



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

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

1. §

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) **Költségvetési bevételi 7.210.157.433 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 7.210.157.433 Ft**

összegben állapítja meg.”

2. §

(1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2026. február 10.



Trabach Tibor Zoltán
polgármester



Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026. február 10. napján kihirdetésre került.



Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

1. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő település 2025. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füred	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	174 927 549	316 833 038	929 908 523	223 545 696	1 645 214 806
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 510 701	49 092 651	125 445 181	34 768 664	232 817 197
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 164 228	375 212 761	1 132 381 605	130 213 689	1 662 972 283
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	29 088 000	-	-	29 088 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 530 765	731 000 729	-	755 531 494
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásából adódó visszafiz. Köt.	-	2 311 364	-	-	2 311 364
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	996 939	-	-	996 939
0550221 Önkormányzat iparüzési adó többlet miatti befiz.köt.	-	3 142 462	-	-	3 142 462
0550231 Egyéb elvonások	-	-	731 000 729	-	731 000 729
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 600 000	-	-	3 600 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	14 250 000	-	-	14 250 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 015 893	839 029 585	280 388 710	7 631 771	1 135 065 959
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	193 403 137	15 557 500	12 815 100	221 775 737
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	62 423 498	-	-	62 423 498
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 618 371	1 889 613 435	3 214 682 248	408 974 920	5 744 888 974
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 465 268 459	-	-	1 465 268 459
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	346 023 541	-	-	346 023 541
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	214 566 250	-	-	214 566 250
0591512 Pénzeszköz átadás Fürednek	-	368 927 691	-	-	368 927 691
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	349 874 285	-	-	349 874 285
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	185 876 692	-	-	185 876 692
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	231 618 371	3 354 881 894	3 214 682 248	408 974 920	7 210 157 433
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 151 043 459	123 550 000	-	1 274 593 459
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	98 448 678	-	-	98 448 678
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	95 120 256	-	-	95 120 256
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	101 498 619	-	-	101 498 619
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	80 332 562	-	-	80 332 562
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	18 033 162	-	-	18 033 162
091151 Kiegészítő támogatás	-	2 747 010	-	-	2 747 010
091161 Elszámolásból szárm.bevételek	-	92 335	-	-	92 335
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	23 770 108	123 550 000	-	147 320 108
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	731 000 729	-	-	731 000 729
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	925 734 681	-	-	925 734 681
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	202 700 000	-	-	202 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 327 000	119 201 000	2 554 451 000	42 114 000	2 719 093 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	-	250 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	-	850 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 327 000	2 399 779 140	2 678 001 000	42 114 000	5 123 221 140
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 291 371	955 102 754	536 681 248	366 860 920	2 086 936 293
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	400 000 000	-	-	400 000 000
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	13 725 121	111 637 523	86 931 639	16 986 635	229 280 918
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	80 821 918	-	80 821 918
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	334 164 231	-	-	334 164 231
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	214 566 250	-	368 927 691	349 874 285	933 368 226
098171 Betét felbontás	-	109 301 000	-	-	109 301 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 618 371	3 354 881 894	3 214 682 248	408 974 920	7 210 157 433

2. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

2025. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben kapott támogatások	2025-ben kapott támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 984 715	37 430 120	45 439 475	51 932 850
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 414 800	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 817 000	16 817 000	17 152 000
Lakott külterületi feladatok	2 470 950	2 481 150	2 488 800	2 470 950
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Közttemető	922 599	1 136 535	1 136 535	100 000
Bérekompensáció, polgármesteri illetmény tám.	3 610 011	3 610 011	3 610 011	7 339 028
Közutak fenntartása	6 272 150	6 539 050	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	78 603 385	80 928 666	88 945 671	98 448 678
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	78 603 385	80 928 666	88 945 671	98 448 678
Óvodapedagógusok bértámogatása	29 169 000	32 103 690	51 906 400	59 374 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 878 500	16 896 900	24 176 000	26 041 000
Óvoda működtetés	6 600 000	10 049 000	10 859 562	9 704 656
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 647 500	59 049 590	86 941 962	95 120 256
Szünidei étkeztetés támogatása	165 699	243 504	171 814	59 170
Dolgozók bértámogatása	29 684 000	20 463 960	22 142 460	35 198 280
Üzemeltetési támogatás	44 442 267	20 415 350	55 316 960	45 075 112
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	74 291 966	41 122 814	77 631 234	80 332 562
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 500 000	16 344 000	19 034 000	12 138 000
Családsegítés támogatása	4 287 440	5 128 940	6 643 100	7 140 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	4 611 080	5 609 560	6 449 360	8 497 920
Házi segítség nyújtás	4 979 690	5 582 560	7 255 000	8 450 300
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 771 800	15 426 900	18 141 600	19 030 500
Szociális ágazati pótlék				7 005 899
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	26 174 400	32 138 600	36 690 000
Bölcsőde működés támogatása	6 735 000	11 578 290	9 321 490	2 546 000
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	37 752 690	41 460 090	39 236 000
Szoc.ell.támogatása Összesen:	81 321 010	85 844 650	98 983 150	101 498 619
Könyvtári feladatok	5 229 319	5 271 366	5 368 738	15 007 510
Támogatások összesen:	290 093 180	272 217 086	357 870 755	390 407 625
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	3 126 040	-	88 882	996 939
Összes kapott támogatás	286 967 140	272 217 086	357 781 873	389 410 686

3. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-03.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás				
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal														
Községháza felirat	0562	011130	február			-	125 000	33 750	158 750					
Napelem rendszerhez inverter	0562	011130	április				932 987	251 906	1 184 893					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0562	011130	augusztus				275 000	74 250	349 250					
Win 10-es számítógépek cseréje	0563	011130	szeptember			-	1 214 294	327 859	1 542 153					
IP kamera	0563	011130	március				85 274	23 024	108 298					
Monitor	0563	011130	szeptember			-	62 976	17 004	79 980					
IP kamera	0563	011130					60 156	16 242	76 398					
Egér	0563	011130	szeptember			-	13 800	3 700	17 500					
Billentyűzet	0563	011130	szeptember			-	19 700	5 300	25 000					
Kártyaolvasók	0563	011130	szeptember			-	86 700	23 300	110 000					
Nyomtató	0563	011130	október			-	133 900	36 100	170 000					
Router	0563	011130	február			-	150 000	40 500	190 500					
Forgószék	0564	011130					36 892	9 961	46 853					
Irodai székek beszerzése (8db)	0564	011130	július			-	400 000	108 000	508 000					
Bütorok beszerzése (adó)	0564	011130	február			-	157 465	42 515	199 980					
Szemetes kuka	0564	011130	február			-	7 900	2 200	10 100					
Telefonkészülék (Jegyző)	0564	011130	február			-	13 086	3 534	16 620					
Értesítő táblák	0564	011130	április			-	140 000	-	140 000					
Előszobafal (rendszergazda)	0564	011130	február			-	50 000	13 500	63 500					
Házasságkötő terembe szőnyeg	0564	011130	február			-	60 000	16 200	76 200					
Házasságkötő terembe függöny	0564	011130	február			-	286 229	77 281	363 510					
Házasságkötő terem dekoráció	0564	011130	április				82 639	22 312	104 951					
Bütor beszerzés	0564	011130					239 000	-	239 000					
Résztörőrendszer	0564	011130	február			-	470 920	127 148	598 068					
Kamerarendszer	0564	011130	augusztus			-	197 000	53 200	250 200					
Szűnyogháló	0564	011130	április			-	151 078	40 791	191 869					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	011130	augusztus				773 691	420 629	1 194 320					
Gépjármű javítás	05334	011130	június	300 616	81 166	381 782								
Általános karbantartás	05334	011130	félyamatos	166 397	44 927	211 324								
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:				467 013	126 093	593 106	6 225 687	1 790 206	8 015 893	-	-	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat														
PH felújítás	0571	011130				-				X	23 403 059	6 318 826	29 721 885	
PH telefonrendszer kiépítése	0571	011130	január			-					1 410 843	380 928	1 791 771	
Informatikai eszközök	0563	011130					4 693 100	1 267 137	5 960 237					
EQUiP monitor kamerarendszerhez	0564	011130					20 464	5 252	25 716					
Kamerarendszer kiépítése	0564	011130	február			-	15 930 000	4 301 100	20 231 100					
Kamerarendszer műszaki ellenőrzése	0564	011130	február			-	300 000	-	300 000					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	011130					2 053 945	1 283 888	3 337 833					
Általános karbantartás	05334	013320		100 000	27 000	127 000								
02/58 hrsz-ú terület megvásárlása	0562	013350					40 752 400	-	40 752 400					
Kerítés	0562	013350	július			-	819 959	176 314	996 273					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0562	013350	július			-	1 928 375	6 975 652	8 904 027					
Észközpótlás	0562	013350					353 961	95 569	449 530					
Kerítés	0562	013350					356 905	96 365	453 270					
Műfüves pálya	0562	013350					2 180 000	588 600	2 768 600					
Napelempark	0562	013350					248 889 425	67 200 144	316 089 569	X				
Szalagfüggöny	0564	013350					21 683	5 854	27 537					
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	013350	félyamatos				2 478 317	669 146	3 147 463					
Felvonó karbantartás	05334	013350	félyamatos	467 740	126 290	594 030								
Általános karbantartás önk. épületek	05334	013350	félyamatos	32 260	8 710	40 970								
Előirányzott faház 10 db	0562	016080	június				2 350 000	-	2 350 000					
Párisító szett	0564	016080	június				9 055	2 445	11 500					
felújítás	0571	016080									188 976	51 024	240 000	
Turisztikai terv	0561	041140					7 677 150	2 072 830	9 749 980	X				
Turinform iroda	0562	041140					16 864 471	4 553 407	21 417 878	X				
Szimpad és hangtechnika	0564	041140					18 360 132	4 957 236	23 317 368	X				
Dózsa György utca felújítás, építés	0571	045120	január			-					1 380 000	-	1 380 000	
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0571	045120	január			-					2 500 000	675 000	3 175 000	
Szabó d. útfelújítás	0571	045120	június								400 000	108 000	508 000	
Egyéb beszerzés	0571	045120									200 000	54 000	254 000	
karbantartás	05334	045150		63 000	17 010	80 010								
online pénztárgép kisvasút	0564	045150	június				125 000	33 750	158 750					
Trafibox berendezés	0564	045160					250 279	67 697	318 426					
Közterületi táblák tükrök, információs táblák	0564	045160	március			-	749 271	202 303	951 574					
egyéb te. Beszerzés	0564	045170	február			-	140 315	37 885	178 200					
Közülgátás karbantartás	05334	064010	félyamatos	2 000 000	540 000	2 540 000								
Park pavilon épületfeltüntetési vázrajz	0562	066010	február				75 000	-	75 000					
Magassági ágavágó	0564	066010	szeptember			-	259 764	70 136	329 900					
Benzinmotoros fűkasza	0564	066010	március			-	500 000	135 000	635 000					
tárgyi eszköz beszerzés	0564	066010	március			-	373 078	6 231	379 309					
Közterületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	május			-	2 053 123	554 344	2 607 467					
Közterületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	május				1 946 877	525 656	2 472 533					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066010	félyamatos				97 158	120 733	217 891					
Körföggőben lévő szökőkút karbantartása	05334	066010	június	3 300 000	-	3 300 000								
hidraulikus bontóka	0564	066020	április			-	1 073 500	289 845	1 363 345					
kültéri spot	0564	066020	május			-	92 600	25 002	117 602					
Száraz-nedves porszívó	0564	066020	február			-	84 945	22 935	107 880					
Érmelelő kerekedő	0564	066020	május				43 701	11 799	55 500					
Szesszámok	0564	066020	félyamatos				493 578	133 266	626 844					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066020					1 676	453	2 129					
karbantartás	05334	066020	félyamatos	2 128 801	574 776	2 703 577								
Gépek, járművek karbantartása	05334	066020	félyamatos	3 326 498	898 154	4 224 652								
KAP-RD57-090-2-25 játszótér fejlesztés ÖNERŐ	0571	066020									223 622	60 378	284 000	
KAP-RD57-090-2-25 játszótér fejlesztés ÖNERŐ	0571	066020									605 222	163 410	768 632	
Általános karbantartás	05334	066020	félyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000								
Fürdő pályázat	0562	081061					122 374 692	33 041 167	155 415 859	X				
Fürdő pályázat	0562	081061					155 511 187	41 988 020	197 499 207	X				
Kastély kandelláberék	0564	082070	szeptember			-	1 984 066	535 698	2 519 764					
Kastély kultéri asztal+szék	0564	082070	június				374 016	100 984	475 000					
Kastély kultéri virágdezsák, egyéb eszközök	0564	082070	április				215 750	58 253	274 003					
Kastély mosogatógép a pincébe	0564	082070	április				200 000							

