megalapozó éves költségvetési beszámolókhöz (költségvetési jelentés, maradvány kimutatás, mérleg, eredménykimutatás, különféle adatszolgáltatások, kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) a Számviteli törvénynek és az Áhsz-nek megfelelően nyilvántartott adatokból történő adatszolgáltatásáért, a könyvelésért, az éves költségvetési beszámolónak a Számviteli törvénnyel, és az Áhsz-nek és a tényekkel való megfeleléséért.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett az Önkormányzatra.
5. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
6.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás az Önkormányzat tisztségviselői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

- c) A Magyar Államkincstárral és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
7. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. A vezetéstől bekért írásbeli nyilatkozatok olyan ügyekre korlátozódhatnak, amelyek akár külön-külön, akár együttesen lényegesek a pénzügyi kimutatások megítéléséhez.
 8. Megadtuk Önöknek valamennyi információt, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából, azon további információkat, amelyeket kértek tőlünk, továbbá biztosítottuk a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
 9. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
 10. A számviteli becslések készítése során az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek voltak.
 11. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
 12. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
 13. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Az eszközállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások, vagy az eszközállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
 - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 14. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.
 15.
 - a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
 - b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.
 16. Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amelyek a jogászaink, ügyvédeink véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
 17. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi az Önkormányzat ügyleteit. Az éves

költségvetési beszámolóhoz szolgáltatott adatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

18. Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
19. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
20. A beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
 - a) a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
 - b) a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
21. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.
22. Kijelentjük továbbá, hogy
 - nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat.
23. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

Cserkeszőlő, 2024. 05.03.

 
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Varga Attila, a Cserkeszölő Községi Önkormányzat költségvetési szerv polgármestere** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előírásoknak célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Önkormányzat rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetésének pontosítása folyamatban van, az önkormányzatra vonatkozó Kockázatkezelési szabályzat rendelkezésre áll, a szerv

tevékenységében rejlő kockázatokat részletes meghatározása szükséges, valamint a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően elkészült, az Önkormányzat szabályzatai a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazzák, azonban a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt folyamatos pontosításra van szükség.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan végezzük. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően az Önkormányzat iratkezelési szabályzata rendelkezésre áll.


Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakításra került, a dokumentumok folyamatos vezetését biztosítani kell. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2023. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszőlő, 2024.05.03.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Tóth Dániel, a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv jegyzője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Hivatal rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetésének pontosítását folyamatosan végezzük, az önkormányzatra vonatkozó Kockázatkezelési szabályzat a Polgármesteri Hivatalra is kiterjed, a szerv tevékenységében rejlő kockázatokat részletes meghatározása szükséges,

valamint a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően történik, az Önkormányzat szabályzatainak többsége - melyek hatálya a Polgármesteri Hivatalra is kiterjed - a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazza, azonban a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt folyamatosan pontosítani kell.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, de az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan végezzük. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően a Polgármesteri Hivatal rendelkezik Iratkezelési szabályzattal, melynek hatálya kiterjed az Önkormányzatra is.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert kialakításra került, a dokumentumok folyamatos vezetését biztosítani kell. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2023. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszölő, 2024.05.03.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Horváth Attila, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési szerv megbízott vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Fürdő rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetése folyamatos pontosítást igényel, az önkormányzatra vonatkozó Kockázatkezelési szabályzat a Fürdőre is kiterjed, a szerv

tevékenységében rejlő kockázatokat részletes meghatározása szükséges, valamint a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően megtörtént, az Önkormányzat szabályzatainak többsége, melyek hatálya a Fürdőre is kiterjed, a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazza, a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt folyamatos pontosításra van szükség.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, de az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan végezzük. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően a Fürdőre vonatkozó aktuális Iratkezelési szabályzata képviselő testület által 2023. évben elfogadásra került.


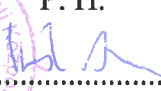
Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakításra került, a dokumentumok folyamatos vezetését biztosítani kell. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2023. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszölő, 2024.05.03.

 P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Krisztina, a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előírásoknak célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A PS ÁMK Cserkeszlő rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény rendelkezik az Integrált Kockázatkezelés eljárásrendjének szabályzatával, melyben a szerv tevékenységében rejlő kockázatok részletes

meghatározásra kerültek, a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően kidolgozásra került, az Önkormányzat szabályzatainak többsége, melyek hatálya a PS ÁMK-ra is kiterjed, a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazza, azonban a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt folyamatos pontosításra van szükség.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan végezzük. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően a PS ÁMK Iratkezelési szabályzattal rendelkezik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert kialakításra került. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2023. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszölő, 2024.05.03.



P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Cserkeszlő Község Önkormányzat („az Önkormányzat”) mellékelt 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített **konszolidált mérlegből** – melyben az eszközök és források egyező **végösszege 8 295 939 433 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2023. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 4 889 036 745 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 4 375 910 351 Ft**, a **finanszírozási bevételekkel bővített bevételi főösszeg 5 883 633 303 Ft**, a **finanszírozási kiadásokkal bővített kiadási főösszeg 4 921 218 851 Ft**, **nettó többlet konszolidált maradványa 962 414 452 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a **mérleg szerinti eredmény 118 314 085 Ft** (nyereség) – állt.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében a könyvvizsgálat fennálló felelősségének bővebb leírását a jelentés „*A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi

standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgáló véleményt tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés kerüljön kibocsátásra. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehetett az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmaz a könyvvizsgáló és szakmai szkepticizmust tart fenn.

Továbbá:

- Azonosítja és felméri az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítja és végrehajtja az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerez a véleménye megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a

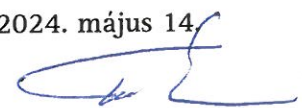
hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismeri a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítson.
- Értékeli a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vont le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonja le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésében fel kell hívnia a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenie kell véleményét. Következtetései a független könyvvizsgálói jelentése dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeli az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeli azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozza - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Debrecen, 2024. május 14.



Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09



Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

Kiegészítés
a Cserkeszlő Községi Önkormányzata 2023. évi összevont (konszolidált)
beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a Cserkeszlő Községi
Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói
jelentéshez

<u>Önkormányzat neve:</u>	Cserkeszlő Községi Önkormányzat 5465 Cserkeszlő Köztársaság tér 1.
<u>Ellenőrzött időszak:</u>	2023. január 1. – 2023. december 31.
<u>Ellenőrzött célja:</u>	Az Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálata
<u>Könyvvizsgálatban részt vettek:</u>	Baloghné Tasi Judit – kamarai tag könyvvizsgáló Katona Angéla – könyvvizsgáló asszisztens
<u>Polgármester:</u>	Varga Attila
<u>Jegyző:</u>	Dr. Tóth Dániel

Cserkeszölő Község Önkormányzata és az East-Audit Zrt közötti könyvvizsgálói megbízási szerződés alapján a könyvvizsgálat elvégezte Cserkeszölő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és zárszámadási rendeletervezetének vizsgálatát.

A vizsgálat során a 2023. évi költségvetési gazdálkodásra vonatkozóan figyelembe vett alapvető jogszabályok:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitás tv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.)
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (NGM könyvelési rendelet)
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet

Az Áhsz. 5. § (1) bekezdésének előírásai szerint a költségvetési évről a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, és a folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kellett készíteni.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő szerv vezetője, az Önkormányzat esetében az önkormányzat jegyzője volt felelős az Áhsz. 31. § (1) bekezdése alapján.

A költségvetési év gazdálkodásáról szóló beszámolási kötelezettségre az alábbi jogszabályi előírások vonatkoztak.

Az Áhsz. 32. §-ban rögzítettek szerint a költségvetési szervnek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év február 28-áig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe kellett feltölteni. Az irányító szervnek, jelen esetben az Önkormányzatnak a költségvetési szerveinek éves költségvetési beszámolóját a február 28-i határidőt követő 20 napon belül felül kellett vizsgálnia és a Kincstári rendszerben jóvá kellett hagynia. A helyi önkormányzat a saját éves költségvetési beszámolóját a február 28-i határidő lejártát követő 20 napon belül volt köteles feltölteni a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

A feltöltött éves költségvetési beszámolót a Kincstár 20 napon belül felülvizsgálja és annak megfelelése esetében elfogadja az Áhsz. 35.§ előírásai szerint.

A helyi önkormányzatokról a Kincstár az Áhsz. 37.§ (1) előírásai szerint összevont (konszolidált) beszámolót készít az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóinak alapján, az azokban szereplő adatok (irányító szervek támogatásai) Áhsz. 38.§ (1) szerinti konszolidálásával.

A 2023. évben a jogszabályokban rögzített határidőknek megfelelően teljesítette az Önkormányzat az adatszolgáltatását.

Az Áht. 91. § (1) bekezdés előírása szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) hatályba lépjen.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy

- az Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója megbízható és valós képet nyújt-e a gazdálkodásról, a vagyoni és pénzügyi helyzetről,
- miként alakult az Önkormányzat pénzügyi helyzete,
- miként alakultak a főbb költségvetési előirányzatok teljesülései,
- a feladatellátás kiadási miként igazodtak a rendelkezésre álló forrásokhoz (működési, felhalmozási és finanszírozási tételek szintjén),
- a zárszámadási rendelettervezet tartalmazza-e a jogszabályokban rögzített a képviselő-testület tájékoztatására bemutatandó adatokat az Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról.

A könyvvizsgálati célok elérése érdekében sor került:

- az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmi megfelelőségének ellenőrzésére,
- az összevont (konszolidált) beszámolóban szereplő mérlegadatokat elemzésére,
- az eredménykimutatás összeállításának ellenőrzésére,
- a maradvány kimutatás összeállításának ellenőrzésére,
- a beszámolóban bemutatott költségvetési adatok egyeztetésére, elemzésére,
- a zárszámadási rendelettervezet tartalmi megfelelőségének ellenőrzésére.

Az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmi megfelelőségének vizsgálata:

Az összevont (konszolidált) beszámoló részei:

- konszolidált költségvetési jelentés,
- konszolidált mérleg,
- konszolidált eredménykimutatás,

melyek értékei az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóinak adatain alapulnak.

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója tartalmazta az Áhsz. 37.§ (3) szerinti tartalmi elemeket.

Az összevont (konszolidált) beszámolót alátámasztó éves költségvetési beszámolók tartalmi megfelelőségének ellenőrzése:

Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító

aa) költségvetési jelentés,

ab) maradvány kimutatás,

ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel biztosító

ba) mérleg,

bb) eredménykimutatás,

bd) kiegészítő melléklet. (Áhsz. 6.§ (2))

Az Önkormányzatnál az éves költségvetési beszámolók elkészítésére egységes, az Áht. 107.§ alapján a Kincstár által meghatározott űrlap formátumban, az Áhsz. által előírt tartalommal került sor.

Az éves költségvetési beszámolót a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kellett készíteni. A mérleg fordulónapja a költségvetési év utolsó napja.

Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóit a jogszabályok által meghatározott időtartamra és fordulónapra készítették el.

Megállapításra került, hogy az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója tartalmazta valamennyi, a jogszabályok által előírt tartalmi elemet. Az éves költségvetési beszámolók adatot szolgáltatottak a költségvetés végrehajtására, és a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulására vonatkozóan, a Kincstár által előírt űrlap formátumban.

A 2023. évi éves költségvetési beszámoló űrlapjai tartalmazták az Önkormányzatra és az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatásokat. A beszámolón belüli összefüggések, egyezőségek biztosítottak voltak.

A zárszámadási rendelettervezet tartalmi megfelelőségének ellenőrzése:

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatnia a következő mérlegeket és kimutatásokat:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (Áht. 91.§ (2))
- költségvetési szerv maradványát (Ávr. 155.§)

A zárszámadás során bemutatott adatok az önkormányzat és a költségvetési szerveinek éves költségvetési beszámolóinak adataira épült. Az adattartalmából kiszűrésre kerültek a helyi önkormányzat által a költségvetési szerveinek nyújtott intézményfinanszírozási összegek, így a zárszámadási rendeletben szereplő bemutatott, az önkormányzat egészére vonatkozó adatok az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont, halmozódástól mentes adatait tartalmazta.

Cserkeszlő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése és összeállítása a jogszabályokban foglaltak szerinti tartalommal történt. Elkészítették az előírt mérlegeket, kimutatásokat, vagyonkimutatását, a maradvány levezetését.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. § (1) bekezdés előírásának megfelelően, határidőben előterjesztették.

A zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült.

A zárszámadási rendelettervezetben bemutatott kiadási és bevételi, eredeti és módosított előirányzati és teljesítési adatok megfeleltek az éves költségvetési beszámolóknak, valamint az összevont (konszolidált) beszámolóban bemutatott adatoknak.

A zárszámadási rendelettervezet teljesítési adatai a számviteli nyilvántartásoknak megfelelő ténytáblákat tartalmazták.

A 2023. évi összevont (konszolidált) beszámoló ellenőrzési megállapításai

Mérlegadatok ellenőrzése

Az összevont (konszolidált) beszámolóban szereplő mérlegadatok alapját képező éves költségvetési beszámolóknak szereplő mérleg adatok valóságát az Áhsz. 22. § előírása szerint leltárral kellett alátámasztani.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kellett összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazta a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

Az eszközök és források értékelésekor a Számv.tv. általános értékelési szabályait kellett alkalmazni Áhsz-ben foglalt sajátosságok figyelembevételével.

A mérlegkészítés időpontja az Áhsz. 30/A § előírása szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a helyi önkormányzat esetén a költségvetési évet követő év február 25-e volt.

A könyvvizsgálat az összevont (konszolidált) beszámolóban adataira vonatkozóan tett megállapításait a szerint minősítette, hogy a feltárt eltérés jelentős összegű hibának minősült-e.

Az Áhsz. 1.§ (1) 3. pontja szerinti jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes mértéke meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a 100 000 E Ft-ot, akkor a 100 000 E Ft. Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója esetében a mérlegfőösszeg (8 295 939 E Ft) 2%-a 165 919 E Ft volt, így ebben az esetben 100 000 E Ft volt a jelentős összegű hiba határa.

A könyvvizsgálat elvégezte az Önkormányzat és a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal), továbbá a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszölő és a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ (továbbiakban: Fürdő) mérlegének leltárral való alátámasztottságának ellenőrzését.

A könyvvizsgálat az egyezőségek igazolására ellenőrizte a mérlegadatok főkönyvi nyilvántartás adataival való egyezőségét.

A fenti gazdálkodóknál készült az éves költségvetési beszámoló mérlegsoraiban szereplő adatokat alátámasztó leltár.

Az éves költségvetési beszámolóknak szereplő mérlegadatok egyeztek a főkönyvi nyilvántartásban, és a leltárakban szereplő adatokkal.

Az összevont (konszolidált) beszámoló 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegben az alábbiak szerint alakultak az eszközök és források:

2023. évi összevont (konszolidált) beszámoló, Mérleg, Eszközök

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás (%)
A/I	Immateriális javak	1 125	900	-20,0%
A/II	Tárgyi eszközök	6 199 931	6 471 794	4,4%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	400 162	400 112	-0,01%
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 601 217	6 872 806	4,1%
B/I	Készletek	17 314	21 511	24,2%
B/II	Értékpapírok	0	0	-
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	17 314	21 511	24,2%
C)	PÉNZESZKÖZÖK	760 632	1 279 671	68,2%
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	25 881	49 646	91,8%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	19 864	28 031	41,1%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	57 178	5 227	-90,9%
D)	KÖVETELÉSEK	102 923	82 903	-19,5%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 817	27 535	877,5%
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 898	11 514	5,6%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 495 802	8 295 939	10,7%

Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegben bemutatott állományát a főkönyvvel egyező tárgyi eszköz nyilvántartás igazolta. Az Önkormányzat konszolidált mérlege alapján befektetett eszközeinek értéke 4,1%-kal nőtt az előző évi mérlegadathoz képest. A növekedést a tárgyi eszközök 4,4%-os növekedése okozta, melyen belül főként a beruházások értéke növekedett folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó beruházásokkal. A tárgyi eszközök a befektetett eszközök 94,2%-át alkották.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke kis mértékben (0,01%-kal) csökkent az előző időszakhoz képest a Délalföldi Kertészek Szövetkezetben lévő részesedés értékesítésével. A befektetett eszközök záró összege az összes befektetett eszköz 5,8%-a volt.

A 2023. évi konszolidált mérleg készlet állománya 24,2%-kal növekedett az előző évi készletértékhez képest. A konszolidált beszámoló mérlegében vásárolt készletek szerepeltek, a konszolidált állomány 81,7%-át a Fürdő intézmény készlete alkotta.

A Pénzeszközök összegét pénztárjelentés és a bankszámla kivonatok igazolták, mind az Önkormányzat, mind az intézmények esetében. Az Önkormányzat összevont

pénzkészlete 68,2%-kal növekedett az előző évi záró pénzkészlet összegéhez képest. A pénzeszközök összegének 91,1%-át alkotó önkormányzati pénzeszközök közül a kereskedelmi banki számlák egyenlege 140,3%-kal növekedett, valamint a növekedéshez hozzájárult a szabad pénzeszközök 305 610 E Ft lekötött bankbetétbe helyezett 2023.12.31-i állománya.

A konszolidált mérlegben a 2023. évi követelések állománya összesen 19,5%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évi érték.

A konszolidált mérlegben lévő követelések a közhatalmi (helyi adó) bevételekre, működési (szolgáltatási díjak, intézményi ellátási díjak) bevételekre, háztartásoktól működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire vonatkozó követelések tételeiből álltak. A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó költségvetési évben esedékes követelés állomány 46,4%-kal csökkent az előző évihez képest, a költségvetési évet követő követelés 40,2%-kal nőtt.

A könyvvizsgálat során megállapításra került, hogy a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ mérlegében a követelések között, a „D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről” mérlegsoron nem került előírásra a járóbeteg szakellátás feladathoz tartozó társadalombiztosítási támogatás (NEAK finanszírozás) 2023. évre járó, 2024. januári és februári finanszírozás keretében teljesülő követelés összege 9 142 E Ft értékben. A követelést a 2015. évi Nemzetgazdasági Minisztérium beszámoló zárási tájékoztató 10. pontjában előírtak szerint kellett volna könyvelni.

A feltárt hiba a konszolidált mérleg és az intézményi mérleg esetében nem érte el a jelentős összegű hiba mértékét.

A követelés jellegű sajátos elszámolások adott előlegeket, túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések, a forgótőke elszámolás, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásának értékét tartalmazta, összesen 5 227 E Ft értékben. A követelések között a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 90,9%-kal csökkent, mely a beruházásokra adott előlegek csökkenésével magyarázható.

Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások emelkedése 877,5%-os volt, melyet a fizetendő áfa növekedése okozott.

Az Aktív időbeli elhatárolások 2023. évi mérlegértéke 5,6%-kal volt magasabb az előző évi értéknél.

2023. évi összevont (konszolidált) beszámoló, Mérleg, Források

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás (%)
G/I-III	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 530 585	5 530 585	0,0%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-380 230	-347 587	-8,6%
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	-
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	32 643	118 314	262,4%
G)	SAJÁT TŐKE	5 182 998	5 301 312	2,3%
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 821	1 281	-54,6%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	62 317	60 566	-2,8%
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	65 903	16 820	-74,5%
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	131 042	78 666	-40,0%
I)	KINCSTÁRI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 181 762	2 915 961	33,7%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 495 802	8 295 939	10,7%

A konszolidált beszámolóban lévő saját tőke 2,3 %-kal növekedett az előző évi záró értékhez képest a 2023. évi pozitív mérleg szerinti eredmény hatására. A felhalmozott eredmény összegét az előző évi mérleg szerinti eredmény csökkentette.

A 2023. évi konszolidált mérlegben a kötelezettségek összességében 40,0%-kal csökkentek a 2022. évi értékekhez képest.

Kötelezettségek között került bemutatásra a reprezentációs költségek kötelezettségei, a dologi kiadásokkal és a beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek, a megelőlegezésre vonatkozó visszafizetési kötelezettség. A Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 93,2%-a, a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 59,8%-a a Fürdő és Gyógyászati Központoz kapcsolódott, azon belül is főként anyagokra, közüzemi díjakra és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek szerepeltek.

A konszolidált mérlegben a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 74,5%-kal csökkentek az előző év végi adathoz képest. A mérlegsort a helyi adó túlfizetés, kapott előleg, továbbadási célú támogatások, más szervezeteket megillető, illetve idegen (letéti) pénzek alkották. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások csökkenését nagyrészt a Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték mérlegsor 98,3%-os csökkenése okozta a beruházásokhoz kapcsolódó jóteljesítési biztosítékok kivezetése következtében.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 33,7%-kal nőtt a 2023. évi konszolidált mérlegben a 2022. évi záró értékhez képest.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásként kellett volna elhatárolni a mérlegben a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követelések előírásakor elszámolt bevételt 27 368 E Ft összegben. a feltárt eltérés nem érte el a jelentős összegű hiba mértékét.

A mérlegében a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként a 2023. december havi bruttó személyi jellegű kifizetések és munkaadói járulékok összegei szerepeltek.

A halasztott eredményszemléletű bevételek a tárgyévben 33,4%-kal nőttek, ennél fogva a 2023. évben kapott fejlesztési támogatások utalt bevételeinek, előlegei megfelelően elhatárolásra kerültek.

Eredménykimutatás ellenőrzése

A könyvvizsgálat ellenőrizte, hogy az Áhsz. 6. sz. mellékletében meghatározott levezetés alapján készítették-e el a 2023. évi éves költségvetési beszámolóikban bemutatott eredmény kimutatásokat, melyek adatainak összevont értékét a konszolidált eredménykimutatás tartalmazta.

A konszolidált eredménykimutatás adatait alkotó vizsgált éves költségvetési beszámolók eredmény kimutatásaiban szereplő adatok főkönyvi adatokkal való egyezősége biztosított volt.

A 2023. évi konszolidált eredménykimutatás alapján a következőkben bemutatottak szerint alakult az Önkormányzat bevételei, kiadási és ráfordásai, valamint a 2023. évi költségvetési gazdálkodás eredménye.

2023. évi konszolidált eredménykimutatás

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás (%)
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 802 635	2 257 559	25,2%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	4 592	0	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 279 956	1 643 619	28,4%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	702 622	927 405	32,0%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 142 599	1 376 816	20,5%
VI.	Értékcsökkenési leírás	218 097	226 061	3,7%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 002 554	1 258 705	25,5%
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	21 312	112 191	426,4%
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	13 956	6 124	-56,1%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 624	1	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	11 331	6 123	-46,0%
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	32 643	118 314	262,4%

A 2023. évi összevont (konszolidált) beszámoló alapján az Önkormányzat tevékenységének eredménye 112 191 E Ft (nyereség) volt, mely javulást jelentett az előző évi 21 312 E Ft nyereséghez képest.

A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele előző évben 49,3%-kal, 2023. évben 25,2%-kal növekedett. Az egyéb eredményszemléletű bevételek 28,4%-kal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 32,0%-kal, a személyi jellegű ráfordítások 20,5%-kal, az értékcsökkenési leírás 3,7%-kal, az egyéb ráfordítások 25,5%-kal emelkedtek.

A bevételek növekménye nagyobb mértékű volt, mint a költségek, ráfordítások növekedése, a bevételek mértéke meghaladta a költségek, ráfordítások mértékét.

A pénzügyi műveletek eredménye 6 123 E Ft összegű pozitív eredményt mutatott, mely kamatbevételekből és más pénzügyi eszközökből származó nyereség jellegű bevételek növekedéséből származott.

A konszolidált eredménykimutatás alapján az Önkormányzatnál összesen 118 314 E Ft mérleg szerinti eredmény (nyereség) keletkezett, mely azonos összeggel szerepelt az Önkormányzat konszolidált mérlegében. A konszolidált mérleg szerinti nyereség 2022. évben 32 643 E Ft volt.

Önkormányzati nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök konszolidált beszámolóban szereplő értékeinek egyeztetése

A könyvvizsgálat ellenőrizte az egyezőség fennállását az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet alapján vezetett, az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásában szereplő ingatlan bruttó értékek és a számviteli nyilvántartásokban szereplő, továbbá az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatásában bemutatott értékeket alátámasztó ingatlan értékek összegei között.

A vagyonkimutatásban bemutatott ingatlanvagyonra érintő adatok egyeztek az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló mérlegében szereplő adatokkal, melyek adattartamának egyezősége az önkormányzati főkönyvi nyilvántartásokkal biztosított volt.

Az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásában a 2023. december 31-i állapot szerinti önkormányzati ingatlanvagyon bruttó értéke: 7 885 933 E Ft volt, melyből bruttó 7 740 988 E Ft-ot tart nyilván az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között és bruttó 144 996 E Ft államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlan és kapcsolódó vagyoni jogként, a kerekítési különbség -51 E Ft volt.

A számviteli nyilvántartásokban szereplő, továbbá az Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegében bemutatott értékeket alátámasztotta az analitika.

Az Önkormányzat költségvetés teljesítésének értékelése

Az Önkormányzat feladatellátása és a szükséges források vizsgálata

Az Önkormányzat 2023. évi feladatellátáshoz szükséges forrásait a 2023. évi költségvetésben 4 797 692 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel határozták meg (irányító szervi támogatás konszolidálásával).

A 2023. évi költségvetés utolsó módosított előirányzati főösszege 1 221 051 E Ft-tal több, 6 018 743 E Ft volt.

A költségvetési kiadások 1 221 051 E Ft-tal, a költségvetési bevételek 1 061 505 E Ft-tal növekedtek. A finanszírozási kiadások nem növekedtek, míg a finanszírozási bevételek 159 547 E Ft-tal voltak magasabbak.

Az éves költségvetési beszámolóknak a költségvetési jelentés űrlapjai az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazták az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését. Továbbá bemutatták a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait, ami megfelelt az Áhsz. 8. § (1) bekezdés előírásainak.

A könyvvizsgálat ellenőrizte, hogy az éves költségvetési beszámolók költségvetési jelentésében bemutatott előirányzati, kötelezettségvállalási, követelési és teljesítési adatok megfeleltek-e a főkönyvi nyilvántartásban rögzített adatoknak.

Az Önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolóiban szereplő előirányzati, kötelezettségvállalási, követelési és teljesítési adatok egyezők voltak a főkönyvekben rögzített értékekkel.

A 2023. évi előirányzatok teljesítésének előző évi adatokhoz viszonyított alakulását a következő táblázatok foglalják össze. A táblázatok konszolidált költségvetési jelentés szerinti kiadásokat és bevételeket tartalmazzák az egységes rovatrend szerinti megbontásban.

A 2022. és 2023. évi bevételek teljesítésének alakulása

adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előző időszak	Teljesítés	Változás %	Teljesítés megoszlása
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 174	1 518 133	107,6%	25,8%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 734	810 909	652,7%	13,8%
B3	Közhatalmi bevételek	145 778	207 998	42,7%	3,5%
B4	Működési bevételek	1 928 232	2 345 873	21,7%	39,9%
B5	Felhalmozási bevételek	484	5 040	942,2%	0,1%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 387	470	-86,1%	0,01%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 974	613	-69,0%	0,01%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 918 763	4 889 037	67,5%	83,1%
B8	Finanszírozási bevételek	1 457 381	994 597	-31,8%	16,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 376 144	5 883 633	34,4%	100,0%

Az Önkormányzat konszolidált bevételeinek teljesülése 34,4%-kal növekedett az előző évi értékhez képest. A növekedéshez a működési és felhalmozási támogatások, valamint a működési saját bevételek növekedése járult hozzá, míg a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei csökkentek az előző év adatához képest.

A működési célú államháztartáson belüli támogatások a 2023. évben 107,6%-kal növekedett a 2022. évi teljesülési értékhez képest. Ezen támogatások között szerepeltek a központi költségvetésből származó önkormányzati működés és ágazati feladatellátáshoz kapott állami támogatások, valamint az intézményi elvonások, befizetések bevételei. A 2023. évben növekedtek a központi költségvetésből származó támogatások. A konszolidált működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi sor tartalmazta a Fürdő intézménynél realizált szolgáltatási bevétel elvonás Önkormányzatnál realizált bevételét, mely szintén növekedést mutatott. (Az elvont intézményi bevétel a jogszabály szerinti konszolidálást követve halmozódottan jelenik meg a konszolidált bevételben, elsődleges felmerülési forrása a saját működési bevétel.) A működési támogatások a 2023. év bevételi szerkezetének 25,8%-át alkották.

A felhalmozási célból kapott államháztartáson belülről származó támogatások teljesült értéke 652,7% növekedést mutatott az előző évi értékhez képest. A konszolidált költségvetési bevételek 13,8%-a származott ebből a forrásból. A növekedés az elnyert pályázatoknak köszönhető, melyekre a támogatás folyósítása 2023. évben megtörtént.

A közhatalmi bevételek a bevételek szerkezetének 3,3%-át alkották 2022. évben, 2023. évben ez az arány 3,5%, a 2023. évi teljesülés 42,7%-os növekedést mutatott az előző évhez képest.

Az Önkormányzat működésének bevételei, mint a készletértékesítés, szolgáltatások bevételei, ellátási díjak 21,7%-kal növekedtek. A működési bevételek jelentős része a Fürdő intézmény bevételéből származott.

Felhalmozási bevétel leginkább tárgyi eszköz értékesítést tartalmazott a 2023. évben.

A működési célra átvett pénzeszközök teljesülése 86,1%-kal csökkentek, a felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesülése 69,0%-kal csökkent az előző évi értékhez képest. A költségvetési bevételek együttesen a teljes bevételi szerkezet 83,1%-át alkották.

Az Önkormányzat konszolidált beszámolójában a finanszírozási bevételek összege az előző évi maradványból és államháztartáson belüli megelőlegezésből állt. Az Önkormányzat konszolidált finanszírozási bevételei 31,8%-kal csökkentek, a konszolidált finanszírozási bevételek a bevételi szerkezet 16,9%-át alkották.

A 2022. és 2023. évi kiadások teljesítésének alakulása

adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előző időszak	Teljesítés	Változás %	Teljesítés megoszlása
K1	Személyi juttatások összesen	993 675	1 181 984	19,0%	24,0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 361	163 112	17,9%	3,3%
K3	Dologi kiadások	1 007 289	1 330 681	32,1%	27,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 593	28 138	24,5%	0,6%
K5	Egyéb működési célú kiadások	397 300	1 114 152	180,4%	22,6%
K6	Beruházások	129 675	491 923	279,3%	10,0%
K7	Felújítások	62 156	65 754	5,8%	1,3%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	196	167	-15,0%	0,0%
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 751 246	4 375 910	59,1%	88,9%
K9	Finanszírozási kiadások	870 832	545 309	-37,4%	11,1%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 622 079	4 921 219	35,9%	100,0%

Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési kiadásainak teljesülése az előző évhez képest 35,9%-kal növekedett.

A 2023. évi konszolidált beszámoló szerinti személyi juttatások 19,0%-kal növekedtek, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési összegei 17,9%-kal növekedtek a 2022. évi értékhez képest. Együttes értékük a teljes 2023. évi konszolidált kiadási főösszeg 27,3%-át alkotta.

Az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásai – melyek a kiadás szerkezetének 27,0%-át tette ki, 32,1%-os mértékben növekedtek a 2022. évi teljesüléshez képest. A dologi kiadás növekmény főként a közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok és szolgáltatások esetében jelentkezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások teljesülése 24,5%-os mértékben nőttek az előző évi kiadáshoz képest.

