



## 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) **Költségvetési bevételi 5.726.290.979 Ft**
- b) **Költségvetési kiadási 5.726.290.979 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.

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

(7) A rendelet 5., 6., 7., 8. 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 nemleges 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

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

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

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65.000 Ft/fő/hó összegben, 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 fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

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

## **6. § [A gazdálkodás szabályai]**

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

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

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

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

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

(6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet 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, 2025. február 11.



Trabach Tibor Zoltán  
polgármester



Vighné dr. Kupai Vanda  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2025. február 11. napján kihirdetésre került.



Vighné dr. Kupai Vanda  
jegyző

## Cserkeszölő 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>	176 006 000	288 874 000	985 123 000	227 363 000	1 677 366 000
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	22 975 000	43 664 370	131 692 000	34 290 000	232 621 370
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	27 965 000	341 329 134	1 138 759 352	118 896 100	1 626 949 586
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	29 088 000	-	-	29 088 000
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	17 980 000	603 480 438	-	621 460 438
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	-
0550231 Egyéb elvonások	-	-	603 480 438	-	603 480 438
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 600 000	-	-	3 600 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	14 150 000	-	-	14 150 000
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 331 000	86 398 610	330 388 710	6 881 700	429 000 020
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	60 998 755	15 557 500	5 815 100	82 371 355
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	2 500 000	-	-	2 500 000
<b>K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>232 277 000</b>	<b>870 832 869</b>	<b>3 205 001 000</b>	<b>393 245 900</b>	<b>4 701 356 769</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>1 024 934 210</b>	-	-	<b>1 024 934 210</b>
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 859 310	-	-	11 859 310
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	218 442 000	-	-	218 442 000
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	253 000 000	-	-	253 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	340 632 900	-	-	340 632 900
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	201 000 000	-	-	201 000 000
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>232 277 000</b>	<b>1 895 767 079</b>	<b>3 205 001 000</b>	<b>393 245 900</b>	<b>5 726 290 979</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	974 127 079	135 250 000	-	1 109 377 079
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	89 159 837	-	-	89 159 837
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	94 456 544	-	-	94 456 544
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	90 659 560	-	-	90 659 560
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	84 736 824	-	-	84 736 824
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 426 276	-	-	5 426 276
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 207 600	135 250 000	-	141 457 600
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	603 480 438	-	-	603 480 438
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	202 700 000	-	-	202 700 000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 835 000	118 539 000	2 669 751 000	38 613 000	2 830 738 000
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN</b>	-	250 000	-	-	250 000
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	-	850 000	-	-	850 000
<b>B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 835 000</b>	<b>1 296 466 079</b>	<b>2 805 001 000</b>	<b>38 613 000</b>	<b>4 143 915 079</b>
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 442 000</b>	<b>599 301 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>354 632 900</b>	<b>1 582 375 900</b>
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	400 000 000	-	-	400 000 000
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	10 000 000	90 000 000	68 000 000	14 000 000	182 000 000
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	79 000 000	-	79 000 000
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	218 442 000	-	253 000 000	340 632 900	812 074 900
098171 Betét felbontás	-	109 301 000	-	-	109 301 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>232 277 000</b>	<b>1 895 767 079</b>	<b>3 205 001 000</b>	<b>393 245 900</b>	<b>5 726 290 979</b>

## Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

## 2025. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások	2025-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 984 715	37 430 120	45 439 475	45 439 475
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	-	-	-	-
Köztemető	922 599	1 136 535	1 136 535	100 000
Bérekompensáció, polgármesteri illetmény tám.	3 610 011	3 610 011	3 610 011	4 543 562
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>89 159 837</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>89 159 837</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	29 169 000	32 103 690	51 906 400	58 852 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 878 500	16 896 900	24 176 000	25 951 000
Óvoda működtetés	6 600 000	10 049 000	10 859 562	9 652 944
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>50 647 500</b>	<b>59 049 590</b>	<b>86 941 962</b>	<b>94 456 544</b>
Szünidei étkeztetés támogatása	165 699	243 504	171 814	109 610
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	49 428 934
<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:</b>	<b>74 291 966</b>	<b>41 122 814</b>	<b>77 631 234</b>	<b>84 736 824</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	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	4 611 080	5 609 560	6 449 360	7 347 160
Házi segítség nyújtás	4 979 690	5 582 560	7 255 000	9 098 400
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 771 800	15 426 900	18 141 600	19 030 500
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	26 174 400	32 138 600	34 488 600
Bölcsőde működés támogatása	6 735 000	11 578 290	9 321 490	1 913 800
<b>Bölcsődei ellátás támogatása összesen:</b>	<b>16 414 000</b>	<b>37 752 690</b>	<b>41 460 090</b>	<b>36 402 400</b>
<b>Szoc.ell.támogatása Összesen:</b>	<b>81 321 010</b>	<b>85 844 650</b>	<b>98 983 150</b>	<b>90 659 560</b>
<b>Könyvtári feladatok</b>	<b>5 229 319</b>	<b>5 271 366</b>	<b>5 368 738</b>	<b>5 426 276</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>290 093 180</b>	<b>272 217 086</b>	<b>357 870 755</b>	<b>364 439 041</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás összege (-)</b>	<b>3 126 040</b>	<b>-</b>	<b>88 882</b>	<b>-</b>
<b>Összes kapott támogatás</b>	<b>286 967 140</b>	<b>272 217 086</b>	<b>357 781 873</b>	<b>364 439 041</b>





