



## Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

### Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapítására 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) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### 1. § *[A rendelet hatálya]*

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

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

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

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) **Költségvetési bevételi 7.210.157.433 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 7.210.157.433 Ft**

**összegben állapítja meg.**

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

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

(4) A 2025. évi költségvetési támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete alapján veszi tudomásul.

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

---

<sup>1</sup> A 2. § (1) bekezdése a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2025. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételeit, a beruházás költségét és az önrész mértékét.

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

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

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza jogcímek szerinti bontásban.
- c) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000,-Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester részére.
- d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évben tervezett létszámát a 10. melléklet szerint összesen 242 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2025. évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemlegesen a 16. melléklet tartalmazza.
- f) A lakossági és szociális támogatások a 21. mellékletben részletesen láthatóak.
- g) A település 2025. évi előirányzat felhasználási terve a 22. mellékletben havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

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

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

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

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

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

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65.000 Ft/fő/hó összegben, a köztisztviselők béren kívüli juttatását 27.406 Ft összegben állapítja meg.

(6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díjat 1.000 Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.

(7) A köztisztviselők 2025. évi cafeteria - keretét nettó 300.000 Ft összegben állapítja meg.

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

(9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2025. évben bruttó 7.500 Ft/hó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **6. § [A gazdálkodás szabályai]**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2026. február 11.



Trabach Tibor Zoltán  
polgármester



Vighné dr. Kupai Vanda  
jegyző

*Egységes szerkezetbe foglalva: 2026. február 11.*

*Hatályos: 2026. február 11. napjától*

1. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>2</sup>

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

---

2 Az 1. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

## Cserkeszlő település 2025. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	174 927 549	316 833 038	929 908 523	223 545 696	1 645 214 806
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	23 510 701	49 092 651	125 445 181	34 768 664	232 817 197
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	25 164 228	375 212 761	1 132 381 605	130 213 689	1 662 972 283
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	29 088 000	-	-	29 088 000
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	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
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	8 015 893	839 029 585	280 388 710	7 631 771	1 135 065 959
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	193 403 137	15 557 500	12 815 100	221 775 737
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	62 423 498	-	-	62 423 498
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 618 371</b>	<b>1 889 613 435</b>	<b>3 214 682 248</b>	<b>408 974 920</b>	<b>5 744 888 974</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>1 465 268 459</b>	-	-	<b>1 465 268 459</b>
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 Füredőnek	-	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
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>231 618 371</b>	<b>3 354 881 894</b>	<b>3 214 682 248</b>	<b>408 974 920</b>	<b>7 210 157 433</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	<b>1 151 043 459</b>	<b>123 550 000</b>	-	<b>1 274 593 459</b>
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
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	<b>925 734 681</b>	-	-	<b>925 734 681</b>
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	<b>202 700 000</b>	-	-	<b>202 700 000</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 327 000</b>	<b>119 201 000</b>	<b>2 554 451 000</b>	<b>42 114 000</b>	<b>2 719 093 000</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	<b>250 000</b>	-	-	<b>250 000</b>
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	<b>850 000</b>	-	-	<b>850 000</b>
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 327 000</b>	<b>2 399 779 140</b>	<b>2 678 001 000</b>	<b>42 114 000</b>	<b>5 123 221 140</b>
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 291 371</b>	<b>955 102 754</b>	<b>536 681 248</b>	<b>366 860 920</b>	<b>2 086 936 293</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 618 371</b>	<b>3 354 881 894</b>	<b>3 214 682 248</b>	<b>408 974 920</b>	<b>7 210 157 433</b>

2. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

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

---

3 A 2. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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
<b>Kapott támogatás összege:</b>	<b>78 603 385</b>	<b>80 928 666</b>	<b>88 945 671</b>	<b>98 448 678</b>
<b>Beszámítás Összege (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>78 603 385</b>	<b>80 928 666</b>	<b>88 945 671</b>	<b>98 448 678</b>
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
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>50 647 500</b>	<b>59 049 590</b>	<b>86 941 962</b>	<b>95 120 256</b>
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
<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:</b>	<b>74 291 966</b>	<b>41 122 814</b>	<b>77 631 234</b>	<b>80 332 562</b>
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
<b>Bölcsődei ellátás támogatása összesen:</b>	<b>16 414 000</b>	<b>37 752 690</b>	<b>41 460 090</b>	<b>39 236 000</b>
<b>Szoc.ell.támogatása Összesen:</b>	<b>81 321 010</b>	<b>85 844 650</b>	<b>98 983 150</b>	<b>101 498 619</b>
<b>Könyvtári feladatok</b>	<b>5 229 319</b>	<b>5 271 366</b>	<b>5 368 738</b>	<b>15 007 510</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>290 093 180</b>	<b>272 217 086</b>	<b>357 870 755</b>	<b>390 407 625</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás összege (-)</b>	<b>3 126 040</b>	<b>-</b>	<b>88 882</b>	<b>996 939</b>
<b>Összes kapott támogatás</b>	<b>286 967 140</b>	<b>272 217 086</b>	<b>357 781 873</b>	<b>389 410 686</b>

3. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

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

---

4 A 3. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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						
<b>Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal</b>															
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						
Résztörérendszert	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									
<b>Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				<b>467 013</b>	<b>126 093</b>	<b>593 106</b>	<b>6 225 687</b>	<b>1 790 206</b>	<b>8 015 893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cserkeszőlő Községi Önkormányzat</b>															
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						
Műföldes pálya	0562	013350					2 180 000	588 600	2 768 600						
Napelempanel	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									
Előszobafal 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 Kültérületi 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						
Köztérületi 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						
Köztérületi 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						
Köztérületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	május			-	2 053 123	554 344	2 607 467						
Köztérületi 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						
Körörföldben 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												

## 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
<b>Fürdő- és Gyógyászati Központ</b>													
<b>Távho szolgáltatás</b>													
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			-				
<b>Távho szolgáltatás összesen:</b>				<b>14 500 000</b>	<b>3 915 000</b>	<b>18 415 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Napsugár Étterem</b>													
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 rendszer tisztítása	05334	5610002	folyamatos	409 615	110 596	520 211			-				
Étterem tetőjavítás beázás 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			-				
<b>Napsugár Étterem összesen:</b>				<b>7 500 000</b>	<b>1 307 016</b>	<b>8 807 016</b>	<b>7 278 800</b>	<b>1 965 200</b>	<b>9 244 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Fürdő- és strandszolgáltatás</b>													
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.név.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				
kávéfőző	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	
Üszömmester bódé felújítása	0571	9329111	április			-			-	250 000	67 500	317 500	
Kültéri élmény medence 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			-				
<b>Fürdő- és strandszolg. összesen:</b>				<b>46 615 000</b>	<b>12 586 050</b>	<b>59 201 050</b>	<b>192 766 803</b>	<b>52 046 057</b>	<b>244 812 860</b>	<b>-</b>	<b>6 250 000</b>	<b>1 687 500</b>	<b>7 937 500</b>



4. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

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

---

5 A 4. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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-évből pályázati forrásból kifizetendő/ kifizetett összeg	2025-2026-évből 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	-
	Kivittelezés	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	-
<b>Összesen:</b>	<b>82 788 254</b>	<b>82 788 254</b>	<b>145 396 017</b>	<b>62 607 763</b>	<b>75 389 912</b>	<b>38 950 720</b>	<b>7 398 342</b>	<b>23 657 043</b>	
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	-	-	-
	Reziliencia vizsgálat	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	-
	Kivittelezés	104 524 000	104 524 000	104 237 000	-	104 237 000	-	-	-
	Kivittelezés AFA	28 221 480	28 221 480	28 143 990	-	28 143 990	-	-	-
Eljárási díjak	-	-	39 100	-	39 100	-	-	-	
<b>Összesen</b>	<b>149 998 999</b>	<b>149 998 999</b>	<b>150 336 699</b>	<b>337 700</b>	<b>147 996 724</b>	<b>-</b>	<b>2 002 275</b>	<b>337 700</b>	
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	-	
<b>Összesen</b>	<b>199 997 563</b>	<b>138 636 854</b>	<b>160 415 219</b>	<b>6 992 710</b>	<b>5 016 500</b>	<b>6 900 000</b>	<b>193 039 143</b>	<b>92 710</b>	
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 (Beléptető 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	-	
<b>Összesen</b>	<b>390 168 561</b>	<b>390 168 561</b>	<b>230 802 857</b>	<b>101 500</b>	<b>19 450 080</b>	<b>-</b>	<b>370 718 481</b>	<b>101 500</b>	
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	-
Kivittelezés	296 001 926	-	-	-	-	-	296 001 926	-	
<b>Összesen</b>	<b>334 794 041</b>	<b>38 642 115</b>	<b>14 084 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334 794 041</b>	<b>-</b>	
<b>Összesen</b>	<b>1 157 747 418</b>	<b>800 234 783</b>	<b>701 035 092</b>	<b>70 039 673</b>	<b>247 853 216</b>	<b>45 850 720</b>	<b>907 952 282</b>	<b>24 188 953</b>	

5. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

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

---

6 Az 5. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

6. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

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

---

<sup>7</sup> A 6. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	14 276 000	168 541 029	358 566 627	86 153 565	90 607 254	-	18 837 329	78 714 030	114 212 689	-	<b>929 908 523</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	-	-	-	1 820 000	22 884 971	49 600 000	11 320 435	11 692 119	-	3 232 671	10 020 674	14 874 311	-	<b>125 445 181</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	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	-	<b>1 132 381 605</b>
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	10 000 000	84 000 000	-	80 000 000	139 000 000	-	-	-	-	418 000 729	<b>731 000 729</b>
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	6 350 000	9 244 000	244 812 860	13 771 550	5 092 700	-	-	-	1 117 600	-	<b>280 388 710</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	7 937 500	-	7 620 000	-	-	-	-	-	<b>15 557 500</b>
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	-	<b>12 921 000</b>	<b>55 885 405</b>	<b>586 228 425</b>	<b>1 223 658 329</b>	<b>269 702 609</b>	<b>337 588 413</b>	<b>1 943 716</b>	<b>31 709 684</b>	<b>89 241 468</b>	<b>187 802 470</b>	<b>418 000 729</b>	<b>3 214 682 248</b>
														-
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 550 000	-	-	<b>123 550 000</b>
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	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	-	<b>2 554 451 000</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	30 000 000	20 000 000	-	16 321 918	14 500 000	-	-	-	-	455 859 330	<b>536 681 248</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	<b>13 651 000</b>	<b>64 400 000</b>	<b>579 800 000</b>	<b>1 215 600 000</b>	<b>270 821 918</b>	<b>329 800 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>123 550 000</b>	<b>138 100 000</b>	<b>455 859 330</b>	<b>3 214 682 248</b>

7. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

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

---

<sup>8</sup> A 7. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.



8. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

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

---

<sup>9</sup> A 8. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.		Finanszírozási műveletek	Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	<b>106 297 213</b>	<b>2 289 000</b>	<b>15 862 179</b>	<b>169 126 841</b>	<b>9 070 242</b>	<b>735 000</b>	<b>16 130 203</b>	-	<b>319 510 678</b>	<b>89 464 242</b>	<b>89 464 242</b>	<b>408 974 920</b>
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	<b>41 710 000</b>	-	-	<b>152 000</b>	<b>366 860 920</b>	<b>408 722 920</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>408 974 920</b>

9. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

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

---

10 A 9. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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			
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	167 140 972	7 786 577	-	<b>174 927 549</b>	-	-
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	22 451 566	1 059 135	-	<b>23 510 701</b>	-	-
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	25 164 228	-	-	<b>25 164 228</b>	-	-
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	8 015 893	-	-	<b>8 015 893</b>	-	-
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>222 772 659</b>	<b>8 845 712</b>	-	<b>231 618 371</b>	-	-
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 327 000	-	-	<b>3 327 000</b>	-	-
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	228 291 371	<b>228 291 371</b>	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 327 000</b>	-	<b>228 291 371</b>	<b>231 618 371</b>	-	-

10. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

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

---

11 A 10. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

## Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

## Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
<b>Önkormányzat</b>							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Szociális étkeztetés	1	12	12				
Községgazdálkodás	23	12	276				1 fő GYED
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	3	12	36				
<b>Összesen</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>516</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	22	12	264				1 fő GYED
<b>PS ÁMK Cserkeszlő</b>							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	10	12	120				1 fő CSED
Közművelődés	1	12	12				
<b>Összesen</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>396</b>				
<b>Cserkefűrdő</b>							
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				
<b>Összesen</b>	<b>131</b>	<b>12</b>	<b>1572</b>				

Önkormányzat összesen: 229 fő

11. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

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

---

12 A 11. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

## Cserkeszölői 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	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 327 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>223 602 478</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
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	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>8 015 893</b>	

					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		-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>228 291 371</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>231 618 371</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>231 618 371</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

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

---

13 A 12. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 473 194 459</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>794 757 215</b>	

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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>926 584 681</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 094 856 220</b>	

					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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>955 102 754</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 465 268 459</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>3 354 881 894</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>3 354 881 894</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

13. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>

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

---

14 A 13. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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 pénzeszköztárvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	731 000 729	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 678 001 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>2 918 736 038</b>	