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 180,4%-os növekmény mutatott a 2023. évben, melynek oka, hogy a kiadási oldalon itt jelent meg a Fürdőtől elvont bevétel. Az egyéb működési célú kiadások a kiadási szerkezet 22,6%-át alkották, ami hasonló arány az előző évihez képest.

A teljesített beruházások kiadásai 279,3%-kal növekedtek, míg a felújítások kiadásai 5,8%-kal nőttek. Együttesen a kiadási szerkezet 11,3%-át alkották. Ezen felhalmozási kiadások főként támogatásból fedezett kiadások voltak.

A 2023. évben az egyéb felhalmozási kiadások 15,0%-kal csökkentek, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokból álltak.

A konszolidálás során kiszűrésre kerültek az Önkormányzat által a költségvetési szerveknek nyújtott finanszírozási kiadások. A konszolidált finanszírozási kiadások - 37,4%-kal csökkentek a 2022. évi értékhez képest. A konszolidált finanszírozási kiadás 2023. évben kizárólag az államháztartáson belüli megelőlegezés összegéből állt.

Kiadások és bevételek összhangjának elemzése

A könyvvizsgálat az összevont (konszolidált) beszámolóban szereplő adatok alapján az alábbi költségvetési mérlegekkel elemezte a 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadás és bevételek összhangját.

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások teljesítési adatai 2023. évben

(Adatok E Ft-ban)

Működési bevételek	Működési kiadások	Működési egyenleg
4 072 475	3 818 067	254 408
Felhalmozási bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási egyenleg
816 562	557 843	258 718
Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Költségvetési egyenleg
4 889 037	4 375 910	513 126
Finanszírozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási egyenleg
994 597	545 309	449 288
Bevétel összesen	Kiadás összesen	Bevételi többlet összesen
5 883 633	4 921 219	962 414

Az Önkormányzat működési egyenlege 2023. költségvetési évben azt mutatta, hogy a működési bevételek fedezték a működési kiadásokat. A költségvetési egyenleg 513 126 E Ft többlettel zárt. A konszolidált finanszírozási egyenleg szintén pozitív összegű volt a 2023. évben az előző évi maradvány hatására.

Összességében a 2023. évi költségvetési gazdálkodás során az Önkormányzat összevont konszolidált bevételei meghaladták az összevont konszolidált kiadásait. A bevételi többlet 962 414 E Ft volt.

Az összevont (konszolidált) beszámoló alapján számított többlet egyezett az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolójának maradványkimutatása alapján összevont maradvány értékével.

Maradványkimutatás

A könyvvizsgálat ellenőrizte, hogy az Áhsz. 3. sz. mellékletében meghatározott levezetés alapján készítették-e el az Önkormányzat és intézményei a 2023. évi éves költségvetési beszámolóban bemutatott maradványkimutatásokat.

A maradvány kimutatás az Áhsz. 3. melléklet szerinti formában az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A könyvvizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzött éves költségvetési beszámolók a maradványkimutatást az előírt szerkezetben, megfelelően megalapozott adatok szerint készítették el. A maradvány levezetések számszakilag helyesek voltak.

2023. évi Maradványkimutatás értékei

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Érték
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 892 983
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 176 683
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	716 300
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 549 145
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 333 632
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	215 514
A)	Alaptevékenység maradványa	931 814
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	30 601
C)	Összes maradvány	962 414
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	821 766
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	110 048

Az Önkormányzat alaptevékenység maradványa 931 814 E Ft volt, melynek 88,2%-át, 821 766 E Ft összegben kötelezettségvállalással terhelt maradvány alkotta. A vállalozási tevékenység maradványa pozitív, 30 601 E Ft volt.

Az Áht. 46. § (3) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv a vállalozási tevékenységből származó vállalozási maradványnak a társasági adó mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe - befizetni. A vállalozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség 2023. évben 2 754 E Ft volt.

Az Önkormányzat összevont 2023. évi összes maradványa 110 048 E Ft volt.

Összegző könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálat az elvégzett vizsgálatok alapján az Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról az alábbi véleményt adta.

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Cserkeszölő Község Önkormányzat („az Önkormányzat”) mellékelt 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített **konszolidált mérlegből** – melyben az eszközök és források egyező **végösszege 8 295 939 433 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2023. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 4 889 036 745 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 4 375 910 351 Ft**, a **finanszírozási bevételekkel bővített bevételi főösszeg 5 883 633 303 Ft**, a **finanszírozási kiadásokkal bővített kiadási főösszeg 4 921 218 851 Ft**, **nettó többlet konszolidált maradványa 962 414 452 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a **mérleg szerinti eredmény 118 314 085 Ft** (nyereség) – állt.

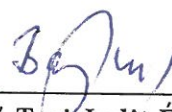
A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

Debrecen, 2024. május 14.



Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt.
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09



Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vezetésének, irányító szervének a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ („az Intézmény”) mellékelt 2023. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2023. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 2 296 764 053 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 2 901 219 963 Ft**, maradványkimutatásból, amelyben az **összes maradvány 103 294 228 Ft**, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 2 013 168 985 Ft**, a **mérleg szerinti eredmény -282 927 695 Ft** (veszteség) –, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2023. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében a könyvvizsgálat fennálló felelősségének bővebb leírását a jelentés „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Intézménytől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja, kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgáló véleményét tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsásson ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmaz a könyvvizsgáló és szakmai szkepticizmust tart fenn.

Továbbá:

- Azonosítja és felméri az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítja és végrehajtja az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerez a véleménye megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismeri a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,

hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsa.

- Értékeli a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést von le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonja le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésében fel kell hívnia a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenie kell véleményét. Következtetése a független könyvvizsgálói jelentése dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeli az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeli azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozza - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. paragrafusa („Előírások”) alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak az Előírásokkal összhangban történő kidolgozása és alkalmazása, az Intézmény üzletágai közötti tranzakciók árazásának keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint az Intézmény egyes számvitelileg elkülönített tevékenységeire vonatkozó önálló mérlegeknek és önálló eredménykimutatásoknak („Tevékenységi Kimutatások”) a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és bemutatása az Intézmény vezetésének a felelőssége.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. paragrafusában előírt külön jelentéstételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

- Véleményünk szerint az Intézmény, mint távhőtermelő és távhőszolgáltató

költségvetési szerv mellékelt 2023. december 31-i fordulónapra vonatkozó, a Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének 53. és 54. mellékletében közzétett tevékenységekre, telephelyre bontott kimutatásai minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített, a Tevékenység szétválasztási szabályzatban rögzített számviteli szétválasztási szabályokkal (továbbiakban: „Szétválasztási szabályok”) összhangban készítették el.

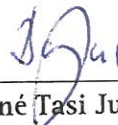
- A fentiekén túl a vizsgálatunk alapján nyilatkoznunk kell arról, hogy a tudomásunkra jutott-e olyan információ, hogy az Intézmény által kidolgozott és alkalmazott Szétválasztási szabályok nem felelnek meg minden lényeges szempontból az Előírásoknak, valamint, hogy az alkalmazott Szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása nem biztosítja minden lényeges szempontból az Intézmény üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességét. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Debrecen, 2024. május 14.



Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt.
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT Zrt.
4025 Debrecen
Széchenyi u.
Adószám: 12400002-09



Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A 2023. évi költségvetés teljesítését 5.883.633.303 Ft konszolidált bevétellel és 4.921.218.851 Ft konszolidált kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint.

1. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege - 1. melléklet
2. Összevont költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 2. melléklet
3. Összevont költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 3. melléklet
4. Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 4. melléklet
5. Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 5. melléklet
6. Összevont eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 6. melléklet
7. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása - 7. melléklet
8. Cserkeszölő Községi Önkormányzat összevont Beruházásainak kimutatása - 8. melléklet
9. Cserke Piknik- Tematikus turisztikai pályázat bemutatása - 9. melléklet
10. Magyar Falu program pályázatainak bemutatása - 10. melléklet
11. Energetikai korszerűsítés Cserkeszölő településen pályázat bemutatása - 11. melléklet
12. Belterületi utak felújítása pályázat bemutatása - 12. melléklet
13. Közkonyha felújítás pályázat bemutatása - 13. melléklet
14. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatás fejlesztés pályázat bemutatása - 14. melléklet
15. Összevont vagyonváltozás - 15. melléklet
16. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 16. melléklet
17. A 2023. évi közvetett támogatások, elengedések - 17. melléklet
18. Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról - 18. melléklet
19. Cserkeszölő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei - 19. melléklet
20. Cserkeszölő Községi Önkormányzat középtávú tervezése - 20. melléklet
21. Többéves kihatással járó döntések - 21. melléklet
22. Cserkeszölő Községi Önkormányzat részesedései - 22. melléklet
23. Cserkeszölő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023.12.31-i munkajogi létszáma - 23. melléklet
24. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Mérlege - 24. melléklet
25. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 25. melléklet
26. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 26. melléklet

27. Finanszírozási kiadások Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 27. melléklet
28. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 28. melléklet
29. Eredménykimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 29. melléklet
30. Maradványkimutatás Cserkeszölő Községi Önkormányzat - 30. melléklet
31. 31.Cserkeszölő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 31. melléklet
32. Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal Mérlege - 32. melléklet
33. Költségvetési kiadások Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 33. melléklet
34. Költségvetési bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 34. melléklet
35. Finanszírozási bevételek Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 35. melléklet
36. Eredménykimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 36. melléklet
37. Maradványkimutatás Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal - 37. melléklet
38. 38.Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 38. melléklet
39. PS ÁMK Cserkeszölő Mérlege - 39. melléklet
40. Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszölő - 40. melléklet
41. Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszölő - 41. melléklet
42. Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszölő - 42. melléklet
43. Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszölő - 43. melléklet
44. Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszölő - 44. melléklet
45. 45.PS ÁMK Cserkeszölő államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 45. melléklet
46. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege - 46. melléklet
47. Költségvetési kiadások Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 47. melléklet
48. Költségvetési bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 48. melléklet
49. Finanszírozási bevételek Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 49. melléklet
50. Eredménykimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 50. melléklet
51. Maradványkimutatás Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ - 51. melléklet
52. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége - 52. melléklet
53. Hőszolgáltatás Mérlege - 53. melléklet
54. Hőszolgáltatás Eredménykimutatása - 54. melléklet
55. Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 55. melléklet

2. §

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai **1.181.984.139 Ft** és járulékai **163.112.194 Ft** összegben teljesültek.
- (2) A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok **1.330.680.563Ft** összegben teljesültek.
- (3) Ellátottak pénzbeli juttatásai **28.137.857 Ft** volt.
- (4) Egyéb működési célú kiadások (ebből a Fürdőtől való elvonások összege: 1.093.059.688 Ft): **1.114.152.448 Ft**.
- (5) A felhalmozási kiadások: beruházások **491.922.952 Ft**, a felújítások **65.753.566 Ft** és az egyéb felhalmozási kiadások **166.632 Ft**-ban teljesültek.
- (6) A konszolidált finanszírozási kiadások: **545.308.500 Ft**.

3. §

- (1) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (ebből a Fürdőtől való pénzeszköz elvonása: 1.093.059.688 Ft) **1.518.133.366 Ft**-ra teljesültek.
- (2) Felhalmozási célú támogatások ÁHT **810.908.722 Ft** voltak.
- (3) Közhatalmi bevételek **207.998.125 Ft**-ot tettek ki.
- (4) Működési bevételek **2.345.873.454 Ft** volt.
- (5) Felhalmozási bevételek **5.040.000 Ft**
- (6) Működési célú átvett pénzeszközök **470.186 Ft** bevételt eredményeztek.
- (7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke **612.892 Ft** bevételt jelentett.
- (8) A konszolidált finanszírozási bevételek **994.596.558 Ft** bevétellel jártak, ami az előző évi maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezésekből tevődik össze.

4. §

Az Önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a mérlegben szereplő adatok alapján – **8.295.939.433 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat összevont tárgyévi **szabad maradványa: 137.170.434 Ft.**
- (2) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: **822.489.944 Ft.**
- (3) A Képviselő-testület az intézmények maradvány felhasználásáról saját hatáskörében dönt, a 2024. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi.
- (4) Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. §

- (1) Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: **111.737 Ft**, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:
 - a) A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 44.737 Ft, értékvesztés elszámolás nem volt.
 - b) BÁCSVÍZ ZRt- nél 67.000 Ft részesedésünk nem változott. 33.000 Ft értékvesztést számoltunk el.
- (2) **Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2023-ban hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt.**

7. §

Közvetett támogatások. Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 17. melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat:

- a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft.
- b) a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk.
- d) helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft.
- e) egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 Ft.

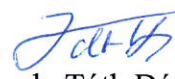
8. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Cserkeszlő, 2024. május 30.


Varga Attila
polgármester




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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	1 124 989	0	899 661
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 124 989	0	899 661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	5 954 870 760	0	5 861 052 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 164 939	0	166 086 800
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	127 894 937	0	444 655 105
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 199 930 636	0	6 471 794 223
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	161 737	0	111 737
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	161 737	0	111 737
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	400 000 000	0	400 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	400 000 000	0	400 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 111 737
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 601 217 362	0	6 872 805 621
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 314 440	0	21 510 984
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 314 440	0	21 510 984
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	17 314 440	0	21 510 984
46	C/I/1 Éven túli lejárati forint lekötött bankbetétek	0	0	305 610 213
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	305 610 213
49	C/II/1 Forintpénztár	23 907 155	0	18 451 760
52	C/II Pénztárak, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 907 155	0	18 451 760
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	400 046 968	0	146 528 030
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 677 616	0	809 080 681
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	736 724 584	0	955 608 711
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	760 631 739	0	1 279 670 684
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3h)	1 829 076	0	980 683
68	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	784 369	0	378 529
69	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	646 745	0	303 164
70	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	397 962	0	298 990
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	22 118 299	0	47 028 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 380 766	0	34 222 478
74	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	4 505 828	0	5 534 856
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 302 635	0	5 901 598
80	D/I/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	929 070	0	1 369 068
87	D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	387 541	0	415 741
90	D/I/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 541	0	415 741
91	D/I/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 545 814	0	1 221 303
94	D/I/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166 064	0	974 234
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 880 730	0	49 645 727
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 515 922	0	27 368 324
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóira	73 475	0	30 200
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 442 447	0	27 338 124
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	225 000	0	443 908
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	219 685	0	394 880
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	0	49 028
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	123 500	0	218 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	123 500	0	218 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 864 422	0	28 030 732
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 211 279	0	4 086 777
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	52 323 869	0	78 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	802 841	0	592 341
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	548 003	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 226 667	0	2 630 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	309 899	0	586 436
154	D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	787 000	0	787 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	179 900	0	352 880
160	D/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 178 179	0	5 226 657
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 923 331	0	82 903 116
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655	0	166 682
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 160 248	0	47 218 460
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	82 266	0	21 060
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 442 169	0	47 406 202
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-123 065	0	-240 794
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 502 220	0	-19 630 160
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 625 285	0	-19 870 954
173	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 816 884	0	27 535 248
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 774 687	0	8 518 354
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 123 615	0	2 995 426
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 898 302	0	11 513 780
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 495 802 058	0	8 295 939 433

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 950 418 425	0	4 950 418 425
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 833 845	0	164 833 845
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	415 332 801	0	415 332 801
182	G/IV Felhalmozotti eredmény	-380 230 098	0	-347 587 187
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 642 911	0	118 314 085
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 182 997 884	0	5 301 311 969
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	0	0	8 218
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 821 151	0	1 014 895
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 821 151	0	1 280 647
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	118 117	0	76 504
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 720 009	0	46 801 878
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	341 000	0	10 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 292 869	0	999 169
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 845 349	0	12 678 257
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 845 349	0	12 678 257
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 317 344	0	60 565 808
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 345 931	0	15 799 135
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	166 318	0	180 550
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 391 162	0	839 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 903 411	0	16 819 624
246	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 041 906	0	78 666 079
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 925 948	0	127 029 835
250	J/3 Halasztott eredményemlékelni bevételek	2 090 836 320	0	2 788 931 550
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 181 762 268	0	2 915 961 385
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 495 802 058	0	8 295 939 433

Összevont költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 025 820 000	999 485 095	0	915 578 518	4 990 148 500	0	915 570 300	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	39 840 045	0	39 677 393	0	0	39 677 393	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	820 000	0	819 958	0	0	819 958	
04	Készletletételek, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	165 000	0	161 654	0	0	161 654	
05	Vészkészlet (K1105)	0	1 108 076	0	914 400	0	0	914 400	
06	Járműbarnai intanóm (K1106)	4 671 000	5 353 800	0	5 164 400	0	0	5 164 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 980 000	10 479 600	0	10 042 600	0	0	10 042 600	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 024 000	10 245 311	0	7 629 194	0	0	7 629 194	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 432 000	3 675 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+K1113)	129 209 000	143 763 229	0	139 712 290	0	0	139 712 290	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 181 136 000	1 214 935 156	0	1 119 700 407	4 990 148 500	0	1 119 692 189	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 452 000	29 152 000	0	28 788 709	88 000 000	0	28 788 709	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 027 000	20 338 629	0	19 563 842	0	0	19 563 842	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 570 000	16 507 000	0	13 939 399	856 000	76 504	13 939 399	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 049 000	65 997 629	0	62 291 950	88 856 000	76 504	62 291 950	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 236 185 000	1 280 932 785	0	1 181 992 357	5 079 004 500	76 504	1 181 984 139	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 770 000	172 104 877	0	163 112 194	844 553 350	0	163 112 194	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 503 243	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 374 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 066 692	
26	eből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	505 400	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 662 859	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 126 000	9 776 000	0	8 617 351	0	70 200	8 617 351	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389 395 000	395 310 314	813 448	341 547 525	154 824	8 630 731	341 410 630	
30	Arubeszterés (K313)	255 000	6 555 000	0	6 927 357	0	0	6 927 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	399 776 000	4 111 641 314	813 448	350 857 233	154 824	8 700 931	350 720 338	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 844 000	6 483 000	0	5 409 263	0	294 946	5 409 263	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 653 000	4 653 000	0	3 698 727	0	121 535	3 698 727	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 497 000	11 136 000	0	9 107 990	0	416 481	9 107 990	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	295 604 000	300 187 000	4 846	236 972 413	1 320 340 000	17 851 424	236 972 413	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 425 000	7 445 000	0	2 697 998	26 860 000	14 060	2 697 998	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000	20 000	0	7 600	0	3 650	7 600	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 580 000	14 450 000	0	11 187 082	38 110 000	1 448 749	11 179 662	
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K33)	313 629 000	322 102 000	4 846	250 865 093	1 385 310 000	19 317 883	250 857 673	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 425 000	16 406 460	0	15 501 600	0	1 173 461	15 501 600	
43	Karbantartási, kiszármított szolgáltatások (K334)	72 424 200	61 970 400	0	33 644 502	0	446 058	33 644 502	
44	Közvetített szolgáltatások (=43+K335)	6 940 000	12 572 100	0	9 504 808	0	760 993	9 504 808	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	5 074 205	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	3 511 979	0	0	3 511 979	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	232 067 358	401 527 916	31 482 600	232 956 801	9 225 000	6 908 617	232 214 573	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 619 686	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	641 485 558	819 576 876	31 487 446	545 984 783	1 394 535 000	28 607 012	545 235 135	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	184 730	0	176 244	0	0	176 244	
51	Reklám- és promozandakiadások (K342)	30 000 000	30 792 980	1 447 500	19 186 921	0	0	19 148 777	
52	Kiküldetések, reklám- és promozandakiadások (=50+51) (K34)	30 100 000	30 977 710	1 447 500	19 363 165	0	0	19 325 021	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 889 183	276 721 157	5 130 294	200 028 067	369 079 218	9 075 622	199 937 859	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	165 221 000	194 568 000	0	160 846 000	0	0	160 846 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	581	0	581	0	0	581	
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	581	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 810 000	50 263 016	0	45 507 639	0	1 832	45 507 639	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+...+62) (K35)	514 920 183	521 552 754	5 130 294	406 382 287	369 079 218	9 077 454	406 292 079	
64	Dologi kiadások (=31+34+39+52+63) (K3)	1 597 778 741	1 794 884 654	38 878 688	1 331 695 458	1 763 769 042	46 801 878	1 330 680 563	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
120	eből: közteremtés [Szocv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	671 826	
121	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	13 001 340	
123	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	14 464 691	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K501)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K50)	904 203 024	1 116 095 468	0	1 101 588 113	0	0	1 101 588 113	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 139 503	3 067 653	0	2 447 653	0	0	2 447 653	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 519 503	
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	928 150	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	230 000	230 000	0	228 000	0	0	228 000	
171	eből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	228 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	8 053 000	9 900 000	0	9 888 682	0	0	9 888 682	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 888 682	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	914 625 527	1 129 293 121	0	1 114 152 448	0	0	1 114 152 448	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
196	Ingyatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	352 447 786	632 680 382	0	344 410 779	697 047	0	344 410 779	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 880 000	16 310 000	0	14 886 362	0	0	14 886 362	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 507 098	391 792 161	4 707 291	93 892 730	89 700	0	93 689 947	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 188 914	188 928 358	1 270 969	38 990 615	0	212 422	38 935 864	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	511 023 798	1 234 710 901	5 978 260	492 180 486	0	999 169	491 922 952	
206	Ingyatlanok felújítása (K71)	79 783 873	105 485 177	3 310 000	52 924 364	0	0	52 924 364	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 539 146	28 179 122	178 200	12 829 202	0	0	12 829 202	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	101 323 019	133 664 299	3 488 200	65 753 566	0	0	65 753 566	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	166 632	0	166 632	0	0	166 632	
237	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	166 632	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+248) (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	1 666 632	0	166 632	0	0	166 632	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 557 692 085	5 778 743 269	48 345 148	4 377 190 998	7 687 326 892	47 887 551	4 375 910 351	

Összevont költségvetési bevételek Cserkeszlő Községi Önkormányzat							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 928 666	83 200 026	83 200 026	0	83 200 026	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 534 300	67 821 492	67 821 492	0	67 821 492	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 174 706	99 260 945	99 260 945	0	99 260 945	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 224 663	79 768 974	79 768 974	0	79 768 974	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	150 399 369	179 029 919	179 029 919	0	179 029 919	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 271 366	9 817 174	9 817 174	0	9 817 174	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 987 040	2 987 040	0	2 987 040	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	509 990	509 990	0	509 990	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	296 133 701	343 365 641	343 365 641	0	343 365 641	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	904 203 024	1 107 567 043	1 093 059 688	0	1 093 059 688	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 790 000	54 790 000	81 708 037	0	81 708 037	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 715 549	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	63 067 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 925 288	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 255 126 725	1 505 722 684	1 518 133 366	0	1 518 133 366	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	810 908 722	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	45 000 000	45 000 000	37 748 408	30 200	37 369 879	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	21 663 824	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 706 055	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	30 000 000	30 000 000	59 703 154	20 970 254	59 600 160	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	59 600 160	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	95 000 000	95 000 000	109 440 748	6 367 870	109 240 578	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	109 240 578	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	125 000 000	125 000 000	169 143 902	27 338 124	168 840 738	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	300 000	300 000	2 086 498	0	1 787 508	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	751 583	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	324 000	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	170 300 000	170 300 000	208 978 808	27 368 324	207 998 125	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	2 322 137	0	2 322 137	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 131 686 000	2 131 686 000	2 002 844 949	222 550	1 968 693 640	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 101 086	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 050 000	7 050 000	9 365 508	172 330	9 294 339	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 020 903	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	13 811 985	0	13 811 985	
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	13 811 985	
196	Ellátási díjak (B405)	26 350 000	26 350 000	32 465 062	0	26 930 206	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	357 410 500	357 410 500	322 344 864	49 028	316 443 266	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	60 000	60 000	6 123 662	0	6 123 662	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	60 000	60 000	6 123 662	0	6 123 662	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	713 046	0	713 046	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	330 000	330 000	2 910 241	0	1 541 173	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	140 321	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 536 086 500	2 536 086 500	2 392 901 454	443 908	2 345 873 454	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	4 900 000	0	4 900 000	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	4 900 000	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000	0	90 000	
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	50 000	0	50 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	5 040 000	0	5 040 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	521 241	218 500	105 500	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	105 500	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	60 000	60 000	364 686	0	364 686	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	364 686	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	885 927	218 500	470 186	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	700 000	700 000	1 166 064	0	191 830	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	191 830	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 000	800 000	668 131	0	421 062	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	421 062	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 834 195	0	612 892	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 963 173 225	5 024 677 906	4 938 682 472	28 030 732	4 889 036 745	

Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)	240 000 000	240 000 000	0	239 698 287	0	12 678 257	239 698 287
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	852 958 743	883 239 497	0	788 323 079	0	0	788 323 079
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	305 610 213
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579

Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	414 518 860	520 291 051	520 291 051	0	520 291 051
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	180 000 000	233 774 312	233 774 312	0	233 774 312
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	594 518 860	754 065 363	754 065 363	0	754 065 363
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	240 000 000	240 000 000	240 531 195	0	240 531 195
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	852 958 743	883 239 497	788 323 079	0	788 323 079
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 687 477 603	1 877 304 860	1 782 919 637	0	1 782 919 637
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 687 477 603	1 877 304 860	1 782 919 637	0	1 782 919 637

Összevont eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	140 064 304	0	216 272 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 649 859 889	0	2 027 474 503
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	12 710 485	0	13 811 985
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 802 634 678	0	2 257 559 324
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 592 536	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	752 160 676	0	1 131 688 720
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	84 184 785	0	82 072 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	54 210 722	0	96 836 814
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	389 400 198	0	1 121 343 673
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 279 956 381	0	2 431 941 930
13	10 Anyagköltség	313 547 939	0	347 210 346
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 790 815	0	570 840 974
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 283 083	0	9 354 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	702 621 837	0	927 405 337
18	14 Bérköltség	848 479 178	0	979 552 296
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 240 794	0	230 083 873
20	16 Bérjárulékok	137 879 162	0	167 180 273
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 142 599 134	0	1 376 816 442
22	VI Értécsökkenési leírás	218 096 893	0	226 060 607
23	VII Egyéb ráfordítások	1 002 554 219	0	2 047 027 864
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 311 512	0	112 191 004
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	50 199	0	6 123 662
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	13 955 799	0	6 123 662
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 624 400	0	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 331 399	0	6 123 081
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 642 911	0	118 314 085

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 344 000	16 344 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 271 366	5 271 366	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 987 040	2 987 040	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 928 935	5 928 935	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 583 808	1 583 808	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	10 499 783	10 499 783	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	23 630 362	21 510 022	0	2 120 340
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	55 745 511	53 625 171	0	2 120 340

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Összevont Beruházásainak, Felújításainak kimutatása			
Sorszám	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	Összeg (nettó)	Megjegyzés
1	Cserke Piknik- Kerékpártároló,kerékpártámasztó, pad, ivókuta	840 000	részben pályázatos
2	Cserkei Piknik "Kútház építése" műszaki ellenőrzés	2 600 000	részben pályázatos
3	Kútház építése- Cserke piknik	300 153 215	részben pályázatos
4	Kútház kerítésépítés	1 348 292	részben pályázatos
5	Cserke Piknik- Informatikai eszközök beszerzése	10 780 000	részben pályázatos
6	Cserke Piknik eszközbeszerzés (bútorok, konyhai eszközök, já	8 490 590	részben pályázatos
7	Cserke Piknik- Kerékpártároló,kerékpártámasztó, pad, ivókuta	1 015 700	részben pályázatos
8	Happy Train mozdony és kisvonat pótkocsi, 4 db férfi kerékpá	38 159 200	részben pályázatos
9	Kisvonathoz áramátalakító	45 500	önerős
10	0269/5 hrsz. ingatlan kisajátítása	3 629 066	önerős
11	Szabó d. útstabilizáció kijavítása	1 500 000	önerős
12	Kocsis Pál utca stabilizációja	18 196 135	önerős
13	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-Belt. utak fejl. tervdok.,eng.-i,kivi	5 708 661	pályázatos
14	Engedélyezési, kiviteli terv elkészítése, Orgona utca út	1 500 000	önerős
15	MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szék	6 529 818	pályázatos
16	Hidrofor 100l házi vízmű/szivattyú/Kastély	136 102	önerős
17	Gravírozott cégtábla/Kastély	23 543	önerős
18	hőlégbefúvó + utánvét Borospince	123 764	önerős
19	Versenyzongora, kastély	250 000	önerős
20	Motorola Moto E20 telefon+száll./Közművelődés	34 990	önerős
21	Fűkaszához alkatrészek, 2 db fűkasza vásárlás	389 606	önerős
22	120 l-es kuka/Kastély	10 000	önerős
23	Samsung A546B Galaxy A54 5G DS 128 GB telefonkészülék/alpolg	99 213	önerős
24	kapalógép Agrimotor Quantum+szállítás	153 535	önerős
25	padlóventillátor/Kastély	32 283	önerős
26	Hectronic c. parkolójegy kiadó automata 2 db, alapkeret 1 db	3 345 000	önerős
27	festékszóró pisztoly/k.g.	20 472	önerős
28	Szőnyeg / Kastély	42 822	önerős
29	Tűzoltó készülék Kútház	40 400	önerős
30	STIHL motorfűrész, lánc, reszelő, m.olaj/k.g.	122 039	önerős
31	Amica AMG20M70V mikrohullámú sütő/tel.őr iroda	20 100	önerős
32	Rézsükasza beszerzés, szállítás, üzembe helyezés, oktatás	12 479 560	önerős
33	lamináló gép, fólia/Kastély	8 268	önerős
34	Xiaomi Redmi 9 telefonkészülék 2 db +szállítás/sz.é. , t.g.	44 452	önerős
35	dugókulcs,anya,kapcsoló,dugalj stb/k.g., kifolyócső/Buszp.u.	24 115	önerős
36	Építész+Statikai kiviteli, Gépész kiviteli, Elektromos kivit	1 450 000	önerős
37	Havária jell. felújítás, vízszolgáltatás/Május 1.-Bem u,Májú	923 500	önerős
38	havária jell.felúj. bekötővezeték, csomópont rekonstrukció,	2 025 505	önerős
39	Közkonyha koncepció tervdokumentáció és kiviteli tervdokumen	4 000 000	pályázatos
40	Havária jellegű felújítás/Május 1.-Bem u.csp./Forrás u.23.	801 058	önerős
41	MFP-BJA/2022 "Járdafelújítás Cserkeszlőben" (Fürdő utcai já	20 300 000	pályázatos
42	szennyvízcsatorna felúj. Fürdő u. gördülőfejlesztési terv	22 315 501	önerős
		469 712 005	

Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal			
1	Konica Minolta Bizhub 227 MFP multifunkciós nyomtató	500 000	önerős
2	irodai székek	92 102	önerős
3	fehér asztal 6 db/PH	118 110	önerős
4	mosdó bútorzata	188 976	önerős
5	polcos szekrény + szállítás	54 323	önerős
6	karnis, függöny alpolgármester iroda/PH	26 240	önerős
7	Saeco kávéfőző	203 843	önerős
		1 183 594	