## 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>Távhő szolgáltatás</b>														
Gernicezeték 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	10 000 000	2 700 000	12 700 000				-				-
Hőközpontok általános karbantartás	05334	9990002	folyamatos	3 500 000	945 000	4 445 000				-				-
Fűtési rendszer karbantartás-hőcserélők mosása, karb.	05334	9990002	július, augusztus	1 500 000	405 000	1 905 000				-				-
Hőmennységmérők cseréje és hitelesítése 1.etap	05334	9990002	folyamatos	5 000 000	1 350 000	6 350 000				-				-
3-as hévízkút szerelvényeinek karb., pótlása	05334	9990002	június	1 500 000	405 000	1 905 000				-				-
<b>Távhőszolgáltatás összesen:</b>				<b>21 500 000</b>	<b>5 805 000</b>	<b>27 305 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Napsugár Étterem</b>														
Kritikus hálózati eszközök cseréje	0563	5610002	március			-	78 800	21 200	100 000					-
Hostware-s pénztárgép (3db) Szezonálisan üzemelő büfék	0563	5610002	május			-	2 700 000	729 000	3 429 000					-
Kombisütő (1 db)	0564	5610002	augusztus			-	1 400 000	378 000	1 778 000					-
Kontaktgrill	0564	5610002	október			-	200 000	54 000	254 000					-
Jégkása készítő gép	0564	5610002	június			-	700 000	189 000	889 000					-
Jégkockakészítő gép	0564	5610002	június			-	700 000	189 000	889 000					-
Mikrohullámú sütő (1 db)	0564	5610002	december			-	200 000	54 000	254 000					-
Konyhai eszközök pótlása	0564	5610002	folyamatos			-	1 000 000	270 000	1 270 000					-
Téli büfé konyha mosogató kialakítás	0564	5610002	augusztus			-	300 000	81 000	381 000					-
Szellőztető gép javítása	05334	5610002	február	1 500 000	405 000	1 905 000				-				-
Szellőzőrendszer tisztítása	05334	5610002	folyamatos	500 000	135 000	635 000				-				-
Téli büfé elektromos hálózat bővítés	05334	5610002	augusztus	2 000 000	540 000	2 540 000				-				-
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				-				-
Általános karbantartás	05334	5610002	folyamatos	2 000 000	540 000	2 540 000				-				-
<b>Napsugár Étterem összesen:</b>				<b>7 500 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>7 278 800</b>	<b>1 965 200</b>	<b>9 244 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fürdő- és strandszolgáltatás</b>														
Gázvezeték kiépítése hidegvizes kutakra 2 db	0562	9329111	augusztus, szeptember, október			-	35 000 000	9 450 000	44 450 000					-
Vizes játszótér kialakítása	0562	9329111	március, április, május, június			-	140 000 000	37 800 000	177 800 000					-
Új élménymedence építés tervezés, eng.	0562	9329111	folyamatos			-	10 000 000	2 700 000	12 700 000					-
Opus Títasz 3*200A tej.nőv.hálózatfejldj	0562	9329111	március			-	2 650 000	715 500	3 365 500					-
Opus Títasz csoportos mérőhely engedélyes terv.mérőhely	0562	9329111	június			-	1 500 000	405 000	1 905 000					-
Épület vásárlás	0562	9329111	február			-	23 000 000	-	23 000 000					-
számítógép	0563	9329111	szeptember			-	158 000	42 660	200 660					-
Szünetmentes tápegység 1000VA	0563	9329111	február			-	62 992	17 008	80 000					-
Hálózati tárhely és 2db merevlemez SynologyNAS	0563	9329111	február			-	385 827	104 173	490 000					-
Kritikus hálózati eszközök cseréje	0563	9329111	március			-	394 000	106 000	500 000					-
Optikai gerinchálózat kiépítése	0563	9329111	augusztus			-	788 000	212 000	1 000 000					-
Új laptop Win 11-el titkámó	0563	9329111	október			-	110 000	29 700	139 700					-
Nyomtató multifunkciós,hálózatos,színes	0563	9329111	február			-	125 984	34 016	160 000					-
Meglévő számítógépek cseréje	0563	9329111	november			-	400 000	108 000	508 000					-
Gyermekpáncsoló játékelemek	0564	9329111	május			-	150 000	40 500	190 500					-
Gyermek csúszda és mutatványos elemek beszerzése	0564	9329111	május			-	1 000 000	270 000	1 270 000					-
Szivattyúk beszerzése	0564	9329111	folyamatos			-	14 000 000	3 780 000	17 780 000					-
Sószoza pihenőágyak	0564	9329111	július			-	200 000	54 000	254 000					-
Napozóágyak	0564	9329111	július			-	2 400 000	648 000	3 048 000					-
Ünnepi díszvilágítás	0564	9329111	november			-	500 000	135 000	635 000					-
Telefonok	0564	9329111	augusztus			-	300 000	81 000	381 000					-
szerszámok beszerzése	0564	9329111	folyamatos			-	2 000 000	540 000	2 540 000					-
2 db vízforraló (mérnöki iroda,pénzügy,Kinizsi földszint)	0564	9329111	május			-	20 000	5 400	25 400					-
Takarítógép akkumulátor	0564	9329111	június			-	250 000	67 500	317 500					-
Kisautókba akkumulátor (Kresz park)	0564	9329111	június			-	300 000	81 000	381 000					-
Medencéknl lévő táblák és belső tájékoztató táblák pótlása	0564	9329111	április			-	250 000	67 500	317 500					-
Csúszmentesített műa.szőnyegek	0564	9329111	folyamatos			-	500 000	135 000	635 000					-
Arnyékoló medencék, pénztárak, színpad előtti tér fölé	0564	9329111	június			-	250 000	67 500	317 500					-
Műszaki igazgató klíma	0564	9329111	június			-	237 000	64 000	301 000					-
Műszaki igazgató hűtő	0564	9329111	június			-	95 000	25 600	120 600					-
2-es hévízkút szerelvényeinek felújítása	0571	9329111	június, július			-					1 500 000	405 000	1 905 000	
2 -es hévízkút nyomásfokozó szivattyú csoport	0571	9329111	szeptember			-					2 500 000	675 000	3 175 000	
Úszómester bódé felújítása	0571	9329111	április			-					250 000	67 500	317 500	
Kültéri élmény medence ÁNTSZ előírás szerinti átalakítása	0571	9329111	május			-					2 000 000	540 000	2 540 000	
Kulcsos rec.bútorzat csere	05334	9329111	március	500 000	135 000	635 000				-				-
Téli fürdő tanmedence,élmény medence,kiúszó rész hőcserélők	05334	9329111	március, április	5 500 000	1 485 000	6 985 000				-				-
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	05334	9329111	június	750 000	202 500	952 500				-				-