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás			
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Fürdő- és Gyógyászati Központ													
Távho szolgálat													
Germicezeték bővítés beruházásokhoz kapcsolódóan	0562	9990002	május, június			-	5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Tolózárok, pillangószelepek, visszacsapó szelepek, szerelvények cseréje	05334	9990002	folyamatos	4 905 000	1 324 350	6 229 350			-				
Hőközpontok általános karbantartás	05334	9990002	folyamatos	3 500 000	945 000	4 445 000			-				
Fűtési rendszer karbantartás- hőcserélők, mosás, karb.	05334	9990002	július, augusztus	1 500 000	405 000	1 905 000			-				
Általános karbantartás	05334	9990002	folyamatos	4 447 000	1 200 690	5 647 690			-				
Szivattyú javítás	05334	9990002		148 000	39 960	187 960			-				
Távho szolgálat összesen:				14 500 000	3 915 000	18 415 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	-	-	-	
Napsugár Étterem													
Kritikus hálózati eszközök cseréje	0563	5610002	március			-	68 200	18 414	86 614				
Hostware-s pénztárgép (3db) Szezonálisan üzemelő búfék	0563	5610002	május			-	2 658 000	724 950	3 382 950				
Számítástechnikai eszközbeszerzés	0563	5610002				-	52 600	14 202	66 802				
Kombisztűtő (1 db)	0564	5610002	augusztus			-	1 144 850	301 744	1 446 594				
Kontaktgrill	0564	5610002	október			-	47 900	12 933	60 833				
Ipari mosogató	0564	5610002				-	109 000	29 430	138 430				
Fali kézmű	0564	5610002				-	52 000	14 040	66 040				
Sütemény hűtő	0564	5610002				-	254 900	68 823	323 723				
Bankjegyzvizsgáló	0564	5610002				-	11 652	3 146	14 798				
Fagyasztószekrény	0564	5610002				-	299 211	80 787	379 998				
Mikrohullámú sütő	0564	5610002	december			-	54 756	14 784	69 540				
Mikrohullámú sütő (1 db)	0564	5610002				-	17 866	4 824	22 690				
Mikrohullámú sütő (3 db)	0564	5610002				-	53 598	14 471	68 069				
Mikrohullámú sütő (3 db)	0564	5610002				-	55 205	14 905	70 110				
Konyhai eszközök pótlása	0564	5610002	folyamatos			-	326 093	88 045	414 138				
100 db szék	0564	5610002				-	827 559	223 441	1 051 000				
Egyéb tárgyi eszköz	0564	5610002	augusztus			-	862 182	240 079	1 102 261				
Konyhai eszközök pótlása	0564	5610002				-	383 228	96 182	479 410				
Szellőztető gép javítása	05334	5610002		343 943	92 865	436 808			-				
Szellőztető tisztítása	05334	5610002	folyamatos	409 615	110 596	520 211			-				
Étterem tetőjavítás beaázás miatt	05334	5610002	március	500 000	135 000	635 000			-				
Tisztasági festés	05334	5610002	április	1 000 000	270 000	1 270 000			-				
Tűzjelző rendszer karbantartása	05334	5610002		25 000	6 750	31 750			-				
Általános karbantartás	05334	5610002		3 298 715	172 669	3 471 384			-				
Általános karbantartás	05334	5610002	folyamatos	1 922 727	519 136	2 441 863			-				
Napsugár Étterem összesen:				7 500 000	1 307 016	8 807 016	7 278 800	1 965 200	9 244 000	-	-	-	
Fürdő- és strand szolgálat													
Gázvezetők kiépítése hidegvízves kutakra 2 db	0562	9329111	augusztus, szeptember, október			-	5 887 146	1 589 529	7 476 675				
Gázvezetők kiépítése hidegvízves kutakra 2 db	0562	9329111				-	29 112 854	7 860 470	36 973 324				
Vizes játszótér kialakítása	0562	9329111	március, április, május, június			-	4 760 000	1 285 200	6 045 200				
Vizes játszótér kialakítása	0562	9329111	március, április, május, június			-	113 980 000	30 774 600	144 754 600				
Új élménymedence építés tervezés, eng.	0562	9329111	folyamatos			-	10 000 000	2 700 000	12 700 000				
Opus Titász 3*200A telj.növ.hálózatfejldj	0562	9329111	március			-	2 650 000	715 500	3 365 500				
Opus Titász csoportos mérőhely engedélyes terv,mérőhely	0562	9329111	június			-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Szünetmentes tápegység 1000VA	0563	9329111	február			-	39 063	10 547	49 610				
Szünetmentes tápegység 1000VA	0563	9329111				-	23 929	6 461	30 390				
Optikai gerinchálózat kiépítése	0563	9329111				-	679 750	183 533	863 283				
Új laptop Win 11-el titkár	0563	9329111	október			-	102 354	27 636	129 990				
Nyomtató multifunkciós,hálózatos,szines	0563	9329111	február			-	130 701	35 289	165 990				
Hostware vevőkijelző	0563	9329111				-	55 000	14 850	69 850				
SWICH	0563	9329111				-	80 155	21 642	101 797				
Nyomtató	0563	9329111				-	75 000	20 250	95 250				
Számítógép	0563	9329111				-	204 662	55 259	259 921				
Számítástechnikai eszköz	0563	9329111				-	980 126	264 634	1 244 760				
Számítástechnikai eszköz	0563	9329111	november			-	54 063	14 597	68 660				
Szivattyúk beszerzése	0564	9329111	folyamatos			-	2 483 229	1 317 219	3 800 448				
Szivattyúk beszerzése	0564	9329111				-	1 129 304	304 912	1 434 216				
Élethű napocska	0564	9329111				-	225 000	60 750	285 750				
Kresz Park Klíma	0564	9329111				-	488 189	131 811	620 000				
Mikrohullámú sütő	0564	9329111				-	20 133	5 436	25 569				
Online pénztárgép	0564	9329111				-	125 000	33 750	158 750				
Iratmegsemmítő	0564	9329111				-	94 394	25 486	119 880				
Ventilátor	0564	9329111				-	19 162	5 174	24 336				
Víz élménypark	0564	9329111				-	7 420 000	2 003 400	9 423 400				
Porszívó	0564	9329111				-	136 850	36 950	173 800				
kávéfűző	0564	9329111				-	26 613	7 186	33 799				
Pemetező	0564	9329111				-	21 260	5 740	27 000				
Sepőgép	0564	9329111				-	66 921	18 069	84 990				
Sószoza pihenőgyűk	0564	9329111	július			-	200 000	54 000	254 000				
Napozógyűk	0564	9329111	július			-	424 802	114 698	539 500				
Napozógyűk	0564	9329111				-	1 975 198	533 302	2 508 500				
Ünnepi díszvilágítás	0564	9329111	november			-	500 000	135 000	635 000				
Telefonok	0564	9329111	augusztus			-	300 000	81 000	381 000				
egyéb te.beszerzés	0564	9329111				-	5 562 148	853 782	6 415 930				
egyéb te.beszerzés	0564	9329111				-	1 233 797	333 395	1 567 192				
2-es hévízkút szerelvényeinek felújítása	0571	9329111	június, július			-			-	1 500 000	405 000	1 905 000	
2 -es hévízkút nyomásfokozó szivattyú csomagt	0571	9329111	szeptember			-			-	2 500 000	675 000	3 175 000	
Úszómester bódé felújítása	0571	9329111	április			-			-	250 000	67 500	317 500	
Kültéri élménymedence ANTSZ előírás szerinti átalakítása	0571	9329111	május			-			-	2 000 000	540 000	2 540 000	
Általános karbantartás	05334	9329111		4 617 597	1 246 751	5 864 348			-				
Hő-és füstelvezető rendszer karbantart.,tízálló nyílászárók cseréje	05334	9329111	folyamatos	3 500 000	945 000	4 445 000			-				
Elektromos rendszer karbantartása	05334	9329111	folyamatos	4 000 000	1 080 000	5 080 000			-				
Hőcserélő karbantartás	05334	9329111		5 150 000	1 390 500	6 540 500			-				
Homokszűrők töltet csere,karbantartás	05334	9329111	folyamatos	3 000 000	810 000	3 810 000			-				
Kültéri fa szerkezetek karbantartása	05334	9329111	folyamatos	1 500 000	405 000	1 905 000			-				
Klimatisztítás	05334	9329111		593 400	160 218	753 618			-				
Tanmedence fugázása	05334	9329111		1 168 400	315 468	1 483 868			-				
Hullámmedence fugázása	05334	9329111		1 985 000	535 950	2 520 950			-				
Téli fürdő élménymedence karbantartás	05334	9329111		1 945 000	525 150	2 470 150			-				
Beltéri élménymedence fugázása	05334	9329111		2 555 000	689 850	3 244 850			-				
Csiszáló javítása	05334	9329111		1 340 000	361 800	1 701 800			-				
Internet hálózat karbantartás	05334	9329111		679 750	183 533	863 283			-				
Általános karbantartás	05334	9329111		14 580 853	3 936 830	18 517 683			-				
Fürdő- és strand szolgálat összesen:				46 615 000	12 586 050	59 201 050	192 766 803	52 046 057	244 812 860	-	6 250 000	1 687 500	7 937 500