PS ÁMK Cserkeszlő			
1	Szünetmentes tápegység Bölcsöde	22 827	önerős
2	Nyomtató multi lézer Óvoda	84 300	önerős
3	diktafon Olympus LS-P1 óvoda	38 314	önerős
4	kézikocsi Erba + postaktg. konyha	75 102	önerős
5	tárgyalószék + szállítás óvoda	99 212	önerős
6	íróasztal szállítás Óvoda	32 454	önerős
7	Könyvbeszerzés Könyvtár	720 268	önerős
8	Klímaberendezés Óvoda	299 700	önerős
9	Vasaló Bölcsöde	14 398	önerős
10	Orion hordozható rádió/bölcsi	9 921	önerős
11	nordmann műfenyő+szállítás/bölcsi	11 488	önerős
12	irodai forgószék+szállítás/óvoda	35 258	önerős
13	Gyerek szőnyeg Óvoda	21 181	önerős
14	parkoló szőnyeg+szállítás/óvoda	4 323	önerős
15	mikrohullámú sütő +szállítás/ óvoda	17 945	önerős
16	Játékszőnyeg+szállítás Bölcsöde	8 654	önerős
17	Óvoda Delfin csoportba Új PVC padló	1 108 800	önerős
		2 604 145	

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ			
1	Forrás d. sérült csőszakasz cseréje	8 935 410	önerős
2	Wifi kiépítése	3 499 235	önerős
3	szivattyúk beszerzése	3 601 975	önerős
4	Fizioterápiához eszköz	5 982	önerős
5	1 db Olympus diktafon-Fürdő	38 314	önerős
6	1db kombi sütő,20db minibár hűtő-Étterem,Szálloda	590 551	önerős
7	Lázhőmérő/Gyógyászat	8 172	önerős
8	téli fürdő élménymedence homokszűrő	7 327 153	önerős
9	Kamera rendszer 6 db kamerával-Fürdő	359 000	önerős
10	Hőlégfűjő/Fürdő	17 323	önerős
11	Thermoláda 2 db-Étterem	105 996	önerős
12	2db Star-Light 81cm televízió,1db Star-Light 55 cm televízió	103 913	önerős
13	Makita sarokcsiszoló, csavar/Fürdő	19 606	önerős
14	Mobiltelefon Samsung Galaxy A13/Fürdővezető, főmérnök	91 654	önerős
15	2db irodai szék,szállítás ktg.-Szálloda	54 315	önerős
16	3db filteres kávéfőző,szállítási ktg.-Étterem	17 242	önerős
17	Ariston Andris RS 10U/3 EU alsó elhelyezésű villanybojler,sz	27 480	önerős
18	Kézi mixer,botmixer,elem,szállítási ktg.-Étterem/Fürdő	25 969	önerős
19	Napozóágy 50 db-Fürdő	708 268	önerős
20	Asztali lámpa 2 db-Szálloda	8 326	önerős
21	Kiegyenlítő tartály 2db fűtési-Szálloda	14 638	önerős
22	Multifunkciós gázégő/Fürdő kertészet	19 677	önerős
23	Laminológép-Fürdő	10 504	önerős
24	Mikro bordás gumiszőnyeg-Fürdő	40 100	önerős
25	EINHELL sarokcsiszoló/Fürdő	29 800	önerős
26	Asztali lámpa 5db-Szálloda	18 465	önerős
27	Akkus fűkasza/Fürdő	31 495	önerős
28	Kerti szék 30db-Étterem	283 228	önerős
29	Rotációs kapa,szállítási ktg.-Fürdő	157 480	önerős
30	Település zászló 4 db,szállítási ktg.-Fürdő,Szálloda	28 800	önerős
31	Matracok-Szálloda	1 026 343	önerős
32	BEKO HDMC 2db,szállítási ktg.-Kemping	78 566	önerős
33	Kármentő 2 palettás IBC tartályhoz-Fürdő	349 900	önerős
34	2 db Hauser ventilátor,szállítási ktg.-Étterem	13 449	önerős
35	Szünetmentes tápegység-Fürdő	22 827	önerős
36	Husqvarna benzines süvényvágó-Fürdő	110 157	önerős
37	3 db Pos készülék-Étterem	278 700	önerős
38	Hidegvízmérő óra-Fürdő	229 921	önerős
39	Kávéfőző/Fürdő	18 102	önerős
40	Léghűtő táv.-Étterem	28 339	önerős
41	3db digitális hőmérő,szolg-Fürdő	21 236	önerős
42	Csúszásmentes szőnyeg,szállítási díj-Fürdő	93 500	önerős
43	100 db műanyag szék,szállítási ktg.-Fürdő	236 142	önerős
44	Kármentő tálca 9 db-Fürdő	291 500	önerős
45	Asztali mikrofon/Fürdő	11 969	önerős
46	Milwaukee fűrészkészlet-Fürdő	24 803	önerős
47	Ventilátor Ultra-Tech-Kemping	33 502	önerős
48	Háti permetező akkumulátoros-Fürdő	14 953	önerős
49	2 db Eta mikro-Kemping	35 417	önerős
50	TP-LINK Switch 1db,szállítási ktg.-Fürdő	14 165	önerős
51	OK.Led Tv.,szállítási ktg.-Étterem	117 717	önerős
52	Mérleg-Étterem	2 544	önerős
53	Candy Hűtő-Kemping	50 839	önerős
54	Munkaidő terminál,kártyákkal -Fürdő	133 731	önerős
55	Szerszám készlet-Fürdő	112 450	önerős
56	Mikrohullámú sütő,szállítási ktg.-Étterem	37 006	önerős
57	Kávéfőző/Gyógyászat	18 886	önerős
58	Irodai szék 2 db,szállítási ktg.-Étterem	40 302	önerős
59	Degitális beszűrő hőmérő,szállítási ktg.-Fürdő	14 157	önerős
60	Hűtőszekrény/Camping	59 057	önerős
61	Kávéfőző,szállítási ktg.-Kemping	18 102	önerős
62	Rozsdamentes acél asztal 2 db-Étterem	113 800	önerős
63	Fémszekrény/Napsugár étterem	44 087	önerős
64	3db Mobiltelefon,szállítási ktg.-Fürdő	89 739	önerős
65	Vízforraló,kenyérpirító,rezgőcsiszoló+papír,ágvágó,szállítás	36 225	önerős
66	Metabo BS 18 akkus fűrészsavazó-Fürdő	23 693	önerős
67	Kézi mixer/Napsugár étterem	21 400	önerős
68	Szauna csobbanó létra,kvarchomok,létrafok,szállítás-Fürdő	143 543	önerős
69	Ivókút,szállítási ktg.-Fürdő	132 120	önerős
70	Evőeszköz,tányérok,tálcák,szállítási ktg.-Étterem	378 410	önerős
71	Akkumulátoros permetező 2db,szállítás-Fürdő	26 756	önerős
72	Szauna kályha 2db,vezérlő,szállítási ktg.-Fürdő	745 000	önerős
73	Hőmérő-páramérő 2db,szállítási ktg.-Fürdő	21 260	önerős
74	Kerámia főzőlap 2db,szállítási ktg.-Kemping	91 182	önerős
75	Csúszda-Fürdő	14 953	önerős
76	Konica Minolta Bizhub 225i nyomtató-Fürdő,szálloda	540 000	önerős
77	Iratszekrény,szállítási ktg.-Fürdő	86 535	önerős
78	Fagyasztószekrény-Étterem	184 652	önerős
		32 411 708	

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	490 743 599 Ft
---	----------------

2019. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2019-254	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft

2020. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-107	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft
TERVEZÉS- kiviteli -járda	Marosi Csaba EV.	62912563-1-36	MC-2020-17	160 000 Ft	AAM	160 000 Ft
			MC-2020-18	80 000 Ft	AAM	80 000 Ft
Kivitelező-járda	ÚT-ÉP-KER 97 KFT.	11425902-2-42	00162/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
			00175/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
Műszaki ellenőr-járda	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2020-8	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
			NI-2020-9	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-178	50 701 Ft	13 689 Ft	64 390 Ft
Összesen:				53 180 701 Ft	14 104 989 Ft	67 285 690 Ft

2021. év						
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-29	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
			JSZNG-2021-287	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
Marketing stratégia	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-8	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	NEKSZT Nonprofit Kft.	25948255-2-42	2021-007639	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-6	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Összesen:				7 340 000 Ft		9 240 800 Ft

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	pályázati rész (nettó)
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-102	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft
Műszaki ellenőr	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2022-6	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
			NI-2022-14	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
Tervezési feladat	G3 Mérnökiroda Kft.	14942554-2-43	G3-2022/00002	3 450 000 Ft	931 500 Ft	4 381 500 Ft	3 450 000 Ft
			G3-2022/00003	1 150 000 Ft	310 500 Ft	1 460 500 Ft	550 000 Ft
			G3-2022/00063	6 550 000 Ft	1 768 500 Ft	8 318 500 Ft	5 760 000 Ft
Kivitelezés- parkrendezés	Pannon Profil Kft.	14350614-2-16	PPDB-2021-5	12 599 084 Ft	FAD	12 599 084 Ft	12 599 084 Ft
			PP-2022-13	20 998 474 Ft	FAD	20 998 474 Ft	20 998 474 Ft
			PP-2022-23	8 399 390 Ft	FAD	8 399 390 Ft	6 402 442 Ft
Kivitelezés-Kútház	ATRYUM INVEST Kft.	13635516-2-43	WRCSA 3719267	44 996 716 Ft	FAD	44 996 716 Ft	44 996 716 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-28	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	500 000 Ft
			NTRTH-2022-6	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	
			NTRTH-2022-17	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	1 100 000 Ft
			NTRTH-2022-25	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	
			NTRTH-2022-34	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	
Összesen:				102 793 664 Ft	3 550 500 Ft	106 344 164 Ft	100 156 716 Ft

2023. év								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	pályázati rész (nettó)	
Kivitelezés-Kútház	Atryum Invest Kft.	13635516-2-43	WRCSA3719287	30 015 322 Ft	FAD	30 015 322 Ft	30 015 322 Ft	
			WRCSA3719286	45 022 982 Ft	FAD	45 022 982 Ft	45 022 982 Ft	
			WRCSA3719292	75 038 304 Ft	FAD	75 038 304 Ft	75 038 304 Ft	
			WRCSA3719293	75 038 303 Ft	FAD	75 038 303 Ft	75 038 303 Ft	
			WRCSA3719296 előleg				22 498 358 Ft	
			WRCSA3719296	7 516 964 Ft	FAD	7 516 964 Ft	7 516 964 Ft	
			WRCSA3719299	22 524 624 Ft	FAD	22 524 624 Ft	22 524 624 Ft	
Eszközbeszerzés	Balázs-Diák Kft.		01197/23-V	1 976 590 Ft	526 727 Ft	2 503 317 Ft	1 976 590 Ft	
Marketing tevékenység	FD-Works Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		F2023/00088	6 520 000 Ft	1 760 400 Ft	8 280 400 Ft	6 520 000 Ft	
Közbeszerzés	Inter-Theta Gazdasági Szolgáltató BT		NTRTH-2023-14	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	250 000 Ft	
			NTRTH-2023-6	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	250 000 Ft	
Projektmenedzsment	JNKSZM Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.		JSZNG-2023-298	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft	
Kötelező nyilvánosság			JSZNG-2023-299	120 358 Ft	32 497 Ft	152 855 Ft	120 358 Ft	
Eszközbeszerzés	Microsound Kft.		01385/MS/2023	6 514 000 Ft	1 758 780 Ft	8 272 780 Ft	6 514 000 Ft	
Műszaki ellenőrzés	Nagyistók Imre Tibor e.v.		NI-2023-4	260 000 Ft	AAM	260 000 Ft	260 000 Ft	
			NI-2023-2	390 000 Ft	AAM	390 000 Ft	390 000 Ft	
			NI-2023-5	650 000 Ft	AAM	650 000 Ft	650 000 Ft	
			NI-2023-8	390 000 Ft	AAM	390 000 Ft	390 000 Ft	
			NI-2023-6	650 000 Ft	AAM	650 000 Ft	650 000 Ft	
			NI-2023-7	260 000 Ft	AAM	260 000 Ft	260 000 Ft	
			231101643	1 855 700 Ft		501 039 Ft	2 356 739 Ft	1 855 700 Ft
	Polyduct Nyrt.			2021/000129	10 780 000 Ft	2 910 600 Ft	13 690 600 Ft	10 780 000 Ft
	Rentex Média Kft.			SLLRS-2023-92	19 079 600 Ft	5 151 492 Ft	24 231 092 Ft	19 079 600 Ft
	Sollers Print Kft.			SLLRS-2023-226	19 079 600 Ft	5 151 492 Ft	24 231 092 Ft	19 079 600 Ft
			SLLRS-2023-278	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összesen				326 182 347 Ft	18 333 027 Ft	367 013 732 Ft	326 182 347 Ft	

Magyar Falu Program orvosi eszköz 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Rextra Kft.	10437247-2-41	B2000017-18	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	1 810 380 Ft	2 139 511
			B2000305-18	87 795 Ft	23 705 Ft	111 500 Ft	111 500 Ft	
Eszközbeszerzés	MIL-Land Kft.	13536967-2-42	M-2019-4254	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	7 989 Ft	59 899 Ft
			CS2000022/2020	59 827 Ft	16 153 Ft	75 980 Ft	59 899 Ft	
Pályázat előkészítése	Mondi Viktor	-	Bérjegyzék,belső bizonylat	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	149 760 Ft	
Összesen:				1 729 169 Ft	426 441 Ft	2 155 610 Ft	2 139 528 Ft	

Magyar Falu Program közösségi tér 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Építés elektromos	MZ-Electric Kft	14427202-2-16	MZ-SZA00011/2020	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	9 835 960 Ft	14 999 999
Építés építéset és gépészet	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft	73072582-1-36	SZA00349/2019	426 414 Ft	115 132 Ft	541 546 Ft	541 546 Ft	14 999 999 Ft
			SZA00350/2019	1 705 657 Ft	460 527 Ft	2 166 184 Ft	2 166 184 Ft	
			SZA00001/2020	5 356 581 Ft	1 446 277 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	
			SZA00023/2020	1 066 036 Ft	287 830 Ft	1 353 866 Ft	1 353 866 Ft	
Összesen:				17 365 574 Ft	4 688 706 Ft	22 054 280 Ft	14 999 999 Ft	

Magyar Falu Program temetőfejlesztés 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Útépítés	Imrei István ev.	11501330-2-16	WSCSA3415405	1 955 800 Ft	528 066 Ft	2 483 866 Ft	2 000 020 Ft	2 000 020

Magyar Falu Program közterületi karbantartó gépek 2019								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Alfa-Gép Kft.	11054058-2-04	AG0623/2020	2 226 500 Ft	601 155 Ft	2 827 655 Ft	2 827 655 Ft	2 999 997
								Viszafizetett támogatás: 172.342

Magyar Falu Program- Tanyabusz 2020								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Fóliázás	Hovány Kft	10621844-2-03	VEV002697/2021	54 000 Ft	14 580 Ft	68 580 Ft	68 580 Ft	9 868 089
Kisbusz előleg			ELO01575/2020	1 148 740 Ft	310 160 Ft	1 458 900 Ft	1 458 900 Ft	
Kisbusz			UGK00393/2021	6 449 685 Ft	1 741 415 Ft	8 191 100 Ft	9 525 000 Ft	
Regisztrációs adó			UGK00393/2021	76 000 Ft	0 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	
Forgalomba helyezés			VEV002326/2021	111 650 Ft	27 850 Ft	139 500 Ft	139 500 Ft	
Összesen						9 934 080 Ft	9 809 080 Ft	

MFP-OJKJF/2021. Óvodai kültéri eszközök beszerzése								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	GÓBÉ SPORT Sportszergyártó és Forgalmazó Kft	11756619209	2022/003143	1 724 000 Ft	465 480 Ft	2 189 480 Ft	1 864 506 Ft	1 864 506

MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés	Pannon Profil Kft.	14350614-2-16	PPDB-2021-3	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000
			PP-2022-5	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft		

MFP-KEB/2021. Infokommunikációs eszközök beszerzése								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Computer-Sound Bt.	21530571-2-16	CS00006/2022	1 486 700 Ft	401 409 Ft	1 888 109 Ft	1 842 794 Ft	1 995 153

MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Anyagköltség	Szabó Lászlóné	44059866-2-23	SL-2022-1592	2 071 917 Ft	559 418 Ft	2 631 335 Ft	2 631 335 Ft	4 998 338
			SL-2022-2610	2 071 917 Ft	559 417 Ft	2 631 334 Ft	545 960 Ft	
Műszaki ellenőri szolgáltatás	Herczeg József	74057197-1-36	LNSSA 4815347	306 250 Ft	AAM	306 250 Ft	0 Ft	
Felelős műszaki vezetői szolgáltatás	Dobó Gábor e.v	60057101-2-33	6/2022	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft	0 Ft	
Kötelező nyilvánosság	COMPNET Kft.	12615649-2-16	COS7-SZ-1700279	11 490 Ft	3 102 Ft	14 592 Ft	14 592 Ft	19 050 Ft
			COS7-SZ-1700539	26 890 Ft	7 260 Ft	34 150 Ft	19 050 Ft	

MFP-ÖTIK/2022. Fogorvosi szolgáltatás fejlesztése Cserkeszölőben								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Anyagköltség	ZebiDent Kft	26603751-2-13	ZBDNT-2022-61	6 529 818 Ft	1 763 051 Ft	8 292 869 Ft	5 999 999 Ft	5 999 999

MFP-BJA/2022. Járdafelújítás Cserkeszölőben (Fűrdő utca egy szakasza)								
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés, szakfelügyelet, műszaki vezetés, ellenőrző mérések, anyagköltség	ÚT-ÉP-KER Kft.	11425902-2-42	00076/2023	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft	9 568 199 Ft	9 999 999
Tervezés	Marosi Csaba	62912563-1-36		381000	AAM	381000	0	

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	82 788 254
---	------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Tervezési feladat	Deconim Kft.	14123245-2-16	31/2022	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
Projektterv	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-78	130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft	165 100 Ft
			JSZNG-2022-147	1 170 000 Ft	315 900 Ft	1 485 900 Ft	1 485 900 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-416	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Deconim Kft.	14123245-2-16	39/2023	1 550 000 Ft	418 500 Ft	1 968 500 Ft	1 968 500 Ft
			40/2023	1 085 000 Ft	292 950 Ft	1 377 950 Ft	1 377 950 Ft
			41/2023	465 000 Ft	125 550 Ft	590 550 Ft	590 550 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JNSZG-2023-150	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft
Közbeszerzés	Dr Géczy József	60028301-1-26	DR-2023-5	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft

TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlön

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	149 998 999
---	-------------

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-307	850 000 Ft	229 500 Ft	1 079 500 Ft	1 079 500 Ft
Megalapozó dokumentáció	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-82	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft
Konceptióterv, engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	Marosi Csaba	62912563-2-36	MC-2023-33	5 708 661 Ft	1 541 338 Ft	7 249 999 Ft	7 249 999 Ft

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Közkonyha fejlesztése Cserkeszlőben

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	199 997 563
---	-------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Tervezés	Agyagási Sándor	67652123-1-42	AS-2022-12	2 900 000 Ft	AAM	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügyökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-127	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft
Projektmenedzment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügyökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-308	825 000 Ft	222 750 Ft	1 047 750 Ft	1 047 750 Ft
Tervezés	Agyagási Sándor	67652123-1-42	AS-2023-5	4 000 000 Ft	AAM	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00012 Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ turisztikai szolgáltatásainak

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	390 168 561
---	-------------

2022. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó (PET) dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-423	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft

2023. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Megalapozó (PET) dokumentum elkészítése	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2023-220	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	400 161 737	0	0	0	400 161 737	400 111 737	0	0	0	400 111 737
1. Tartós részesedések	A/III/1	161 737	0	0	0	161 737	111 737	0	0	0	111 737
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	161 737	0	0	0	161 737	111 737	0	0	0	111 737
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	400 000 000	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	400 000 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	400 000 000	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	400 000 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	4 165 337	441 441	1 038 760	11 668 902	17 314 440	2 995 277	426 639	519 003	17 570 065	21 510 984
I. Készletek	B/I	4 165 337	441 441	1 038 760	11 668 902	17 314 440	2 995 277	426 639	519 003	17 570 065	21 510 984
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	428 862 861	1 268 579	827 557	329 672 742	760 631 739	1 166 074 969	2 211 342	2 026 698	109 357 675	1 279 670 684
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0	0	305 610 213	0	0	0	305 610 213
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	895 490	88 580	24 730	22 898 355	23 907 155	699 860	21 305	33 355	17 697 240	18 451 760
III. Forintszámlák	C/III	427 967 371	1 179 999	802 827	306 774 387	736 724 584	859 764 896	2 190 037	1 993 343	91 660 435	955 608 711
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	70 979 797	119 387	5 812 280	26 011 867	102 923 331	32 927 112	414 675	6 960 267	42 601 062	82 903 116
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 948 581	18 460	5 754 115	15 159 574	25 880 730	4 261 216	47 805	6 783 686	38 553 020	49 645 727
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	19 839 422	0	0	25 000	19 864 422	27 731 528	200 339	0	98 865	28 030 732
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	46 191 794	100 927	58 165	10 827 293	57 178 179	934 368	166 531	176 581	3 949 177	5 226 657
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	576 432	10 178	206 898	2 023 376	2 816 884	22 573 449	-14 034	940 851	4 034 982	27 535 248
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 564 725	187 899	1 798 346	7 347 332	10 898 302	2 538 130	409 363	2 038 046	6 528 241	11 513 780
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+.. +F	5 134 735 398	21 434 899	75 246 999	2 264 384 762	7 495 802 058	6 183 628 580	22 370 555	76 771 313	2 013 168 985	8 295 939 433

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések	
Megnevezés	teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alap	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcs	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, ment	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	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról														
Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2022. évi tény 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	
BEVÉTELEK														
B1. Működési célú támogatás	1 505 722 684	108 250 939	116 958 815	117 896 171	52 948 699	56 992 322	105 553 595	74 453 741	86 760 149	96 748 009	398 082 862	135 137 966	168 350 098	1 518 133 366
B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	810 908 722	-	55 458 109	149 998 999	199 997 563	-	-	390 168 561	-	-	-	15 285 490	-	810 908 722
B3. Közhatalmi bevételek	170 300 000	6 235 849	12 760 765	27 359 326	10 066 257	17 006 469	9 965 802	15 240 478	15 738 848	53 301 867	21 796 275	9 827 255	8 698 934	207 998 125
B4. Működési bevételek	2 536 086 500	142 823 570	117 168 320	131 857 540	162 258 040	200 844 002	222 196 692	362 889 109	402 909 525	173 744 780	170 731 815	151 486 047	106 964 014	2 345 873 454
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	4 000 000	-	50 000	-	900 000	-	-	-	-	90 000	5 040 000
B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	5 000	14 500	24 000	5 000	14 500	14 500	374 186	10 000	6 500	-	-	2 000	470 186
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	36 000	10 000	250 062	15 000	43 000	15 000	42 000	41 830	46 500	44 500	7 500	61 500	612 892
B8. Finanszírozási bevételek	1 877 304 860	94 942 444	103 741 905	860 796 776	66 129 758	68 768 698	91 804 176	53 334 027	67 766 461	66 631 414	71 589 899	100 201 262	137 212 817	1 782 919 637
ebből pénzmaradvány	754 065 363	-	-	754 065 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754 065 363
államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000	12 476 661	14 294 365	15 801 784	15 948 064	16 556 349	15 898 904	17 139 820	14 977 038	14 885 980	15 492 346	33 066 296	53 993 588	240 531 195
ebből értékpapír értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből pénzeszközátvétel	883 239 497	82 465 783	89 447 540	90 929 629	50 181 694	52 212 349	75 905 272	36 194 207	52 789 423	51 745 434	56 097 553	67 134 966	83 219 229	788 323 079
B1-B8. Összes bevétel	6 901 982 766	352 293 802	406 112 414	1 292 182 874	491 420 317	343 718 991	429 549 765	897 402 102	573 226 813	390 479 070	662 245 351	411 945 520	421 379 363	6 671 956 382
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatás	1 280 932 785	80 514 483	92 542 318	87 075 333	89 670 113	95 025 377	92 867 226	95 589 737	95 775 339	96 256 815	98 327 199	111 364 016	146 976 183	1 181 984 139
K2. Munkaadókat terhelő járulék	172 104 877	10 914 568	12 480 554	12 906 125	13 147 965	12 094 085	12 372 338	14 535 995	12 721 671	12 770 964	14 317 079	16 100 963	18 749 887	163 112 194
K3. Dologi kiadás	1 794 884 654	70 997 171	85 794 336	69 162 108	125 308 004	114 040 175	107 045 282	145 787 598	156 124 141	137 584 821	125 072 526	96 488 488	97 275 913	1 330 680 563
K4. Szociális kiadás	31 486 000	401 000	514 000	1 317 020	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	3 740 000	4 225 000	12 617 806	28 137 857
K5. Egyéb működési célú kiadás	1 129 293 121	66 839 503	85 810 000	82 940 000	22 761 182	25 900 000	73 200 000	41 177 682	48 430 000	59 870 364	362 000 000	107 061 567	138 162 150	1 114 152 448
K6. Beruházás	1 234 710 901	11 936 970	9 983 772	13 256 629	46 888 455	31 707 483	5 704 334	103 638 314	4 491 195	179 489 378	40 589 442	10 383 629	33 853 351	491 922 952
K7. Felújítás	133 664 299	-	-	-	1 841 500	1 172 845	-	2 572 391	1 108 800	-	4 000 000	26 717 344	28 340 686	65 753 566
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	-	-	166 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 632
K9. Finanszírozási kiadások	1 123 239 497	106 787 793	103 741 905	106 731 413	66 129 758	68 768 698	91 804 176	53 334 027	67 766 461	66 631 414	371 589 899	103 406 873	126 939 162	1 333 631 579
K1-K9. Összes kiadás:	6 901 982 766	348 391 488	390 866 885	373 555 260	366 185 977	349 197 663	384 731 387	458 238 744	387 093 607	552 981 756	1 019 636 145	475 747 880	602 915 138	5 709 541 930
		3 902 314	15 245 529	918 627 614	125 234 340	5 478 672	44 818 378	439 163 358	186 133 206	162 502 686	357 390 794	63 802 360	181 535 775	-

Pénzkészlet alakulása	Nyitó Állomány	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Decemberi Záró pénzkészlet
- 0981313 számla tárgyi időszak egyenlege	-	-	-	- 520 291 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 0981323 számla tárgyi időszak egyenlege	-	-	-	- 233 774 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3318., 3328. számlák tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 361. számla tárgyi időszak forgalma	-	7 995 000	695 000	4 165 000	1 209 810	4 344 810	10 887 560	10 887 560	-	4 565 000	3 200 000	6 765 000	1 000 000
+/- 363. számla tárgyi időszak forgalma	-	1 932 610	147 500	460 200	855 600	304 480	801 540	1 496 110	425 270	1 349 820	372 640	998 740	2 549 310
+/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma	-	1 679 883	1 879 577	1 733 426	9 548	36 732	5 151 492	13 500	28 262	5 193 254	44 403	47 169	118 145
+/- 36413. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	82 266	-	-	38 880	38 880	-	6 710	1 888 739	1 895 449	21 060	-
+/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma	-	5 031	5 455	1 905	2 808	25 267	21 924	5 934	409	-	10 142	88 071	36 705
+/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma	-	7 903 188	7 508 256	6 103 101	526 831	119 810	19 641 630	709 486	211 634	34 899 176	28 914 262	250 938	1 981 364
+/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma	-	156 536	777 513	327 799	70 583	323 315	9 923	111 266	583 919	13 598	556 590	266 748	1 276
+/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 366. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma	-	1 286 591	394 161	6 052 850	736 910	147 368	1 894 668	1 104 613	484 457	9 120 107	539 693	1 110 154	3 440 876
+/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	134 500	134 500
+/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma	-	163 190	6 256	23 641	31 600	31 661	167 125	27 661	1 377	1 930	693	8 446	12 446
+/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma	-	8 756	-	-	-	-	-	-	-	-	15 007 661	-	34 552 318
+/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 8552. számla tárgyi időszak egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 9352. számla tárgyi időszak egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrektív tételek összesen		-16 934 981	8 846 726	-735 197 441	-92 792	4 647 933	-34 393 550	12 091 582	-465 476	23 190 292	12 931 735	7 038 120	-30 647 868
Pénzeszközök változása	760 631 739	747 599 072	771 691 327	955 121 500	1 080 263 048	1 079 432 309	1 089 857 137	1 541 112 077	1 726 779 807	1 587 467 413	1 243 008 354	1 186 244 114	974 060 471

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023.					
Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2023	2024	2025	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat középtávú tervezése						
Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 181 984 139	1 560 537 100	1 685 380 068	1 820 210 473	1 965 827 311	2 123 093 496
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	163 112 194	213 943 713	231 059 210	249 543 947	269 507 463	291 068 060
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 680 563	1 714 094 604	1 851 222 172	1 999 319 946	2 159 265 542	2 332 006 785
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	28 137 857	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 114 152 448	1 116 660 814	1 205 993 679	1 302 473 173	1 406 671 027	1 519 204 710
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	491 922 952	981 397 424	505 000 000	250 000 000	145 000 000	156 600 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	65 753 566	164 702 088	177 878 255	110 000 000	50 000 000	54 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 632	2 306 876	2 491 426	2 690 740	2 905 999	3 138 479
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 631 579	1 260 991 129	1 916 779 638	2 447 630 525	2 837 240 967	3 064 220 242
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	0	0	0	0	0	0
ebből Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (tőke)	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	5 709 541 930	7 049 893 748	7 613 885 248	8 222 996 068	8 880 835 754	9 591 302 613
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 518 133 366	1 529 317 419	1 651 662 813	1 783 795 838	1 926 499 505	2 080 619 465
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	810 908 722	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 998 125	209 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 345 873 454	3 116 775 200	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 040 000	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	470 186	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	612 892	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 782 919 637	2 193 991 129	2 369 510 419	2 559 071 253	2 763 796 953	2 984 900 710
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 671 956 382	7 049 893 748	7 613 885 248	8 222 996 068	8 880 835 754	9 591 302 613

Részeseés nyilvántartása									
Gazdasági társaság megnevezése	jegyzett tőke	tőkeemelés Ft	részeseés	részeseés	értékesítés	értékesítés	kiveetés		részeseés
	Ft	Ft	Ft	%	Ft	ok	Ft	ok	Ft
KÖRÖS-COM Kft Mezőtúr	3 000 000		44 737	1,500%					44 737
BACSVÍZ Zrt Kecskemét	3 100 904 000		100 000	0,002%	33 000	Tőke leszállítás			67 000
Délalföldi Kertészek Szövetkezete	27 900 000		50 000	0,179%			50 000	Értékesítés	0
Összesen:	3 131 804 000	0	194 737		33 000		50 000	0	111 737

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. december. 31-i munkajogi létszáma							
	Allandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Képviselők	5	12	60				
Bizottsági tagok	4	12	48				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				1 fő babás
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	20	12	240				2 fő babás
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	6	6				
Kastély	7	12	84				
összesen	51	12	612				
Cserkeszlői							
Polgármesteri Hivatal	22	21	462				2 fő babás
PS AMK Cserkeszlő							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
összesen	29	12	348				
Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ							
Masírozók	14	12	168			0	
Fizioterápia	10	12	120			0	1 fő GYED
Napsugár Étterem	20	12	240	1	2	2	2 fő GYED
				1	3	3	
Szálloda	13	12	156	1	3	3	1 fő GYED
Kemping	14	12	168			0	
Mosoda	3	12	36			0	
Fürdő	54	12	648	1	4	4	2 fő GYED
				1	6	6	
Hőszolgáltatás	2	12	24			0	
összesen	130	12	1560	5	18	18	
Intézmények összesen	232	12	2784				