## 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	
<b>Konyha</b>														
Ételhulladék helyiség kialakítása	0562	096015	május			-	394 000	107 000	501 000					-
Haccp előírások szerinti eszközbeszerzés	0564	096015	augusztus			-	788 000	621 000	1 409 000					-
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	096015	március			-	100 000	27 000	127 000					-
Általános karbantartás	05334	096015	folyamatos	1 972 000	533 000	2 505 000			-					-
<b>Konyha összesen</b>				<b>1 972 000</b>	<b>533 000</b>	<b>2 505 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>755 000</b>	<b>2 037 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Közművelődés</b>														
kivetítővászon	0564	082092	augusztus			-	35 000	9 500	44 500					-
Asztalok	0564	082092	szeptember			-	78 800	21 300	100 100					-
Paravánok	0564	082092	március			-	197 000	53 200	250 200					-
Polcrendszer	0564	082092	április			-	78 800	21 300	100 100					-
íróasztal	0564	082092	szeptember			-	39 400	10 700	50 100					-
székek	0564	082092	február			-	400 000	108 000	508 000					-
Általános karbantartás	0564	082092	február	100 000	27 000	127 000			-					-
<b>Közművelődés összesen</b>				<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>	<b>829 000</b>	<b>224 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Könyvtár</b>														
Égér	0563	082044	február			-	5 500	1 500	7 000					-
Billentyűzet	0563	082044	február			-	7 900	2 100	10 000					-
Kamerarendszer	0564	082044	szeptember			-	50 000	13 500	63 500					-
íratmegemmisítő	0564	082044	február			-	15 800	4 300	20 100					-
Fényzáró roló	0564	082044	április			-	252 000	68 000	320 000					-
Könyvespolc	0564	082044	szeptember			-	78 800	21 300	100 100					-
Könyv beszerzés	0564	082042	folyamatos			-	700 000	35 000	735 000					-
Ablakcsere	0571	082044	május			-			-			78 800	21 300	100 100
Általános karbantartás	05334	082044	folyamatos	475 000	129 000	604 000			-					-
<b>Könyvtár összesen</b>				<b>475 000</b>	<b>129 000</b>	<b>604 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>145 700</b>	<b>1 255 700</b>	<b>-</b>	<b>78 800</b>	<b>21 300</b>	<b>100 100</b>	<b>-</b>
<b>PS ÁMK Cserkeszőlő összesen</b>				<b>4 447 000</b>	<b>1 202 000</b>	<b>5 649 000</b>	<b>5 217 000</b>	<b>1 664 700</b>	<b>6 881 700</b>	<b>-</b>	<b>4 578 800</b>	<b>1 236 300</b>	<b>5 815 100</b>	<b>-</b>
<b>Összesen</b>				<b>127 399 000</b>	<b>34 129 600</b>	<b>161 528 600</b>	<b>342 547 803</b>	<b>86 452 217</b>	<b>429 000 020</b>	<b>-</b>	<b>65 152 702</b>	<b>17 218 653</b>	<b>82 371 355</b>	<b>-</b>