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 pénzeszköztárvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>295 946 210</b>	

					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 pénzeszköztárvétel	368 927 691				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>536 681 248</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>3 214 682 248</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>3 214 682 248</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

14. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

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

---

15 A 14. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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 járulékok	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	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>42 114 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>388 528 049</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 631 771	- 20 446 871
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	12 815 100	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>20 446 871</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	366 860 920
	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	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>366 860 920</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>408 974 920</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>408 974 920</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

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

---

16 A 15. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

## Cserkeszölő 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	- <b>128 987 321</b>
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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 196 636 459</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 325 623 780</b>	

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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>926 584 681</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 419 265 194</b>	

					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 pénzeszköztámvétel	933 368 226				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	334 164 231				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 086 936 293</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 465 268 459</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>7 210 157 433</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>7 210 157 433</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

16. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

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

---

<sup>17</sup> A 16. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

17. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>18</sup>

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

---

18 A 17. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

## Cserkeszőlő 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)	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>7 210 157 433</b>	<b>7 738 089 486</b>	<b>7 755 883 216</b>	<b>8 376 353 873</b>	<b>9 046 462 183</b>	<b>9 770 179 158</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 210 157 433</b>	<b>7 738 089 486</b>	<b>7 755 883 216</b>	<b>8 376 353 873</b>	<b>9 046 462 183</b>	<b>9 770 179 158</b>

- - 0 - 0 0 0

18. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

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

---

<sup>19</sup> A 18. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

**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 a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>20</sup>

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

---

20 A 19. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.



20. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>

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

---

21 A 20. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

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
<b>Összesen:</b>	<b>145 245 171</b>	<b>207 914 504</b>	<b>194 560 767</b>	<b>202 700 000</b>

21. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>22</sup>

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

---

<sup>22</sup> A 21. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

## Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2025.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
<b>Rendszeresen adható támogatások</b>			-
Lakhatási támogatás	1 800 000		1 800 000
ápolási támogatás	581 000		581 000
Gyógyszer támogatás	1 100 000		1 100 000
<b>összesen:</b>	<b>3 481 000</b>	<b>-</b>	<b>3 481 000</b>
<b>Eseti támogatások</b>			-
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
<b>összesen:</b>	<b>8 657 000</b>	<b>-</b>	<b>8 657 000</b>
			-
<b>Nem szociális alapon nyújtott támogatások</b>			-
tanévkezesi támogatás		5 700 000	5 700 000
Cserkeszlői Diákok Világbajnokságon való részvételének támogatása		300 000	300 000
babaváró 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
<b>összesen:</b>	<b>-</b>	<b>19 450 000</b>	<b>19 450 000</b>
			-
<b>Bursa Hungarica</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
			-
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>12 138 000</b>	<b>23 050 000</b>	<b>35 188 000</b>

22. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez<sup>23</sup>

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

---

23 A 22. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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
	<b>BEVÉTELEK</b>															
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	<b>B1-B8. Összes bevétel</b>	<b>7 210 157 433</b>	<b>335 169 257</b>	<b>335 813 452</b>	<b>685 084 163</b>	<b>493 259 791</b>	<b>330 811 307</b>	<b>1 128 806 741</b>	<b>703 935 867</b>	<b>742 637 867</b>	<b>743 877 497</b>	<b>503 584 759</b>	<b>333 984 275</b>	<b>873 192 457</b>	<b>7 210 157 433</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>															
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	<b>K1-K9. Összes kiadás:</b>	<b>7 210 157 433</b>	<b>406 329 036</b>	<b>424 357 092</b>	<b>403 114 262</b>	<b>367 415 272</b>	<b>369 437 026</b>	<b>650 346 885</b>	<b>637 858 787</b>	<b>812 032 682</b>	<b>814 159 857</b>	<b>480 759 264</b>	<b>575 390 303</b>	<b>1 268 956 967</b>	<b>7 210 157 433</b>	

adatok Ft-ban

	<b>Pénzforgalmi egyenleg</b>	-	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
	<b>Pénzkészlet Nyitó Ft-ban</b>		<b>313 561 339</b>																	
	<b>Hó végi pénz készlet</b>		<b>242 401 560</b>		<b>153 857 920</b>	<b>435 827 821</b>	<b>561 672 340</b>		<b>523 046 621</b>	<b>1 001 506 477</b>	<b>1 067 583 557</b>		<b>998 188 742</b>		<b>927 906 382</b>	<b>950 731 877</b>		<b>709 325 849</b>		<b>313 561 339</b>