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	468 346	0	369 146
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	468 346	0	369 146
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 105 087 944	0	4 067 367 208
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 710 137	0	111 753 302
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 158 082	0	376 918 250
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 227 956 163	0	4 556 038 760
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	161 737	0	111 737
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	161 737	0	111 737
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	400 000 000	0	400 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	400 000 000	0	400 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 111 737
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 628 586 246	0	4 956 519 643
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 165 337	0	2 995 277
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 165 337	0	2 995 277
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 165 337	0	2 995 277
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	305 610 213
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	305 610 213
49	C/II/1 Forintpénztár	895 490	0	699 860
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	895 490	0	699 860
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 289 755	0	50 684 215
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 677 616	0	809 080 681
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	427 967 371	0	859 764 896
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	428 862 861	0	1 166 074 969
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 829 076	0	980 683
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	784 369	0	378 529
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	646 745	0	303 164
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	397 962	0	298 990
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 186 150	0	1 643 489
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	940 181	0	1 267 030
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	177 436	0	251 904
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 623	0	118 645
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	5 910	0	5 910
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	387 541	0	415 741
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 541	0	415 741
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 545 814	0	1 221 303
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166 064	0	974 234
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 948 581	0	4 261 216
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 515 922	0	27 368 324
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73 475	0	30 200
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 442 447	0	27 338 124
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	200 000	0	144 704
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	200 000	0	144 704
131	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	123 500	0	218 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	123 500	0	218 500
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 839 422	0	27 731 528
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 387 650	0	147 368
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	44 996 716	0	78 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	230 825	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	73 863	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	20 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56 246	0	49 368
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	787 000	0	787 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 144	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 191 794	0	934 368
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 979 797	0	32 927 112
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	883 758	0	25 702 110
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	82 266	0	21 060
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	966 024	0	25 723 170
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-389 592	0	-3 149 721
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-389 592	0	-3 149 721
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	576 432	0	22 573 449
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	679 811	0	1 532 117
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	884 914	0	1 006 013
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 564 725	0	2 538 130
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 134 735 398	0	6 183 628 580

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 213 384 977	0	2 213 384 977
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 833 845	0	164 833 845
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 623 424	0	81 623 424
182	G/IV Felhalmozott eredmény	575 337 547	0	482 096 411
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 241 136	0	401 652 853
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 941 938 657	0	3 343 591 510
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	36 754
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 641 791	0	8 063 839
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	341 000	0	10 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 292 869	0	999 169
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 845 349	0	12 678 257
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 845 349	0	12 678 257
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 121 009	0	21 788 019
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 534 106	0	5 860 623
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	166 318	0	180 550
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 391 162	0	839 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 091 586	0	6 881 112
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 212 595	0	28 669 131
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 747 826	0	22 436 389
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 090 836 320	0	2 788 931 550
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 106 584 146	0	2 811 367 939
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 134 735 398	0	6 183 628 580

Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 141 000	160 681 049	0	144 492 250	485 000 000	0	144 492 250	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 497 852	0	6 497 852	0	0	6 497 852	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	1 185 800	0	1 185 600	0	0	1 185 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	768 400	0	768 400	0	0	768 400	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	812 000	821 000	0	517 373	0	0	517 373	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	754 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 575 000	25 125 000	0	24 448 143	0	0	24 448 143	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 475 000	195 079 101	0	177 909 618	485 000 000	0	177 909 618	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	26 452 000	29 152 000	0	28 788 709	88 000 000	0	28 788 709	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 080 000	8 880 000	0	8 620 000	0	0	8 620 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 420 000	4 117 000	0	2 673 077	856 000	36 754	2 673 077	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 952 000	42 149 000	0	40 981 786	88 856 000	36 754	40 981 786	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 427 000	237 228 101	0	217 991 404	573 856 000	36 754	217 991 404	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 013 000	32 729 895	0	28 616 547	75 000 000	0	28 616 547	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 509 350	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 000	
25	ebből: tipp pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	288 449	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	813 748	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	179 428	0	0	179 428	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 681 000	63 299 974	0	33 743 663	0	606 058	33 743 663	
30	Árubeszerzés (K313)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 881 000	63 699 974	0	34 123 091	0	606 058	34 123 091	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 914 000	3 914 000	0	3 254 679	0	227 165	3 254 679	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	355 000	0	162 698	0	23 694	162 698	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 269 000	4 269 000	0	3 417 377	0	250 859	3 417 377	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 497 000	38 490 000	0	17 753 394	128 000 000	1 237 857	17 753 394	
36	Cőzárszerű szolgáltatás díja (K3312)	180 000	200 000	0	107 307	750 000	11 828	107 307	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000	20 000	0	7 600	0	3 650	7 600	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 070 000	1 070 000	0	651 388	3 300 000	201 567	651 388	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 767 000	39 690 000	0	18 519 689	132 050 000	1 454 902	18 519 689	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 000 000	15 831 460	0	15 118 438	0	1 173 461	15 118 438	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	18 900 000	4 600 000	0	4 477 346	0	262 708	4 477 346	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	4 700 000	6 200 000	0	5 744 864	0	459 703	5 744 864	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 268 504	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	3 511 979	0	0	3 511 979	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	72 047 358	237 348 744	30 175 000	90 403 390	9 225 000	2 289 238	90 403 390	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	682 141	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	151 414 358	308 670 204	30 175 000	137 775 706	141 275 000	5 640 012	137 775 706	
50	Kiküldetések kintásai (K341)	25 000	30 730	0	30 730	0	0	30 730	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 092 980	0	1 092 980	0	0	1 092 980	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	1 123 710	0	1 123 710	0	0	1 123 710	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 623 577	67 560 230	4 243 050	39 123 683	37 010 250	1 566 910	39 123 683	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 000 000	0	522 000	0	0	522 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	630 000	3 865 493	0	3 618 246	0	0	3 618 246	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 253 577	78 425 723	4 243 050	43 263 929	37 010 250	1 566 910	43 263 929	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	231 842 935	456 188 611	34 418 050	219 703 813	178 285 250	8 063 839	219 703 813	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	671 826	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	13 001 340	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	14 464 691	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	31 486 000	31 486 000	0	28 137 857	0	10 000	28 137 857	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 528 425	0	8 528 425	0	0	8 528 425	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 000 000	2 928 150	0	2 308 150	0	0	2 308 150	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 380 000	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	928 150	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	230 000	230 000	0	228 000	0	0	228 000	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	228 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	8 053 000	9 900 000	0	9 888 682	0	0	9 888 682	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 888 682	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 283 000	21 586 575	0	20 953 257	0	0	20 953 257	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	303 778 109	611 333 539	0	335 475 369	0	697 047	335 475 369	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 780 000	0	10 780 000	0	0	10 780 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 444 818	344 199 186	4 707 291	71 641 072	0	89 700	71 641 072	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 454 101	169 067 206	1 270 969	29 649 979	0	212 422	29 649 979	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	384 677 028	1 140 379 931	5 978 260	447 546 420	0	999 169	447 546 420	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	79 783 873	104 376 377	3 310 000	51 815 564	0	0	51 815 564	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 539 146	28 179 122	178 200	12 829 202	0	0	12 829 202	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	101 323 019	132 555 499	3 488 200	64 644 766	0	0	64 644 766	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	166 632	0	166 632	0	0	166 632	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	166 632	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	1 666 632	0	166 632	0	0	166 632	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	996 551 982	2 053 821 244	43 884 510	1 027 760 696	827 141 250	9 109 762	1 027 760 696	

Költségvetési Bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 928 666	83 200 026	83 200 026	0	83 200 026	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 534 300	67 821 492	67 821 492	0	67 821 492	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 174 706	99 260 945	99 260 945	0	99 260 945	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 224 663	79 768 974	79 768 974	0	79 768 974	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	150 399 369	179 029 919	179 029 919	0	179 029 919	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 271 366	9 817 174	9 817 174	0	9 817 174	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 987 040	2 987 040	0	2 987 040	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	509 990	509 990	0	509 990	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	296 133 701	343 365 641	343 365 641	0	343 365 641	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	904 203 024	1 107 567 043	1 093 059 688	0	1 093 059 688	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 698 000	10 698 000	14 317 270	0	14 317 270	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 419 782	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 972 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 925 288	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 211 034 725	1 461 630 684	1 450 742 599	0	1 450 742 599	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	810 908 722	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	810 908 722	810 908 722	0	810 908 722	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	45 000 000	45 000 000	37 748 408	30 200	37 369 879	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	21 663 824	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 706 055	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	30 000 000	30 000 000	59 703 154	20 970 254	59 600 160	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	59 600 160	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	95 000 000	95 000 000	109 440 748	6 367 870	109 240 578	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	109 240 578	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	125 000 000	125 000 000	169 143 902	27 338 124	168 840 738	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	300 000	2 086 498	0	1 787 508	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	751 583	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	324 000	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	170 300 000	170 300 000	208 978 808	27 368 324	207 998 125	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	154 176	0	154 176	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	36 430 000	36 430 000	36 202 655	144 704	34 935 625	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 773 868	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 700 000	4 700 000	5 745 425	0	5 745 425	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 315 989	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	13 000 000	13 811 985	0	13 811 985	
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	13 811 985	
196	Ellátási díjak (B405)	8 000 000	8 000 000	9 355 606	0	9 103 702	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 346 000	14 346 000	13 972 679	0	13 854 034	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000	20 000	5 619 369	0	5 619 369	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000	20 000	5 619 369	0	5 619 369	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000	20 000	453 887	0	447 977	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	100 321	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	76 516 000	76 516 000	85 315 782	144 704	83 672 293	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	4 900 000	0	4 900 000	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	4 900 000	
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	50 000	0	50 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	4 950 000	0	4 950 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	521 241	218 500	105 500	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	105 500	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	60 000	60 000	364 686	0	364 686	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	364 686	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	160 000	885 927	218 500	470 186	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	700 000	700 000	1 166 064	0	191 830	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	191 830	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 000	800 000	668 131	0	421 062	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	421 062	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 834 195	0	612 892	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 459 510 725	2 521 015 406	2 563 616 033	27 731 528	2 559 354 817	

Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	240 000 000	240 000 000	0	239 698 287	0	12 678 257	239 698 287
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	852 958 743	883 239 497	0	788 323 079	0	0	788 323 079
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	305 610 213
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 092 958 743	1 123 239 497	0	1 028 021 366	0	12 678 257	1 333 631 579

Finanszírozási bevételek Cserkeszlő Községi Önkormányzat

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	390 000 000	416 045 335	416 045 335	0	416 045 335
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	390 000 000	416 045 335	416 045 335	0	416 045 335
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	240 000 000	240 000 000	240 531 195	0	240 531 195
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	630 000 000	656 045 335	656 576 530	0	656 576 530
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	630 000 000	656 045 335	656 576 530	0	656 576 530

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	140 064 304	0	216 272 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 567 578	0	51 209 630
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 710 485	0	13 811 985
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	188 342 367	0	281 294 451
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 592 536	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	279 035 151	0	343 365 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 463 405	0	14 681 956
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 210 722	0	96 836 814
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	385 535 617	0	1 114 908 554
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	745 244 895	0	1 569 792 965
13	10 Anyagköltség	21 655 781	0	35 443 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 999 402	0	137 752 075
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 260 370	0	5 589 133
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 915 553	0	178 784 850
18	14 Bérköltség	121 582 050	0	155 223 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 604 486	0	68 809 799
20	16 Bérjárulékok	22 430 789	0	29 299 831
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 617 325	0	253 333 268
22	VI Értéksökkenési leírás	126 662 570	0	134 706 886
23	VII Egyéb ráfordítások	580 518 685	0	888 228 928
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-104 534 335	0	396 033 484
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 999	0	5 619 369
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 917 599	0	5 619 369
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 624 400	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 293 199	0	5 619 369
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-93 241 136	0	401 652 853

30. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 559 354 817
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 027 760 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 531 594 121
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	656 576 530
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 333 631 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-677 055 049
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	854 539 072
15	C) Összes maradvány (=A+B)	854 539 072
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	821 758 938
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 780 134

Kiemelt ellátásnak allosigazgatási rész	Közfeladat																		Önként vállalt							Működésvesztés																						
	011130 Önkormányzati ny. (Önk.)	013320 Közfeladat	013330 Önkormányzati Vagyonságok	018010 Önkormányzati Központ, Közp. Közp.	018030 Fenntartási munkák (Önk.)	045120 Út, uttipólya építési	045160 Közföld Közföld	045170 Parkolás	064010 Közföld Közföld	066010 Zöldterület gazdálkodás	066020 Térfelület használat	072111 Helyi önkormányzatok	072112 Helyi önkormányzatok	074011 Yieldok	074032 Közföld Közföld	096015 Gyermekjuttatás (Önk.)	104042 Családsegítés	107051 Szociális ellátás	107052 Helyi segélynyújtás	107055 Társadalomjogi szolgáltatás	107060 Egyéb pénzügyi szolgáltatás	999020 Adóigazgatás	Összesen	016080 Kiemelt ellátás rendelkezések	041233 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei önkormányzatok		047320 Tartalomjegyzék	072311 Fogorvosi ellátás	081030 Sportlétesítmény működés	082070 Történelmi hely munkák	082091 Kulturális Kulturális	086090 Egyéb működési terület (Közföld)	999060 Fenntartás és működés terület (Közföld)	Összesen														
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	29 260 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 469 794	2 943 084	7 335 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 221 618	217 991 494									
K2. MUNKABÉREK ÉS JUTALOMOK ÖSSZESEN	0	3 984 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 487 846	912 130	711 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 129 591	28 616 547						
K3. DOLGOZÓK ADAMARKAI ÖSSZESEN	0	37 400 571	633 012	3 097 055	32 330	0	3 790 004	4 722 251	3 167 593	15 145 711	4 552 257	29 676 320	289 550	3 448 459	562 397	459 400	4 042 669	88 152	20 946 822	185 603	2 451 364	4 465 091	0	139 164 818	40 480 911	286 015	19 742 167	345 096	1 141 213	17 130 976	499 802	706 815	0	0	0	0	0	0	0	80 538 993	219 763 813							
K4. ELLÁTOTTAK FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 137 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 137 857					
K5. ÉGVEK MUNKASZÁMÁRA KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	9 888 682	0	0	0	8 528 425	2 368 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 953 237						
K6. BÉRBEVÁLTÁSOK ÖSSZESEN	0	126 000	0	2 654 593	0	0	14 169 096	0	4 248 156	0	494 800	16 225 021	0	0	0	0	27 990	0	0	28 465	0	0	0	18 974 189	0	378 038 825	8 202 860	0	759 180	34 996	1 446 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 973 311	447 546 420				
K7. FELHÁLTÁSOK ÖSSZESEN	0	1 841 500	0	31 003 266	0	0	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	64 646 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 646 566				
K8. ÉGVEK FELHÁLTÁSI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	166 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 632				
K9. FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	239 698 287	788 153 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 821 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 610 211	1 333 431 879		
ÖSSZESEN	0	32 081 473	633 012	39 854 914	208 229 841	799 787 861	63 665 094	4 722 251	7 415 741	15 145 711	5 047 057	158 124 738	289 550	3 448 459	5 622 397	4 992 069	8 942 669	9 188 499	20 966 822	18 518 787	28 180 321	32 838 900	0	1 272 019 640	42 342 541	8 302 490	397 791 065	3 637 960	1 141 213	68 091 926	5 752 216	2 152 291	385 610 211	834 372 630	0	0	0	0	0	0	0	2 361 392 271						
B1. MUNKASZÁMÁRA KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	0	343 365 641	1 093 313 957	0	0	0	0	0	1 165 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 816 842	0	6 925 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 925 737	1 450 742 599	
B2. FELHÁLTÁSI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	809 908 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 908 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 908 722
B3. KÖZBIZALOM KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 998 125	287 998 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 998 125	
B4. MUNKASZÁMÁRA KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	6 601 000	833 000	23 134 494	0	0	60 982	23 242 308	0	0	4	999 963	495 902	0	0	0	1	11 561 772	0	30 311	0	0	0	66 938 829	2 500 000	80 000	239 976	332 000	7 891 275	0	5 610 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 713 464	83 672 293		
B5. FELHÁLTÁSI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000	
B6. MUNKASZÁMÁRA KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	470 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 186		
B7. FELHÁLTÁSI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	612 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 992		
B8. FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	0	0	0	0	281 531 195	416 045 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 576 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 576 530	
ÖSSZESEN	0	7 684 168	833 000	28 882 404	283 896 836	2 328 268 811	60 982	23 242 308	0	4	2 165 887	495 902	0	0	0	0	0	1	11 561 772	0	30 311	0	207 998 125	3 151 292 126	2 500 000	80 000	239 976	332 000	8 891 741	0	5 610 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 639 221	3 115 911 527		

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	656 643	0	530 515
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	656 643	0	530 515
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 691 203	0	16 957 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 059 569	0	1 434 720
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 750 772	0	18 392 055
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 407 415	0	18 922 570
30	B/I/1 Vásárolt készletek	441 441	0	426 639
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	441 441	0	426 639
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	441 441	0	426 639
49	C/II/1 Forintpénztár	88 580	0	21 305
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 580	0	21 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 179 999	0	2 190 037
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 179 999	0	2 190 037
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 268 579	0	2 211 342
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 460	0	47 805
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 264	0	43 993
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 196	0	3 812
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 460	0	47 805
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	200 339
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	172 330
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	28 009
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	200 339
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 927	0	166 531
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 000	0	140 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	927	0	26 531
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 927	0	166 531
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	119 387	0	414 675
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	304 708	0	683 782
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	304 708	0	683 782
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-294 530	0	-697 816
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-294 530	0	-697 816
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 178	0	-14 034
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	105 735	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82 164	0	409 363
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187 899	0	409 363
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 434 899	0	22 370 555
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 877 539	0	37 877 539
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	871 320	0	871 320
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 250 794	0	-29 664 290
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 413 496	0	-749 536
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 084 569	0	8 335 033
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 371	0	7 150
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	194 371	0	7 150
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	711 988	0	1 164 714
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	711 988	0	1 164 714
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	906 359	0	1 171 864
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 443 971	0	12 863 658
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 443 971	0	12 863 658
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 434 899	0	22 370 555

Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 386 000	143 006 538	0	121 870 743	497 589 000	0	121 870 743	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 600 000	0	4 564 320	0	0	4 564 320	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 350 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	1 440 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 360 000	9 648 000	0	9 231 000	0	0	9 231 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 079 000	2 079 000	0	1 597 538	0	0	1 597 538	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	488 000	488 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 050 000	3 938 183	0	3 829 286	0	0	3 829 286	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 713 000	165 199 721	0	142 532 887	497 589 000	0	142 532 887	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	494 279	0	494 279	0	0	494 279	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	112 712	0	0	112 712	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	644 279	0	606 991	0	0	606 991	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 863 000	165 844 000	0	143 139 878	497 589 000	0	143 139 878	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 492 000	21 492 000	0	20 181 516	64 476 000	0	20 181 516	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 587 710	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	168 917	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 424 889	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	350 000	0	331 964	0	0	331 964	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 150 000	0	2 582 782	0	234 869	2 577 882	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	3 500 000	0	2 914 746	0	234 869	2 909 846	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	1 700 000	0	1 385 965	0	67 781	1 385 965	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	232 106	0	10 310	232 106	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	2 100 000	0	1 618 071	0	78 091	1 618 071	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 180 000	2 180 000	0	1 819 438	6 540 000	11 385	1 819 438	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000	20 000	0	15 390	60 000	2 232	15 390	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	0	66 106	300 000	20 307	66 106	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 300 000	2 300 000	0	1 900 934	6 900 000	33 924	1 900 934	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	700 000	0	165 150	0	0	165 150	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 200 000	5 705 000	0	3 606 190	0	295 946	3 606 190	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 728 351	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 000 000	8 684 506	0	8 242 075	0	372 881	8 239 825	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	142 324	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 000 000	17 389 506	0	13 914 349	6 900 000	702 751	13 912 099	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 000	0	18 300	0	0	18 300	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	19 000	0	18 300	0	0	18 300	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 849 000	4 779 000	0	2 816 167	1 863 000	149 003	2 816 167	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 000	21 000	0	21 000	0	0	21 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	80 000	0	67 093	0	0	67 093	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 900 000	4 880 000	0	2 904 260	1 863 000	149 003	2 904 260	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 500 000	27 888 506	0	21 369 726	8 763 000	1 164 714	21 362 576	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	139 503	139 503	0	139 503	0	0	139 503	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	139 503	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	139 503	139 503	0	139 503	0	0	139 503	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	500 000	0	0	500 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 296 980	2 296 980	0	683 594	0	0	683 594	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	836 160	836 160	0	319 571	0	0	319 571	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 933 140	3 933 140	0	1 503 165	0	0	1 503 165	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 927 643	219 297 149	0	186 333 788	570 828 000	1 164 714	186 326 638	

Költségvetési Bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	78 740	0	78 740
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 200 000	2 200 000	3 453 704	172 330	3 409 711
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 576 299
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	500 000	666 734	28 009	662 922
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	258	0	258
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	258	0	258
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	11 211	0	11 211
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 700 000	2 700 000	4 210 647	200 339	4 162 842
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000	0	90 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	90 000	0	90 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 700 000	2 700 000	4 300 647	200 339	4 252 842

Finanszírozási Bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 369 506	1 369 506	0	1 369 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 369 506	1 369 506	0	1 369 506
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 227 643	215 227 643	183 082 163	0	183 082 163
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	215 227 643	216 597 149	184 451 669	0	184 451 669
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	215 227 643	216 597 149	184 451 669	0	184 451 669

36. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 731 082	0	3 581 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 731 082	0	3 581 775
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 637 136	0	183 082 163
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 773 922	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 371	0	101 591
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	157 415 429	0	183 183 754
13	10 Anyagköltség	2 476 545	0	3 145 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 165 618	0	11 604 514
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 915 758	0	3 611 721
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 557 921	0	18 361 923
18	14 Bérköltség	111 703 289	0	127 850 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 672 591	0	16 635 308
20	16 Bérjárulékok	17 341 107	0	20 254 904
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 716 987	0	164 741 081
22	VI Értécsökkenési leírás	1 399 108	0	1 668 439
23	VII Egyéb ráfordítások	1 886 077	0	2 743 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 413 582	0	-749 794
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	86	0	258
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86	0	258
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	86	0	258
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 413 496	0	-749 536

37. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 252 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 326 638
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 073 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 451 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 451 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 377 873
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 377 873
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 150
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 370 723

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatok finanszírozása							
Kiemelt előirányzatok	011130 Igazgatási Tevékenység(PH)	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Finanszírozási műveletek(PH)	031030 Közterület rendjének fenntartása	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMELYSI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	136 205 023	771 334	0	6 163 521	143 139 878	0	0
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	19 028 233	299 323	0	853 960	20 181 516	0	0
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 344 426	0	0	18 150	21 362 576	0	0
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	139 503	0	139 503	0	0
K6. BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN	1 503 165	0	0	0	1 503 165	0	0
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 080 847	1 070 657	139 503	7 035 631	186 326 638	0	0
B1. MŰK. C. TAM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 162 842	0	0	0	4 162 842	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000	0	0	0	90 000	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	184 451 669	0	184 451 669	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 252 842	0	184 451 669	0	188 704 511	0	0

PS ÁMK Cserkesztőlő Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 931 650	0	62 083 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 631 508	0	2 203 246
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 563 158	0	64 286 448
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 563 158	0	64 286 448
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 038 760	0	519 003
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 038 760	0	519 003
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 038 760	0	519 003
49	C/II/1 Forintpénztár	24 730	0	33 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 730	0	33 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	802 827	0	1 993 343
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	802 827	0	1 993 343
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	827 557	0	2 026 698
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 754 115	0	6 783 686
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	202 480	0	58 641
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 328 392	0	5 282 952
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 223 241	0	1 442 093
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 754 115	0	6 783 686
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 516	0	176 581
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 516	0	176 581
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 649	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 165	0	176 581
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 812 280	0	6 960 267
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 785 140	0	1 308 272
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 785 140	0	1 308 272
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 578 242	0	-367 421
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 578 242	0	-367 421
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 898	0	940 851
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 424 082	0	1 849 242
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	374 264	0	188 804
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 798 346	0	2 038 046
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 246 999	0	76 771 313
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	109 835 797	0	109 835 797
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 717 040	0	1 717 040
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 424 514	0	-52 696 297
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 271 783	0	338 463
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 856 540	0	59 195 003
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 218
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 066	0	71 280
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	377 066	0	79 498
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	39 750
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 811 498	0	1 342 606
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 811 498	0	1 382 356
236	H/III/1 Kapott előlegek	19 199	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 199	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 207 763	0	1 461 854
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 182 696	0	16 114 456
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 182 696	0	16 114 456
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 246 999	0	76 771 313

Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 419 000	143 014 932	0	127 224 105	511 000 000	0	127 215 887	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 920 000	0	5 793 028	0	0	5 793 028	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	820 000	0	819 958	0	0	819 958	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	593 000	0	592 800	0	0	592 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	299 000	299 000	0	179 520	0	0	179 520	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	562 000	562 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 171 000	15 598 300	0	14 924 853	0	0	14 924 853	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 064 000	166 827 232	0	149 534 264	511 000 000	0	149 526 046	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 716 000	1 941 000	0	1 820 200	0	0	1 820 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	0	0	39 750	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 716 000	1 981 000	0	1 820 200	0	39 750	1 820 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 780 000	168 808 232	0	151 354 464	511 000 000	39 750	151 346 246	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 080 000	24 030 434	0	23 410 758	66 430 000	0	23 410 758	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 243 023	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 906 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261 488	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	247	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	316 000	316 000	0	312 427	0	0	312 427	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 364 000	53 086 640	543 757	51 012 395	154 824	20 215	50 944 509	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 680 000	53 402 640	543 757	51 324 822	154 824	20 215	51 256 936	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	630 000	669 000	0	661 899	0	0	661 899	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 000	18 000	0	6 115	0	0	6 115	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	648 000	687 000	0	668 014	0	0	668 014	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 250 000	26 450 000	0	8 811 203	81 500 000	633 069	8 811 203	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 225 000	1 225 000	0	728 104	4 200 000	0	728 104	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	510 000	1 160 000	0	607 848	2 100 000	240 352	607 848	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 985 000	28 835 000	0	10 147 155	87 800 000	873 421	10 147 155	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	115 000	0	54 000	0	0	54 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 829 700	1 020 900	0	543 400	0	0	543 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 420 000	6 048 827	0	3 202 401	0	164 490	3 202 401	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	221 215	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 269 700	36 019 727	0	13 946 956	87 800 000	1 037 911	13 946 956	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 524 000	22 289 421	117 800	13 308 960	23 744 818	282 648	13 305 566	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 720 000	0	3 771 000	0	0	3 771 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 523	0	48 147	0	1 832	48 147	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 524 000	27 075 944	117 800	17 128 107	23 744 818	284 480	17 124 713	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	103 121 700	117 185 311	661 557	83 067 899	111 699 642	1 342 606	82 996 619	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	200 000	0	107 127	0	0	107 127	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 500	2 487 195	0	1 388 218	0	0	1 388 218	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	943 400	744 905	0	245 286	0	0	245 286	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 435 900	3 432 100	0	1 740 631	0	0	1 740 631	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 108 800	0	1 108 800	0	0	1 108 800	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 108 800	0	1 108 800	0	0	1 108 800	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	283 417 600	314 564 877	661 557	260 682 552	689 129 642	1 382 356	260 603 054	

Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 663 000	2 663 000	4 494 602	0	4 435 961
196	Ellátási díjak (B405)	18 350 000	18 350 000	23 109 456	0	17 826 504
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 673 500	5 673 500	7 452 902	0	6 010 809
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	326	0	326
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	326	0	326
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	391 433	0	391 433
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 686 500	26 686 500	35 448 719	0	28 665 033
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 686 500	26 686 500	35 448 719	0	28 665 033

Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	866 523	866 523	0	866 523
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	866 523	866 523	0	866 523
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 731 100	287 011 854	233 274 777	0	233 274 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	256 731 100	287 878 377	234 141 300	0	234 141 300
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	256 731 100	287 878 377	234 141 300	0	234 141 300

Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 398 451	0	24 040 727
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 398 451	0	24 040 727
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	195 434 591	0	233 274 777
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	838 008	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 662	0	414 832
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	196 284 261	0	233 689 609
13	10 Anyagköltség	39 412 481	0	50 168 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 244 970	0	13 380 606
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 657 451	0	63 548 823
18	14 Bérköltség	124 544 619	0	136 442 007
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 809 517	0	19 329 482
20	16 Bérjárulékok	21 001 554	0	23 965 243
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 355 690	0	179 736 732
22	VI Értékesítési leírás	4 163 606	0	3 880 855
23	VII Egyéb ráfordítások	8 777 886	0	10 225 789
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 271 921	0	338 137
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	138	0	326
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	138	0	326
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	138	0	326
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 271 783	0	338 463

44. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 665 033
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 603 054
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-231 938 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 141 300
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 141 300
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 203 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 203 279
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 203 279

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása																	
Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező												Önként vállalt		Összesen	
		018030 Finanszírozási műveletek (ÁMK)	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés szakmai	091120 SNI gyerekek óvodai nevelése	091140 Óvodai nevelés működési	096015 Gyermekétkeztetés (ÁMK)	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben	104035 Gyermekétk eztetés Bölcsödében	104036 Munkahelyi étk. Gyermekek napk.ell.bizt.int	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	Összesen	104031 Bölcsöde		Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 588 604	0	5 479 889	59 883 200	745 000	0	24 675 452	1 336 537	1 636 492	1 774 834	138 701	97 258 709	54 087 537	54 087 537	151 346 246
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	226 906	0	732 522	11 041 760	87 165	0	3 429 050	186 380	227 632	248 710	19 744	16 199 869	7 210 889	7 210 889	23 410 758
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 704 901	0	2 287 427	157 434	161 000	4 507 933	58 084 550	2 891 238	3 507 546	3 763 479	250 555	78 316 063	4 680 556	4 680 556	82 996 619
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	756 282	0	0	0	803 513	95 380	0	0	0	0	1 655 175	85 456	85 456	1 740 631
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	1 108 800	0	0	0	0	0	1 108 800	0	0	1 108 800
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	0	0	4 520 411	756 282	8 499 838	71 082 394	993 165	6 420 246	86 284 432	4 414 155	5 371 670	5 787 023	409 000	194 538 616	66 064 438	66 064 438	260 603 054
														0	0	0	0
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. FELHALM.C.TÁM.- OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 185 355	0	6 809	0	0	108 938	22 939 984	2 333 724	90 222	0	0	28 665 032	1	1	28 665 033
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	234 141 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 141 300	0	0	234 141 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	234 141 300	3 185 355	0	6 809	0	0	108 938	22 939 984	2 333 724	90 222	0	0	262 806 332	1	1	262 806 333