## Cserkeszlő Községi Önkormányzat pályázata 2025.

adatok: Ft-ban

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-ében pályázati forrásból kifizetendő összeg	2025-ében önerőből kifizetendő összeg
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	4 064 000	4 064 000	5 905 500	1 841 500	4 064 000	1 841 500	-	-
	<i>Projekt Előkészítő Tanulmány</i>	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	1 771 154	1 771 154	1 778 000	6 846	1 333 500	-	437 654	6 846
	<i>Közbeszerzés</i>	838 200	838 200	840 000	1 800	838 200	1 800	-	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	838 200	838 200	838 200	-	-	-	838 200	-
	<i>Kötelező nyilvánosság</i>	317 500	317 500	317 500	-	-	-	317 500	-
	<i>Kivitelezés</i>	66 730 700	66 730 700	-	-	-	-	-	-
	<i>Azbesztmentesítés</i>	6 006 000	6 006 000	133 494 317	60 757 617	67 503 212	37 107 420	5 233 488	23 650 197
	<i>Energetikai audit</i>	381 000	381 000	381 000	-	-	-	381 000	-
	<i>Képzés</i>	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	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	7 250 000	7 250 000	7 249 999	-	7 249 999	-	-	-
	<i>Rezilienciavizsgálat</i>	190 500	190 500	149 860	-	149 860	-	-	-
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	2 286 000	2 286 000	2 286 000	-	2 286 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	4 318 000	4 318 000	4 318 000	-	2 159 000	-	1 821 300	337 700
	<i>Közbeszerzés</i>	1 524 000	1 524 000	1 600 000	337 700	1 600 000	-	-	-
	<i>Közbeszerzés-rendszerhasználati díj</i>	50 800	50 800	50 800	-	50 800	-	-	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 270 000	1 270 000	1 900 000	-	1 900 000	-	-	-
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	364 219	364 219	361 950	-	180 975	-	180 975	-
	<i>Kivitelezés</i>	104 524 000	104 524 000	104 237 000	-	104 237 000	-	-	-
	<i>Kivitelezés ÁFA</i>	28 221 480	28 221 480	28 143 990	-	28 143 990	-	-	-
	<i>Eljárási díjak</i>	-	-	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	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	6 900 000	6 900 000	14 199 425	7 299 425	6 900 000	5 031 999	-	2 267 426
	<i>Reziliencia vizsgálat</i>	444 500	444 500	-	-	-	-	444 500	-
	<i>Egyéb mérnöki, szakértői díjak</i>	412 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	4 572 000	4 572 000	2 921 000	-	2 921 000	-	1 651 000	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	4 206 653	4 206 653	4 191 000	-	2 095 500	-	2 111 153	-
	<i>Közbeszerzés</i>	1 905 000	1 905 000	1 997 710	92 710	-	-	1 905 000	92 710
	<i>Közbeszerzés - rendszerhasználati díj</i>	50 800	50 800	-	-	-	-	50 800	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-	-	-	1 905 000	-
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	444 500	444 500	444 500	-	-	-	444 500	-
	<i>Építés, felújítás</i>	176 149 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés</i>	3 007 360	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>199 997 563</b>	<b>20 428 453</b>	<b>25 658 635</b>	<b>7 392 135</b>	<b>11 916 500</b>	<b>5 031 999</b>	<b>8 511 953</b>	<b>2 360 136</b>
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése</i>	13 970 000	8 890 000	10 242 550	-	4 845 080	-	4 044 950	-
	<i>Megalapozó dokumentum (PET)</i>	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	10 160 000	10 160 000	10 160 000	-	2 540 000	-	7 620 000	-
	<i>Közbeszerzés</i>	3 810 000	3 810 000	3 403 600	-	-	-	3 810 000	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	3 810 000	3 810 000	3 911 500	101 500	-	-	3 810 000	101 500
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	760 045	760 045	760 000	-	-	-	760 045	-
	<i>Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)</i>	190 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Marketing tevékenység</i>	1 905 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Marketingstratégia</i>	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-	5 080 000	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)</i>	35 644 738	-	-	-	-	-	-	-
<i>Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)</i>	113 733 778	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Turisztikai szakértő</i>	3 810 000	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Összesen</b>	<b>390 168 561</b>	<b>39 495 045</b>	<b>40 542 650</b>	<b>101 500</b>	<b>19 450 080</b>	<b>-</b>	<b>20 044 995</b>	<b>101 500</b>
	<b>Összesen</b>	<b>822 953 377</b>	<b>292 710 751</b>	<b>361 934 001</b>	<b>70 439 098</b>	<b>254 753 216</b>	<b>43 982 719</b>	<b>37 957 565</b>	<b>26 456 379</b>

## 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>176 006 000</b>	242 658 000	154 206 000	<b>396 864 000</b>	46 216 000	985 123 000	73 157 000	<b>1 104 496 000</b>	<b>1 677 366 000</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	<b>22 975 000</b>	37 488 370	24 690 000	<b>62 178 370</b>	6 176 000	131 692 000	9 600 000	<b>147 468 000</b>	<b>232 621 370</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 965 000</b>	222 261 500	112 622 100	<b>334 883 600</b>	119 067 634	1 138 759 352	6 274 000	<b>1 264 100 986</b>	<b>1 626 949 586</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>	-	17 980 000	-	<b>17 980 000</b>	-	603 480 438	-	<b>603 480 438</b>	<b>621 460 438</b>
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 331 000</b>	66 048 700	5 329 700	<b>71 378 400</b>	20 349 910	330 388 710	1 552 000	<b>352 290 620</b>	<b>429 000 020</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	36 043 255	5 815 100	<b>41 858 355</b>	24 955 500	15 557 500	-	<b>40 513 000</b>	<b>82 371 355</b>
<b>K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	2 500 000	-	<b>2 500 000</b>	-	-	-	-	<b>2 500 000</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	823 934 210	-	<b>823 934 210</b>	201 000 000	-	-	<b>201 000 000</b>	<b>1 024 934 210</b>
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>232 277 000</b>	<b>1 478 002 035</b>	<b>302 662 900</b>	<b>1 780 664 935</b>	<b>417 765 044</b>	<b>3 205 001 000</b>	<b>90 583 000</b>	<b>3 713 349 044</b>	<b>5 726 290 979</b>
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	968 127 079	-	<b>968 127 079</b>	6 000 000	135 250 000	-	<b>141 250 000</b>	<b>1 109 377 079</b>
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.</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>3 835 000</b>	67 486 000	37 112 000	<b>104 598 000</b>	51 053 000	2 669 751 000	1 501 000	<b>2 722 305 000</b>	<b>2 830 738 000</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>228 442 000</b>	90 000 000	354 632 900	<b>444 632 900</b>	509 301 000	400 000 000	-	<b>909 301 000</b>	<b>1 582 375 900</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>232 277 000</b>	<b>1 329 413 079</b>	<b>391 744 900</b>	<b>1 721 157 979</b>	<b>566 354 000</b>	<b>3 205 001 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>3 772 856 000</b>	<b>5 726 290 979</b>