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások																
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás										
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen							
Szálloda																				
Kritikus hálózati eszközök cseréje	0563	5510002	március			-	78 800	21 200	100 000											
Rokkant szék zuhanyzóba (2db)	0564	5510002	február			-	30 000	8 100	38 100											
Televíziók 80cm	0564	5510002	július			-	158 961	42 920	201 881											
Televíziók 80cm (3db)	0564	5510002				-	77 275	20 864	98 139											
Televíziók 80cm (2db)	0564	5510002				-	63 764	17 216	80 980											
Radiátorok 120*120 (5 db)	0564	5510002	augusztus			-	325 000	87 750	412 750											
Radiátorok 60*40 (5 db)	0564	5510002	augusztus			-	100 000	27 000	127 000											
Íróasztalok recepció (2db)	0564	5510002	augusztus			-	75 000	20 250	95 250											
Hűtőszekrény a tetőtéri szobákba+tartó szekrény (17 db)	0564	5510002	április			-	384 874	103 916	488 790											
Hűtőszekrény	0564	5510002				-	893 126	241 144	1 134 270											
Porszívó (2 db)	0564	5510002	július			-	120 000	32 400	152 400											
Szobai szemetes (10 db)	0564	5510002	folyamatos			-	20 000	5 400	25 400											
Fürdőszobai szemetes (10 db)	0564	5510002	folyamatos			-	20 000	5 400	25 400											
Klimák a területi szobákban (2 db)	0564	5510002	augusztus			-	743 228	200 672	943 900											
Matrac franciagyakra (3db 160*200)	0564	5510002	március			-	250 000	67 500	317 500											
Matrac egyszemélyes (3db 90*200)	0564	5510002	március			-	150 000	40 500	190 500											
Kazánház tolozárak (6 db)	0564	5510002	szeptember			-	1 000 000	270 000	1 270 000											
Konferencia terembe asztalok, székek+ szalagfüggöny	0564	5510002	március			-	1 600 000	432 000	2 032 000											
Egyéb te.beszerezés	0564	5510002				-	591 625	171 780	763 405											
Dohányozóasztal, klubfotelek	0564	5510002				-	299 326	80 818	380 144											
Vésőkalapács	0564	5510002				-	37 079	10 011	47 090											
Elektromos főzőlap	0564	5510002				-	77 622	20 958	98 580											
Étkezőszékek	0564	5510002				-	31 496	8 504	40 000											
Pótolandó kisbitorok	0564	5510002	március			-	3 716 624	991 447	4 708 071											
Karbantartás általános	05334	5510002				920 193	248 452	1 168 645												
Karbantartás általános	05334	5510002	folyamatos			1 679 807	453 548	2 133 355												
Szálloda összesen:						2 600 000	702 000	3 302 000	10 843 800	2 927 750	13 771 550									
Camping, Jurtá																				
Televíziók 80 cm (2db)	0564	5520012	július			-	200 000	54 000	254 000											
Televíziók 50 cm (2db)	0564	5520012	július			-	100 000	27 000	127 000											
Függönyök bungalow ablakokra (14 db)	0564	5520012	április			-	350 000	94 500	444 500											
Rokkant szék zuhanyzóba (2 db)	0564	5520012	április			-	30 000	8 100	38 100											
Hűtőszekrény a faházakba	0564	5520012	május			-	300 000	81 000	381 000											
Hűtőszekrény a faházakba	0564	5520012				-	600 000	162 000	762 000											
Vízforraló (6 db)	0564	5520012	április			-	174 632	47 151	221 783											
Tea és kávéfőző (6 db)	0564	5520012	április			-	26 713	7 212	33 925											
Kenyépirító	0564	5520012				-	107 856	29 121	136 977											
Mikrohullámú sütő	0564	5520012				-	100 622	27 168	127 790											
Fűzőlapok	0564	5520012				-	19 194	5 183	24 377											
Szivattyúk	0564	5520012	szeptember			-	215 945	58 305	274 250											
Szivattyú	0564	5520012				-	15 320	4 136	19 456											
Motoroskasza	0564	5520012				-	148 740	40 160	188 900											
Porszívó	0564	5520012				-	284 169	76 726	360 895											
Redőnyök	0564	5520012				-	992 126	267 874	1 260 000											
Konyhai eszközök	0564	5520012				-	107 739	29 089	136 828											
Centrifuga 1 (db)	0564	5520012	május			-	95 906	25 894	121 800											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	5520012				-	141 038	38 081	179 119											
Ablakcsere (7 db ház)	0571	5520012	június			-	-	-	-			6 000 000	1 620 000	7 620 000						
Faházak külső festése	05334	5520012	szeptember			2 000 000	540 000	2 540 000												
Tűzjelző rendszer karbantartása	05334	5520012				110 500	29 835	140 335												
Fűtés javítás	05334	5520012				175 600	47 412	223 012												
Általános karbantartás	05334	5520012				605 906	163 595	769 501												
Dugulás elhárítás	05334	5520012				120 000	32 400	152 400												
Karbantartások általános	05334	5520012	folyamatos			487 994	131 758	619 752												
Camping összesen:						3 500 000	945 000	4 445 000	4 010 000	1 082 700	5 092 700			6 000 000	1 620 000	7 620 000				
Mosoda																				
Karbantartások	5 334	9601002				1 000 000	270 000	1 270 000												
Mosoda összesen:						1 000 000	270 000	1 270 000												
Gyógykezelés																				
Hűtő	0564	9609001	június			-	80 000	21 600	101 600											
Mosogatószekrény	0564	9609001	május			-	50 000	13 500	63 500											
Ventilátorok	0564	9609001	június			-	50 000	13 500	63 500											
Tangorator tartozékok	0564	9609001	május			-	200 000	54 000	254 000											
Gyógytornász eszközök	0564	9609001	május			-	214 264	57 851	272 115											
Gyógyászati eszközök	0564	9609001				-	35 736	9 649	45 385											
Klíma masszírozóba (1 db)	0564	9609001				-	182 598	49 302	231 900											
Egyéb te.beszerezés	0564	9609001	június			-	67 402	18 198	85 600											
Masszázs ágyak javítása	05334	9609001	február			435 000	118 000	553 000												
Általános karbantartás	05334	9609001				671 484	182 651	854 135												
Általános karbantartás	05334	9609001	folyamatos			328 516	88 699	417 215												
Gyógykezelés összesen:						1 435 000	389 350	1 824 350	880 000	237 600	1 117 600									
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:						77 150 000	20 114 416	97 264 416	220 779 403	59 609 307	280 388 710			12 250 000	3 307 500	15 557 500				
PS ÁMK Cserkeszőlő																				

4. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-04.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Pályázati támogatás	Nálunk lévő pályázati támogatás	Megkötött szerződés összege	Szükséges önerő	Előző években pályázati forrásból kifizetett összeg	Előző években önerőből kifizetett összeg	2025-2026-évi pályázati forrásból kifizetendő/ kifizetett összeg	2025-2026-évi önerőből kifizetendő/ kifizetett összeg
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	4 064 000	4 064 000	5 905 500	1 841 500	4 064 000	1 841 500	-	-
	Projekt Előkészítő Tanulmány	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-
	Projektmenedzsment	1 771 154	1 771 154	1 778 000	6 846	1 333 500	-	437 654	6 846
	Közbeszerzés	838 200	838 200	840 000	1 800	838 200	1 800	-	-
	Műszaki ellenőrzés	838 200	838 200	838 200	-	-	-	838 200	-
	Kötelező nyilvánosság	317 500	317 500	317 500	-	-	-	317 500	-
	Kivitelezés	66 730 700	66 730 700	-	-	-	-	-	-
	Azbesztmentesítés	6 006 000	6 006 000	133 494 317	60 757 617	67 503 212	37 107 420	5 233 488	23 650 197
	Energetikai audit	381 000	381 000	381 000	-	-	-	381 000	-
	Képzés	190 500	190 500	190 500	-	-	-	190 500	-
	Összesen:	82 788 254	82 788 254	145 396 017	62 607 763	75 389 912	38 950 720	7 398 342	23 657 043
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	7 250 000	7 250 000	7 249 999	-	7 249 999	-	-	-
	Rezilienciavizsgálat	190 500	190 500	149 860	-	149 860	-	-	-
	Megalapozó dokumentum	2 286 000	2 286 000	2 286 000	-	2 286 000	-	-	-
	Projektmenedzsment	4 318 000	4 318 000	4 318 000	-	2 159 000	-	1 821 300	337 700
	Közbeszerzés	1 524 000	1 524 000	1 600 000	337 700	1 600 000	-	-	-
	Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	50 800	50 800	50 800	-	50 800	-	-	-
	Műszaki ellenőrzés	1 270 000	1 270 000	1 900 000	-	1 900 000	-	-	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	364 219	364 219	361 950	-	180 975	-	180 975	-
	Kivitelezés	104 524 000	104 524 000	104 237 000	-	104 237 000	-	-	-
	Kivitelezés AFA	28 221 480	28 221 480	28 143 990	-	28 143 990	-	-	-
	Eljárási díjak	-	-	39 100	-	39 100	-	-	-
Összesen	149 998 999	149 998 999	150 336 699	337 700	147 996 724	-	2 002 275	337 700	
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	6 900 000	6 900 000	11 858 080	6 900 000	-	6 900 000	4 958 080	-
	Reziliencia vizsgálat	444 500	444 500	-	-	-	-	444 500	-
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	412 750	412 750	-	-	-	-	412 750	-
	Megalapozó dokumentum	4 572 000	4 572 000	2 921 000	-	2 921 000	-	1 651 000	-
	Projektmenedzsment	4 206 653	4 206 653	4 191 000	-	2 095 500	-	2 111 153	-
	Közbeszerzés	1 905 000	1 905 000	1 997 710	92 710	-	-	1 905 000	92 710
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	50 800	50 800	50 800	-	-	-	50 800	-
	Műszaki ellenőrzés	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-	-	-	1 905 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	444 500	444 500	444 500	-	-	-	444 500	-
	Építés, felújítás	176 149 000	114 788 291	137 047 129	-	-	-	176 149 000	-
	Eszközbeszerzés	3 007 360	3 007 360	-	-	-	-	3 007 360	-
Összesen	199 997 563	138 636 854	160 415 219	6 992 710	5 016 500	6 900 000	193 039 143	92 710	
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, reziliencia vizsgálat elkészítése	13 970 000	13 970 000	10 242 550	-	4 845 080	-	9 124 920	-
	Megalapozó dokumentum (PET)	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000	-	-	-
	Projektmenedzsment	10 160 000	10 160 000	10 160 000	-	2 540 000	-	7 620 000	-
	Közbeszerzés	3 810 000	3 810 000	3 403 600	-	-	-	3 810 000	-
	Műszaki ellenőrzés	3 810 000	3 810 000	3 911 500	101 500	-	-	3 810 000	101 500
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	760 045	760 045	760 000	-	-	-	760 045	-
	Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)	190 500 000	190 500 000	190 260 207	-	-	-	190 500 000	-
	Marketing tevékenység	1 905 000	1 905 000	-	-	-	-	1 905 000	-
	Marketingstratégia	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-	5 080 000	-	-	-
	Eszközbeszerzés (Belsőitató rendszer és szoftver)	35 644 738	35 644 738	-	-	-	-	35 644 738	-
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	113 733 778	113 733 778	-	-	-	-	113 733 778	-
Turisztikai szakértő	3 810 000	3 810 000	-	-	-	-	3 810 000	-	
Összesen	390 168 561	390 168 561	230 802 857	101 500	19 450 080	-	370 718 481	101 500	
TOP_Plusz-2.1.1-21 -JN1-2024-00047 Cserkefűrdő Napelempark	Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, reziliencia vizsgálat elkészítése	16 739 702	16 739 702	5 829 300	-	-	-	16 739 702	-
	Rendszerhasználati díj	-	-	-	-	-	-	-	-
	Megalapozó dokumentum	5 162 711	5 162 711	-	-	-	-	5 162 711	-
	Projektmenedzsment	8 369 851	8 369 851	8 255 000	-	-	-	8 369 851	-
	Közbeszerzés	3 347 940	3 347 940	-	-	-	-	3 347 940	-
	Műszaki ellenőrzés	3 347 941	3 347 941	-	-	-	-	3 347 941	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	1 673 970	1 673 970	-	-	-	-	1 673 970	-
	Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása (épülethasználatok részére)	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
	Kivitelezés	296 001 926	-	-	-	-	-	296 001 926	-
	Összesen	334 794 041	38 642 115	14 084 300	-	-	-	334 794 041	-
Összesen	1 157 747 418	800 234 783	701 035 092	70 039 673	247 853 216	45 850 720	907 952 282	24 188 953	

5. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-05.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási Polgármesteri Hivatal	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
		Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	174 927 549	256 188 777	152 433 888	408 622 665	60 644 261	929 908 523	71 111 808	1 061 664 592	1 645 214 806
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 510 701	37 855 958	25 308 000	63 163 958	11 236 693	125 445 181	9 460 664	146 142 538	232 817 197
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 164 228	243 025 566	122 873 919	365 899 485	132 187 195	1 132 381 605	7 339 770	1 271 908 570	1 662 972 283
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	29 088 000	-	29 088 000	-	-	-	-	29 088 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 530 765	-	24 530 765	-	731 000 729	-	731 000 729	755 531 494
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 015 893	414 760 955	6 079 771	420 840 726	424 268 630	280 388 710	1 552 000	706 209 340	1 135 065 959
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	37 883 288	12 815 100	50 698 388	155 519 849	15 557 500	-	171 077 349	221 775 737
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 500 000	-	2 500 000	59 923 498	-	-	59 923 498	62 423 498
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 279 391 767	-	1 279 391 767	185 876 692	-	-	185 876 692	1 465 268 459
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	231 618 371	2 325 225 076	319 510 678	2 644 735 754	1 029 656 818	3 214 682 248	89 464 242	4 333 803 308	7 210 157 433
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 129 678 705	-	1 129 678 705	21 364 754	123 550 000	-	144 914 754	1 274 593 459
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	863 599 456	-	863 599 456	62 135 225	-	-	62 135 225	925 734 681
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	202 700 000	-	202 700 000	-	-	-	-	202 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 327 000	66 648 000	41 862 000	108 510 000	52 553 000	2 554 451 000	252 000	2 607 256 000	2 719 093 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	250 000	-	-	-	-	250 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	850 000	-	-	-	-	850 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 291 371	445 801 754	366 860 920	812 662 674	509 301 000	536 681 248	-	1 045 982 248	2 086 936 293
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 618 371	2 709 527 915	408 722 920	3 118 250 835	645 353 979	3 214 682 248	252 000	3 860 288 227	7 210 157 433

6. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-06.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen	
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	14 276 000	168 541 029	358 566 627	86 153 565	90 607 254	-	18 837 329	78 714 030	114 212 689	-	929 908 523
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 820 000	22 884 971	49 600 000	11 320 435	11 692 119	-	3 232 671	10 020 674	14 874 311	-	125 445 181
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	12 921 000	23 439 405	301 558 425	562 741 342	78 457 059	83 576 340	1 943 716	9 639 684	506 764	57 597 870	-	1 132 381 605
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	10 000 000	84 000 000	-	80 000 000	139 000 000	-	-	-	-	418 000 729	731 000 729
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	6 350 000	9 244 000	244 812 860	13 771 550	5 092 700	-	-	-	1 117 600	-	280 388 710
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	7 937 500	-	7 620 000	-	-	-	-	-	15 557 500
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	12 921 000	55 885 405	586 228 425	1 223 658 329	269 702 609	337 588 413	1 943 716	31 709 684	89 241 468	187 802 470	418 000 729	3 214 682 248
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 550 000	-	-	123 550 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	13 651 000	34 400 000	559 800 000	1 215 600 000	254 500 000	315 300 000	1 100 000	22 000 000	-	138 100 000	-	2 554 451 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	30 000 000	20 000 000	-	16 321 918	14 500 000	-	-	-	-	455 859 330	536 681 248
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	13 651 000	64 400 000	579 800 000	1 215 600 000	270 821 918	329 800 000	1 100 000	22 000 000	123 550 000	138 100 000	455 859 330	3 214 682 248

7. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-07.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeőházi Községi Önkormányzat államháztartási, költségvetési és pénzügyi vállalkozásai 2025.