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 769 159 963	0	1 714 644 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 763 725	0	50 695 622
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	0	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 887 660 543	0	1 833 076 960
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 887 660 543	0	1 833 076 960
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 668 902	0	17 570 065
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 668 902	0	17 570 065
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 668 902	0	17 570 065
49	C/II/1 Forintpénztár	22 898 355	0	17 697 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 898 355	0	17 697 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	306 774 387	0	91 660 435
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	306 774 387	0	91 660 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	329 672 742	0	109 357 675
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 159 574	0	38 553 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 220 841	0	32 852 814
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 015 575	0	4 337 048
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	923 158	0	1 363 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 159 574	0	38 553 020
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 000	0	98 865
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 685	0	77 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	0	21 019
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 000	0	98 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 681 186	0	3 596 297
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 327 153	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	572 016	0	592 341
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	474 140	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 096 667	0	2 470 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	211 210	0	333 956
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	146 107	0	352 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 827 293	0	3 949 177
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 011 867	0	42 601 062
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655	0	166 682
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 186 642	0	19 524 296
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 386 297	0	19 690 978
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-123 065	0	-240 794
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 239 856	0	-15 415 202
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 362 921	0	-15 655 996
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 023 376	0	4 034 982
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 565 059	0	5 136 995
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 782 273	0	1 391 246
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 347 332	0	6 528 241
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 264 384 762	0	2 013 168 985
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	0	2 589 320 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	0	331 121 017
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-881 892 337	0	-747 323 011
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 569 326	0	-282 927 695
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 173 118 118	0	1 890 190 423
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 249 714	0	936 465
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 249 714	0	1 193 999
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 117	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 554 732	0	36 230 719
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 672 849	0	36 230 719
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 792 626	0	9 938 512
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 792 626	0	9 938 512
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 715 189	0	47 363 230
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 551 455	0	75 615 332
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 551 455	0	75 615 332
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 264 384 762	0	2 013 168 985

Költségvetési kiadások Cserkesztői Ejlődő és Gyógyászati Központ									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	582 874 000	552 782 576	0	521 991 420	3 496 559 500	0	521 991 420	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 822 193	0	22 822 193	0	0	22 822 193	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési díj (K1104)	0	165 000	0	161 654	0	0	161 654	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 108 076	0	914 400	0	0	914 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 135 000	2 135 000	0	1 946 000	0	0	1 946 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	43 200	0	43 200	0	0	43 200	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 834 000	7 046 311	0	5 334 763	0	0	5 334 763	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 628 000	2 628 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	97 413 000	99 101 746	0	96 510 008	0	0	96 510 008	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	691 884 000	687 829 102	0	649 723 638	3 496 559 500	0	649 723 638	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 231 000	9 023 350	0	8 629 363	0	0	8 629 363	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000	12 200 000	0	11 153 610	0	0	11 153 610	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 231 000	21 223 350	0	19 782 973	0	0	19 782 973	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	709 115 000	709 052 452	0	669 506 611	3 496 559 500	0	669 506 611	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 185 000	93 852 548	0	90 903 373	638 647 350	0	90 903 373	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 163 160	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 463 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 347 838	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	505 400	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	423 975	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 310 000	8 910 000	0	7 793 532	0	70 200	7 793 532	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 150 000	275 773 700	269 691	254 208 685	0	7 769 589	254 144 576	
30	Árubeszerzés (K313)	555 000	6 355 000	0	492 357	0	0	492 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	324 715 000	291 038 700	269 691	262 494 574	0	7 839 789	262 430 465	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	200 000	0	106 720	0	0	106 720	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 880 000	3 880 000	0	3 297 808	0	87 531	3 297 808	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 480 000	4 080 000	0	3 404 528	0	87 531	3 404 528	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	232 677 000	233 157 000	4 846	208 588 378	1 104 300 000	15 969 113	208 588 378	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	1 847 197	21 850 000	0	1 847 197	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 900 000	12 120 000	0	9 861 740	32 410 000	986 523	9 854 320	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	247 577 000	251 277 000	4 846	220 297 315	1 158 560 000	16 955 636	220 289 895	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	390 000	460 000	0	329 162	0	0	329 162	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 194 500	55 649 500	0	28 458 606	0	183 350	28 458 606	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	40 000	665 100	0	153 754	0	5 344	153 754	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	77 450	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	146 600 000	149 445 839	1 307 600	131 108 935	0	4 082 008	130 368 957	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 574 006	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 801 500	457 497 439	1 312 446	380 347 772	1 158 560 000	21 226 338	379 600 374	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 000	135 000	0	127 214	0	0	127 214	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000 000	29 700 000	1 447 500	18 093 941	0	0	18 055 797	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 075 000	29 835 000	1 447 500	18 221 155	0	0	18 183 011	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	237 892 606	182 092 506	769 444	144 779 257	306 461 150	7 077 061	144 692 443	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	156 200 000	182 827 000	0	156 532 000	0	0	156 532 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	581	0	581	0	0	581	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	581	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 150 000	46 251 000	0	41 774 153	0	0	41 774 153	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	432 242 606	411 171 087	769 444	343 085 991	306 461 150	7 077 061	342 999 177	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 236 314 106	1 193 622 226	3 799 081	1 007 554 020	1 465 021 150	36 230 719	1 006 617 555	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	904 203 024	1 107 567 043	0	1 093 059 688	0	0	1 093 059 688	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	48 669 677	21 346 843	0	8 935 410	0	0	8 935 410	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 580 000	4 530 000	0	3 499 235	0	0	3 499 235	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 772 800	42 808 800	0	20 179 846	0	0	19 977 063	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 955 253	18 280 087	0	8 775 779	0	0	8 721 028	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	117 977 730	86 965 730	0	41 390 270	0	0	41 132 736	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 059 794 860	3 191 059 999	3 799 081	2 902 413 962	5 600 228 000	36 230 719	2 901 219 963	

Költségvetési bevételek Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 092 000	44 092 000	67 390 767	0	67 390 767
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 295 767
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	58 095 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 092 000	44 092 000	67 390 767	0	67 390 767
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	2 167 961	0	2 167 961
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 092 593 000	2 092 593 000	1 962 068 952	77 846	1 929 243 314
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	327 218
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000	150 000	166 379	0	139 203
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	128 615
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336 891 000	336 891 000	300 252 549	21 019	295 915 501
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	503 709	0	503 709
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	503 709	0	503 709
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	713 046	0	713 046
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	310 000	310 000	2 053 710	0	690 552
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	40 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 430 184 000	2 430 184 000	2 267 926 306	98 865	2 229 373 286
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 474 276 000	2 474 276 000	2 335 317 073	98 865	2 296 764 053

Finanszírozási bevételek Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 518 860	102 009 687	102 009 687	0	102 009 687
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	180 000 000	233 774 312	233 774 312	0	233 774 312
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	204 518 860	335 783 999	335 783 999	0	335 783 999
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	381 000 000	381 000 000	371 966 139	0	371 966 139
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	585 518 860	716 783 999	707 750 138	0	707 750 138
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	585 518 860	716 783 999	707 750 138	0	707 750 138

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 596 162 778	0	1 948 642 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 596 162 778	0	1 948 642 371
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	125 053 798	0	371 966 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	52 109 450	0	67 390 767
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	3 848 548	0	5 918 696
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	181 011 796	0	445 275 602
13	10 Anyagköltség	250 003 132	0	258 452 799
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 380 825	0	408 103 779
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 955	0	153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	496 490 912	0	666 709 741
18	14 Bérköltség	490 649 220	0	560 035 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 154 200	0	125 309 284
20	16 Bérjárulékok	77 105 712	0	93 660 295
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	648 909 132	0	779 005 361
22	VI Értécsökkenési leírás	85 871 609	0	85 804 427
23	VII Egyéb ráfordítások	411 371 571	0	1 145 829 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	134 531 350	0	-283 430 823
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	37 976	0	503 709
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	37 976	0	503 709
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 976	0	503 128
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	134 569 326	0	-282 927 695

51.melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 300 710 538
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 701 992 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-401 282 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	473 975 826
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	473 975 826
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	72 693 406
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	996 053 515
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 199 227 005
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-203 173 490
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	233 774 312
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	233 774 312
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	30 600 822
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 294 228
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	723 856
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 969 550
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 754 074
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	27 846 748

52. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége					
Tevékenység	Kiadás		Bevétel		Pénzforgalmi
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Különbség
Alap tevékenység					
Fürdő	881 578 061	795 038 391	1 144 621 000	1 119 113 681	324 075 290
Kardiológia	12 581 000	13 507 729	18 480 000	13 439 800	-67 929
Fizioterápia	78 264 079	76 795 536	44 092 000	58 126 100	-18 669 436
Gyógyászat	214 400 938	168 942 668	120 760 000	120 684 824	-48 257 844
Összesen:	1 186 824 078	1 054 284 324	1 327 953 000	1 311 364 405	257 080 081
Vállalkozási tevékenység					
Hőszolgáltatás	51 736 711	42 733 188	46 758 000	41 531 515	-1 201 673
Gyógyszertár	768 713	768 028	0	23 550	-744 478
Szálloda	165 473 091	150 289 587	204 313 000	237 526 361	87 236 774
Kemping	148 685 852	128 581 854	306 100 000	258 328 630	129 746 776
Mosoda	27 033 639	25 720 389	23 300 000	18 009 714	-7 710 675
Étterem	416 005 142	364 650 169	565 852 000	429 979 876	65 329 707
Összesen	809 703 148	712 743 215	1 146 323 000	985 399 646	272 656 431
Mindösszesen:	1 996 527 226	1 767 027 539	2 474 276 000	2 296 764 051	529 736 512

Hőszolgáltatás Mérlege					
#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 714 644 483	94 407 288	53 025 635	1 567 211 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 695 622		215 699	50 479 923
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	-	-	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
49	C/II/1 Forintpénztár	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 357 675	5 515 892	3 161 968	100 679 815
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 852 814	-	828 002	32 024 812
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 337 048	-	49 337	4 287 711
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 363 158	-	-	1 363 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	98 865	-	-	98 865
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77 846	-	-	77 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 019	-	-	21 019
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 865	-	-	98 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 596 297	181 393	103 984	3 310 920
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	-	-	-	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	592 341	29 877	17 127	545 337
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	200 000	10 088	5 783	184 129
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 470 000	124 584	71 418	2 273 998
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	333 956	16 844	9 656	307 456
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	352 880	17 799	10 203	324 878
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 949 177	199 192	114 187	3 635 798
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 601 062	199 192	991 526	41 410 344
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 682	8 407	4 819	153 456
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 524 296	984 786	564 525	17 974 985
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 690 978	993 193	569 344	18 128 441
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	240 794	12 145	6 962	221 687
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	15 415 202	777 527	445 715	14 191 960
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	15 655 996	789 672	452 677	14 413 647
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 034 982	203 521	116 667	3 714 794
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 136 995	259 105	148 531	4 729 359
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 391 246	70 173	40 226	1 280 847
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 528 241	329 278	188 757	6 010 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	132 184 502	57 299 279	2 399 836 331
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	16 903 728	7 327 377	306 889 912
182	G/IV Felhalmozott eredmény	747 323 011	38 150 840	16 537 511	692 634 660
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	282 927 695	13 763 526	8 040 743	277 204 912
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 890 190 423	97 173 864	56 129 888	1 736 886 671
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	936 465	-	-	936 465
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	257 534	-	-	257 534
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 193 999	-	-	1 193 999
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 230 719	-	185 164	36 045 555
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 230 719	-	185 164	36 045 555
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 363 230	507 361	405 093	46 450 776
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324

Hőszolgáltatás Eredménykimutatása					
#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	371 966 139	-	-	371 966 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	67 390 767	-	-	67 390 767
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	5 918 696	-	4 064 144	1 854 552
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	445 275 602	-	4 064 144	441 211 458
13	10 Anyagköltség	258 452 799	1 337	3 118	258 448 344
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	408 103 779	4 622 192	10 785 115	392 696 472
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153 163	-	-	153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	666 709 741	4 623 529	10 788 233	651 297 979
18	14 Bérköltség	560 035 782	2 522 860	10 091 439	547 421 483
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 309 284	495 330	1 981 319	122 832 635
20	16 Bérjárulékok	93 660 295	408 913	1 635 654	91 615 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	779 005 361	3 427 103	13 708 412	761 869 846
22	VI Értécsökkenési leírás	85 804 427	4 131 904	2 058 217	79 614 306
23	VII Egyéb ráfordítások	1 145 829 267	1 580 990	3 688 977	1 140 559 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	283 430 823	- 13 763 526	7 575 279	- 277 242 576
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	503 709	-	465 464	38 245
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	503 709	-	465 464	38 245
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	581	-	-	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	581	-	-	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	503 128	-	465 464	37 664
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 282 927 695	- 13 763 526	8 040 743	- 277 204 912

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.																
Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt												Összesen	Összesen
			1072210 Kardiológia	900090 Gyógybolt	900090 Hőszolg	900090 Étterem	081061 Fürdő	900090 Szálloda	900090 Camping	900090 Mosoda	072210 Járóbeteg szakell.	072460 Terpáiás fürdő szolg.	018030 Finanszírozási műveletek (Fürdő)	Összesen		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	656 118	15 380 567	107 360 371	262 501 511	65 083 567	66 436 590	13 713 137	67 745 425	70 629 325	0	669 506 611	669 506 611	
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	0	0	0	85 295	2 081 802	14 946 805	35 838 334	8 504 257	9 024 749	1 782 708	8 693 170	9 946 253	0	90 903 373	90 903 373	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	13 507 729	26 615	25 270 819	242 342 993	496 698 546	76 701 763	53 120 515	10 224 544	356 941	88 367 090	0	1 006 617 555	1 006 617 555	
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	690 102	54 412 572	0	300 759 922	107 853 264	189 357	0	0	629 154 471	1 093 059 688	1 093 059 688	
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	11 347 970	2 911 505	19 789 037	3 123 122	3 919 142	0	7 597	34 363	0	41 132 736	41 132 736	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	0	0	13 507 729	768 028	54 771 260	421 974 246	814 827 428	454 172 631	240 354 260	25 909 746	76 803 133	168 977 031	629 154 471	2 901 219 963	2 901 219 963	
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh- N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	983 100	8 312 667	0	0	0	58 095 000	0	0	67 390 767	67 390 767	
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	13 439 800	23 550	41 531 515	428 996 776	1 110 801 016	237 526 361	258 328 630	18 009 714	31 100	120 684 824	0	2 229 373 286	2 229 373 286	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	233 774 312	0	0	0	0	473 975 826	707 750 138	707 750 138	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	13 439 800	23 550	41 531 515	429 979 876	1 119 113 683	471 300 673	258 328 630	18 009 714	58 126 100	120 684 824	473 975 826	3 004 514 191	3 004 514 191	

3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítás

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.22.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		



Cserkeszölő Község Polgármestere

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Előterjesztés

Előirányzat módosítása

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

A főösszeg

Költségvetési bevételi	6.978.958.365 Ft
Költségvetési kiadási	6.978.958.365 Ft

Változások:

- A szociális ágazati pótlék miatt 1.800.733 Ft-tal nő,
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása miatt 9.091.616 Ft-tal nő,
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 98.813.629 Ft-tal nő,
- Előző évi vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele miatt 30.600.822 Ft-tal nő,
- Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 211.242.184 Ft-tal csökkent.

Tehát a főösszeg összesen 70.935.383 Ft-tal csökken.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	203 295 300	204 888 870	1 593 570
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	39 802 439	40 009 602	207 163
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	053111	220 000	220 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	46 580 000	45 580 000	- 1 000 000
Árubeszerzés teljesítése	053131	-	1 000 000	1 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	5 198 000	5 268 000	70 000
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	3 300 000	3 900 000	600 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	161 926 196	209 117 011	47 190 815
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	850 000	1 850 000	1 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	059141	270 000 000	71 436 073	- 198 563 927
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	059151	990 991 129	995 536 937	4 545 808
Kiadások összesen				- 143 356 571
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0911311	98 983 150	100 783 883	1 800 733
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	091141	5 368 738	9 914 546	4 545 808
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	793 000 000	854 539 072	61 539 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	098141	270 000 000	58 757 816	- 211 242 184
Bevételek összesen				- 143 356 571

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	4 500 000	4 700 000	200 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	9 200 000	11 369 873	2 169 873
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	60 000	68 000	8 000
Kiadások összesen				2 377 873
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	-	2 377 873	2 377 873
Bevételek összesen				2 377 873

Fürdő és Gyógyászati Központ

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	702 725 000	700 625 000	- 2 100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	-	900 000	900 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	11 500 000	12 700 000	1 200 000
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	2 700 000	9 720 000	7 020 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	42 130 000	42 131 000	1 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	164 070 000	220 343 228	56 273 228
Kiadások összesen				63 294 228
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	40 000 000	72 693 406	32 693 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	0981321	-	30 600 822	30 600 822
Bevételek összesen				63 294 228

PS ÁMK

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	180 674 000	184 655 700	3 981 700
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	-	41 140	41 140
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	32 193 790	32 716 758	522 968
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	431 000	456 000	25 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	1 715 000	1 738 900	23 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	10 000	29 840	19 840
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	5 090 000	7 062 199	1 972 199
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	18 974 500	18 987 850	13 350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	2 421 057	2 538 372	117 315
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	803 253	834 928	31 675
Kiadások összesen				6 749 087
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	-	2 203 279	2 203 279
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	331 923 000	336 468 808	4 545 808
Bevételek összesen				6 749 087

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására.

Cserkeszölő, 2024. május 22.

Varga Attila sk.
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

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

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

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

1. §

- (1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

2. §

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. május

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Cserkeszölő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 320 000	289 673 870	876 046 800	222 112 840	1 566 153 510
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 181 600	40 009 602	118 765 884	32 716 758	214 673 844
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 956 873	416 109 946	1 275 231 191	107 383 799	1 830 681 809
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	27 258 882	1 089 401 932	-	1 116 660 814
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	2 300 000	-	-	2 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	781 772 574	182 937 421	4 348 890	981 546 414
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	148 827 088	15 875 000	-	164 702 088
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 306 876	-	-	2 306 876
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 946 002	1 741 218 838	3 558 258 228	366 562 287	5 911 985 355
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 066 973 010	-	-	1 066 973 010
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	71 436 073	-	-	71 436 073
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	239 068 129	-	-	239 068 129
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	336 468 808	-	-	336 468 808
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 456 378 960	79 285 000	-	1 535 663 960
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 941 962	-	-	86 941 962
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	100 783 883	-	-	100 783 883
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	74 291 966	-	-	74 291 966
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	9 914 546	-	-	9 914 546
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 099 000	79 285 000	-	85 384 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 089 401 932	-	-	1 089 401 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	209 050 000	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	128 706 000	2 955 679 000	27 890 200	3 116 775 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 500 000	1 794 894 960	3 034 964 000	27 890 200	4 862 249 160
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	1 013 296 888	523 294 228	338 672 087	2 116 709 205
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	2 377 873	854 539 072	72 693 406	2 203 279	931 813 630
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	30 600 822	-	30 600 822
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	58 757 816	-	-	58 757 816
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	239 068 129	-	420 000 000	336 468 808	995 536 937
098171 Betét felbontás	-	100 000 000	-	-	100 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Köztemető	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérmegbízási, polgármesteri illetmény tám.	-	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 272 150	6 272 150	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 277 500	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Óvodapedagógusok bértámogatása	30 135 600	29 169 000	32 103 690	51 906 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 815 500	14 878 500	16 896 900	24 176 000
Óvoda működtetés	5 678 420	6 600 000	10 049 000	10 859 562
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 941 962
Szüneti étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	165 699
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	29 684 000
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	44 442 267
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	74 291 966
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	3 986 630	4 611 080	5 609 560	6 449 360
Házi segítségnyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	7 255 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szociális ágazati pótlék				1 800 733
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 138 600
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	9 321 490
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	41 460 090
Szociális támogatás összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	100 783 883
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	9 914 546
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	360 878 028
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	360 789 146

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Iroda székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése				1 500 000	405 000	1 905 000				
Irártár konténer 2 db				5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Csüptető mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Hordozható hangszóró				80 315	21 685	102 000				
Adóügynök 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szelvény (polcos, ajtó)				200 000	54 000	254 000				
Pénztárba kis széf				83 000	22 410	105 410				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámú sütő				30 701	8 289	38 990				
Szekrények (pénzügyre)				150 000	40 500	190 500				
Vízforraló				10 000	2 700	12 700				
Kamerarendszer (6 db kamera)				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000							
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000							
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 300 000	621 000	2 921 000	9 832 700	2 654 829	12 487 529	-	-	-	-
Cserkeszlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				267 620 878	72 257 637	339 878 515	X			
Dózsa György u. útépités				104 524 000	28 221 480	132 745 480	X			
Közkonyha fejlesztés épület				139 025 000	37 536 750	176 561 750	X			
Közkonyha fejlesztés eszközök				2 368 000	639 360	3 007 360	X			
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	61 810 990	16 688 967	78 499 957
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								46 800 890	12 636 240	59 437 130
Gördülő fejlesztési terv: vízvezeték				1 500 000	405 000	1 905 000				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				697 047	188 203	885 250				
Havária jellegű beruházások (vízszolg.) (013350)				7 533 000	2 033 910	9 566 910				
Havária jellegű beruházások (szennyvízszolg.) (013350)				11 033 000	2 978 910	14 011 910				
Útépités				30 000 000	8 100 000	38 100 000				
Tálasztal (kastély pince)				39 370	10 630	50 000				
Benzinmotoros fűkasza (zöldterületkez.)				450 000	121 500	571 500				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				2 000 000	540 000	2 540 000				
Közterületi öntözőberendezések (zöldterületkez.)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Térfigyelő rendszer kiépítése				32 000 000	8 640 000	40 640 000				
Fekvérendőrök				1 614 000	435 000	2 049 000				
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				500 000	135 000	635 000				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd.)				120 000	32 400	152 400				
Trafibox kihelyezése				4 707 291	1 270 969	5 978 260				
Tábori ágyak matracal (10 db községgazd.)				315 000	85 000	400 000				
Mikrohullámú sütő (községgazd.)				45 000	12 150	57 150				
Fürdő utcai járda felújítása (útépítés)								7 000 000	1 890 000	8 890 000
Gépek, járművek karbantartása (községgazd.)	6 000 000	1 620 000	7 620 000							
Temető épület festése (temető)	500 000	135 000	635 000							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	600 000	162 000	762 000							
Kossuth utcai ingatlan szigetelése, festése								1 575 000	425 000	2 000 000
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Mikrohullámú sütő Kútház				17 000	4 590	21 590				
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 300 000	351 000	1 651 000				
26-os női kerékpár 3db (házi s.)				259 843	70 157	330 000				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				66 929	18 071	85 000				
Mobiltelefonok 6db (tanyag.)				118 110	31 890	150 000				
Íróasztalok 3db (tanyag.)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (tanyag.)				78 740	21 260	100 000				
Laptop (építésügy)				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	18 000 000	4 860 000	22 860 000							
Cserkeszlő Községi Önkormányzat összesen:	25 600 000	6 912 000	32 512 000	616 164 885	165 607 689	781 772 574	-	117 186 880	31 640 208	148 827 088

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

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

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatainak 2024.

adatok: Ft-ban

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

Összesen

651 185 531 Ft

172 066 770 Ft

823 212 301 Ft

822 952 377 Ft

259 924 Ft

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

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

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen	
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	13 490 000	160 502 000	337 440 000	76 050 000	84 358 800	-	15 885 000	82 361 000	105 960 000	-	876 046 800
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 753 700	20 865 260	48 747 000	9 886 500	10 966 644	-	2 065 050	10 706 930	13 774 800	-	118 765 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 258 000	36 804 000	297 540 000	578 262 569	115 812 622	82 475 000	27 220 000	9 700 000	468 000	108 691 000	-	1 275 231 191
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	-	120 000 000	137 000 000	-	-	-	-	812 401 932	1 089 401 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	38 175 000	32 825 671	104 665 400	3 524 250	2 032 600	-	-	-	1 714 500	-	182 937 421
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	9 525 000	6 350 000	-	-	-	-	-	15 875 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	18 258 000	90 222 700	531 732 931	1 069 114 969	334 798 372	323 183 044	27 220 000	27 650 050	93 535 930	230 140 300	812 401 932	3 558 258 228
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 285 000	-	-	79 285 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	320 789 000	347 829 000	30 000 000	23 300 000	-	165 715 000	-	2 955 679 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-	-	-	-	-	492 693 406	523 294 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	351 389 822	347 829 000	30 000 000	23 300 000	79 285 000	165 715 000	492 693 406	3 558 258 228

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

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

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

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

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma

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

Önkormányzat összesen: 248 fő

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 456 378 960	K1.	Személyi juttatások	289 673 870	985 982 660
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	40 009 602	
B4.	Működési bevételek	128 706 000	K3.	Dologi kiadások	416 109 946	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	27 258 882	
Működési bevételek összesen:		1 794 294 960	Működési kiadások összesen:		808 312 300	

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

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

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

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	523 294 228
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	72 693 406				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztétel	420 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		-				
Finanszírozási bevételek összesen:		523 294 228	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

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

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	222 112 840	- 334 323 197
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 716 758	
B4.	Működési bevételek	27 890 200	K3.	Dologi kiadások	107 383 799	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		27 890 200	Működési kiadások összesen:		362 213 397	

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

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

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

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 535 663 960	K1.	Személyi juttatások	1 566 153 510	98 219 183
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	214 673 844	
B4.	Működési bevételek	3 116 775 200	K3.	Dologi kiadások	1 830 681 809	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 116 660 814	
Működési bevételek összesen:		4 861 649 160	Működési kiadások összesen:		4 763 429 977	

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

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

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

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

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

18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Cserkeszölő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024.

adatok Ft-ban

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

19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Várható helyi adó bevételek 2024.

adatok Ft-ban

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

21. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

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

22. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2024. évi terv adatok havi bontásban												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BEVÉTELEK														
1	B1. Működési célú támogatás	1 535 663 960	106 911 619	111 444 502	37 596 633	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	1 535 663 960
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3. Közhatalmi bevételek	209 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	12 500 000	19 500 000	12 500 000	21 500 000	20 500 000	53 356 751	4 500 000	5 500 000	4 050 000	209 050 000
4	B4. Működési bevételek	3 116 775 200	151 202 703	120 320 873	125 238 662	237 415 172	262 853 000	304 000 000	485 212 000	511 000 000	261 000 000	240 285 000	201 500 000	216 747 790	3 116 775 200
5	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	47 500	9 500	28 500	24 000	5 000	14 500	14 500	-	10 000	6 500	-	-	160 000
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	11 000	-	-	-	600 000
8	B8. Finanszírozási bevételek	2 116 709 205	84 793 931	83 635 721	1 178 965 709	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	2 116 709 205
	ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452
	államháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816	19 913 316	18 240 982	20 603 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 757 816
	ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000
	ebből pénzeszközátvétel	995 536 937	64 880 615	65 394 739	95 947 739	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	995 536 937
9	B1-B8. Összes bevétel	6 978 958 365	349 619 745	322 241 986	1 383 816 371	448 552 581	483 252 950	544 025 359	689 626 752	733 043 174	573 567 885	504 981 634	468 190 134	478 039 794	6 978 958 365
	KIADÁSOK														
10	K1. Személyi juttatás	1 566 153 510	113 214 845	113 751 003	105 661 005	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 633	260 089 600	1 566 153 510
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	214 673 844	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	37 438 539	214 673 844
12	K3. Dologi kiadás	1 830 681 809	91 812 293	70 016 245	103 401 335	146 662 978	133 474 886	119 245 986	170 632 726	182 730 786	161 032 008	206 157 960	206 157 948	239 356 658	1 830 681 809
13	K4. Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	5 200 000	5 600 000	17 905 615	35 260 000
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	1 116 660 814	56 890 666	79 545 111	3 212 111	77 776 938	81 606 582	138 000 000	133 629 406	138 000 000	122 000 000	95 000 000	95 000 000	96 000 000	1 116 660 814
16	K6. Beruházás	981 546 414	736 149	3 490 415	22 773 971	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	62 721 590	50 000 000	50 000 000	50 000 000	481 824 289	981 546 414
17	K7. Felújítás	164 702 088	-	-	-	-	-	64 702 088	-	-	-	-	-	100 000 000	164 702 088
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	806 876	-	-	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	154 320	-	2 306 876
20	K9. Finanszírozási kiadások	1 066 973 010	99 764 404	86 343 176	117 824 193	75 000 000	74 000 000	120 000 000	80 000 000	90 000 000	85 000 000	79 680 412	79 680 412	79 680 413	1 066 973 010
21	K1-K9. Összes kiadás:	6 978 958 365	379 510 880	367 620 982	370 914 595	487 958 788	507 650 340	631 765 977	603 945 004	612 208 248	556 489 880	574 118 244	574 480 313	1 312 295 114	6 978 958 365

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–22. mellékletez

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

A főösszeg

Költségvetési bevételi 6.978.958.365 Ft

Költségvetési kiadási 6.978.958.365 Ft

Változások:

1. A szociális ágazati pótlék miatt 1.800.733 Ft-tal nő,
2. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása miatt 9.091.616 Ft-tal nő,
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 98.813.629 Ft-tal nő
4. Előző évi vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele miatt 30.600.822 Ft-tal nő
5. Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 211.242.184 Ft-tal csökkent.

Tehát a főösszeg összesen 70.935.383 Ft-tal csökken.



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

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

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

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

1. §

- (1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

2. §

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

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


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. május 30.