## 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.	Terpáias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	14 718 000	181 026 000	394 606 000	89 317 000	93 987 000	-	17 770 000	73 963 000	119 736 000	-	<b>985 123 000</b>
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	-	-	-	1 920 000	23 600 000	54 600 000	11 650 000	12 300 000	-	2 400 000	9 622 000	15 600 000	-	<b>131 692 000</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	14 051 000	40 727 000	311 220 000	507 082 352	93 540 000	87 905 000	913 000	12 837 000	518 000	69 966 000	-	<b>1 138 759 352</b>
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	10 000 000	-	60 000 000	110 000 000	-	-	-	-	423 480 438	<b>603 480 438</b>
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	6 350 000	9 244 000	294 812 860	13 771 550	5 092 700	-	-	-	1 117 600	-	<b>330 388 710</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>14 051 000</b>	<b>63 715 000</b>	<b>535 090 000</b>	<b>1 259 038 712</b>	<b>268 278 550</b>	<b>316 904 700</b>	<b>913 000</b>	<b>33 007 000</b>	<b>84 103 000</b>	<b>206 419 600</b>	<b>423 480 438</b>	<b>3 205 001 000</b>
														-
<b>B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 250 000	-	-	<b>135 250 000</b>
<b>B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	14 351 000	36 000 000	545 000 000	1 280 000 000	291 000 000	336 000 000	-	21 400 000	-	146 000 000	-	<b>2 669 751 000</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	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	321 000 000	<b>400 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	<b>14 351 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>565 000 000</b>	<b>1 280 000 000</b>	<b>305 500 000</b>	<b>350 500 000</b>	-	<b>21 400 000</b>	<b>135 250 000</b>	<b>146 000 000</b>	<b>321 000 000</b>	<b>3 205 001 000</b>

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt célirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																	Önként vállalt										Összesen												
		Önkormányzati igazgatási tev.	Körfenn tartás	Önk-i vegyesmunka gazdálkodás	Önkorm. Elnökséggel kapcsolatos költségvetéssel	Kp-i költségvetési befejezések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak fenntartása	Parkolás	Ár-és helyettesítés	Nemnyitvazottak sánci tevékenység	Környégtisztaság	Zöldterület gondozás	Teljesítmény-mérési	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Iskola ell.	Családsegítés	Szociális ellátás	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzügyi szec. ELLÁTÁS	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb szociális személyszállítás		Fogorvos	Sportlétesítmények működtetése	Szabadidő park, firdő és strandmunkálatok	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekétkeztetés köznevelési	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely. építmény működtetése	Összesen				
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	41 778 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 951 000	-	-	-	7 399 000	4 949 000	20 436 000	19 145 000	-	-	-	242 658 000	3 200 000	6 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 143 000	-	-	18 893 000	46 216 000	288 874 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	10 668 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	970 000	650 000	2 700 000	2 500 000	-	-	-	37 488 370	416 000	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000	-	-	2 500 000	6 176 000	43 664 370
K3. BŐLŐGÉP KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	66 255 000	1 092 000	13 349 000	-	-	7 192 500	7 240 000	7 421 000	-	-	-	13 970 000	18 160 000	50 580 000	845 000	571 000	146 000	27 340 000	813 000	3 985 000	3 302 000	-	-	222 261 500	61 384 000	96 000	-	866 000	9 260 000	12 190 045	-	15 985 000	6 871 589	-	12 415 000	119 067 634	341 329 134			
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 088 000	-	-	29 088 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 088 000	-	
K5. EGYÉB M.K. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	14 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	-	17 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 980 000	-	
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	10 371 000	-	44 704 000	-	-	-	1 270 000	100 000	-	-	-	-	6 642 100	2 082 800	-	-	-	174 000	-	704 800	-	-	-	66 048 700	-	-	-	-	7 956 550	1 788 800	-	-	-	10 604 300	20 349 910	86 398 610				
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	31 488 255	-	-	-	-	4 555 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 043 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 955 500	-	24 955 500	60 998 755			
K8. EGYÉB FELHÁLM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-		
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	11 859 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 934 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 000 000	-	201 000 000	1 024 934 210	-			
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	<b>174 710 625</b>	<b>1 092 000</b>	<b>58 053 000</b>	<b>11 859 310</b>	-	<b>815 674 900</b>	<b>11 747 500</b>	<b>8 510 000</b>	<b>7 521 000</b>	-	-	<b>13 970 000</b>	<b>24 802 100</b>	<b>221 613 800</b>	<b>845 000</b>	<b>571 000</b>	<b>8 515 000</b>	<b>33 113 000</b>	<b>23 940 000</b>	<b>26 334 800</b>	<b>35 120 000</b>	-	<b>1 478 002 635</b>	<b>65 000 000</b>	<b>8 086 000</b>	-	<b>866 000</b>	<b>9 260 000</b>	<b>20 146 595</b>	-	<b>37 166 860</b>	<b>31 827 089</b>	<b>201 000 000</b>	<b>44 412 500</b>	<b>417 765 944</b>	<b>1 895 767 079</b>				
B1. M.K. C. TÁM.-OK ÁB-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	364 439 041	-	603 480 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 600	-	-	-	-	-	-	968 127 079	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	974 127 079	-			
B2. FELHÁLM. C. TÁM.-OK ÁH BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000	-	202 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000	-	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 100 000	700 000	23 006 000	-	-	-	-	-	24 130 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-	14 100 000	-	-	-	-	67 486 000	3 950 000	-	457 000	326 000	380 000	-	-	-	-	32 000 000	10 160 000	51 053 000	118 539 000				
B5. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	
B7. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	-		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509 301 000	-	509 301 000	599 301 000			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	<b>6 200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>23 006 000</b>	<b>364 439 041</b>	-	<b>693 480 438</b>	-	-	<b>24 130 000</b>	-	-	-	<b>450 000</b>	-	<b>207 600</b>	-	<b>14 100 000</b>	-	-	-	-	<b>202 700 000</b>	<b>1 329 413 079</b>	<b>3 950 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>457 000</b>	<b>326 000</b>	<b>380 000</b>	-	-	-	<b>3 780 000</b>	-	<b>541 301 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>566 354 000</b>	<b>1 895 767 079</b>			