Kiemelt előirányzatok	Államháztartási állami	Közfelhalmozás																		Önkormányzatok											Összesen														
		Önkormányzati igazgatási tev.	Közművelődési tevékenység	Önk. szociális célú tevékenység	Önk. egészségügyi tevékenység	Közfelhalmozás	Finanszírozás	Céltulajdon	Közművelődési tevékenység	Parkolási tevékenység	Ár- és bérleti díj tevékenység	Személyi juttatás tevékenység	Közfelhalmozás	Zöldterület gondozás	Teljesítményellátás	Hűtőközelítő rendszer	Hűtőközelítő rendszer	Iskola célú tevékenység	Családsegítés	Szociális tevékenység	Ház segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb feladatok megvalósítása	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Nemzetpolitikai tevékenység	Törvényalkotás és igazgatás	Hozzájárulás a közneveléshez	Egyéb városi feladatok megvalósítása		Teljesítményellátás	Fogyóeszközök	Sportlétesítmények működtetése	Stadionok, parkok, terekek és strandok fenntartása	Közművelődés	Művelődési egyesületek fenntartása	Gyermekjóléti tevékenység	Forgatókönyvek készítése	Történelmi helyek, emlékművek	Összesen	Összesen			
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	43 044 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 701 000	-	-	-	8 335 000	5 336 999	22 004 409	20 726 506	-	-	256 188 777	3 200 000	-	6 500 061	6 900 000	2 680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 761 200	-	-	23 463 000	60 644 261	316 833 038
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ ÉRTÉK ÖSSZESEN	-	9 455 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 774 000	-	-	-	1 138 480	690 036	3 091 872	2 705 598	-	-	37 855 950	1 266 000	-	3 304 693	1 010 000	156 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	11 236 693	49 092 651
K3. BÉRELTŐI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	73 444 380	1 225 350	26 522 517	20 000	-	-	4 652 500	4 700 000	3 465 750	-	-	13 970 000	16 755 000	53 625 600	1 134 700	571 000	658 090	29 384 120	184 900	5 877 700	6 833 870	-	243 825 566	58 172 500	1 500 000	1 650 000	115 000	773 430	-	931 702	8 203 250	18 622 595	4 000 000	11 808 891	6 951 588	-	-	19 458 220	132 187 195	375 212 761				
K4. FELTÖLTŐK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 083 000	29 083 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 083 000			
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	14 250 000	-	-	5 453 826	996 939	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	24 530 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 530 765			
K6. BÉRELTŐI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	29 854 886	-	373 588 669	-	-	-	-	-	1 270 000	178 200	-	-	6 717 100	2 273 300	-	-	-	174 000	45 110	659 600	-	414 760 950	2 361 500	-	54 485 326	-	158 750	-	352 915 066	-	1 788 860	3 007 360	-	-	9 551 860	-	-	-	-	424 268 630	839 029 585			
K7. FELÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN	-	31 513 656	-	-	-	-	5 317 000	-	-	-	-	-	-	1 052 832	-	-	-	-	-	-	-	-	37 863 288	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 279 868	155 519 868	193 463 137		
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000			
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	346 023 541	-	933 368 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 279 391 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 279 391 767			
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	201 563 758	1 225 350	400 111 186	351 497 367	996 939	936 968 226	9 969 500	9 970 000	3 643 950	-	-	13 970 000	32 472 100	234 426 612	1 134 700	571 000	10 151 579	35 605 154	25 326 291	29 969 494	38 651 870	-	2 325 225 676	65 240 000	1 500 000	65 999 500	8 105 000	3 768 189	-	931 702	8 203 250	411 832 706	4 000 000	33 808 951	185 467 251	185 876 692	55 473 997	-	1 029 656 818	3 354 881 894				
B1. MŰK. C. TÁM. OK ALN BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	396 180 287	-	733 290 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 600	-	-	-	-	-	1 129 678 785	-	1 500 000	9 864 754	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	21 364 754	1 151 043 459	
B2. FELHALM. C. TÁM. OK ALN BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	863 999 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863 999 456	-	-	56 135 326	-	5 909 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 135 326	925 734 681	
B3. SZOCIÁLIS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000	202 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 100 000	700 000	23 006 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412 000	450 000	-	-	-	14 100 000	-	-	-	66 648 000	3 950 000	-	-	-	2 857 000	-	326 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 880 000	119 281 000			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZKÖZ.	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	334 164 231	-	111 637 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445 801 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509 301 000	509 301 000	955 182 754		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	4 200 000	700 000	23 006 000	739 244 518	-	1 708 527 797	-	-	-	-	-	-	432 000	450 000	-	207 600	-	14 100 000	-	-	-	202 700 000	2 709 527 915	3 950 000	1 500 000	65 999 500	8 000 000	2 857 000	5 999 999	326 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 160 000	645 353 979	3 354 881 894		

8. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2025.évi költségvetés-08.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.		Finanszírozási műveletek	Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	89 321 193	2 048 000	-	47 710 032	6 496 287	-	6 858 376	-	152 433 888	71 111 808	71 111 808	223 545 696
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 570 000	241 000	-	6 727 000	890 000	-	880 000	-	25 308 000	9 460 664	9 460 664	34 768 664
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	406 020	-	9 163 179	108 422 810	630 955	-	4 250 955	-	122 873 919	7 339 770	7 339 770	130 213 689
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	984 000	2 767 000	1 053 000	735 000	540 771	-	6 079 771	1 552 000	1 552 000	7 631 771
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	5 715 000	3 499 999	-	-	3 600 101	-	12 815 100	-	-	12 815 100
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	106 297 213	2 289 000	15 862 179	169 126 841	9 070 242	735 000	16 130 203	-	319 510 678	89 464 242	89 464 242	408 974 920
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	-	-	-	-	41 710 000	-	-	152 000	-	41 862 000	252 000	252 000	42 114 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	366 860 920	366 860 920	-	-	366 860 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	41 710 000	-	-	152 000	366 860 920	408 722 920	252 000	252 000	408 974 920

9. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-09.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Községi terület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	167 140 972	7 786 577	-	174 927 549	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 451 566	1 059 135	-	23 510 701	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 164 228	-	-	25 164 228	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 015 893	-	-	8 015 893	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	222 772 659	8 845 712	-	231 618 371	-	-
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	3 327 000	-	-	3 327 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	228 291 371	228 291 371	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 327 000	-	228 291 371	231 618 371	-	-

10. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2025. 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				
Szociális étkeztetés	1	12	12				
Közszéggazdálkodás	23	12	276				1 fő GYED
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	3	12	36				
Összesen	43	12	516				
Polgármesteri Hivatal							
	22	12	264				1 fő GYED
PS ÁMK Cserkeszölő							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	10	12	120				1 fő CSED
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefűrdő							
Gyógyászat	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Fizioterápia	8	12	96				1 fő CSED
Napsugár Étterem	23	12	276				2 fő GYED
Szálloda	13	12	156				
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fűrdő	51	12	612				1 fő CSED
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	131	12	1572				

Önkormányzat összesen: 229 fő

11. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	174 927 549	- 220 275 478
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 510 701	
B4.	Működési bevételek	3 327 000	K3.	Dologi kiadások	25 164 228	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		3 327 000	Működési kiadások összesen:		223 602 478	

Felhalmozási bevételek		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	8 015 893	- 8 015 893
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		8 015 893	

					2025. évi módosított előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	228 291 371
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	13 725 121				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	214 566 250				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		-				
Finanszírozási bevételek összesen:		228 291 371	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		231 618 371	Mindösszesen kiadások:		231 618 371	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 151 043 459	K1.	Személyi juttatások	316 833 038	678 437 244
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	49 092 651	
B4.	Működési bevételek	119 201 000	K3.	Dologi kiadások	375 212 761	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	24 530 765	
Működési bevételek összesen:		1 473 194 459	Működési kiadások összesen:		794 757 215	

Felhalmozási bevételek		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		925 734 681	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	193 403 137	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 423 498	
Felhalmozási bevételek összesen:		926 584 681	Felhalmozási kiadások összesen:		1 094 856 220	

					2025. évi módosított előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	111 637 523				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	-				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	334 164 231				
Finanszírozási bevételek összesen:		955 102 754	Finanszírozási kiadások összesen:		1 465 268 459	

Mindösszesen bevételek:		3 354 881 894	Mindösszesen kiadások:		3 354 881 894	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

13. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkefűrdő 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	123 550 000	K1.	Személyi juttatások	929 908 523	- 240 735 038
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	125 445 181	
B4.	Működési bevételek	2 554 451 000	K3.	Dologi kiadások	1 132 381 605	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	731 000 729	
Működési bevételek összesen:		2 678 001 000	Működési kiadások összesen:		2 918 736 038	

Felhalmozási bevételek		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	280 388 710	- 295 946 210
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	15 557 500	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		295 946 210	

					2025. évi módosított előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	536 681 248
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	80 821 918				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	86 931 639				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	368 927 691				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		-				
Finanszírozási bevételek összesen:		536 681 248	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 214 682 248	Mindösszesen kiadások:		3 214 682 248	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

14. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PS ÁMK Cserkeszőlő 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	223 545 696	- 346 414 049
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	34 768 664	
B4.	Működési bevételek	42 114 000	K3.	Dologi kiadások	130 213 689	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		42 114 000	Működési kiadások összesen:		388 528 049	

Felhalmozási bevételek		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	12 815 100	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		20 446 871	

		2025. évi módosított előirányzat			2025. évi módosított előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		-	K9.		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	16 986 635				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	349 874 285				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		366 860 920	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		408 974 920	Mindösszesen kiadások:		408 974 920	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő község 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 274 593 459	K1.	Személyi juttatások	1 645 214 806	- 128 987 321
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	232 817 197	
B4.	Működési bevételek	2 719 093 000	K3.	Dologi kiadások	1 662 972 283	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	755 531 494	
Működési bevételek összesen:		4 196 636 459	Működési kiadások összesen:		4 325 623 780	

Felhalmozási bevételek		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		925 734 681	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	221 775 737	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 423 498	
Felhalmozási bevételek összesen:		926 584 681	Felhalmozási kiadások összesen:		1 419 265 194	

					2025. évi módosított előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	80 821 918				
	Előző évi maradvány felhasználása	229 280 918				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás	933 368 226				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	334 164 231				
Finanszírozási bevételek összesen:		2 086 936 293	Finanszírozási kiadások összesen:		1 465 268 459	

Mindösszesen bevételek:		7 210 157 433	Mindösszesen kiadások:		7 210 157 433	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

16. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A 2025. 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
Iparűzési 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 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 645 214 806	1 666 159 061	1 799 451 786	1 943 407 929	2 098 880 563	2 266 791 008
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	232 817 197	240 441 993	259 677 352	280 451 541	302 887 664	327 118 677
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 662 972 283	1 709 218 011	1 845 955 452	1 993 631 888	2 153 122 439	2 325 372 234
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	29 088 000	26 867 000	29 016 360	31 337 669	33 844 682	36 552 257
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	755 531 494	1 135 432 606	1 226 267 214	1 324 368 592	1 430 318 079	1 544 743 525
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 135 065 959	950 524 137	1 026 566 068	250 000 000	260 000 000	270 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	221 775 737	224 983 170	15 000 000	20 000 000	30 000 000	35 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 423 498	2 500 000	2 700 000	2 916 000	3 149 280	3 401 222
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 465 268 459	1 781 963 508	1 551 248 983	2 530 240 255	2 734 259 476	2 961 200 234
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	7 210 157 433	7 738 089 486	7 755 883 216	8 376 353 873	9 046 462 183	9 770 179 158
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 274 593 459	1 631 297 968	1 761 801 805	1 902 745 950	2 054 965 626	2 219 362 876
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	925 734 681	556 716 138	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 700 000	212 700 000	229 716 000	248 093 280	267 940 742	289 376 002
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 719 093 000	2 878 643 330	3 108 934 796	3 357 649 580	3 626 261 547	3 916 362 470
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	250 000	175 000	189 000	204 120	220 450	238 086
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	850 000	340 000	367 200	396 576	428 302	462 566
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 086 936 293	2 458 217 050	2 654 874 414	2 867 264 367	3 096 645 516	3 344 377 158
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 210 157 433	7 738 089 486	7 755 883 216	8 376 353 873	9 046 462 183	9 770 179 158

- - 0 - 0 0 0

18. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése**Cserkeszlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2025	2026	2027	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

19. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 3/2025.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025 . évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2025.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tervezett
Építményadó	11 436 850	21 648 164	20 993 167	21 000 000
Telekadó	12 250 310	15 751 220	16 328 387	16 000 000
Idegenforgalmi adó	94 626 400	109 051 120	109 301 606	110 000 000
Iparüzési adó	26 138 345	59 650 324	47 219 138	55 000 000
Pótlékok, bírságok	559 666	1 489 676	434 029	500 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	228 600	324 000	284 440	200 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	0	0	0
Összesen:	145 245 171	207 914 504	194 560 767	202 700 000

21. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2025.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	1 800 000		1 800 000
ápolási támogatás	581 000		581 000
Gyógyszer támogatás	1 100 000		1 100 000
összesen:	3 481 000	-	3 481 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 200 000		1 200 000
nyugdíjasok támogatása	2 428 500		2 428 500
tanévkezesi támogatás	1 500 000		1 500 000
rendkívüli települési tám	500 000		500 000
fűtési támogatás	500 000		500 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	2 428 500		2 428 500
összesen:	8 657 000	-	8 657 000
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezesi támogatás		5 700 000	5 700 000
Cserkeszlői Diákok Világbajnokságon való részvételének támogatása		300 000	300 000
babavárási csomag		350 000	350 000
köztemetés		1 000 000	1 000 000
Szociális kölcsön		600 000	600 000
születési támogatás		500 000	500 000
első lakáshoz jutók támogatása		5 000 000	5 000 000
egészségmegőrzési program		6 000 000	6 000 000
összesen:	-	19 450 000	19 450 000
			-
Bursa Hungarica		3 600 000	3 600 000
			-
Támogatások mindösszesen:	12 138 000	23 050 000	35 188 000

22. melléklet az 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2025.évi költségvetés-22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2025. 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	1 274 593 459	112 168 973	102 007 057	81 440 061	49 039 639	41 914 578	206 327 393	193 977 250	100 827 525	92 326 496	99 201 346	79 786 914	115 576 227	1 274 593 459					
	Ebből támogatás	543 592 730	55 168 973	44 207 057	41 840 061	41 165 666	41 914 578	41 327 393	43 977 250	40 827 525	42 326 496	40 201 346	45 786 914	64 849 471	543 592 730					
	Ebből elvonások	731 000 729	57 000 000	57 800 000	39 600 000	7 873 973	-	165 000 000	150 000 000	60 000 000	50 000 000	59 000 000	34 000 000	50 726 756	731 000 729					
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	925 734 681	-	-	-	-	-	523 500 270	-	43 947 260	296 151 926	62 135 225	-	-	925 734 681					
3	B3. Közhatalmi bevételek	202 700 000	6 622 562	5 225 648	42 717 527	10 688 840	14 548 017	4 433 263	12 306 325	18 026 596	54 848 117	13 188 316	13 976 255	6 118 534	202 700 000					
4	B4. Működési bevételek	2 719 093 000	147 364 181	120 938 880	141 512 151	220 839 923	179 255 424	292 312 633	396 351 087	479 655 222	205 022 934	198 444 925	143 646 350	193 749 290	2 719 093 000					
5	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	250 000	-	-	-	-	-	12 500	12 500	45 000	45 000	12 500	8 500	114 000	250 000					
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	850 000	-	57 000	79 000	12 500	27 000	-	30 000	128 900	128 900	-	27 000	359 700	850 000					
8	B8. Finanszírozási bevételek	2 086 936 293	69 013 541	107 584 867	419 335 424	212 678 889	95 066 288	102 220 682	101 258 705	100 007 364	95 354 124	130 602 447	96 539 256	557 274 706	2 086 936 293					
	ebből pénzmaradvány	310 102 836	-	-	310 102 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 102 836					
	államháztartáson belüli megelőlegezések	334 164 231	26 038 135	25 639 822	30 856 825	24 574 392	26 756 229	26 160 891	27 029 209	25 655 679	25 354 124	30 176 625	24 446 060	41 476 240	334 164 231					
	Kötvényfelbontás	400 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000	400 000 000					
	ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	109 301 000	-	-	-	109 301 000	-	-	-	-	-	-	-	-	109 301 000					
	ebből pénzeszközátvétel	933 368 226	42 975 406	81 945 045	78 375 763	78 803 497	68 310 059	76 059 791	74 229 496	74 351 685	70 000 000	100 425 822	72 093 196	115 798 466	933 368 226					
9	B1-B8. Összes bevétel	7 210 157 433	335 169 257	335 813 452	685 084 163	493 259 791	330 811 307	1 128 806 741	703 935 867	742 637 867	743 877 497	503 584 759	333 984 275	873 192 457	7 210 157 433					
	KIADÁSOK																			
10	K1. Személyi juttatás	1 645 214 806	129 248 193	140 416 801	126 389 502	124 289 934	131 285 386	121 960 581	127 829 737	130 634 866	163 000 000	137 091 853	120 315 498	192 752 455	1 645 214 806					
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	232 817 197	19 978 227	17 017 755	19 446 027	18 060 382	17 043 222	16 924 673	19 409 657	17 485 627	19 300 000	21 260 001	16 206 549	30 685 077	232 817 197					
12	K3. Dologi kiadás	1 662 972 283	84 944 058	95 934 012	96 343 660	108 104 993	109 783 133	111 852 077	174 397 948	190 936 517	179 045 912	105 547 860	99 983 091	306 099 022	1 662 972 283					
13	K4. Szociális kiadás	29 088 000	248 000	540 000	2 090 080	558 570	774 000	457 000	777 000	783 046	6 008 438	4 236 000	692 793	11 923 073	29 088 000					
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	755 531 494	58 630 000	57 960 000	43 621 483	10 940 092	79 755	170 754 755	152 179 755	60 899 287	50 899 287	59 079 755	39 902 217	50 585 108	755 531 494					
	Ebből egyéb működési kiadások	24 530 765	1 630 000	160 000	4 021 483	3 066 119	79 755	5 754 755	2 179 755	899 287	899 287	79 755	5 760 569	-	24 530 765					
	Ebből elvonások	731 000 729	57 000 000	57 800 000	39 600 000	7 873 973	-	165 000 000	150 000 000	60 000 000	50 000 000	59 000 000	34 000 000	50 726 756	731 000 729					
16	K6. Beruházás	1 135 065 959	16 620	1 633 020	5 526 100	2 083 412	15 405 242	15 745 619	12 005 985	231 652 318	161 247 602	22 701 348	201 750 899	465 297 794	1 135 065 959					
17	K7. Felújítás	221 775 737	31 880 885	2 807 771	-	-	-	508 000	-	-	133 499 349	240 000	-	52 839 732	221 775 737					
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 423 498	-	-	-	-	-	59 923 498	-	500 000	500 000	-	-	1 500 000	62 423 498					
20	K9. Finanszírozási kiadások	1 465 268 459	81 383 053	108 047 733	109 697 410	103 377 889	95 066 288	152 220 682	151 258 705	179 141 021	100 659 269	130 602 447	96 539 256	157 274 706	1 465 268 459					
	Ebből ÁHT-n belüli megelőlegezések	346 023 541	37 897 445	25 639 822	30 856 825	24 574 392	26 756 229	26 160 891	27 029 209	25 655 679	25 354 124	30 176 625	24 446 060	41 476 240	346 023 541					
	Ebből pénzeszköz átadás PH-nak	214 566 250	5 886 591	23 787 668	19 684 394	19 069 040	15 314 956	18 074 623	17 006 815	20 000 000	20 000 000	27 719 266	17 299 596	10 723 301	214 566 250					
	Ebből pénzeszköz átadás ÁMK-nak	349 874 285	7 114 616	28 308 566	25 828 709	31 219 258	22 584 102	27 412 991	26 479 037	23 351 685	15 000 000	38 575 672	27 756 674	76 242 975	349 874 285					
	Ebből pénzeszköz átadás Fürdő-nek	368 927 691	29 974 199	29 848 811	32 862 660	28 515 199	30 411 001	30 572 177	30 743 644	31 000 000	35 000 000	34 130 884	27 036 926	28 832 190	368 927 691					
	Ebből betételekötés	185 876 692	510 202	462 866	464 822	-	-	50 000 000	50 000 000	79 133 657	5 305 145	-	-	-	185 876 692					
21	K1-K9. Összes kiadás:	7 210 157 433	406 329 036	424 357 092	403 114 262	367 415 272	369 437 026	650 346 885	637 858 787	812 032 682	814 159 857	480 759 264	575 390 303	1 268 956 967	7 210 157 433					
	Pénzforgalmi egyenleg	-	71 159 779	-	88 543 640	281 969 901	125 844 519	-	38 625 719	478 459 856	66 077 080	-	69 394 815	-	70 282 360	22 825 495	-	241 406 028	-	395 764 510
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	313 561 339																		
	Hó végi pénz készlet		242 401 560	153 857 920	435 827 821	561 672 340	523 046 621	1 001 506 477	1 067 583 557	998 188 742	927 906 382	950 731 877	709 325 849	313 561 339						