Varga Attila
polgármester




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

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

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

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

Cserkeszölő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 320 000	289 673 870	876 046 800	222 112 840	1 566 153 510
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 181 600	40 009 602	118 765 884	32 716 758	214 673 844
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 956 873	416 109 946	1 275 231 191	107 383 799	1 830 681 809
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	27 258 882	1 089 401 932	-	1 116 660 814
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	2 300 000	-	-	2 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	781 772 574	182 937 421	4 348 890	981 546 414
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	148 827 088	15 875 000	-	164 702 088
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 306 876	-	-	2 306 876
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 946 002	1 741 218 838	3 558 258 228	366 562 287	5 911 985 355
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 066 973 010	-	-	1 066 973 010
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	71 436 073	-	-	71 436 073
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	239 068 129	-	-	239 068 129
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	336 468 808	-	-	336 468 808
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 456 378 960	79 285 000	-	1 535 663 960
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 941 962	-	-	86 941 962
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	100 783 883	-	-	100 783 883
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	74 291 966	-	-	74 291 966
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	9 914 546	-	-	9 914 546
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 099 000	79 285 000	-	85 384 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 089 401 932	-	-	1 089 401 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	209 050 000	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	128 706 000	2 955 679 000	27 890 200	3 116 775 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 500 000	1 794 894 960	3 034 964 000	27 890 200	4 862 249 160
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	1 013 296 888	523 294 228	338 672 087	2 116 709 205
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	2 377 873	854 539 072	72 693 406	2 203 279	931 813 630
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	30 600 822	-	30 600 822
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	58 757 816	-	-	58 757 816
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	239 068 129	-	420 000 000	336 468 808	995 536 937
098171 Betét felbontás	-	100 000 000	-	-	100 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365

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

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

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

2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Köztemető	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérmegbízási, polgármesteri illetmény tám.	-	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 272 150	6 272 150	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 277 500	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Óvodapedagógusok bértámogatása	30 135 600	29 169 000	32 103 690	51 906 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 815 500	14 878 500	16 896 900	24 176 000
Óvoda működtetés	5 678 420	6 600 000	10 049 000	10 859 562
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 941 962
Szüneti étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	165 699
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	29 684 000
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	44 442 267
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	74 291 966
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	3 986 630	4 611 080	5 609 560	6 449 360
Házi segítségnyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	7 255 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szociális ágazati pótlék				1 800 733
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 138 600
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	9 321 490
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	41 460 090
Szociális támogatás összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	100 783 883
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	9 914 546
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	360 878 028
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	360 789 146

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

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

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

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Iroda székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése				1 500 000	405 000	1 905 000				
Irártár konténer 2 db				5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Csüptető mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Hordozható hangszóró				80 315	21 685	102 000				
Adóügynök 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szelvény (polcos, ajtó)				200 000	54 000	254 000				
Pénztárba kis széf				83 000	22 410	105 410				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámú sütő				30 701	8 289	38 990				
Szekrények (pénzügyre)				150 000	40 500	190 500				
Vízforraló				10 000	2 700	12 700				
Kamerarendszer (6 db kamera)				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000							
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000							
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 300 000	621 000	2 921 000	9 832 700	2 654 829	12 487 529	-	-	-	-
Cserkeszlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				267 620 878	72 257 637	339 878 515	X			
Dózsa György u. útépités				104 524 000	28 221 480	132 745 480	X			
Közkonyha fejlesztés épület				139 025 000	37 536 750	176 561 750	X			
Közkonyha fejlesztés eszközök				2 368 000	639 360	3 007 360	X			
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	61 810 990	16 688 967	78 499 957
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								46 800 890	12 636 240	59 437 130
Gördülő fejlesztési terv: vízvezeték				1 500 000	405 000	1 905 000				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				697 047	188 203	885 250				
Havária jellegű beruházások (vízszolg.) (013350)				7 533 000	2 033 910	9 566 910				
Havária jellegű beruházások (szennyvízszolg.) (013350)				11 033 000	2 978 910	14 011 910				
Útépités				30 000 000	8 100 000	38 100 000				
Tálasztal (kastély pince)				39 370	10 630	50 000				
Benzinmotoros fűkasza (zöldterületkez.)				450 000	121 500	571 500				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				2 000 000	540 000	2 540 000				
Közterületi öntözőberendezések (zöldterületkez.)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Térfigyelő rendszer kiépítése				32 000 000	8 640 000	40 640 000				
Fekvérendőrök				1 614 000	435 000	2 049 000				
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				500 000	135 000	635 000				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd.)				120 000	32 400	152 400				
Trafibox kihelyezése				4 707 291	1 270 969	5 978 260				
Tábori ágyak matracal (10 db községgazd.)				315 000	85 000	400 000				
Mikrohullámú sütő (községgazd.)				45 000	12 150	57 150				
Fürdő utcai járda felújítása (útépítés)								7 000 000	1 890 000	8 890 000
Gépek, járművek karbantartása (községgazd.)	6 000 000	1 620 000	7 620 000							
Temető épület festése (temető)	500 000	135 000	635 000							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	600 000	162 000	762 000							
Kossuth utcai ingatlan szigetelése, festése								1 575 000	425 000	2 000 000
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Mikrohullámú sütő Kútház				17 000	4 590	21 590				
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 300 000	351 000	1 651 000				
26-os női kerékpár 3db (házi s.)				259 843	70 157	330 000				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				66 929	18 071	85 000				
Mobiltelefonok 6db (tanyag.)				118 110	31 890	150 000				
Íróasztalok 3db (tanyag.)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (tanyag.)				78 740	21 260	100 000				
Laptop (építésügy)				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	18 000 000	4 860 000	22 860 000							
Cserkeszlő Községi Önkormányzat összesen:	25 600 000	6 912 000	32 512 000	616 164 885	165 607 689	781 772 574	-	117 186 880	31 640 208	148 827 088

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

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

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

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

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatainak 2024.

adatok: Ft-ban

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

Összesen

651 185 531 Ft

172 066 770 Ft

823 212 301 Ft

822 952 377 Ft

259 924 Ft

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen	
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	13 490 000	160 502 000	337 440 000	76 050 000	84 358 800	-	15 885 000	82 361 000	105 960 000	-	876 046 800
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 753 700	20 865 260	48 747 000	9 886 500	10 966 644	-	2 065 050	10 706 930	13 774 800	-	118 765 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 258 000	36 804 000	297 540 000	578 262 569	115 812 622	82 475 000	27 220 000	9 700 000	468 000	108 691 000	-	1 275 231 191
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	-	120 000 000	137 000 000	-	-	-	-	812 401 932	1 089 401 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	38 175 000	32 825 671	104 665 400	3 524 250	2 032 600	-	-	-	1 714 500	-	182 937 421
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	9 525 000	6 350 000	-	-	-	-	-	15 875 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	18 258 000	90 222 700	531 732 931	1 069 114 969	334 798 372	323 183 044	27 220 000	27 650 050	93 535 930	230 140 300	812 401 932	3 558 258 228
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 285 000	-	-	79 285 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	320 789 000	347 829 000	30 000 000	23 300 000	-	165 715 000	-	2 955 679 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-	-	-	-	-	492 693 406	523 294 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	351 389 822	347 829 000	30 000 000	23 300 000	79 285 000	165 715 000	492 693 406	3 558 258 228

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma

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

Önkormányzat összesen: 248 fő

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 456 378 960	K1.	Személyi juttatások	289 673 870	985 982 660
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	40 009 602	
B4.	Működési bevételek	128 706 000	K3.	Dologi kiadások	416 109 946	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	27 258 882	
Működési bevételek összesen:		1 794 294 960	Működési kiadások összesen:		808 312 300	

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	523 294 228
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	72 693 406				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztétel	420 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		-				
Finanszírozási bevételek összesen:		523 294 228	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	222 112 840	- 334 323 197
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 716 758	
B4.	Működési bevételek	27 890 200	K3.	Dologi kiadások	107 383 799	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		27 890 200	Működési kiadások összesen:		362 213 397	

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 535 663 960	K1.	Személyi juttatások	1 566 153 510	98 219 183
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	214 673 844	
B4.	Működési bevételek	3 116 775 200	K3.	Dologi kiadások	1 830 681 809	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 116 660 814	
Működési bevételek összesen:		4 861 649 160	Működési kiadások összesen:		4 763 429 977	

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

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

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

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

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

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

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Cserkeszölő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024.

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

Várható helyi adó bevételek 2024.

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2024. évi terv adatok havi bontásban												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BEVÉTELEK														
1	B1. Működési célú támogatás	1 535 663 960	106 911 619	111 444 502	37 596 633	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	1 535 663 960
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3. Közhatalmi bevételek	209 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	12 500 000	19 500 000	12 500 000	21 500 000	20 500 000	53 356 751	4 500 000	5 500 000	4 050 000	209 050 000
4	B4. Működési bevételek	3 116 775 200	151 202 703	120 320 873	125 238 662	237 415 172	262 853 000	304 000 000	485 212 000	511 000 000	261 000 000	240 285 000	201 500 000	216 747 790	3 116 775 200
5	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	47 500	9 500	28 500	24 000	5 000	14 500	14 500	-	10 000	6 500	-	-	160 000
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	11 000	-	-	-	600 000
8	B8. Finanszírozási bevételek	2 116 709 205	84 793 931	83 635 721	1 178 965 709	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	2 116 709 205
	ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452
	államháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816	19 913 316	18 240 982	20 603 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 757 816
	ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000
	ebből pénzeszközátvétel	995 536 937	64 880 615	65 394 739	95 947 739	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	995 536 937
9	B1-B8. Összes bevétel	6 978 958 365	349 619 745	322 241 986	1 383 816 371	448 552 581	483 252 950	544 025 359	689 626 752	733 043 174	573 567 885	504 981 634	468 190 134	478 039 794	6 978 958 365
	KIADÁSOK														
10	K1. Személyi juttatás	1 566 153 510	113 214 845	113 751 003	105 661 005	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 633	260 089 600	1 566 153 510
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	214 673 844	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	37 438 539	214 673 844
12	K3. Dologi kiadás	1 830 681 809	91 812 293	70 016 245	103 401 335	146 662 978	133 474 886	119 245 986	170 632 726	182 730 786	161 032 008	206 157 960	206 157 948	239 356 658	1 830 681 809
13	K4. Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	5 200 000	5 600 000	17 905 615	35 260 000
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	1 116 660 814	56 890 666	79 545 111	3 212 111	77 776 938	81 606 582	138 000 000	133 629 406	138 000 000	122 000 000	95 000 000	95 000 000	96 000 000	1 116 660 814
16	K6. Beruházás	981 546 414	736 149	3 490 415	22 773 971	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	62 721 590	50 000 000	50 000 000	50 000 000	481 824 289	981 546 414
17	K7. Felújítás	164 702 088	-	-	-	-	-	64 702 088	-	-	-	-	-	100 000 000	164 702 088
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	806 876	-	-	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	154 320	-	2 306 876
20	K9. Finanszírozási kiadások	1 066 973 010	99 764 404	86 343 176	117 824 193	75 000 000	74 000 000	120 000 000	80 000 000	90 000 000	85 000 000	79 680 412	79 680 412	79 680 413	1 066 973 010
21	K1-K9. Összes kiadás:	6 978 958 365	379 510 880	367 620 982	370 914 595	487 958 788	507 650 340	631 765 977	603 945 004	612 208 248	556 489 880	574 118 244	574 480 313	1 312 295 114	6 978 958 365

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

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.17.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		

Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről

2023. évben a Cserkeszölői Községi Önkormányzatnál az iCont 2002 Kft. (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1/1.) végzett belső ellenőrzést minden intézményre kiterjedően szerződés szerint.

A 315/2022. (XI.15.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásra került.

A 2023. évben ellenőrzés alá vont időszak: 2022. év.

A 2023. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően az intézményeket érintő ellenőrzés tárgya az a következő volt:

Ellenőrzött intézmény	Ellenőrzés tárgya
1. Cserkeszölői Községi Önkormányzat	A tanyagondnoki szolgálat működésének ellenőrzése
2. Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal	A hivatal és a költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodásokban foglaltak ellenőrzése
3. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	Könyvtári szolgáltatás működésének ellenőrzése
4. Cserkeszölői Fürdő és Gyógyászati Központ	Touring Szálloda és Thermál Camping működésének ellenőrzése

Az ellenőrzési munka elvégzéséhez a pénzügyi osztály az ellenőrök rendelkezésére bocsájtotta az alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanoknak megfelelően a szükséges dokumentumokat, nyilvántartásokat, illetve a mintavételen alapuló bizonylatokat.

Az belső ellenőrzés az intézményekre vonatkozó ellenőrzés tárgya szerint az alábbi megállapításokat tette:

1. Cserkeszölői Községi Önkormányzat – A tanyagondnoki szolgálat működésének ellenőrzése

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak, helyi szabályozásoknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége biztosított-e. A szolgáltatás működéséhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak-e, a finanszírozás felhasználása megfelelően történik-e.

Az ellenőrzés főbb megállapításai a következők:

A törvényi előírásnak megfelelően Képviselő-testület által elfogadott rendeletben döntöttek a tanyagondnoki szolgálat szociális alapfeladat ellátásáról, meghatározva az ellátottak körét, az igénybevétel módját és egyéb, a feladatellátás szervezéséhez szükséges feltételeket, kijelölve az ellátással érintett körzeteket.

Az Önkormányzat teljesítette a szociális szolgáltatásai, köztük a tanyagondnoki szolgáltatás bejegyzési kötelezettségét. Az előírások szerinti tartalommal elkészítették a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szakmai Programját. A tanyagondnoki szolgáltatás ellátásának módja teljesskörűen, az ágazati jogszabályokhoz és a helyi szociális rendelet előírásaihoz igazodva szabályozták.

A szociális szolgáltatóknak előírt nem közvetlen szakmai szabályzatok többségében rendelkezésre álltak. Javasolt olyan - a munkavédelemre és a tűzvédelemre vonatkozó - szabályozások kidolgozása az Önkormányzatnál, ami érinti a szociális alapfeladat tevékenységet is.

Az alkalmazott tanyagondnokok és személyes gondoskodást végző személyek rendelkeztek megfelelő képzettséggel és nyilvántartásba vételt bizonyító igazolással. A nyilvántartás szerint a munkahely a Hivatal volt, míg a gyakorlatban az Önkormányzatnál foglalkoztatták a tanyagondnokokat. Javasolt a foglalkoztató intézmény aktualizálásának jelentése a nyilvántartó felé.

A tevékenységnapló hiányossága volt, hogy nem minden esetben szerepeltettek benne igénybe vevői létszámot. Nem készült igénybe vevők listája, és nem volt név bejegyzés hivatalos ügyek és szolgáltatások intézésének igénybe vevőiről, valamint egy tanyagondnoknál a házi segítséget igénybe vevőkről. Nem tartalmazták a tevékenységnaplók és az igénybe vevők kimutatásai az igénybe vevők aláírását.

Javasolt olyan formailag egyesített szolgáltatást igénybe vevők listát készíteni, amelyen tevékenységenként szerepeltetni tudják azokat a személyeket, időszakokat és aláírásokat, akik ismétlődően vagy nagyobb számban részesülnek a különféle tanyagondnoki szolgáltatásokban.

A megállapítások általában olyan gyengeségekre utaltak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve folyamatokról összességében: Korlátozottan megfelelő.

2. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal – A hivatal és a költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodásokban foglaltak ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Munkamegosztási megállapodásokban foglaltak gyakorlatban történő érvényesülése megfelelő-e.

Az ellenőrzés megfelelőnek ítélte az ellenőrzött területet, ami a folyamatszabályozás kivételével nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. A megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban.

A belső ellenőrzés jelentése szerint a Hivatal eleget tett a költségvetés tervezés Munkamegosztási megállapodásban vállalt feladatának, a tervezés készítés és az adatszolgáltatás kötelezettségének. A Hivatalnál elkészítették az intézmények esetében szükséges előirányzat módosításokat, melyeket polgármesteri jóváhagyás után a könyvelésben is rögzítettek. A megállapodásnak megfelelően megtörtént az előirányzat változások előterjesztése és a Képviselő-testület negyedévente elfogadta az intézményi és önkormányzati költségvetési módosításokat. az érvényesítő és ellenjegyző gazdálkodási jogkörökhöz tartozó feladatokat a Munkamegosztási megállapodás szerint megfelelően látták el a Hivatalnál. Az ellenőrzött minták nem utalnak adat és bizonylatáramlási problémára az intézmények és a Hivatal között, ami akadályozná a gazdálkodási jogkörök teljesítését. Mindezek mellett javasolt az adatszolgáltatás, a bizonylatok átadásának rendjének konkrét határidővel történő meghatározása a szabályozásban.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve a folyamatokról összességében: Megfelelő.

3. Petőfi Sándor általános Művelődési Központ – Könyvtári szolgáltatás működésének ellenőrzése

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzés tárgyát képező folyamat dokumentálása, nyilvántartása az előírásoknak megfelelően zajlik-e., valamint, hogy a finanszírozás felhasználása megfelelően történik-e.

Az ellenőrzés megfelelőnek ítélte az ellenőrzött területet, ami a folyamatszabályozás kivételével nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. A megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban.

Az Intézménynél elkészítették a jogszabályok által előírt, könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó szabályzatokat. A szabályozások, dokumentumok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

Az Intézmény szakmai könyvtári nyilvántartása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzött időszakra vonatkozó központi költségvetésből a kulturális feladatokra járó normatív támogatást az előírásoknak megfelelően használták fel. A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolások, beszámolók egyeztek a könyvelési adatokkal.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztési támogatás kiadásait megfelelően az Intézménynél jelentkező személyi juttatásra és munkaadói járulékra használták fel. A bérfejlesztési támogatás felhasználását nem az előírt kormányzati funkcióra könyvelték.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve a folyamatokról összességében: Megfelelő.

4. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ – Touring Szálloda és Thermál Camping működésének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy az értékesítés folyamatának gyakorlata megfelelő -e.

Az ellenőrzés megfelelőnek ítélte az ellenőrzött területet, ami a folyamatszabályozás kivételével nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. A megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban.

Az intézmény nem rendelkezett az értékelési eljárásra vonatkozó szabályozási dokumentummal, értékesítési folyamatleírással, értékesítési stratégiával.

A Touring Szálloda és Thermál Campingnél az értékesítés a különféle szálláshely szolgáltatásokra terjed ki.

Az Intézmény hirdetései nagy körben voltak elterjedtek, különféle értékesítési csatornákat használtak és az értékesítési folyamatokat a saját alkalmazottak bonyolították le, nem rendelkeztek külön értékesítő partnerrel. Az értékesítésben recepciósok vettek részt, a munkaköri leírásukban rögzítésre került az értékesítési feladat.

Nyilvántartották, folyamatosan nyomon követték a szálláshelyek kihasználtságát.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve a folyamatokról összességében: Megfelelő.

A belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési tervet készítettünk az ellenőrök javaslatainak megfelelően, az abban megfogalmazottak szerint járunk el.

A belső ellenőrzés olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, intézkedés nem volt indokolt.

Cserkeszőlő, 2024. május 17.

Varga Éva

gvh.

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
– a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

5. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti – ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi átfogó értékelése

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.23.

Készítette:

Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza:

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt. 96.

§-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkori és a fiatalkori bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvédelem stb.).

Az értékelést el kell küldeni a gyámhatóságnak, mely a kézhezvételtől számított 30 napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. A helyi önkormányzat a gyámhatóság javaslatait 60 napon belül érdemben megvizsgálja, majd állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az értékelés megvitatására és elfogadására!

Cserkeszölő, 2024. május

dr. Tóth Dániel
jegyző

Átfogó értékelés az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Cserkeszölő állandó lakosainak száma 2426 fő. Ebből:

- 0-3 évesek: 69 fő
- 4-6 évesek: 50 fő
- 7-14 évesek: 172 fő
- 15-18 évesek: 77 fő
- 19-65 évesek: 1429 fő
- 66- 100 évesek: 645 fő

A 0-18 éves korosztály száma 378 fő.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
- b) a gyermekek napközbeni ellátása (pl.: bölcsőde).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, a szünidei gyermekétkeztetésre, meghatározott természetbeni támogatásra, valamint az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A kedvezmény megállapításának feltételeit a Gyvt. szabályozza. A törvény meghatározza, hogy a kérelmezők milyen jövedelmi és vagyoni helyzet alapján támogathatóak.

2023-ban 20 család 46 gyermekre tekintettel igényelt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A kérelmezők közül 13 fő egyedül neveli gyermekeit, 5 fő nagykorú, 1 fő pedig a gyámsága alatt álló unokáiról gondoskodik egyedül. Az egy főre jutó családi jövedelem 17 családnál nem éri el a szociális vetítési alap (22.800,- Ft) összegének a felét.

A benyújtott kérelmek mindegyike megfelelt a jogszabály által meghatározott jövedelmi feltételnek, így elutasításra nem került sor.

A jogosultak közül 14 gyermek hátrányos helyzetű a szülők/családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt. Halmozottan hátrányos helyzetű 12 gyermek, akik nevelésbe vétel alatt állnak.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 2023. évben nem nyújtottak be.

A Gyvt. meghatározza, hogy a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére augusztus és november hónapban **egyszeri támogatást** köteles nyújtani készpénz formájában az önkormányzat, melynek teljes összege visszaigényelhető. A támogatás alapösszege 6000,- Ft/gyermek, hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6500,-Ft/gyermek. Ez alapján az önkormányzat 585.500- Ft összegben támogatta a családokat.

A Képviselő-testület a 14/2015. (VI.29.) és a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletei alapján a cserkeszőlői állandó lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolás, középiskolás és felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek részére **tanévkézdési támogatást** nyújt, mely 2023. évben 203 gyermeket érintett 3.684.000,-Ft összegben, melyből 756.000,- Ft állami támogatásból, 2.928.000,- Ft önkormányzati forrásból került finanszírozásra.

A Képviselő-testület a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete alapján 2023. december hónapban a cserkeszőlői állandó lakóhellyel rendelkező 0-18 éves korú gyermekekre tekintettel **egyszeri települési támogatás** került kifizetésre 15.000,-Ft/gyermek összegben, 189 gyermek után.

A községben a bölcsődések, az óvodások és az általános iskolások részére a P.S. ÁMK Konyha biztosítja az **étkeztetését**.

A gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés szerinti térítési díj kedvezmény kerül alkalmazásra, az alábbiak szerint:

100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesült a bölcsődében 15 gyermek, az óvodában 45 gyermek, az általános iskolában 71 gyermek. 50%-os térítési díj kedvezményben részesült az általános iskolában 54 gyermek.

Az előző évhez képest a kedvezményesen étkezők számában jelentős eltérés nem mutatkozik.

A Kormány döntése alapján a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő írásos kérelmére a déli meleg főétkeztést ingyenesen biztosítja a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidet valamennyi munkanapjára, elsősorban a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére.

A szünidei étkeztést a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 5, az őszi szünetben 4, a téli szünetben 4 hátrányos helyzetű gyermek vette igénybe.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

E feladatot a **Család és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el, 1 fő szakképzett családsegítővel. 2023 évben:

- *alapellátásban* részesült 9 gyermek 8 családból. Év közben 4 gyermek esetében megszűnt, mert javulás következett be;
- *védelemben vétele* alatt állt 1 család 3 gyermeke. A kiváltó ok év közben megszűnt, ezért a család kikerült a gyermekvédelmi ellátás alól;
- *veszélyeztetett kiskorúak* száma: 9 család 12 gyermeke.

A veszélyeztetettség okai: magatartás zavar, elhanyagolás, intézménybe való beilleszkedési nehézség, családi konfliktus, anyagi nehézség.

A Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszert működtet. Az elmúlt évben 17 jelzés érkezett a szolgálathoz. Az óvoda 3 esetben, köznevelési intézmény 4 esetben, más gyermekjóléti szolgálat 3 esetben, Család- és Gyermekjóléti Központ 5 esetben, a jegyző 1 esetben, állampolgár pedig szintén 1 esetben élt jelzéssel.

A **gyermekek napközbeni ellátása** községünkben biztosított bölcsőde, óvoda, iskolai napközi ellátás keretében. A bölcsődei és óvodai férőhelyek magas kihasználtságúak.

Az általános iskolában nagy igény mutatkozik a napközis ellátásra. Jelenleg 13 napközis csoport

működik, mely az előző évhez képest emelkedést mutat.

Mindhárom intézményben (bölcsőde, óvoda, általános iskola) kitűnő színvonalon folyik a szakmai munka. Ezt igazolja az is, hogy a környező településekről (Tiszainoka, Tiszasas, Szelevény, Csépa, Kunszentmárton, Öcsöd) több gyermeket járatnak szüleik a cserkeszőlői intézményekbe.

Az **átmeneti gondozás** a korábbi évekhez hasonlóan még mindig nem megoldott a községben. A gyermekek átmeneti gondozását -a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy bejegyzésével- ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. Az elmúlt évben nem volt ilyen eset. Korábban 2 családnál jelentkezett erre igény, mely családbafogadással megoldódott, s ezek jelenleg is fennállnak.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

2023-ban a Szőlőszem bölcsődében és a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál volt szakmai ellenőrzés.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál az alábbi hiányosságokat találták:

- regisztráció hiánya az Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása elnevezésű rendszerben (EKAT rendszer);
- családsegítő erkölcsi bizonyítványából hiányzott a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében foglalt feltüntetése;
- a gyermekjogi képviselő elérhetősége nem volt aktualizálva.

A Szőlőszem Bölcsődében a következő hiányosságok kerültek feltárára:

- regisztráció hiánya az Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása elnevezésű rendszerben (EKAT rendszer);
- a Gyvt. 139. § szerinti nyilvántartásból hiányzik a szülő/törvényes képviselő TAJ száma;
- nem került kitöltésre a megfelelő mellékletet a térítési díjfizetésre köteles szülőről/törvényes képviselőről;
- a gyermekek jelenlétének és ingyenes étkezésének dokumentálására nem a hatályos mellékleteket alkalmazták;
- a dolgozók munkaruha juttatási lapjain pontatlanul szerepelt a kihordási idő;
- a személyi feltételek nem feleltek meg TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00012 azonosító számú pályázatban vállaltaknak;
- nem működött a – szintén a fenti pályázatban vállalt- harmadik csoport.

A feltárt hiányosságok maradéktalanul javításra, pótlásra kerültek.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

A pszichológusi segítségnyújtásra továbbra is nagy szükség van. 2022. tavaszától a kunszentmártoni járási Család- és Gyermekjóléti Központban működik pszichológus, azonban a kapacitása véges, így hosszú a várakozási idő. A mentális problémák pedig minél korábbi kezelést igényelnének, ezért nagyon fontos lenne kistérségi szinten erre megoldást találni.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Cserkeszlő bűnmegelőzési koncepcióját 2023. 05 30-án fogadta el Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Cserkeszlő község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának célja a közbiztonság helyi dimenziójának megfogalmazása, annak megmutatása, hogy településünk lakosai és vezetői, intézményei, civil szervezetei összefogásával megteremthető a közbiztonságnak az a szintje, amely ahhoz szükséges, hogy minden cserkeszlői lakos egyedül és közösségein keresztül képes legyen értékeik megvédelmezésére és új értékek megalkotására.

A koncepció célja továbbá az, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevő helyi erők közötti célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes elvégzésére.

Meghatározza a közbiztonság megteremtésében és fenntartásában, a bűnmegelőzésben együttműködő helyi erőket és feladataikat.

Fiatalkorú személy vonatkozásában sem elkövetői, sem pedig sértettkénti kategóriában nem merült fel adat az elmúlt évben, illetve kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény sem került regisztrálásra.


7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, droprevenció stb.)

A Vöröskereszt kunszentmártoni tagszervezete által listázott adományban részesült több kisgyermekes család.

A Szorgos Kezek Hagyományörző Egyesület kézműves foglalkozásokat tart a település gyermekei számára.

A Községi Polgárőr Egyesület elsősorban jelzőrendszeri tagként működik közre a gyermekvédelemben.

Cserkeszlő, 2024. május 23.


Szilágyiné Kardos Erika
vezető-főtanácsos



HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszölő Községi Önkormányzat gyermekjóléti-, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat gyermekjóléti-, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót megtárgyalta és melléklet szerint elfogadta.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

6. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.07.

Készítette:

Pászti Edina családsegítő

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		



CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
5465 CSERKESZŐLŐ
KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.

TEL.: 70/457-20-60 FAX: 56/568-462
E-MAIL: csaladsegito@cserkeszolo.hu

BESZÁMOLÓ

A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2023. ÉVI MUNKÁJÁRÓL



„A család nagyon fontos, és minden nehézség dacára a szeretet teszi értékessé”

1. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának jogszabályi háttere:

- 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- A szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról szóló és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015 (XII.23.) Korm.rendelet
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet

2. A Család és a Gyermekjóléti szolgáltatás célja:

A szolgálat tevékenysége kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén élő valamennyi családra és gyermekekre. Hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, és a családban történő nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A **gyermekjóléti szolgáltatást** ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani. A szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy családtagja hozzájutását valamely nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatáshoz. A szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programok, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének a szervezéséről.

A **családsegítés** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, az igénybevétele önkéntes. A szülő vagy a gyermek kizárólag törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás igénybevételére.

3. A Család és Gyermejjóléti Szolgálat feladatai:

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- e) a tartós álláskeresőket, a fiatal álláskeresőket, az adósságtérhekkel és lakhatási problémákkal küzdőket, a fogyatékosokkal élőket, a krónikus betegeket, a szenvedélybetegeket, a pszichiátriai betegeket, a kábítószer-problémával küzdőket, illetve egyéb szociálisan rászorult személyeket és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
- f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

- a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
- b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- f) veszélyeztetettség esetén rögzíti a GYVR-ben a vonatkozó adatokat,
- g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,
- h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- i) a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetszembeszélelést szervez, az elhangzottokról feljegyzést készít,

j) egy gyermek, egyén vagy család ügyében, az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteket – beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket – és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,

k) éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és

l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az állam által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal, valamint tájékoztatja a jelzőrendszer tagjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak áldozatai számára nyújtott online tanácsadási szolgáltatásáról.

Segíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, és azt, szükség esetén, személyes közreműködéssel is segíti.

A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében:

Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja

a) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

b) a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

c) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és

d) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében:

a) segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

d) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiektől – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

e) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és

f) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

b) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és

d) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

a) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget okozna, és

b) kezdeményezi a köznevelési, szakképző intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok megszervezését,

c) tájékoztatja a szülőt az ellátási területén lévő gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, valamint személyes közreműködéssel segíti a szolgáltatások igénybevételét és ezáltal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat:

a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

b) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselő lehetőségéről,

c) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a GYVR-ben környezettanulmányt készít, és

d) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

Amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A szolgálat adminisztrációs feladatai:

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, és esetkezelés szükséges, a szolgáltatást igénybe vevő szülővel vagy más nagykorú személlyel, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával – együttműködési megállapodást kell kötni, és

A gyermek veszélyeztetettsége miatti jelzés, illetve önkéntes jelentkezés esetén a GYVR-ben cselekvési vagy intézkedési tervet kell készíteni, vagy a szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok esetében esetenaplót kell vezetni.

- adatlapok kitöltése, vezetése
- egyszeri ügyintézés adminisztrálása
- nyilvántartás vezetése az egyszeri ügyintézésről és az ellátásban lévőről, napi jelentés készítése a TEVADMIN rendszerben, illetve a GYVR rendszerben az alapellátásban lévő gyermekek esetén
- jelzések fogadása, iktatása, rögzítése a GYVR rendszerben, visszajelzés a jelzést küldőnek
- esetmegbeszélésekről, esetkonferenciákról, szakmaközi megbeszélésekről feljegyzés készítése

4. A szolgálat tevékenysége: 2023-ban gondozott gyermekek és családok:

Alapellátásban lévők 2023 január	Védelembe vettek 2023 január	Nevelésben lévők 2023 január	Családba fogadás 2023 január
9 gyermek	3 gyermek	4 gyermek	4 gyermek
8 család	1 család	2 család	3 család

Alapellátásban lévők 2023 december 31	Védelembe vettek 2023 december 31	Nevelésben lévők 2023 december 31	Családba fogadás 2023 december 31
4 gyermek	-	6 gyermek	4 gyermek
4 család	-	3 család	3 család

2023-as évben újként 2 gyermek került alapellátásba, 3 fő védelembe vétele megszűnt, elköltözés miatt. 2 gyermeknél történt családból való azonnali kiemelés, a Rendőrség közreműködésével.

5 gyermek esetében szűnt meg az alapellátás, mert a család helyzete pozitív irányba változott, ezért további gondozásukat nem tartottam indokoltnak. Ezáltal az év végére csökkent a gondozásban lévő gyermekek-családok száma, védelembe vett gyermek nem volt.

5. Veszélyeztetettség, a jelzőrendszer működése:

Veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A gyermekek védelmének rendszere:

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekvédelmi rendszerhez tartozó **intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén** a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Veszélyeztetett kiskorúak száma **12 fő** ez **9 családot** érintett.