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	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	-	92 567 000	1 848 000	-	46 535 000	6 548 000	-	6 708 000	-	154 206 000	73 157 000	73 157 000	227 363 000	
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 500 000	241 000	-	6 209 000	860 000	-	880 000	-	24 690 000	9 600 000	9 600 000	34 290 000	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	502 000	270 000	10 920 000	95 253 100	1 327 000	-	4 350 000	-	112 622 100	6 274 000	6 274 000	118 896 100	
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	984 000	2 037 000	1 053 000	735 000	520 700	-	5 329 700	1 552 000	1 552 000	6 881 700	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	5 715 000	-	-	-	100 100	-	5 815 100	-	-	5 815 100	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	-	<b>109 569 000</b>	<b>2 359 000</b>	<b>17 619 000</b>	<b>150 034 100</b>	<b>9 788 000</b>	<b>735 000</b>	<b>12 558 800</b>	<b>-</b>	<b>302 662 900</b>	<b>90 583 000</b>	<b>90 583 000</b>	<b>393 245 900</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	-	-	-	-	36 960 000	-	-	-	152 000	37 112 000	1 501 000	1 501 000	38 613 000	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	354 632 900	354 632 900	-	-	354 632 900	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 960 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354 784 900</b>	<b>391 744 900</b>	<b>1 501 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>393 245 900</b>	



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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közszerület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műveletek			
<b>K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	168 532 000	7 474 000	-	<b>176 006 000</b>	-	-
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:</b>	22 000 000	975 000	-	<b>22 975 000</b>	-	-
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	27 711 000	254 000	-	<b>27 965 000</b>	-	-
<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 331 000	-	-	<b>5 331 000</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>223 574 000</b>	<b>8 703 000</b>	-	<b>232 277 000</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>	3 835 000	-	-	<b>3 835 000</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>	-	-	228 442 000	<b>228 442 000</b>	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 835 000</b>	-	<b>228 442 000</b>	<b>232 277 000</b>	-	-

## 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	
<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				
Közszéggazdálkodás	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 Cserkeszölő</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>Cserkefürdő</b>							
Gyógyászat	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Fizioterápia	9	12	108				1 fő CSED
Napsugár Étterem	26	12	312				2 fő GYED
Szálloda	15	12	180				
Kemping, Jurta Tábor	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	57	12	684				1 fő CSED
Hőszolgáltatás	2	12	24				
<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>12</b>	<b>1728</b>				

Önkormányzat összesen: 242 fő

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	176 006 000	- 223 111 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	22 975 000	
B4.	Működési bevételek	3 835 000	K3.	Dologi kiadások	27 965 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 835 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>226 946 000</b>	

Felhalmozási bevételek		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	5 331 000	- 5 331 000
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>5 331 000</b>	

					2025. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	228 442 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	10 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	218 442 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>228 442 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>232 277 000</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>232 277 000</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	974 127 079	K1.	Személyi juttatások	288 874 000	574 680 575
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	43 664 370	
B4.	Működési bevételek	118 539 000	K3.	Dologi kiadások	341 329 134	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 980 000	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 295 616 079</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>720 935 504</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	86 398 610	149 047 365
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	60 998 755	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>850 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>149 897 365</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 024 934 210	425 633 210
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	90 000 000				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	-				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>599 301 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 024 934 210</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>1 895 767 079</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>1 895 767 079</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	135 250 000	K1.	Személyi juttatások	985 123 000	- 54 053 790
B3.	Közhatalmi bevételek	2 669 751 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	131 692 000	
B4.	Működési bevételek	-	K3.	Dologi kiadások	1 138 759 352	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	603 480 438	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 805 001 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>2 859 054 790</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	15 557 500	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>345 946 210</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	79 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	68 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	253 000 000				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>400 000 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>3 205 001 000</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>3 205 001 000</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	227 363 000	- <b>341 936 100</b>
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	34 290 000	
B4.	Működési bevételek	38 613 000	K3.	Dologi kiadások	118 896 100	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>38 613 000</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>380 549 100</b>	

Felhalmozási bevételek		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 815 100	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>12 696 800</b>	

					2025. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	14 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	340 632 900				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>354 632 900</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>-</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>393 245 900</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>393 245 900</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 109 377 079	K1.	Személyi juttatások	1 677 366 000	- 44 420 315
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	232 621 370	
B4.	Működési bevételek	2 830 738 000	K3.	Dologi kiadások	1 626 949 586	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	621 460 438	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 143 065 079</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 187 485 394</b>	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	429 000 020	- 513 021 375
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	82 371 355	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>850 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>513 871 375</b>	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 024 934 210	557 441 690
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	79 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	182 000 000				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás	812 074 900				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 582 375 900</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 024 934 210</b>	

<b>Mindösszesen bevételek:</b>		<b>5 726 290 979</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>		<b>5 726 290 979</b>	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

## 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
Iparüzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>



## Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 677 366 000	1 811 555 280	1 956 479 702	2 112 998 079	2 282 037 925	2 464 600 959
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	232 621 370	251 231 080	271 329 566	293 035 931	316 478 806	341 797 110
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 626 949 586	1 757 105 553	1 897 673 997	2 049 487 917	2 213 446 950	2 390 522 706
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	29 088 000	31 415 040	33 928 243	36 642 503	39 573 903	42 739 815
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	621 460 438	671 177 273	724 871 455	782 861 171	845 490 065	913 129 270
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	429 000 020	150 000 000	162 000 000	174 960 000	188 956 800	204 073 344
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	82 371 355	40 000 000	43 200 000	46 656 000	50 388 480	54 419 558
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000	2 700 000	2 916 000	3 149 280	3 401 222	3 673 320
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 934 210	1 106 928 947	1 195 483 263	1 291 121 924	1 394 411 677	1 505 964 612
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>5 726 290 979</b>	<b>5 822 113 172</b>	<b>6 287 882 226</b>	<b>6 790 912 804</b>	<b>7 334 185 829</b>	<b>7 920 920 695</b>
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 109 377 079	1 198 127 245	1 293 977 425	1 397 495 619	1 509 295 268	1 630 038 890
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 700 000	218 916 000	236 429 280	255 343 622	275 771 112	297 832 801
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 830 738 000	3 057 197 040	3 301 772 803	3 565 914 627	3 851 187 798	4 159 282 821
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	250 000	270 000	291 600	314 928	340 122	367 332
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	850 000	918 000	991 440	1 070 755	1 156 416	1 248 929
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 582 375 900	1 346 684 887	1 454 419 678	1 570 773 252	1 696 435 112	1 832 149 921
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 726 290 979</b>	<b>5 822 113 172</b>	<b>6 287 882 226</b>	<b>6 790 912 804</b>	<b>7 334 185 829</b>	<b>7 920 920 695</b>

**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



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>

## 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
Cserkeszőlői 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>

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

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	<b>1 109 377 079</b>	96 962 352	71 518 436	39 412 968	43 841 964	43 231 992	43 473 684	93 898 724	282 963 768	72 828 468	98 778 836	95 927 996	126 537 891	<b>1 109 377 079</b>	
	Ebből támogatás	<b>505 896 641</b>	39 962 352	39 518 436	39 412 968	43 841 964	43 231 992	43 473 684	43 898 724	42 963 768	42 828 468	42 778 836	42 927 996	41 057 453	<b>505 896 641</b>	
	Ebből elvonások	<b>603 480 438</b>	57 000 000	32 000 000	-	-	-	-	50 000 000	240 000 000	30 000 000	56 000 000	53 000 000	85 480 438	<b>603 480 438</b>	
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	B3. Közhatalmi bevételek	<b>202 700 000</b>	6 847 966	6 915 058	43 687 082	10 508 819	15 331 763	3 809 335	12 477 684	18 026 596	51 812 592	12 240 897	12 171 530	8 870 678	<b>202 700 000</b>	
4	B4. Működési bevételek	<b>2 830 738 000</b>	168 534 469	133 483 361	139 183 356	230 057 701	200 599 903	238 036 290	496 668 044	482 267 184	206 934 844	184 898 324	160 274 271	189 800 254	<b>2 830 738 000</b>	
5	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	<b>250 000</b>	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 834	20 834	20 834	<b>250 000</b>	
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>850 000</b>	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 834	70 834	70 834	70 834	<b>850 000</b>	
8	B8. Finanszírozási bevételek	<b>1 582 375 900</b>	19 000 000	198 301 000	516 000 000	206 500 000	199 000 000	152 000 000	51 500 000	45 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	<b>1 582 375 900</b>	
	ebből pénzzaradvány	<b>261 000 000</b>	-	-	261 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>261 000 000</b>	
	államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kötvényfelbontás	<b>400 000 000</b>	-	-	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	-	-	-	-	-	<b>400 000 000</b>	
	ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	<b>109 301 000</b>	-	109 301 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>109 301 000</b>	
	ebből pénzeszközátvétel	<b>812 074 900</b>	19 000 000	89 000 000	155 000 000	106 500 000	99 000 000	52 000 000	51 500 000	45 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	<b>812 074 900</b>	
9	<b>B1-B8. Összes bevétel</b>	<b>5 726 290 979</b>	<b>291 436 453</b>	<b>410 309 521</b>	<b>738 375 072</b>	<b>491 000 150</b>	<b>458 255 324</b>	<b>437 410 975</b>	<b>654 636 118</b>	<b>828 349 214</b>	<b>382 667 572</b>	<b>343 009 725</b>	<b>316 465 465</b>	<b>374 375 391</b>	<b>5 726 290 979</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>															
10	K1. Személyi juttatás	<b>1 677 366 000</b>	138 165 833	157 541 837	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	<b>1 677 366 000</b>	
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	<b>232 621 370</b>	19 041 608	23 163 688	19 041 608	19 041 608	19 041 608	19 041 608	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	<b>232 621 370</b>	
12	K3. Dologi kiadás	<b>1 626 949 586</b>	138 764 410	141 044 609	133 270 397	154 860 397	128 507 898	135 619 898	129 460 398	132 000 398	147 897 496	128 507 896	128 507 895	128 507 894	<b>1 626 949 586</b>	
13	K4. Szociális kiadás	<b>29 088 000</b>	422 588	459 062	667 028	289 272	909 319	1 357 061	5 201 859	783 046	2 146 899	2 553 582	1 891 048	12 407 236	<b>29 088 000</b>	
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	<b>621 460 438</b>	57 813 057	35 388 235	2 394 526	5 769 566	30 271	5 301	51 578 239	242 021 792	30 946 016	56 452 582	53 005 301	86 055 552	<b>621 460 438</b>	
	Ebből egyéb működési kiadások	<b>17 980 000</b>	813 057	3 388 235	2 394 526	5 769 566	30 271	5 301	1 578 239	2 021 792	946 016	452 582	5 301	575 114	<b>17 980 000</b>	
	Ebből elvonások	<b>603 480 438</b>	57 000 000	32 000 000	-	-	-	-	50 000 000	240 000 000	30 000 000	56 000 000	53 000 000	85 480 438	<b>603 480 438</b>	
16	K6. Beruházás	<b>429 000 020</b>	7 068 476	47 162 576	64 307 681	53 068 242	66 688 680	57 537 600	51 369 730	24 665 677	30 915 755	18 526 446	3 146 079	4 543 078	<b>429 000 020</b>	
17	K7. Felújítás	<b>82 371 355</b>	36 043 255	-	24 955 500	317 500	2 640 100	8 572 500	6 667 500	-	3 175 000	-	-	-	<b>82 371 355</b>	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>2 500 000</b>	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 334	208 334	208 334	208 334	<b>2 500 000</b>	
20	K9. Finanszírozási kiadások	<b>1 024 934 210</b>	31 259 310	89 600 000	155 000 000	106 500 000	99 000 000	52 000 000	51 500 000	245 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	<b>1 024 934 210</b>	
	Ebből ÁHT-n belüli megelőlegezések	<b>11 859 310</b>	11 859 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11 859 310</b>	
	Ebből pénzeszköz átadás PH-nak	<b>218 442 000</b>	6 000 000	29 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	20 000 000	18 000 000	19 000 000	19 442 000	<b>218 442 000</b>	
	Ebből pénzeszköz átadás ÁMK-nak	<b>340 632 900</b>	13 000 000	30 000 000	29 000 000	28 500 000	31 000 000	29 000 000	33 500 000	28 000 000	31 000 000	29 000 000	29 000 000	29 632 900	<b>340 632 900</b>	
	Ebből pénzeszköz átadás Fürdő-nek	<b>253 000 000</b>	-	30 000 000	108 000 000	60 000 000	50 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	<b>253 000 000</b>	
	Ebből betételekötés	<b>201 000 000</b>	400 000	600 000	-	-	-	-	-	200 000 000	-	-	-	-	<b>201 000 000</b>	
21	<b>K1-K9. Összes kiadás:</b>	<b>5 726 290 979</b>	<b>428 786 870</b>	<b>494 568 340</b>	<b>538 010 906</b>	<b>478 220 751</b>	<b>455 192 042</b>	<b>412 508 134</b>	<b>453 193 499</b>	<b>801 886 686</b>	<b>423 496 940</b>	<b>410 456 280</b>	<b>391 966 097</b>	<b>438 004 434</b>	<b>5 726 290 979</b>	

	<b>Pénzforgalmi egyenleg</b>	-	137 350 417	-	84 258 819	200 364 166	12 779 399	3 063 282	24 902 841	201 442 619	26 462 528	-	40 829 368	-	67 446 555	-	75 500 632	-	63 629 043
	<b>Pénzkészlet Nyitó Ft-ban</b>		<b>313 561 339</b>																
	<b>Hó végi pénzkészlet</b>		<b>176 210 922</b>		<b>91 952 102</b>	<b>292 316 268</b>	<b>305 095 668</b>	<b>308 158 950</b>	<b>333 061 790</b>	<b>534 504 409</b>	<b>560 966 937</b>	<b>520 137 569</b>	<b>452 691 014</b>	<b>377 190 382</b>	<b>313 561 339</b>				