Veszélyeztetettség okai:

- Magatartászavar, intézménybe való beilleszkedési nehézség
- Elhanyagolás
- Családi konfliktus
- Anyagi nehézség

A szolgálatnál megfordult ügyfelek problémáival kapcsolatban a leggyakoribb esetkezelés:

- ❖ tájékoztatás, információnyújtás
- ❖ hivatalos ügyek intézésében való közreműködés (telefonálás, levél írása)
- ❖ szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése
- ❖ kérelmek kitöltésében való segítségnyújtás
- ❖ családi konfliktusok megoldásának elősegítés
- ❖ tanácsadás, segítő beszélgetés

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: Összesen: 17

- Köznevelési intézmény: 4 jelzés
- Óvoda: 3 jelzés
- Állampolgár: 1 jelzés
- Család és Gyermekjóléti szolgálat: 3 jelzés
- Család és Gyermekjóléti központ: 5
- Önkormányzat, jegyző: 1 jelzés

Tevékenységek az előző évben:

- 6 alkalommal szakmaközi megbeszélés megtartása
- 5 alkalommal Család és Gyermekjóléti Központban, értekezleten való megjelenés
- 2 alkalommal esetkonferencia
- 35 alkalommal esetszabványon való részvétel
- 11 alkalommal esetszabványon való részvétel
- 12 alkalommal szociális bizottsági ülésen való részvétel
- 3 alkalommal testületi ülésen való részvétel
- 8 alkalommal környezettanulmány készítése
- 50 alkalommal családlátogatás
- 5 alkalommal adományközvetítés
- 178 alkalommal információnyújtás
- 53 alkalommal segítő beszélgetés
- 64 alkalommal tanácsadás
- 284 alkalommal segítségnyújtás ügyintézéshez
- 508 alkalommal közvetítés ellátásokhoz /pénzbeli és természetbeni /hozzáféréshez
- 4 alkalommal közvetítés másik szolgáltatáshoz

Szolgáltatás nyújtása:

- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programjaiban való részvétel. A jogosultak részére értesítő levelek kiküldése, valamint a tartós élelmiszer csomagok kiosztásában való segítségnyújtás
- Segítségnyújtás-közvetítés rászoruló családoknak ruházat adományozása
- Közreműködés a Vöröskereszt által felajánlott liszt szétosztásában

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet beszámolómmal elfogadására.

Cserkeszlő, 2024.05.07.

Tisztelettel: Pásztai Edina
családsegítő

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V.....) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és melléklet szerint elfogadta.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Pásztai Edina családsegítő – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

7. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.07.

Készítette:

Tálas-Molnár Erika közművelődési munkatárs

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		



Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 · fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

A napirend előterjesztője: dr. Tóth Dániel jegyző

Az előterjesztést készítette: Tálás- Molnár Erika közművelődési munkatárs

Tisztelt Képviselő-Testület!

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2023. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 239/2021.(9.28.) számú határozatával elfogadta a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: CSTÉB) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). Azonban ez a kormányrendelet 2020.07.08. napjával hatályát veszítette helyébe 2023.01.01. napjával életbe lépett a 324/2020.(VI.1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról. Ezen új rendelet 4. § (1-2) bekezdései indokoltá teszik a CSTÉB SZMSZ módosítását.

Jelen előterjesztés részét képezi a CSTÉB javasolt módosított SZMSZ-e, mely mellékletként olvasható.

Tisztelt Képviselők!

Az SZMSZ módosítást az új kormányrendeletre való tekintettel kérem szíveskedjenek elfogadni.

Cserkeszölő, 2024.05.07.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V.....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben
- Tóth Krisztina igazgató – helyben
- Tálás-Molnár Erika közművelődési munkatárs – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző



CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

*A bizottságot Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2021.(09.28.)
számú határozatával hozta létre.*

*A Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát Cserkeszölő
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.*

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság hivatalos megnevezése: **Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság**
2. A bizottság rövidített neve: **CSTÉB**
3. A bizottság székhelye: **5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.**
4. A bizottság elektronikus levélcíme: kozmuvelodes@cserkeszolo.hu
5. A bizottság létszáma: **3 fő**
6. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

II.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet tartalmazza.

III.

A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

1. A bizottság tagjait a képviselő-testület választja határozatlan időre.
2. A tag megbízatása megszűnik:
 - a) visszahívással,
 - b) lemondással,
 - c) ha a bizottsági tag annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén,
 - d) a bizottsági tag halálával.
3. A tagot a képviselő-testület, indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot választhat.
4. A bizottság tagja az elnökhöz címzett és eljuttatott írásbeli nyilatkozattal tisztségéről lemondhat. A bizottsági tag megbízatása az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik

meg. Ebben az esetben a lemondástól számított 60 napon belül a képviselő-testület új tagot köteles választani.

5. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni.

6. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

A bizottság elnöke

7. Szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi határidők figyelembevételével, továbbá a bizottság tagjai kétharmadának írásos kezdeményezésére összehívja a bizottság üléseit.

8. Levezeti a bizottság üléseit a külön pontban meghatározottak szerint, összegzi a szavazás alapján kialakított véleményeket és javaslatokat.

9. Képviseli a bizottság álláspontját a különböző szakmai fórumokon, nyilatkozik a bizottságot érintő kérdésekben.

10. Jóváhagyja a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.

IV.

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE, ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSA

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII.1.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.

3. A bizottság tevékenységéről évente beszámol Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.

4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.

5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.cserkeszolo.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.

6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszhető.

7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

V.

A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök az írásbeli meghívóban kiküldöttek szerint javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
3. A meghívó szerinti napirendi pont kiegészítésére, napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, napirendről történő levételére az előterjesztő, vagy bármely tag javaslatot tehet. Az indítvány elfogadásáról a bizottság egyszerű többséggel határoz.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
5. A bizottság elnöke a napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
6. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
7. A bizottság ülése nyilvános.
8. A bizottság ülésén döntési jogosultsággal a bizottság tagjai, tanácskozási jogosultsággal a nemzeti érték települési értéktárba való felvétele iránti kezdeményezést benyújtó személy vehet részt.
9. A bizottság bármely tagjának kezdeményezésére a bizottság jelen szabályzat II. fejezetében meghatározott feladatainak ellátása során zárt ülésen jár el.

VI.

A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

1. Helyi értékkel nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendelet az irányadó.
2. A beérkezett javaslatot a bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadályozza annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételt indítványozza.

3. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
4. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
5. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
6. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a CSTÉBH (Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
7. A bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.
8. A javaslat települési értéktárba történő felvételéről a bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.

VII. NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

1. A Bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni.
2. A bizottság a települési értéktárba felvett és nyilvántartott nemzeti érték adatait a www.cserkeszolo.hu honlapon a döntést követő 8 napon belül közzéteszi.
3. A települési értéktárba felvett nemzeti érték adatait az értéktárba történő felvételt követő 8 napon meg kell küldeni a Megyei Értéktár Bizottságnak.

VIII. A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - a) az ülés időpontját és helyét,
 - b) a jelenlévők nevét,
 - c) a tárgyalta napirendi pontokat,
 - d) a tanácskozás lényegét,
 - e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 - f) a szavazás számszerű eredményét,
 - g) az ülés bezárásának időpontját

- h) bizottság elnökének aláírását
- i) a jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

- a) meghívó
- b) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
- c) az írásban benyújtott kiegészítés,
- d) a jelenléti ív.

3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Cserkeszölő Községi Önkormányzat biztosítja.

IX.

A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában a legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság működésének pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit Cserkeszölő Községi Önkormányzat biztosítja, adminisztrációs, szervezési és háttérfeladatait a Cserkeszölői Községi Önkormányzat mindenkori jegyzője által kijelölt köztisztviselő látja el.
2. A bizottság évente, november 30. napjáig beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek.
3. Ez a Szabályzat elfogadásának a napján lép hatályba.

ZÁRADÉK

A Szervezeti és Működési Szabályzatot Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahatározatával fogadta el.

Cserkeszölő, 2024.....

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Függelék

Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság tagjai

TAG	TISZTSÉGE
Tálas-Molnár Erika	CSTÉB elnöke, közművelődési munkatárs
Révész Márta	tag, népi iparművész
Pappné dr. Czakó Petra	tag, jogász

8. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosítása

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.24.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Község Jegyzőjétől

Tisztelt Képviselő – testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (intézményekre is kiterjedő) **Gazdálkodási szabályzatának módosítása** vált szükségessé kizárólag az aljegyző személyének változása miatt, melyet az alábbiak szerint terjesztek elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. A VII. fejezet 1. pont (2) bekezdés módosul:
 - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal esetében kötelezettségvállaló dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
2. A VII. fejezet 5. pont (2) bekezdés módosul:
 - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal esetében utalványozó dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
3. A szabályzat 1. számú melléklete (Nyilvántartás a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről) 12. sorába felvételre kerül Vigné dr. Kupai Vanda aljegyző.
4. A szabályzat 3. számú melléklete (Nyilvántartás a teljesítésigazolásra jogosult személyekről) 21. sorába felvételre kerül Vigné dr. Kupai Vanda aljegyző.
5. A szabályzat 5. számú melléklete (Nyilvántartás az utalványozásra jogosult személyekről) 11. sorába felvételre kerül Vigné dr. Kupai Vanda aljegyző.
6. A szabályzat kiegészül a 6/7. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlására
7. A szabályzat kiegészül a 7/17. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása teljesítésigazolási jogkör gyakorlására

A szabályzat egyéb tartalma változatlan marad.

Cserkeszőlő, 2024. május 24.

dr. Tóth Dániel
jegyző sk.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- .../2024.(V.....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**
– Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosításáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Gazdálkodási Szabályzat módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1. A VII. fejezet 1. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal esetében kötelezettségvállaló dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.”
2. A VII. fejezet 5. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal esetében utalványozó dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.”
3. A szabályzat 1. számú melléklete (Nyilvántartás a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről) 12. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
4. A szabályzat 3. számú melléklete (Nyilvántartás a teljesítésigazolásra jogosult személyekről) 21. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
5. A szabályzat 5. számú melléklete (Nyilvántartás az utalványozásra jogosult személyekről) 11. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
6. A szabályzat kiegészül a 6/7. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlására
7. A szabályzat kiegészül a 7/17. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása teljesítésigazolási jogkör gyakorlására

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző - helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

9. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.01.

Készítette:

Kasikné Janurik Tünde étteremvezető, Papp-Molnár Judit konyhafőnök

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Horváth Attila intézményvezető

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló

37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

- Tárgy:** 1) Algida jégkrémek árkorrekciója
2) Napi ajánlatos ételek bevezetése
3) A jelenlegi étlap és itallap korrekciója
4) Italcsomagolási díj miatti új tétel bevezetése

Tisztelt Intézményvezető Úr!

- 1) A Napsugár Büfében értékesített Algida jégkrémek árát szeretném módosítani a következők szerint:

Algida jégkrém árak összehasonlítása				
Megnevezés	Semsi Pékség	Solaris terasz	Napsugár Étterem	
			jelenlegi árak	javasolt árak
Magnum/összes íz	1500	1300	899	1090
Cornetto/összes íz	500	900	599	790
Calippo/összes íz	1000	950	649	850
Twister	1000	650	399	550
X Pop			239	350
Nogger + Nogger Choc		650	499	550
Choco Intense		500	499	500
Pöttyös tölcséres		850	599	750
Pöttyös pálcikás			399	450

Indoklásul élő kívánom adni, hogy a Fürdő területén árusító másik két üzlet jelentősen magasabb eladási árakon értékesít. Ezért nem látom indokoltnak a jelenlegi (a forgalmazó által javasolt fogyasztói árak) alkalmazását. Továbbá az általam javasolt eladási árak, az áremelés ellenére is a legalacsonyabbak maradnak a három üzlet tekintetében.

- 2) Az alap étlapon túl, napi ajánlat bevezetését javasolnám. Ennek köszönhetően változatosabbá tennék a kínálatot. Továbbá a nyersanyagfelhasználás is gazdaságosabbá válna.

Az alábbi tételeket szeretném a forgó napi kínálatba bevezetni:

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ

5465 Cserkeszölő Fürdő u. 25. • Telefon: +36 56 318-359

Web: • www.cserkeszolo.hu • www.cserkeszolofurdo.huE-mail: furdo@cserkeszolo.hu

Napi ajánlatos ételek	
Megnevezés	Bruttó eladási ár
Bakonyi sertésborda	2990 ft
Firenzei ropogós	3190 ft
Csibemájjal töltött sertésborda	3190 ft
Velővel töltött sertésborda	3190 ft
Velőrózsa rántva	2490 ft
Csülök Pékné módra	3690 ft
Békési sertésborda	3190 ft
Lyoni sertéstarja	2890 ft
Pikáns sertésoldalas	3490 ft
Hentes tokány	2490 ft
Kijevi jércemell	3190 ft
Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell	3190 ft
Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell	3190 ft
Cézár saláta csirkemell csíkokkal	2490 ft
Grillezett csirkemell tejszínes parajjal	2690 ft
Édes-csípős csirkeszárny	2690 ft
Gombás-brokkolis csirkemell szezám-maggal	2990 ft
Grillcsirke egész	3490 ft
Grillcsirke fél	1745 ft
Sült kacsacomb párolt káposztával	3590 ft
Bolognai spagetti	2690 ft
Sonkás-tejszínes penne	2490 ft
Paradicsomos-tonhalas fusilli	2990 ft
Húsos palacsinta	2890 ft
Lasagne	2990 ft
Carbonara spagetti	2890 ft
Harcsapaprikás	3490 ft
Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébiréppával	3490 ft
Gombapörkölt	2590 ft
Körömpörkölt	2490 ft
Töltött paprika	2490 ft
Töltött káposzta	2990 ft
Chilis bab	2990 ft
Lecsó	2490 ft
Vegyesgyümölcs pohár	1790 ft
Lilahagyma csatni	790 ft
Barbecue szósz	400 ft

- 3) A jelenlegi étlapon néhány étel körettel és savanyúsággal szerepel, itt szeretném javasolni a többi ételhez hasonlóan a köret nélküli értékesítést a jelenlegi eladási árakon.

Jelenlegi megnevezés az étlapon	Jelenlegi B.eladási ár	Javasolt megnevezés	Javasolt B.eladási ár
Marhapörkölt + köret + savanyúság	3490 ft	Marhapörkölt	3490 ft
Birkapörkölt + köret + savanyúság	3490 ft	Birkapörkölt	3490 ft
Pacalpörkölt + köret + savanyúság	3300 ft	Pacalpörkölt	3300 ft
Zúzapörkölt + köret + savanyúság	3490 ft	Zúzapörkölt	3490 ft
Natúr csirkemell kevert salátával	2700 ft	Natúr csirkemell	2700 ft

A jelenleg használatos itallapunkon vannak olyan tételek, amelyek nem fogynak, ezeket az italokat szeretném levenni a kínálatból.

Garrone Cherry 2 cl és 4 cl

Martini 1 dl

Löwenbrau dobozos 0,5 L sör

Új tételként kerülne fel a **Cors 0,5 L dobozos sör 920 ft**

A kínálat változatosabbá tétele a cél, ezzel a divatos, reklámozott termékkel, amiből úgy gondolom, hogy sokat tudnánk értékesíteni a fent említett jellemzői miatt.

- 4) A 2024.01.01.-én hatályba lépő 80/2023 (III.14.) kormányrendelet értelmében csomagolási díjat kell felszámolni a „körforgásos termékekre”.

Esetünkben ez az üdítőitaloknál, energia italnál és a dobozos söröknél egységesen 50 ft . A csomagolási díj Áfa hatályán kívül eső termék, ezért külön tételként kell szerepelnie, áremelésbe nem tudjuk beépíteni. (A Hostware most dolgoz ki egy automatizmust, ami lehetővé teszi majd a termékkapcsolást, ez kb. egy hónap múlva lesz elérhető. A vendégem szoftver ügyfélszolgálatát is megkeresem ez ügyben.

De amíg vegyes lesz a készlet, addig nem tudjuk az automatizmust használni, csak a kézi felvitelt.)

Kelt.: Cserkeszölő, 2024. május 01.

Kasikné Janurik Tünde
étteremvezető

Papp-Molnár Judit
konyhafőnök



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

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

a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

- a) 3. mellékletében foglalt táblázat „Algida gombócos fogylalt” sora,
- b) 3. mellékletében foglalt táblázat „Martini /dl” sora és „Garrone Cherry /dl” sora.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. május 21.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

1. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Natúr csirkemell kevert salátával” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Natúr csirkemell	2 700 Ft

”

2. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Marhapörkölt (köret, savanyú)” sora, „Pacalpörkölt (köret, savanyú)” sora és „Birkapörkölt (köret, savanyú)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Marhapörkölt	3 490 Ft
Pacalpörkölt	3 300 Ft
Birkapörkölt	3 490 Ft

”

3. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Napi ajánlatos ételek” sor, „Bakonyi sertésborda” sor, „Firenzei ropogós” sor, „Csibemájjal töltött sertésborda” sor, „Velővel töltött sertésborda” sor, „Velőrozsa rántva” sor, „Csülök Pékné módra” sor, „Békési Sertésborda” sor, „Lyoni sertésstarja” sor, „Pikáns sertésoldalás” sor, „Hentes tokány” sor, „Kijevi jércemell” sor, „Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell” sor, „Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell” sor, „Cézár saláta csirkemell csikokkal” sor, „Grillezett csirkemell tejszínes parajjal” sor, „Édes-csípős csirkeszárny” sor, „Gombás-brokkolis csirkemell szezámmaggal” sor, „Grillcsirke egész” sor, „Grillcsirke fél” sor, „Sült kacsacomb párolt káposztával” sor, „Bolognai spagetti” sor, „Sonkás-tejszínes penne” sor, „Paradicsomos-tonhalas fusilli” sor, „Húsos palacsinta” sor, „Lasagne” sor, „Carbonara spagetti” sor, „Harcsapaprikás” sor, „Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébirézával” sor, „Gombapörkölt” sor, „Körömpörkölt” sor, „Töltött paprika” sor, „Töltött káposzta” sor, „Chilis bab” sor, „Lecsó” sor, „Vegyes gyümölcs pohár” sor, „Lila hagyma csatni” sor és „Barbecue szósz” sorral egészül ki:

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Napi ajánlatos ételek	
Bakonyi sertésborda	2 990 Ft
Firenzei ropogós	3 190 Ft
Csibemájjal töltött sertésborda	3 190 Ft
Velővel töltött sertésborda	3 190 Ft
Velőrozsa rántva	2 490 Ft
Csülök Pékné módra	3 690 Ft
Békési Sertésborda	3 190 Ft
Lyoni sertésstarja	2 890 Ft
Pikáns sertésoldalás	3 490 Ft
Hentes tokány	2 490 Ft

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Kijevi jércemell	3 190 Ft
Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell	3 190 Ft
Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell	3 190 Ft
Cézár saláta csirkemell csíkokkal	2 490 Ft
Grillezett csirkemell tejszínes parajjal	2 690 Ft
Édes-csípős csirkeszárny	2 690 Ft
Gombás-brokkolis csirkemell szezámmaggal	2 990 Ft
Grillcsirke egész	3 490 Ft
Grillcsirke fél	1 745 Ft
Sült kacsacomb párolt káposztával	3 590 Ft
Bolognai spagetti	2 690 Ft
Sonkás-tejszínes penne	2 490 Ft
Paradicsomos-tonhalas fusilli	2 990 Ft
Húsos palacsinta	2 890 Ft
Lasagne	2 990 Ft
Carbonara spagetti	2 890 Ft
Harcspaprikás	3 490 Ft
Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébirézával	3 490 Ft
Gombapörkölt	2 590 Ft
Körömpörkölt	2 490 Ft
Töltött paprika	2 490 Ft
Töltött káposzta	2 990 Ft
Chilis bab	2 990 Ft
Lecsó	2 490 Ft
Vegyes gyümölcs pohár	1 790 Ft
Lila hagyma csatni	790 Ft
Barbecue szósz	400 Ft

”

4. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Magnum jégkrém (összes íz)” sor, „Cornetto jégkrém (összes íz)” sor, „Calippo jégkrém (összes íz)” sor, „Twister jégkrém” sor, „X Pop jégkrém” sor, „Nogger + Nogger Choc jégkrém” sor, „Choco Intense jégkrém” sor, „Pöttyös tölcséres jégkrém” sor, „Pöttyös pálcikás jégkrém” sor és „Algida gombócos fagyalt” sossal egészül ki:

(Napsugár Étterem:	2024)
Magnum jégkrém (összes íz)	1 090 Ft
Cornetto jégkrém (összes íz)	790 Ft
Calippo jégkrém (összes íz)	850 Ft
Twister jégkrém	550 Ft
X Pop jégkrém	350 Ft
Nogger + Nogger Choc jégkrém	550 Ft
Choco Intense jégkrém	500 Ft

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Pöttyös tölcséres jégkrém	750 Ft
Pöttyös pálcikás jégkrém	450 Ft
Algida gombócos fagyalt	450 Ft

”

5. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Borsodi, Löwenbrau, Borsodi friss, zéró 0,5” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Borsodi, Borsodi friss, zéró 0,5	770 Ft

”

6. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Cors 0,5” sorral egészül ki:

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Cors 0,5	920 Ft

”

7. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Csomagolási díjak” sor és „Csomagolási díj körforgásos termékekre” sorral egészül ki:

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Csomagolási díjak	
Csomagolási díj körforgásos termékekre	50 Ft

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé az alábbiak miatt:

1. Algida jégkrémek árának meghatározása.
2. Napi ajánlatos ételek bevezetése.
3. Jelenlegi étlap és itallap korrekciója.
4. Italcsomagolási díj miatt új tétel bevezetése.

Kiegészítés: 9. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

A Gyógyászat árainak emelése 2024. évben

Tisztelt Képviselő-Testület!

2012. júliusától a NEAK a fürdőgyógyászati kezelések támogatásán nem változtatott, ezért az önrész időnkénti minimális emelése szükséges a Gyógyászaton. Ráadásul 2023. júliustól és 2024. márciustól az egészségügyi szakdolgozók fizetését is kötelezően emelni kellett. A mellékelt táblázat tartalmazza az áremelésre vonatkozó javaslatot, amely ténylegesen minimális és a legszükségesebb. A kedvezményes kezelések árait nem érinti az emelés, ezzel is ösztönözve a vendégeket, hogy a lehető legtöbb kezelést vegyék igénybe. A térség vezető turisztikai szolgáltatójaként is indokolt az áremelés (a környékbeli szolgáltatók az árainkhoz igazítják a saját árlistájukat).

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, előterjesztésem elfogadására.

Cserkeszőlő, 2024. május 29.

Horváth Attila

Intézményvezető

Gyógyászat 2024. évi árak

OEP által támogatott kezelések	2022.	2023.	2024.06.03-tól
Termál gyógymedence (01) amennyiben csak a termál gyógymedencét veszi igénybe	1700	2600	A fürdő díjak változásával egyenlően arányosan
Gyógyvizes gyógymedence (01)	850	1200	A fürdő díjak változásával egyenlően arányosan
Termál kádas gyógyfürdő (02)	200	1200	változatlan
Iszappakolás (03)	900	1300	1500
Súlyfürdő (04)	400	900	1000
Szénsav kádfürdő (05)	400	900	1000
Orvosi gyógymasszázs (06)	800	1200	1400
Víz alatti vízszugármasszázs (07)	400	900	1000
Víz alatti csoportos gyógytorna (08)	600	1000	1200
Komplex gyógyfürdőellátás (09)	1500	2500	3000
Csoportos gyógyúszás 18 év alatti (10)	térítésmentes	térítésmentes	térítésmentes

Kedvezményes gyógyászati kezelés csomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével:

	2022.	2023.	2024.
Csak a kijelölt medencék használatával	1800	3200	A fürdő díjak változásával egyenlően arányosan
Kiegészítő jegy az összes medence használatához	890		
Összesen:	2690	3200	változatlan

A szakorvos által felírt kezeléseket minimum **6 napra** történő kiváltás esetén, egyösszegben történő kifizetéssel lehet igénybe venni

Készpénzes kezelések:

	2022-ben	2023-ban	2024.06.03
Masszázs (15 perces)	3000	3000	3500
Masszázs (30 perces)	4500	4500	5000
Masszázs (1 óra)	8000	8500	9000
Tangentor	1200	1500	változatlan
Szénsavas kádfürdő	1300	1500	változatlan
Súlyfürdő	1400	1800	változatlan
Iszappakolás	5000	5500	5800
Gyógytorna egyéni	1200	2200	változatlan
Gyógytorna csoportos	1200	1500	változatlan
Rekeszes elektromos kezelés	1200	1500	változatlan
Ultrahang	1200	1500	változatlan
Bioptron lámpa	1200	1200	változatlan
Mágneses kezelés	1200	1200	változatlan
Lézeres kezelés (1 alk.)	700	850	változatlan
Lézeres kezelés (10 alk. bérlet)	6000	8000	változatlan
Szakorvosi vizsgálat (Reumatológia)	7000	8000	változatlan
Kontroll (Reumatológia)	5000	5000	változatlan
McKenzie gyógytorna első alk.	5600	6000	változatlan
McKenzie gyógytorna további alk.	2600	2600	változatlan
Manuálterápiás masszázs (45 perc)	6000	8500	9000
Nyirokmasszázs (45 perc)	6000	8500	9000

Krioszauna:

	2022-ben	2023-ban	2024.
1 alkalom	4500	5000	5500
5 alkalom	20000	22500	változatlan
10 alkalom	40500	45000	változatlan

A kardiológus szakorvossal egyeztetve a kardiológia árain nem változtatnánk.



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

- a) 3. mellékletében foglalt táblázat „Algida gombócos fogylalt” sora,
- b) 3. mellékletében foglalt táblázat „Martini /dl” sora és „Garrone Cherry /dl” sora.


3. §

Ez a rendelet 2024. június 3-án lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. május 30.


Varga Attila
polgármester




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

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

1. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Natúr csirkemell kevert salátával” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Napsugár Étterem:	2024)
Natúr csirkemell	2 700 Ft

2. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Zúzapörkölt” sora, „Marhapörkölt (köret, savanyú)” sora, „Pacalpörkölt (köret, savanyú)” sora és „Birkapörkölt (köret, savanyú)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Napsugár Étterem:	2024)
Zúzapörkölt (körettel)	3 490 Ft
Marhapörkölt (körettel)	3 490 Ft
Pacalpörkölt (körettel)	3 300 Ft
Birkapörkölt (körettel)	3 490 Ft

3. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Napi ajánlatos ételek” sor, „Bakonyi sertésborda” sor, „Firenzei ropogós” sor, „Csibemájjal töltött sertésborda” sor, „Velővel töltött sertésborda” sor, „Velőrózsa rántva” sor, „Csülök Pékné módra” sor, „Békési Sertésborda” sor, „Lyoni sertésstarja” sor, „Pikáns sertésoldalás” sor, „Hentes tokány” sor, „Kijevei jércemell” sor, „Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell” sor, „Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell” sor, „Cézár saláta csirkemell csíkokkal” sor, „Grillezett csirkemell tejszínes parajjal” sor, „Édes-csípős csirkeszárny” sor, „Gombás-brokkolis csirkemell szezámaggal” sor, „Grillcsirke egész” sor, „Grillcsirke fél” sor, „Sült kacsacomb párolt káposztával” sor, „Bolognai spagetti” sor, „Sonkás-tejszínes penne” sor, „Paradicsomos-tonhalas fusilli” sor, „Húsos palacsinta” sor, „Lasagne” sor, „Carbonara spagetti” sor, „Harcsapaprikás” sor, „Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébirézával” sor, „Gombapörkölt” sor, „Körömpörkölt” sor, „Töltött paprika” sor, „Töltött káposzta” sor, „Chilis bab” sor, „Lecsó” sor, „Vegyes gyümölcs pohár” sor, „Lila hagyma csatni” sor és „Barbecue szósz” sossal egészül ki:

(Napsugár Étterem:	2024)
Napi ajánlatos ételek	
Bakonyi sertésborda	2 990 Ft
Firenzei ropogós	3 190 Ft
Csibemájjal töltött sertésborda	3 190 Ft
Velővel töltött sertésborda	3 190 Ft
Velőrózsa rántva	2 490 Ft
Csülök Pékné módra	3 690 Ft
Békési Sertésborda	3 190 Ft
Lyoni sertésstarja	2 890 Ft
Pikáns sertésoldalás	3 490 Ft

(Napsugár Étterem:	2024)
Hentes tokány	2 490 Ft
Kijevi jércemell	3 190 Ft
Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell	3 190 Ft
Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell	3 190 Ft
Cézár saláta csirkemell csíkokkal	2 490 Ft
Grillezett csirkemell tejszínes parajjal	2 690 Ft
Édes-csípős csirkeszárny	2 690 Ft
Gombás-brokkolis csirkemell szezámaggal	2 990 Ft
Grillcsirke egész	3 490 Ft
Grillcsirke fél	1 745 Ft
Sült kacsacomb párolt káposztával	3 590 Ft
Bolognai spagetti	2 690 Ft
Sonkás-tejszínes penne	2 490 Ft
Paradicsomos-tonhalas fusilli	2 990 Ft
Húsos palacsinta	2 890 Ft
Lasagne	2 990 Ft
Carbonara spagetti	2 890 Ft
Harcsapaprikás	3 490 Ft
Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébiréppával	3 490 Ft
Gombapörkölt	2 590 Ft
Körömpörkölt	2 490 Ft
Töltött paprika	2 490 Ft
Töltött káposzta	2 990 Ft
Chilis bab	2 990 Ft
Lecsó	2 490 Ft
Vegyes gyümölcs pohár	1 790 Ft
Lila hagyma csatni	790 Ft
Barbecue szósz	400 Ft

”

4. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Magnum jégkrém (összes íz)” sor, „Cornetto jégkrém (összes íz)” sor, „Calippo jégkrém (összes íz)” sor, „Twister jégkrém” sor, „X Pop jégkrém” sor, „Nogger + Nogger Choc jégkrém” sor, „Choco Intense jégkrém” sor, „Pöttyös tölcséres jégkrém” sor, „Pöttyös pálcikás jégkrém” sor és „Algida gombócos fagyalt” sorral egészül ki:

(Napsugár Étterem:	2024)
Magnum jégkrém (összes íz)	1 090 Ft
Cornetto jégkrém (összes íz)	790 Ft
Calippo jégkrém (összes íz)	850 Ft
Twister jégkrém	550 Ft
X Pop jégkrém	350 Ft
Nogger + Nogger Choc jégkrém	550 Ft

(Napsugár Étterem:	2024)
Choco Intense jégkrém	500 Ft
Pöttyös tölcséres jégkrém	750 Ft
Pöttyös pálcikás jégkrém	450 Ft
Algida gombócos fagyalt	450 Ft

”

5. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Borsodi, Löwenbrau, Borsodi friss, zéró 0,5” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Napsugár Étterem:	2024)
Borsodi, Borsodi friss, zéró 0,5	770 Ft

”

6. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Cors 0,5” sorral egészül ki:

(Napsugár Étterem:	2024)
Cors 0,5	920 Ft

”

7. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Csomagolási díjak” sor és „Csomagolási díj körforgásos termékekre” sorral egészül ki:

(Napsugár Étterem:	2024)
Csomagolási díjak	
Csomagolási díj körforgásos termékekre	50 Ft

”

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

1. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Iszappakolás (03)” sora, „Súlyfürdő (04)” sora, „Szénsav kádfürdő (05)” sora, „Orvosi gyögmasszázs (06)” sora, „Víz alatti vízszugármasszázs (07)” sora, „Víz alatti csoportos gyógytorna (08)” sora és „Komplex gyógyfürdőellátás (09)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(OEP által támogatott kezelések	2024)
Iszappakolás (03)	1 500 Ft
Súlyfürdő (04)	1 000 Ft
Szénsav kádfürdő (05)	1 000 Ft
Orvosi gyögmasszázs (06)	1 400 Ft
Víz alatti vízszugármasszázs (07)	1 000 Ft
Víz alatti csoportos gyógytorna (08)	1 200 Ft
Komplex gyógyfürdőellátás (09)	3 000 Ft

”

2. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Masszázs (15 perces)” sora, „Masszázs (30 perces)” sora és „Masszázs (1 óra)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(OEP által támogatott kezelések	2024)
Masszázs (15 perces)	3 500 Ft
Masszázs (30 perces)	5 000 Ft
Masszázs (1 óra)	9 000 Ft

”

3. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Iszappakolás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(OEP által támogatott kezelések	2024)
Iszappakolás	5 800 Ft

”

4. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Manuálterápiás masszáz (45 perc)” sora, „Nyirokmasszázs (45 perc)” sora és „Krioszauna 1 alkalom” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(OEP által támogatott kezelések	2024)
Manuálterápiás masszáz (45 perc)	9 000 Ft
Nyirokmasszázs (45 perc)	9 000 Ft
Krioszauna 1 alkalom	5 500 Ft

”

10. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a szavazatszámoló bizottság új tagjainak megválasztásáról

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.29.

Készítette:

Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a Szavazatszámlláló bizottság új tagjainak megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló törvény 24. § (1) bekezdése alapján Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2022. (III.09.) számú határozata szerint megválasztotta a szavazatszámlláló bizottságok tagjait és póttagjait.

(A szavazatszámlláló bizottságnak cserkeszölői lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja. A Ve. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem lehet választási bizottság tagja a választókerületben induló jelölt hozzátartozója.)

Páli Krisztina vonatkozásában összeférhetlenségi ok áll fenn, mivel a településen induló jelölt hozzátartozója. Továbbá Szűcs Ágnes bejelentette, hogy nem tudja vállalni a bizottsági feladatokat, így 2 új tag megválasztására van szükség.

A szavazatszámlláló bizottságokba új tagként az alábbi cserkeszölői lakosokat javaslom:

1. Kuruczné Barta Tünde
sz.: Barta Tünde, Kunszentmárton, 1968. 02. 28. an.: Kovács Magdolna; lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Béke utca 9.
2. Szilágyi Katalin Anna
sz.: Túrkeve, 1958. 11. 07. an.: Busi Margit; lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Nyomás I. dűlő 12.

A szavazatszámlláló bizottság póttagjai közül Egyed Tamásné és Somodi Zsoltné elköltözött, így nem láthatnak el további bizottsági feladatokat, míg Erdei Gábor bejelentette, hogy nem tudja vállalni a bizottsági feladatok ellátását.

A szavazatszámlláló bizottság további tagjainak és póttagjainak személye nem változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat fogadják el, válasszák meg a szavazatszámlláló bizottság új tagjait.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben az új SZSZB tagokat megválasztják, Cserkeszölőben településszinten a szavazatszámlláló bizottság az alábbi tagokból és póttagokból állnak:

Tagok:

Fejes Tibor Zoltán	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Pintér dűlő 23.
Hegedűs Mihályné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Dobó utca 8.
Miháczai Katalin	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Ady Endre utca 26.
Sőregi Györgyné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Vörösmarty utca 9.
Miháczai Erika	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Tatár dűlő 23.
Szabó Ferenc Imréné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Gala dűlő 27.
Vincze Imréné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Csokonai utca 13.
Gulyásné Czeczon Veronika	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Rákóczi Ferenc utca 39.
Berta László Kálmánné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Vörösmarty utca 31.
Papp László Sándorné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Vörösmarty utca 5.
Tapuska Attila	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, II. kereszt dűlő 7/A.
Bálint Erzsébet	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Kozma dűlő 46. földszint 1. ajtó
Rostás Judit	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, József Attila utca 4.
Kuruczné Barta Tünde	lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Béke utca 9.
Szilágyi Katalin Anna	lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Nyomás I. dűlő 12.

Póttagok:

Gólya Zsoltné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Vörösmarty utca 3.
Dantesz Dániel Árpádné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Gala dűlő 53.
Tigyiné Antal Éva	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Csokonai utca 26.
Molnár Tiborné	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Béke utca 3.
Szalóki Julianna	lakcíme: 5465 Cserkeszölő, Csokonai utca 7.

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

Cserkeszölő, 2024. május 29.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2024.(V....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a szavazatszámlláló bizottság új tagjainak megválasztásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámlláló bizottság új tagjait az alábbiak szerint választja meg:

1. Kuruczné Barta Tünde
sz.: Barta Tünde, Kunszentmárton, 1968. 02. 28. an.: Kovács Magdolna; lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Béke utca 9.
2. Szilágyi Katalin Anna
sz.: Túrkeve, 1958. 11. 07. an.: Busi Margit; lakcíme: 5465. Cserkeszölő, Nyomás I. dűlő 12.

Erről értesül: Képviselő-testület - helyben
Varga Attila polgármester - helyben
Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető – helyben
SzSzB tagok – postai úton

Kmf.

Varga Attila
polgármester

dr. Tóth Dániel
jegyző

11. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a Magyar Falu program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) című pályázati lehetőség keretében belterületi út építése tárgyában pályázat benyújtásáról

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.27.

Készítette:

Gergely Angéla pályázati referens

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés a Magyar Falu program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) című pályázati lehetőség keretében belterületi út építése tárgyában pályázat benyújtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete 153/2023.(V.30.) sz. határozatában döntött az MFP-UHJ/2023 kódszámú felhívás keretében pályázat benyújtásáról az Orgona utca szilárd burkolattal történő ellátása tárgyában. A benyújtott pályázatot a Miniszterelnökség tartaléklistára helyezte, majd forráshiány miatt elutasította.

A pályázati programot 2024.05.13. napján ismét meghirdették (kódszám: MFP-UHJ/2024), melynek keretében ismételten szeretnénk pályázni a 2023-ban elkészített tervek alapján az Orgona utca felújítására.

A pályázat benyújtási határideje: 2024.06.12. - 2024.07.12.

A pályázat benyújtásához a tervezői költségbecslés felülvizsgálata és aktualizálása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és járuljon hozzá a pályázat benyújtásához.

Cserkeszölő, 2024. május 27.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a Magyar Falu program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (MFP-UHJ/2024) című pályázati lehetőség keretében belterületi út építése tárgyában pályázat benyújtásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázatról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az MFP-UHJ/2024 kódszámú, Magyar Falu Program „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati lehetőség keretében belterületi út (Orgona utca) építésére nyújt be pályázatot.

- Erről értesülnek:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
 - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
 - Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – Helyben
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
 - Gergely Angéla pályázati referens – Helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

12. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügye

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.29.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 · fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszölő 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügyére

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2024.(I.29.) számú határozatában döntött a Cserkeszölő 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügyéről. A testület határozatában hozzájárult a Cserkeszölő, külterület 0257/5 hrsz alatt található, 2,8565 ha területű, erdő művelési ágú terület Cserkeszölő Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 985/3285 tulajdoni hányadának értékesítéséhez, melyhez engedélyezte az ingatlanhányad korlátozottan forgalomképes vagyonná forgalomképes vagyonná történő átminősítését. Továbbá a képviselő-testület megbízta az önkormányzatot, hogy az ingatlan-hányad vonatkozásában ingatlanforgalmi szakértői véleményt készíttessen és a szakértői vélemény költségét dr. Farkas Viktor Ernő és dr. Szécsényi-Nagy Balázs kérelmezők részére tovább számlázza. Az eladási ár tekintetében a testület úgy döntött, hogy az ingatlan-hányad eladási áráról az ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján későbbi testületi ülésen fog dönteni, mely után az ingatlanhányad eladási ára alapján a vagyonrendeletben meghatározott értékesítési eljárást fogja lefolytatni.

Fentiek alapján elkészítésre és az előterjesztéshez csatolásra került az „Invesztációs 2000” Kft. értékbecslése, melyben a 0257/5 hrsz-ú erdő, 985/3285 részarányára, 0,8565 ha nagyságú területre becsült forgalmi értéként kerekítve 1.400.000, - Ft került meghatározásra.

Az értékbecslést a 0257/5 hrsz-ú erdőrészlet vonatkozásában 44.450, - Ft értékbecslési díjért + 14.097, - Ft kiszállási költségért készítette el az „Invesztációs 2000” Kft. Ezen díj a testület 35/2024.(I.29.) határozata alapján dr. Farkas Viktor Ernő és dr. Szécsényi-Nagy Balázs kérelmezők részére tovább számlázásra kerül.

Mivel a testület korábbi határozatában engedélyezte az ingatlanhányad korlátozottan forgalomképes vagyonná forgalomképes vagyonná történő átminősítését, valamint az értékbecslésben megállapított forgalmi érték alapján, az önkormányzat vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 12/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés b) pontja szerint a 2,5 millió forint értéket el nem érő vagyon értékesítéséről a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, s a képviselő-testület ez esetben is a legjobb ajánlattevő javára dönt.

Fentiek ismeretében a képviselő-testület jóváhagyása szükséges a vagyonrendeletben rögzített ajánlattételi jog meghirdetése során megjelölendő kikiáltási ár megállapításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az ingatlanhányad kikiáltási áráról.

Cserkeszölő, 2024. május 29.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Cserkeszölő 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügyéről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő külterület 0257/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanhányad értékesítési ügyéről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszölő, külterület 0257/5 hrsz alatt található, 2,8565 ha területű, erdő művelési ágú terület Cserkeszölő Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 985/3285 tulajdoni hányadának elkészült értékbecslése alapján, a 0,8565 ha területhányad kikiáltási árát **1.400.000, - Ft** értékben határozza meg.

Mivel az elkészült értékbecslésben megállapított becsült forgalmi érték (1.400.000, - Ft) a 2,5 millió Ft értéket nem éri el, így a testület felkéri Varga Attila polgármestert, illetve az általa megbízott személyt, hogy a területhányad értékesítését az önkormányzat vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 12/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés b) pontja szerint a helyben szokásos módon hirdesse meg. A testület a területhányad értékesítéséről a beérkezett ajánlatok alapján, a legjobb ajánlattevő javára, későbbi ülésen fog dönteni.

A testület felkéri az önkormányzat pénzügyi osztályát, hogy az ingatlanhányad vonatkozásában az „Invesztációs 2000” Kft. által készített értékbecslés díját 44.450, - Ft-ot, illetve a kiszállási költséget 14.097, - Ft-ot számlázza tovább dr. Farkas Viktor Ernő és dr. Szécsényi-Nagy Balázs kérelmezők részére.

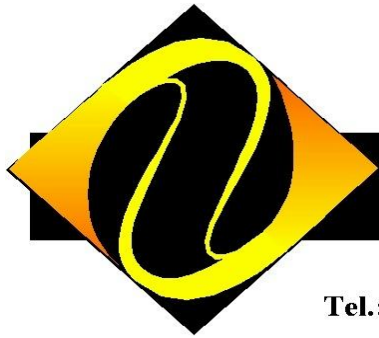
Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- dr. Farkas Viktor Ernő – 1026, Budapest, Tövis u. 31.
- dr. Szécsényi-Nagy Balázs – 1112, Budapest, Igmándi utca 18.

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző



"INVESTÁCIÓS 2000" Kft.

5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g Pf.: 73
Tel.: 56/390-431 Fax: 56/590-692 E-mail: investacios@t-online.hu

ÉRTÉKBECSLÉS

A

Cserkeszölő, 0257/5 hrsz.
alatti termőföldről.

Az értékbecslést végezte: "INVESTÁCIÓS 2000" KFT
Törökszentmiklós
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73 telefon: 56/390-431

Törökszentmiklós, 2024. április 3., szerda

"INVESTÁCIÓS 2000" KFT
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73 Tel.: 56/390-431

Karancsi Szilárd
ügyvezető igazgató
felsőfokú műszaki értékbecslő
(414-49/98)

- 1) **Az ingatlan címe:**
Cserkeszölő, 0257/5 hrsz.
- 2) **Előzmények:**
Az ingatlan forgalmi érték meghatározása céljából kértek vagyonértékelést az "INVESTÁCIÓS 2000" KFT-től.
- 3) **Az ingatlan telekkönyvi adatai:**
Helyrajzi száma: 0257/5
Terület nagysága: 2,8565 ha
AK értéke: 32,85 AK
Részarány: 985 / 3285
Értékelt terület nagysága: 0,8565 ha
Értékelt AK értéke: 9,85 AK
Művelési ága(i): erdő
Széljegy bejegyzés: nincs
Teherlap bejegyzés: nincs
Bejegyzett tulajdonosok: Dr. Farkas Viktor Ernő tul. hányad: 1150/3285
Dr. Széchenyi Nagy Balázs tul. hányad: 1150/3285
Községi Önkormányzat tul. hányad: 985/3285
- 4) **Az ingatlan hasznosítási formája:**
Erdősített terület
- 5) **Az ingatlan értékbecslést megrendelő adatai:**
Cserkeszölő Községi Önkormányzat, 5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
- 6) **Az ingatlan értékbecslést megrendelő jogállása:**
Megrendelő
- 7) **Az ingatlan vagyonértékelés célja:**
Forgalmi érték megállapítása
- 8) **Az ingatlan megrendelő feltételei:** Nincs meghatározva.
- 9) **A vagyonértékelést megrendelő adatszolgáltatásai:**
Hiteles tulajdoni lap másolata.
Térképmásolat.
- 10) **A helyszíni szemle módja:**
Részletes felmérés, állapotörögzítés.
Környezettanulmány.
Szemrevételezés, értékesíthetőség vizsgálata.
Állapotörögzítő fényképfelvételek készítése.

11) **A termőföld elhelyezkedésére, környezetére, megközelíthetőségére vonatkozó főbb megállapítások:**

<u>Közigazgatási önkormányzat:</u>	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye
<u>Közigazgatási megye:</u>	Jász-Nagykun-Szolnok étkezési búza (kg/AK) 30,7
<u>Elhelyezkedés:</u>	Cserkeszőlő településtől 950 m távolságra, Ny-ra, Szolnoktól 48 km távolságra helyezkedik el.
<u>Környezete:</u>	környezetében erdők találhatók
<u>Lakott településtől való távolság:</u>	Cserkeszőlőtől 950 m-re
<u>Frekventált várostól való távolság:</u>	Szolnoktól 48 km távolságra
<u>Megközelíthetőség:</u>	aszfalt burkolatú útról lehetséges

12) **A termőföld művelésére vonatkozó főbb megállapítások:**

<u>Alakja, formája, területe:</u>	szabálytalan négyszög
<u>Domborzati viszonyok:</u>	sík, domborzatmentes, de gödrös, nem egyenletes terep
<u>Beépítettsége, nyitottsága:</u>	nincs beépítve, nyitott
<u>Vízrendezettség:</u>	vízborítás nincs, rendezést nem igényel
<u>Talajtípus:</u>	csernozjom jellegű homoktalaj
<u>Talajszerkezet:</u>	morzsás
<u>Talaj kötöttsége:</u>	laza homoktalaj
<u>Telepítmények:</u>	akác fával telepített, sarjról nevelt
<u>Infrastruktúra:</u>	nincs
<u>Művelést gátló tereptárgyak:</u>	nincsenek
<u>Üzemszerű művelést szolgáló építmény(ek), műtárgy(ak):</u>	nincsenek
<u>Egyéb befolyásoló körülmény:</u>	nincs

Fajlagos földérték: 11,50 AK/ha

13) A korrekciós tényezők összetevői (%)

Korrekciós tényezők	Alsó határ	Felső határ	Becsült korrekció
1. forma, területi méret (%)	-10	10	
2. fekvés, földrajzi elhelyezkedés (%)	-80	250	200
3. megközelíthetőség, útviszonyok (%)	-30	25	15
4. domborzati és lejtésvizonyok (%):	-30	0	
5. vízjárás rendezettség, meliorizáció (%):	-20	20	
6. öntözés feltételei (%):	0	30	
7. művelést gátló tereptárgyak (%):	-15	0	
8. demográfiai viszonyok (%):	-15	15	
9. gazdálkodási tradíciók, ráutaltság a mg. termelésre (%):	-20	20	10
10. szokásost meghaladó fagy-, jég- és vadkár (%):	-70	5	
11. kerítettség (%):	0	15	
12. esztétikai benyomás (%):	-10	10	-10
13. környezeti állapot, szennyezettség (%):	-10	5	-10
14. gazdasági környezet (%):	-20	20	5
15. infrastruktúra, közműellátottság (%):	0	20	
16. természeti védettség (%):	-20	0	
17. kultúrállapot (%):	-10	10	5
18. egyéb pl. átlagostól eltérő piaci, realizálási, feldolgozási viszonyok (%):	-25	25	
19. jogi vonatkozások (hasznonbérlet miatt) (%):			
20. telepítmény korrekció			30
21.			
Összesen (k) (%):			245

A termőföld korrigált értéke ($F_{t\acute{e}}$) Ft-ban:

$F_{t\acute{e}} = FT\acute{E} \times (1 + \sum k) \text{ Ft/ha} =$	1 592 963
--	-----------

14) **A számítási módszer és a végső piaci érték meghatározása:**

A piaci alapú összehasonlító módszer alapján a végső forgalmi érték:

1 396 095 Ft

Becsült forgalmi érték kerekítve:

1 400 000 Ft

azaz: Egymillió-négyszázezer forint.

15) **Megjegyzés:**

A vagyonerőtelést megrendelő tudomásul veszi, hogy a vagyonerőtelő megállapításait szemrevételezéssel a helyszíni szemle alapján a megrendelő adatszolgáltatásainak figyelembe vételével végezte.

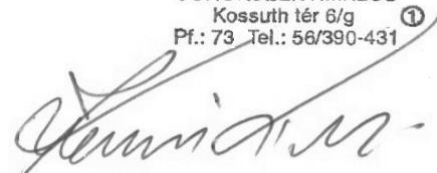
Az értékelés tárgyát képező akácerdő nem telepített, sarjról fejlődött, ritkás a gyérítés miatt. A talaj nem egyenletes, gödrös. Az akácos átlagos fa átmérő 5-10 m közötti. A helyszíni terület bemutatásában Molnár Zsolt működött közre.

Az értékelés a 54/1997. (VIII. 1.) PM számú rendelet alapján készült.

Az értékelést végezte: "INVESTÁCIÓS 2000" KFT
Törökszentmiklós
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73 telefon: 56/390-431

Törökszentmiklós, 2024. április 3., szerda

"INVESTÁCIÓS 2000" KFT
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73 Tel.: 56/390-431



Karancsi Szilárd

ügyvezető igazgató
felsőfokú műszaki értékelő
(414-49/98)

A termőföld forgalmi értékének számítása

A termőföld forgalmi értékének meghatározására az alábbi képlet szolgál:

$$F_{té} = \frac{(P_j + B) \times P}{2 \times i} \times (1 + \Sigma k)$$

ahol

$F_{té}$: a termőföld forgalmi értéke (Ft)

P_j : a termőföld járadék jellegű jövedelme (az FVM által közzétett fajlagos értéke étkezési búza kg/AK egységben és az ingatlan saját AK-értékének a szorzata adja)

B : a bérlet díj (étkezési búza kg/ha)

P : az étkezési búzának az előző évben kalkulált hazai tőzsdei átlagára (Ft/kg)

i : a tőkésítési kamatláb

k : az értékbecsítő tényezők összevont hatását kifejező korrekciós tényező (%)

1. A termőföld járadék jellegű jövedelmének számítása (P_j):

Az adott megye étkezési búza egységára: 30,7 kg búza/AK

Az ingatlan fajlagos AK értéke: 11,50 AK/ha

A termőföld járadék jellegű jövedelme (P_j): 353 kg búza/ha

2. A környezetben kialakult földbérleti díj (B): 35 403 kg búza/ha

3. A földtőkehozadék számítása (FH):

$FH = (P_j + B) / 2$ 377,78 kg búza/ha

4. A földtőkeérték számítása (FTÉ):

étkezési búza tőzsdei átlagára (P): 55,00 Ft/kg

tőkésítési kamatláb (i): 4,50 %

$FTÉ = FH \times P / i$ 461 729 Ft/ha

5. Forgalmi érték számítása:

$$F_{té} = \frac{(P_j + B) \times P}{2 \times i} \times (1 + \Sigma k) \quad \mathbf{1\ 364\ 397\ Ft}$$

Forgalmi érték számítás

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelése:

Az ingatlan értékének számítása:	1. ingatlan	2. ingatlan	3. ingatlan
Adat forrása:	kínálat	kínálat	kínálat
Irányítószám:	5440	5465	5084
Település:	Kunszentmárton	Cserkeszölő	Rákócziújfalu
Utca, házszám (hrs.):	külterület	külterület	külterület
Művelési ág:	erdő	erdő	erdő
Telek területe (m2):	71 000	113 500	14 000
Eladás/kínálat éve:	2024.	2024.	2024.
Eladási/kínálati ár:	14 000 000 Ft	25 000 000 Ft	2 900 000 Ft
Fajlagos m ² ár:	197 Ft	220 Ft	207 Ft
Környezeti korrekció:	0%	0%	0%
Elhelyezkedési korrekció:	0%	0%	0%
Infrastruktúra korrekció:	0%	0%	0%
Területi korrekció:	5%	10%	-5%
Kínálati ár korrekció:	-10%	-10%	-10%
Egyéb korrekció:	0%	0%	0%
Telepítmény, állapot	-15%	-15%	-15%
Korrekció összesen:	-20%	-15%	-30%
Korrigált fajlagos m ² ár:	158 Ft	187 Ft	145 Ft
Korrigált átlagos m ² ár:	163 Ft		

Az ingatlan értéke:	8 565	1 396 095 Ft
---------------------	-------	---------------------

Piaci összehasonlító módszerrel számolt érték kerekítve:	1 400 000 Ft
---	---------------------



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

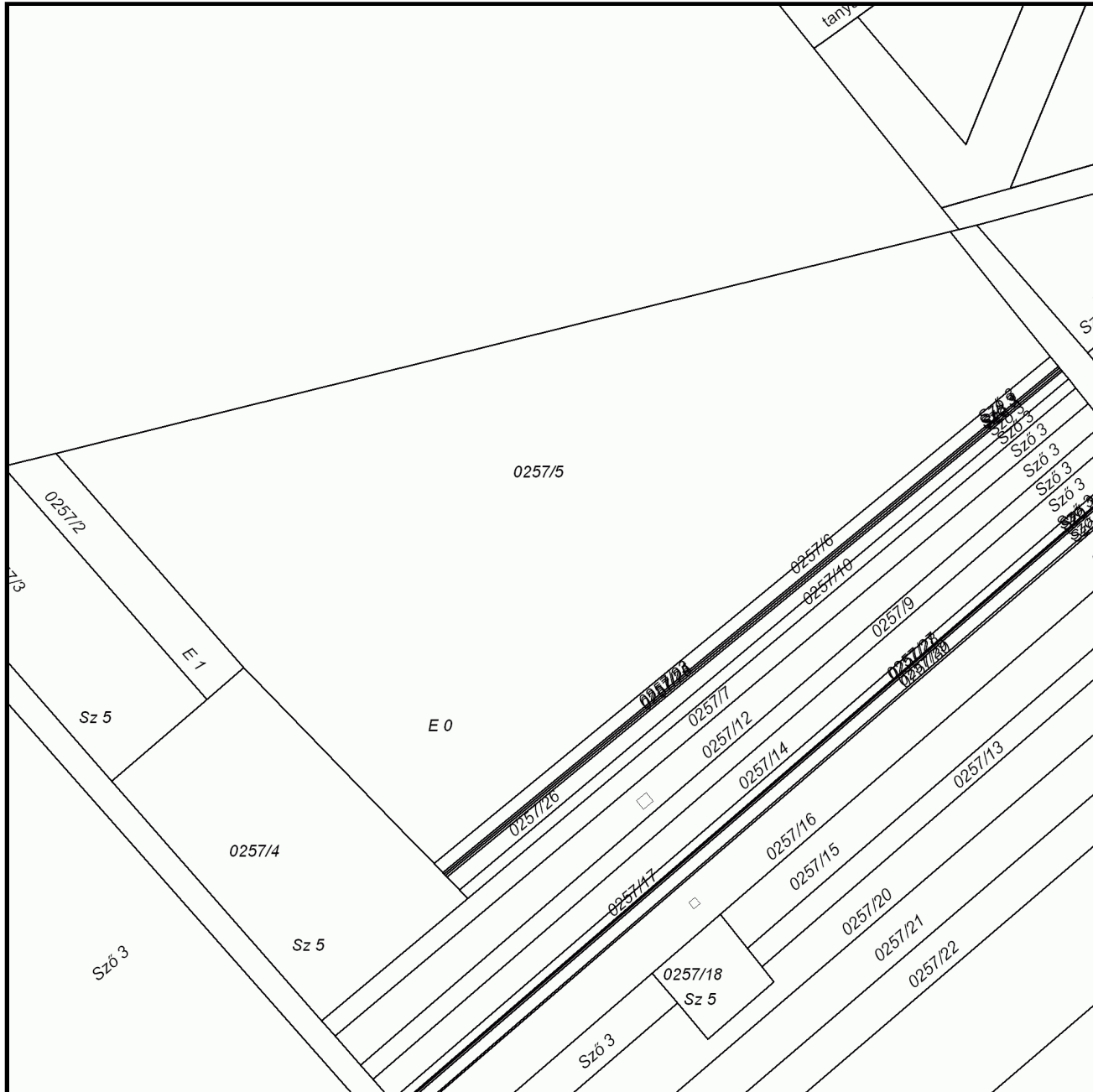
2024.03.11 09:13:58

Helyrajzi szám: CSERKESZŐLŐ külterület 257/5

Megrendelés szám: 7/115/2024

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzsám: 16802460002024



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!



JNSZVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
Kunszentmárton Kerületiház utca 6

Oldal: 1/2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/1931/2024

2024.01.22

CSERKESZŐLŐ

Szektor: 61

Külterület 0257/5 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	--

. erdő	1	2.8565	32.85	
--------	---	--------	-------	--

2. bejegyző határozat: 30633/2002.2001.12.11
Kárpótlás II.

II R É S Z

5. tulajdoni hányad: 350/3285

bejegyző határozat, érkezési idő: 31.326/3/2002.2001.12.19

jogcím: ajándékozás

jogállás: tulajdonos

név : Dr. Farkas Viktor Ernő

sz.név: Dr. Farkas Viktor Ernő

szül. : 1953

a.név : Dr. Pettkó Emma

cím : 1026 BUDAPEST II.KER. Tövis utca 31. 3. ajtó

6. tulajdoni hányad: 350/3285

bejegyző határozat, érkezési idő: 31.326/3/2002.2001.12.19

jogcím: ajándékozás

jogállás: tulajdonos

név : Dr. Szécsényi-Nagy Balázs

szül. : 1975

a.név : László Ildikó

cím : 1112 BUDAPEST Igmándi utca 18

7. tulajdoni hányad: 985/3285

bejegyző határozat, érkezési idő: 30133/7/2002.01.11

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 5465 CSERKESZŐLŐ Köztársaság tér 1

törzsszám: 15409852

10. tulajdoni hányad: 800/3285

bejegyző határozat, érkezési idő: 34622/3/2012.10.15

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név : Dr. Szécsényi-Nagy Balázs

szül. : 1975

a.név : László Ildikó

cím : 1112 BUDAPEST Igmándi utca 18

Folytatás a következő lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/1931/2024

2024.01.22

CSERKESZŐLŐ

Szektor : 61

Külterület 0257/5 helyrajzi szám

**Folytatás az előző lapról
II R É S Z**

11. tulajdoni hányad: 800/3285
bejegyző határozat, érkezési idő: 34622/3/2012.10.15
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név : Dr. Farkas Viktor Ernő
sz.név: Dr. Farkas Viktor Ernő
szül. : 1953
a.név : Dr. Pettkó Emma
cím : 1026 BUDAPEST II.KER. Tövis utca 31. 3. ajtó

III R É S Z

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 30195/2002.01.16

Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe a kárpótlást előkészítő megosztás
következtében változott: 5035 m²-ről 2 ha 8565 m²-re, a 0257/1 hrsz-u ingatlan ide
beolvasztva.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE





"INVEZTÁCIÓS 2000" KFT.
5200 Törökszentmiklós
Kossuth tér 6/G
Adószám: 11508313-2-16

Bank neve: ERSTE
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-81213423

SZÁMLA

Sorszám: INV-2024-24

VEVŐ:

Cserkeszlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszlő
Köztársaság tér 1.
Adószám: 15732925-2-16

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.04.03.
Kiállítás dátuma: 2024.04.03.
Fizetési határidő: 2024.04.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Értébecslés (5465 Cserkeszlő 0257/5 hrsz.) - SZJ703115	1 db	35 000	35 000	27%	9 450	44 450
Értébecslés (EOS E 180 Z busz) - SZJ703115	1 db	30 000	30 000	27%	8 100	38 100
Kiszállási költség	2 db	11 100	22 200	27%	5 994	28 194
Összesen:			87 200		23 544	110 744

áfa 27 %: 23 544

Összesen:
110 744 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

13. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosítása.

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.29.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság		



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

ELŐTERJESZTÉS

a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal felújítása olyan fázisba ért, hogy a belső felújítások végrehajtása miatt szükségessé vált a hivatal átköltöztetése a régi bölcsőde épületébe, valamint a Cserkeszölői Ifjúsági Klub CSIK termébe.

Az átköltözés idejére nem tudjuk biztosítani a folyamatos, ügyfelek által megszokott ügyfélfogadási rendet, ezért javaslom a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét 2024. június 10. napjától 2024. június 19. napjáig időszakosan, az alábbiak szerint módosítani. Június 20. napjától az ügyfélfogadási rend visszaáll, csak az ügyfélfogadás helyszíne módosul.

NAP	ÜGYFÉLFOGADÁSI REND	ÜGYFÉLFOGADÁS HELYSZÍNE
2024. június 10. (hétfő)	8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00	Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
2024. június 11. (kedd)	8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00	Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
2024. június 12. napjától 2024. június 19. napjáig	NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS	-
2024. június 20. napjától	Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30 – 16:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30 – 16:00 Péntek: 8:00-12:00	Régi bölcsőde épülete és a Cserkeszölői Ifjúsági Klub (CSIK) épülete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosítását.

Cserkeszölő, 2024. május 29.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V.....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosításáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a hivatal felújításának belső munkálatai miatt a polgármesteri hivatal átmenetelig átköltözik a régi bölcsőde és a Cserkeszölői Ifjúsági Klub (CSIK) épületébe. A képviselő-testület az átköltözés idejére (2024. június 10. napjától 2024. június 19. napjáig) a hivatal ügyfélfogadási rendjét időszakosan az alábbiak szerint módosítja:

NAP	ÜGYFÉLFOGADÁSI REND	ÜGYFÉLFOGADÁS HELYSZÍNE
2024. június 10. (hétfő)	8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00	Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
2024. június 11. (kedd)	8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00	Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
2024. június 12. napjától 2024. június 19. napjáig	NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS	-

2024. június 20. napjától az ügyfélfogadás helyszíne a régi bölcsőde épületében és a Cserkeszölői Ifjúsági Klub termében lesz, a megszokott ügyfélfogadási rend szerint:

- Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30 – 16:00
- Szerda: 8:00-12:00 és 12:30 – 16:00
- Péntek: 8:00-12:00

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Tóth Dániel jegyző urat, hogy a hivatal ügyfélfogadási rendjének időszakos módosításával kapcsolatban intézkedjen a lakosság megfelelő tájékoztatásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – Helyben
- Köztisztviselők – Helyben
- Lakosság – hirdetmény útján

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző