



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Cserkeszölő Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § [A rendelet hatálya]

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

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

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) **Költségvetési bevételi 6 658 387 453 Ft**
- b) **Költségvetési kiadási 6 658 387 453 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., 15. mellékletekben fektettük le, ami intézményenként és települési szinten is bemutatja a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét.

(4) A 2024. évi költségvetési támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete alapján veszi tudomásul.

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

(6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2024. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételét, a beruházás költségét és az önrész mértékét.

¹ A 2. § (1) bekezdése a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

3. § [A költségvetés részletezése]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza jogcímek szerinti bontásban.
- c) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000,-Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester részére.
- d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évben tervezett létszámát a 10. melléklet szerint összesen 248 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2024. évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemleges a 16. melléklet tartalmazza.
- f) A lakossági és szociális támogatások a 21. mellékletben részletesen láthatóak.
- g) A település 2024. évi előirányzat felhasználási terve a 22. mellékletben havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

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

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

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

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

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65 000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díjat 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.

(7) A köztisztviselők 2024. évi cafeteria - keretét nettó 400 000,- Ft összegben állapítja meg.

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

(9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2024. évben bruttó 7 500, - Ft/hó.

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

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre 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) 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.

Cserkeszlő, 2025. február 12.



Trabach Tibor Zoltán
polgármester



Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. február 12.

Hatályos: 2025. február 12. napjától

1. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²

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

2 Az 1. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	163 240 589	291 890 211	805 163 600	201 653 727	1 461 948 127
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 478 354	44 150 443	111 186 884	32 601 323	211 417 004
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 041 811	395 687 827	1 035 785 262	110 116 455	1 565 631 355
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	999 845 932	-	1 034 517 224
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásából szárm.kiadás	-	6 412 410	-	-	-
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	999 845 932	-	999 845 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 300 000	-	-	3 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	220 918 023	62 831 350	4 370 880	299 775 932
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	205 238 801	-	4 559 300	209 798 101
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	534 443 787	-	-	534 443 787
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 416 433	1 762 260 384	3 014 813 028	353 301 685	5 352 791 530
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 305 595 923	-	-	1 305 595 923
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	308 519 588	-	-	308 519 588
059151 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	214 086 129	-	-	214 086 129
059151 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
059151 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	312 990 206	-	-	312 990 206
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	50 000 000	-	-	50 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	222 416 433	3 067 856 307	3 014 813 028	353 301 685	6 658 387 453
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 377 885 171	103 953 000	-	1 484 161 602
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 769 588	-	-	86 769 588
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	106 016 889	-	-	106 016 889
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	72 178 255	-	-	72 178 255
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	14 262 786	-	-	14 262 786
091151 Műk.c.kiegészítő támogatás	-	3 067 050	-	-	3 067 050
09161 Egyéb műk.célú támogatás	2 323 431	6 799 000	103 953 000	-	113 075 431
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	999 845 932	-	-	999 845 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	133 605 000	2 387 565 800	38 108 200	2 562 908 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 952 431	1 711 430 171	2 491 518 800	38 108 200	4 247 009 602
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 464 002	1 356 426 136	523 294 228	315 193 485	2 411 377 851
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	2 377 873	854 539 072	72 693 406	2 203 279	931 813 630
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	30 600 822	-	30 600 822
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	206 045 733	-	-	206 045 733
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	214 086 129	-	420 000 000	312 990 206	947 076 335
098171 Betét felbontás	-	295 841 331	-	-	295 841 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 416 433	3 067 856 307	3 014 813 028	353 301 685	6 658 387 453

2. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez³

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

3 A 2. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Közműtétő	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérmegbízási, polgármesteri illetmény tám.	-	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 272 150	6 272 150	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 277 500	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Óvodapedagógusok bértámogatása	30 135 600	29 169 000	32 103 690	51 906 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 815 500	14 878 500	16 896 900	24 176 000
Óvoda működtetés	5 678 420	6 600 000	10 049 000	10 687 188
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 769 588
Szünidei étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	90 288
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	30 753 247
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	41 334 720
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	72 178 255
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 986 630	4 611 080	5 609 560	7 043 380
Házi segítség nyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	8 460 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szociális pótjuttatás				5 964 119
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 822 400
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	7 908 290
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	40 730 690
Szociális támogatás összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	106 016 889
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	14 262 786
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	368 173 189
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	368 084 307

3. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

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

⁴ A 3. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irattár konténer 2 db				4 300 000	1 161 000	5 461 000				
Mobil telefon 2 db				68 969	18 622	87 591				
Hordozható hangszóró				85 039	22 960	107 999				
Pénztárba kis széf				72 433	19 557	91 990				
Mikrohullámu sütő				30 701	8 289	38 990				
Vízforraló				5 028	1 358	6 386				
Lamináló gép				25 976	7 014	32 990				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Csiptetős mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Adóúgynek 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szekrény (polcos, ajtós)				200 000	54 000	254 000				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Szekrények (pénzügyre)		-	-	150 000	40 500	190 500				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				594 020	384 984	979 004				
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	9 000 850	2 654 829	11 655 679	-	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				11 000 000	2 970 000	13 970 000	X		-	-
Dózsa György u. utépítés				104 174 000		104 174 000	X			
Általános utépítés				7 142 966	1 928 601	9 071 567				
Dózsa György u. utépítés				350 000	94 500	444 500	X			
Utépítés								29 300 000	8 073 000	37 373 000
Fürdő utcai járda felújítása								600 000	-	600 000
Kiviteli tervek (utépítés)										
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	46 981 766	12 685 077	59 666 843
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								14 829 224	4 003 890	18 833 114
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								35 862 471	9 682 867	45 545 338
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								10 938 419	2 953 373	13 891 792
felújítás (K71)								23 228 666	4 100 047	27 328 713
ingatlan beszerzés				4 590 000	1 239 300	5 829 300				
Térfigyelő rendszer kiépítése				16 070 000	4 338 900	20 408 900				
Térfigyelő rendszer kiépítése				15 930 000	4 301 100	20 231 100				
Telefon				122 598	33 102	155 700				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				1 500 000	405 000	1 905 000				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				697 047	188 203	885 250				
Havária jellegű beruházások (vízszolg.) (013350)				7 533 000	2 033 910	9 566 910				
Havária jellegű beruházások (szennyvízszolg.) (013350)				11 033 000	2 978 910	14 011 910				
Általános felújítás								863 758	232 965	1 096 723
Általános felújítás								711 242	192 035	903 277
Kampós roló (013350)				171 067	46 188	217 255				
Elektromos hőlégfűvő (kastély pince)				89 700	24 219	113 919				
tűzoltó készülék (kastély pince)				16 000	4 320	20 320				
Szelektív hulladékgyűjtő konténer (kastély pince)				43 200	11 664	54 864				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				1 232 268	332 712	1 564 980				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				1 363 113	11 538	1 374 651				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Köztársaság tér park járda (zöldter.kez)				1 380 173	372 647	1 752 820				
Fekvőrendőrök (045160)				1 356 720	365 534	1 722 254				
Fekvőrendőrök (045160)				257 280	69 466	326 746				
Trafibox kihelyezése (045160)				250 729	67 697	318 426				
Trafibox kihelyezése (045160)				4 456 562	1 203 272	5 659 834				
Egyéb eszköz beszerzés				2 819 259	217 791	3 037 050				
Mágnestábla (községgazd.)				28 339	7 651	35 990				
Láncfűrész (községgazd.)				19 677	5 313	24 990				
Szivattyú (községgazd.)				8 819	2 381	11 200				
Telefon beszerzések (községgazd.)				201 732	54 468	256 200				
Kerti pavilonok (községgazd.)				62 189	16 791	78 980				
Közlékedési tábla (községgazd.)				25 674	6 932	32 606				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Temető épület festése (temető)	493 300	133 191	626 491		-	-				
Temető karbantartás	6 700	1 809	8 509							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	383 730	103 607	487 337		-	-				
Önk.vagyon általános karbantartás	216 270	58 393	274 663							
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Irodai szék (kútház)				8 814	2 379	11 193				
pénzkazetta (kútház)				5 117	1 381	6 498				
Tejhabosító (kútház)				11 803	3 187	14 990				
Mikrohullámú sütő (kútház)				29 756	8 034	37 790				
Szelektív hulladékgyűjtő (kútház)				39 744	10 731	50 475				
Íróasztal (kútház)				21 614	5 836	27 450				
Tárgyalószék (kútház)				8 654	2 336	10 990				
Pénztárgépfűző (kútház)				24 900	6 723	31 623				
Szemetes (kútház)				9 441	2 549	11 990				
Projektor (kútház)				15 740	4 250	19 990				
Kútház kerítés				50 504	13 636	64 140				
Irodai szék (Családs)				8 814	2 379	11 193				
26-es női kerékpár 3db (házi s.)				233 385	63 014	296 399				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				55 898	15 092	70 990				
Mobiltelefonok 4db (házi s.)				73 071	19 729	92 800				
Mobiltelefonok 4db (anyag.)				80 543	21 747	102 290				
Közvilágítás karbantartás	1 050 563	283 652	1 334 215							
Közvilágítás karbantartás	949 437	256 348	1 205 785							
Pályázati Notebook javítás	64 618	17 447	82 065							
Általános karbantartás (községgazd)	607 396	163 997	771 393							
Gépkocsi karbantartás (NGJ-313, NGJ-314)	138 600	37 422	176 022							
Gépkocsi karbantartás (FORD)	107 173	28 937	136 110							
Általános karbantartás (községgazd)	13 082 213	3 532 198	16 614 411		-	-				
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	17 600 000	4 752 000	22 352 000	197 402 910	23 515 113	220 918 023	-	163 315 546	41 923 255	205 238 801
Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás										
gerincvezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000				
Általános karbantartás	2 675 000	722 250	3 397 250							
Távhőszolgáltatás összesen:	2 675 000	722 250	3 397 250	2 500 000	675 000	3 175 000	-	-	-	-
Napsugár Étterem										
Tárgyi eszköz beszerzés		-	-	1 973 935	532 966	2 506 901				
Fagyasztó				120 079	32 421	152 500				
Eszközbeszerzés				2 920	788	3 708				
Bloknyomtató				104 260	28 150	132 410				
Mikrohullámú sütő				74 394	20 086	94 480				
Rational sütő javítása	75 210	20 307	95 517							
Számítógép karbantartás	105 000	28 350	133 350							
Mosogatógép karbantartás	183 098	49 436	232 534							
Általános karbantartás	98 998	26 729	125 727							
Általános karbantartás	5 475 694	1 478 437	6 954 131		-	-				
Napsugár Étterem összesen:	5 938 000	1 603 260	7 541 260	2 275 588	614 412	2 890 000	-	-	-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	2 440 000	658 800	3 098 800				
Beléptetőrendszer (4modullal)				420 000	113 400	533 400				
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Téli fürdő terasz és gyógyászat WIFI kiépítése		-	-	550 000	148 500	698 500				
kéziszerszámok, elektromos kéziszerszámok		-	-	24 736	6 679	31 415				
Gyermekpancsoló játékelemek		-	-	150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	167 748	45 292	213 040				
Sószooba pihenőágyak		-	-	270 000	72 900	342 900				
Szivattyúk beszerzése		-	-	8 314 518	2 244 920	10 559 438				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókoesi				305 000	82 350	387 350				
konténer, IBC-k, kármentők		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
fürdő kamerarendszer		-	-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Szivattyúk beszerzése				6 685 482	1 805 080	8 490 562				
Napozóágyak				1 519 685	410 315	1 930 000				
Express Van gépjármű				5 855 000	1 580 850	7 435 850				
Medence porszívó				3 158 642	852 833	4 011 475				
Forgószékek				132 252	35 708	167 960				
Kézikoesi				152 851	41 270	194 121				
Kéziseprőgép				93 528	25 253	118 781				
Telefonok				50 387	13 604	63 991				
Útvefűró				36 205	9 775	45 980				
Horonymaró				51 181	13 819	65 000				
Sarokcsiszoló				25 969	7 012	32 981				
Fémszekerények				92 898	25 082	117 980				
Szalagcsiszoló				71 000	19 170	90 170				
Szerszámok				197 381	53 293	250 674				
gyepszellőztető				16 720	4 514	21 234				
Fűkasza				92 047	24 853	116 900				
Egyéb eszközbeszerzés				117 245	31 656	148 901				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
gépjárművek karbantartása	418 590	113 019	531 609							
IT szerviz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacszúza	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szauna automata víz és aromaadagolók szaunakályhákhoz 2db	500 000	135 000	635 000							
Lift karbantartás	937 100	253 017	1 190 117							
Takarítógép javítása	723 872	195 445	919 317							
Medence karbantartás	273 391	73 816	347 207							
Aggregátor karbantartás	122 108	32 969	155 077							
IHC-876gépjármű karbantartás	181 410	48 981	230 391							
Szivattyúk karbantartása	499 702	134 920	634 622							
Dugulás elhárítás	250 000	67 500	317 500							
Füstelvezető karbantartás	400 520	108 140	508 660							
Általános karbantartás	495 151	133 691	628 842							
Általános karbantartás, javítás	6 924 156	1 869 522	8 793 678							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	14 726 000	3 976 020	18 702 020	40 495 475	10 933 778	51 429 253	-	-	-	-
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
Irodai székek (2db)				55 000	14 850	69 850			-	-
Konferencia terembe sávós roló				160 000	43 200	203 200				
Matrac (2db 160*200)				250 000	67 500	317 500			-	-
Konyhai eszközök				76 966	20 781	97 747				
Szobák festése	2 380 000	642 600	3 022 600							
Szállodai szobák karbantartása	634 200	171 234	805 434							
Szállodai tűzjelzőrendszer karbantartása	185 865	50 184	236 049							
Karbantartás általános	299 935	80 982	380 917						-	-
Szálloda összesen:	3 500 000	945 000	4 445 000	1 251 966	338 031	1 589 997	-	-	-	-
Camping, Jurta										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				109 410	29 541	138 951				
Főzőlapok (6 db)		-	-	76 772	20 728	97 500				
Szivattyúk (5db)		-	-	625 000	168 750	793 750				
centrifuga		-	-	50 000	13 500	63 500				
Motoros redőny (Jurta Tátor)				275 000	74 250	349 250				
Főzőlapok				103 228	27 872	131 100				
Hűtőszekrény				78 724	21 255	99 979				
Mikrohullámú sütő				15 583	4 207	19 790				
Irodai szék				46 283	12 496	58 779				
Általános karbantartás	12 598	3 401	15 999							
Karbantartások általános	82 402	22 249	104 651						-	-
Camping összesen:	95 000	25 650	120 650	1 600 500	432 100	2 032 600	-	-	-	-
Mosoda										
Általános karbantartás	580 159	156 643	736 802						-	-
Karbantartások	1 119 841	302 357	1 422 198						-	-
Mosoda összesen:	1 700 000	459 000	2 159 000	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000						-	-
Forgószékek				39 386	10 635	50 021				
Forgószékek (2db)				56 678	15 302	71 980				
Mérleg				3 936	1 063	4 999				
Ultrahang applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	196 100	52 947	249 047							
Általános karbantartás	303 900	82 053	385 953						-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	900 000	243 000	1 143 000	1 350 000	364 500	1 714 500	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	29 534 000	7 974 180	37 508 180	49 473 529	13 357 821	62 831 350	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölsőde										
Beléptető rendszer				63 044	16 686	79 730				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				106 220	28 680	134 900				
Mosógép				103 858	28 042	131 900				
Futóbicikli				23 598	6 372	29 970				
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000							
Általános karbantartás	16 679	4 503	21 182						-	-
Bölsőde összesen	292 269	78 913	371 182	296 720	79 780	376 500	-	-	-	-
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				393 780	106 320	500 100				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje								3 590 000	969 300	4 559 300
Porszívó				23 535	6 355	29 890			-	-
Függöny				36 987	-	36 987				
Mosógép				99 134	26 766	125 900				
Játárszönyeg				39 370	10 630	50 000				
Szárítógép				157 500	42 500	200 000				
egyéb eszköz beszerzés				90 214	34 009	124 223				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Napocska csoport, tornaszoba, iroda, folyosók festése	287 400	77 598	364 998							
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000							
Általános karbantartás	2 207 190	595 941	2 803 131						-	-
Óvoda összesen	2 652 070	716 059	3 368 129	1 270 520	342 680	1 613 200	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószék				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				128 540	34 706	163 246				
Konyhai eszközök pótlása				28 940	7 814	36 754				
Általános karbantartás	264 800	71 496	336 296		-	-			-	-
Konyha összesen	264 800	71 496	336 296	268 976	72 624	341 600	-	-	-	-
Közművelődés										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Közművelődés összesen	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
Könyvtár										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				475 590	128 409	603 999				
Könyvbeszerzés		-	-	1 184 841	206 760	1 391 601			-	-
Nyomató karbantartás	56 400	15 228	71 628							
Általános karbantartás	200 000	54 000	254 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	256 400	69 228	325 628	1 677 746	339 844	2 017 590	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	3 465 539	935 696	4 401 235	3 531 277	839 603	4 370 880	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Összesen	50 599 539	13 661 876	64 261 415	259 408 566	40 367 365	299 775 931	-	166 905 546	42 892 555	209 798 101

4. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

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

⁵ A 4. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatai 2024. - IV. negyedév

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése (Deconim Kft)	5 778 500	3 937 000	1 841 500
	Koncepcióterv (Deconim Kft.)	254 000	127 000	127 000
	Projekt előkészítő tanulmány	1 816 100	1 651 000	165 100
	EKR rendszerhasználati díj	101 600	-	101 600
	e-napló	2 000	-	2 000
	CSIKK hálózatkiépítés a költözés miatt	942 047	-	942 047
	Projektmenedzsment (JNSZ Területfejlesztési Ügynökség)	1 771 154	1 771 154	-
	Közbeszerzés (dr Géczy)	838 200	838 200	-
	Műszaki ellenőrzés	838 200	838 200	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	317 500	317 500	-
	Kivitelezés (Korinszol)	127 488 316	66 730 700	-
	Azbeszmentesítés (Korinszol)	6 006 000	6 006 000	60 757 616
	Festés	1 650 000	-	1 650 000
	Telefon rendszer kiépítése	3 877 729	-	3 877 729
	Energetikai audit	381 000	381 000	-
	Képzés	190 500	190 500	-
	Összesen		152 252 846	82 788 254
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	7 249 999	7 250 000	-
	Rezilienciavizsgálat	149 860	190 500	-
	Megalapozó dokumentum	2 286 000	2 286 000	-
	Projektmenedzsment	4 318 000	4 318 000	-
	Közbeszerzés	1 600 000	1 524 000	298 600
	Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	50 800	50 800	-
	Műszaki ellenőrzés	1 900 000	1 270 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	364 950	364 219	-
	Kivitelezés	104 237 000	104 524 000	-
	ÁFA-ia	28 143 990	28 221 480	-
	Szegélykövezés kiviteli terv	254 000	-	254 000
	e-napló	75 000	-	75 000
	Rendszerhasználati díj	50 800	-	50 800
	EKOZMU rendszerhasználat	24 000	-	24 000
	Közbeszerzés II. szakasz	700 000	-	700 000
	Kiviteli terv II. szakasz	444 500	-	444 500
	Kivitelezés II. ütem SP.Béke u.)	36 957 000	-	36 957 000
	műszaki ellenőrzés II. ütem	930 000	-	930 000
	Kiviteli terv III. szakasz	508 000	-	508 000
	Közbeszerzés III. szakasz	600 000	-	600 000
Kivitelezés III. ütem (Béke u-JA)	13 970 000	-	13 970 000	
műszaki ellenőrzés III. ütem	450 000	-	450 000	
Összesen		205 260 899	149 998 999	55 261 900
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	6 900 000	6 900 000	-
	Villámvédelmi terv	795 020	-	795 020
	Épületvillamossági terv	2 385 060	-	2 385 060
	Épületgépészeti terv	1 206 500	-	1 206 500
	Építészeti terv	571 500	-	571 500
	Reziliencia vizsgálat	444 500	444 500	-
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	412 750	412 750	-
	Megalapozó dokumentum	4 572 000	4 572 000	-
	Projektmenedzsment	4 206 653	4 206 653	-
	Közbeszerzés	1 977 710	1 905 000	72 710
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	50 800	50 800	-
	Műszaki ellenőrzés	1 905 000	1 905 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	444 500	444 500	-
	Építés, felújítás	176 149 000	176 149 000	-
	Eszközbeszerzés	3 007 360	3 007 360	-
Összesen		205 028 353	199 997 563	5 030 790
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Koncepció terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000	13 970 000	-
	Megalapozó dokumentum (PET)	5 500 000	6 985 000	-
	Projektmenedzsment	8 000 000	10 160 000	-
	Közbeszerzés	3 000 000	3 810 000	-
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000	3 810 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	598 461	760 045	-
	Technológiai szerelés, felújítás (Lékezelő)	150 000 000	190 500 000	-
	Marketing tevékenység	1 905 000	1 905 000	-
	Marketingstratégia	5 080 000	5 080 000	-
	Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)	35 644 738	35 644 738	-
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	113 733 778	113 733 778	-
	Turisztikai szakértő	3 810 000	3 810 000	-
	Összesen		390 168 561	390 168 561
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Cserke Fürdő Naplempark (bírálat alatt)	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 902 413	21 902 413	-
	Projektelőkészítés költségei	13 180 868	16 739 702	-
	Képzéshez kapcsolódó költségek	118 110	150 000	-
	Építéshez kapcsolódó költségek	233 072 383	296 001 926	-
	Összesen:		268 273 774	334 794 041

Összesen

1 220 984 433

1 157 747 418

129 757 282

5. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

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

⁶ Az 5. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	163 240 589	224 228 911	131 800 727	356 029 638	67 661 300	805 163 600	69 853 000	942 677 900	1 461 948 127
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 478 354	33 747 234	23 330 633	57 077 867	10 403 209	111 186 884	9 270 690	130 860 783	211 417 004
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 041 811	222 185 508	105 933 035	328 118 543	173 502 319	1 035 785 262	4 183 420	1 213 471 001	1 565 631 355
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	35 260 000	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	-	34 671 292	-	999 845 932	-	999 845 932	1 034 517 224
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	206 351 484	3 994 380	210 345 864	14 566 539	62 831 350	376 500	77 774 389	299 775 932
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	198 375 721	4 559 300	202 935 021	6 863 080	-	-	6 863 080	209 798 101
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 009 638	-	3 009 638	531 434 149	-	-	531 434 149	534 443 787
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 255 595 923	-	1 255 595 923	50 000 000	-	-	50 000 000	1 305 595 923
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	222 416 433	2 213 425 711	269 618 075	2 483 043 786	854 430 596	3 014 813 028	83 683 610	3 952 927 234	6 658 387 453
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 371 885 171	-	1 371 885 171	6 000 000	103 953 000	-	109 953 000	1 484 161 602
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	199 050 000	-	-	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	65 408 000	38 108 200	103 516 200	68 197 000	2 387 565 800	-	2 455 762 800	2 562 908 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	290 000	-	-	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 464 002	1 150 380 403	315 193 485	1 465 573 888	206 045 733	523 294 228	-	729 339 961	2 411 377 851
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 416 433	2 787 613 574	353 301 685	3 140 915 259	280 242 733	3 014 813 028	-	3 295 055 761	6 658 387 453

6. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

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

⁷ A 6. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt											Összesen
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	12 412 000	140 351 000	305 815 000	82 894 600	82 453 000	-	16 173 000	67 169 000	97 896 000	-	805 163 600
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 609 700	19 335 260	44 747 000	10 771 500	10 666 644	-	2 125 050	8 656 930	13 274 800	-	111 186 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	13 065 571	12 120 224	280 424 482	507 547 199	69 811 424	69 469 935	10 741 178	10 979 752	703 500	60 921 997	-	1 035 785 262
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	-	80 000 000	97 000 000	-	-	-	-	802 845 932	999 845 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 175 000	2 890 000	51 429 253	1 589 997	2 032 600	-	-	76 200	1 638 300	-	62 831 350
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	13 065 571	29 316 924	463 000 742	909 538 452	245 067 521	261 622 179	10 741 178	29 277 802	76 605 630	173 731 097	802 845 932	3 014 813 028
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	2 668 000	-	-	-	-	101 285 000	-	-	103 953 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	14 016 000	36 258 000	478 792 000	1 166 366 800	236 289 000	283 329 000	19 500 000	23 300 000	-	129 715 000	-	2 387 565 800
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-	-	-	-	-	492 693 406	523 294 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	14 016 000	36 258 000	478 792 000	1 169 034 800	266 889 822	283 329 000	19 500 000	23 300 000	101 285 000	129 715 000	492 693 406	3 014 813 028

7. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁸

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

⁸ A 7. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, köztartási és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Köztartási																				Önként vállalt										Összesen							
		Önkormányzati igazgatási tev.	Köztartási fenntartás	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Önkerm. Elszámolási kpt. költség-irányvet.	Kpi-1 költségvetési bevételek	Finanszírozási műveltek	Útépítés	Közutak fenntartás	Parkolás	Ár- és bérletvédelem	Személyi juttatás	Köztartási költségvetés	Zárkésztési költségvetés	Felújítási költségvetés	Háziorvosi ellátás	Védőnő	Iskola ell.	Közművelődés	Családsegítés	Szociális ellátás	Házi segítségnyújtás	Tanyagazdálkodási költségvetés	Egyéb pénzügyi szec. EEljárás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogyósz.	Sportlétesítmények működtetése		Szabadidős park, firdő és strandüzemeltetés	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkoztatás	Gyermekjuttatás	Felújítási és befektetési célú fin. műveltek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	34 690 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 450 000	-	-	-	-	1 724 680	7 420 099	-	21 614 133	18 330 001	-	-	224 228 911	8 900 000	7 008 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 597 000	67 661 300	291 899 211	
K2. MUNKADÍJOKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	6 476 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 586 890	-	-	-	-	227 536	1 370 156	-	3 256 995	2 829 257	-	-	33 747 234	3 017 000	677 020	-	-	-	-	-	-	-	-	5 273 010	10 403 209	44 150 443	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	82 516 287	2 044 840	13 531 162	277 373	-	14 105 776	4 551 000	2 306 500	-	-	13 220 000	11 264 000	42 256 849	975 000	215 205	489 000	16 379	170 500	27 078 524	1 073 410	2 982 027	3 111 696	-	222 185 508	98 676 400	110 200	300 000	987 800	2 091 160	19 810 045	29 828 153	7 727 413	-	13 971 148	173 582 319	395 687 827		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-	-	6 412 410	88 882	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 671 292	
K6. BÉRBEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	52 799 330	174 141	26 800 008	-	-	106 391 000	8 027 260	-	-	-	-	9 617 006	1 716 358	-	-	-	-	11 193	-	460 189	354 999	-	-	206 351 484	-	-	-	-	-	12 700 000	1 672 590	-	193 949	-	-	14 566 539	220 918 023	
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	143 116 221	-	2 000 000	-	-	53 259 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 863 080	205 238 301	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	1 509 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	1 191 523	-	-	330 673 516	-	179 569 110	-	-	-	531 434 149	534 443 787	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	308 519 588	-	947 076 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-	50 000 000	1 305 595 923	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	344 238 218	2 218 981	42 331 170	315 209 371	88 882	950 376 335	175 265 914	12 578 260	2 306 500	-	13 220 000	20 881 006	204 010 097	975 000	215 205	489 000	1 968 595	8 971 948	27 078 524	26 404 725	24 496 284	40 181 696	-	2 213 425 711	110 593 400	7 795 220	1 491 523	987 800	2 091 160	383 183 561	44 093 222	194 159 663	50 000 000	60 035 107	854 430 596	3 067 856 307		
B1. MŰK. C. TÁMOG. AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	371 240 239	-	999 845 932	-	-	-	-	-	700 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 371 885 171	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 377 885 171	
B2. FELHALM. C. TÁMOG. AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000	-	199 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 440 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	24 130 000	-	-	-	318 000	490 000	-	-	-	-	-	-	12 230 000	-	-	-	-	65 408 000	4 295 000	-	270 000	378 000	-	1 016 000	-	55 288 000	6 950 000	-	-	68 197 000	133 605 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	295 841 331	-	854 539 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 045 733	-	-	206 045 733	1 356 426 136	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	6 330 000	900 000	21 900 000	667 081 570	-	1 854 385 004	-	-	24 130 000	-	-	1 018 000	490 000	-	99 000	-	-	-	-	12 230 000	-	-	-	199 050 000	2 787 613 574	4 295 000	6 800 000	-	270 000	378 000	-	1 016 000	-	261 333 733	6 950 000	280 242 733	3 067 856 307	

8. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁹

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

⁹ A 8. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő 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	Bölcsőde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	82 392 000	1 310 000	39 750	36 243 137	4 466 420	-	7 349 420	-	131 800 727	69 853 000	69 853 000	201 653 727
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 270 000	153 000	16 679	5 251 356	655 854	-	983 744	-	23 330 633	9 270 690	9 270 690	32 601 323
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	266 000	10 943 645	90 551 760	419 090	-	3 562 040	-	105 933 035	4 183 420	4 183 420	110 116 455
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 613 200	341 600	21 990	1 995 600	21 990	-	3 994 380	376 500	376 500	4 370 880
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	4 559 300	-	-	-	-	-	4 559 300	-	-	4 559 300
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	98 852 500	1 729 000	17 172 574	132 387 853	5 563 354	1 995 600	11 917 194	-	269 618 075	83 683 610	83 683 610	353 301 685
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	-	-	-	-	38 095 500	-	-	12 700	-	38 108 200	-	-	38 108 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	315 193 485	315 193 485	-	-	315 193 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	38 095 500	-	-	12 700	315 193 485	353 301 685	-	-	353 301 685

9. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁰

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

¹⁰ A 9. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) 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	Országgyűlési, Önkorm.i és EU parlamentari képviselőválasztás	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	153 750 900	7 141 000	2 348 689	-	163 240 589	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 142 503	968 910	366 941	-	23 478 354	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 633 312	-	408 499	-	24 041 811	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	-	-	-	11 655 679	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	211 182 394	8 109 910	3 124 129	-	222 416 433	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	2 323 431	-	2 323 431	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	-	-	-	3 629 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	216 464 002	216 464 002	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 629 000	-	2 323 431	216 464 002	222 416 433	-	-

10. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹¹

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

¹¹ A 10. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	23	12	276				
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	7	12	84				
Kútház	3	12	36				
Összesen	46	12	552				
Polgármesteri Hivatal							
	22	12	264				1 fő GYED, 2 fő CSED
PS ÁMK Cserkeszlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	8	12	96				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				2 fő nyugdíjas
TB pénztáros	3	12	36				1 fő nyugdíjas
Fizioterápia	8	12	96				1 fő GYED
Napsugár Étterem	24	12	288				2 fő CSED
Szálloda	14	12	168				1 fő GYED
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180				2 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	53	12	636				1 fő GYED 1 fő GYED
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	135	12	1620				

Önkormányzat összesen: 248 fő

11. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹²

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

¹² A 11. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	2 323 431	K1.	Személyi juttatások	163 240 589	- 204 808 323
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 478 354	
B4.	Működési bevételek	3 629 000	K3.	Dologi kiadások	24 041 811	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		5 952 431	Működési kiadások összesen:		210 760 754	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	11 655 679	- 11 655 679
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		11 655 679	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	216 464 002
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 377 873				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	214 086 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		216 464 002	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		222 416 433	Mindösszesen kiadások:		222 416 433	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹³

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

¹³ A 12. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 377 885 171	K1.	Személyi juttatások	291 890 211	909 170 398
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	44 150 443	
B4.	Működési bevételek	133 605 000	K3.	Dologi kiadások	395 687 827	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	290 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	34 671 292	
Működési bevételek összesen:		1 710 830 171	Működési kiadások összesen:		801 659 773	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	220 918 023	960 000 611
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	205 238 801	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		960 600 611	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 305 595 923	50 830 213
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	854 539 072				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	206 045 733				
	Intézményi pénzeszközátadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 356 426 136	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923	

Mindösszesen bevételek:		3 067 856 307	Mindösszesen kiadások:		3 067 856 307	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

13. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁴

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

14 A 13. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkefűrdő 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	103 953 000	K1.	Személyi juttatások	805 163 600	- 460 462 878
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	111 186 884	
B4.	Működési bevételek	2 387 565 800	K3.	Dologi kiadások	1 035 785 262	
B6.	Működési célú pénzeszköztárvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	999 845 932	
Működési bevételek összesen:		2 491 518 800	Működési kiadások összesen:		2 951 981 678	

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási		
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	62 831 350	- 62 831 350
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		62 831 350	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	523 294 228
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	72 693 406				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	420 000 000				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		-				
Finanszírozási bevételek összesen:		523 294 228	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 014 813 028	Mindösszesen kiadások:		3 014 813 028	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

14. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁵

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

¹⁵ A 14. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

PS ÁMK Cserkeszőlő 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	201 653 727	- 306 263 305
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 601 323	
B4.	Működési bevételek	38 108 200	K3.	Dologi kiadások	110 116 455	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		38 108 200	Működési kiadások összesen:		344 371 505	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	4 370 880	- 8 930 180
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	4 559 300	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		8 930 180	

					2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	315 193 485
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 203 279				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	312 990 206				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		315 193 485	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		353 301 685	Mindösszesen kiadások:		353 301 685	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁶

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

¹⁶ A 15. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszölő község 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 484 161 602	K1.	Személyi juttatások	1 461 948 127	- 62 364 108
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	211 417 004	
B4.	Működési bevételek	2 562 908 000	K3.	Dologi kiadások	1 565 631 355	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	290 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 034 517 224	
Működési bevételek összesen:		4 246 409 602	Működési kiadások összesen:		4 308 773 710	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	209 798 101	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 044 017 820	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi maradvány felhasználása	931 813 630				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	206 045 733				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	947 076 335				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331				
Finanszírozási bevételek összesen:		2 411 377 851	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923	

Mindösszesen bevételek:		6 658 387 453	Mindösszesen kiadások:		6 658 387 453	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

16. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁷

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

¹⁷ A 16. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparűzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

17. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁸

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

18 A 17. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 461 948 127	1 702 233 258	1 838 411 919	1 985 484 872	2 144 323 662	2 315 869 555
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	211 417 004	232 881 069	251 511 555	271 632 479	293 363 077	316 832 123
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 565 631 355	1 982 507 230	2 141 107 808	2 312 396 433	2 497 388 148	2 697 179 200
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841	51 808 508
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 517 224	1 212 919 082	1 309 952 609	1 414 748 817	1 527 928 723	1 650 163 020
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	299 775 932	558 343 540	312 928 991	212 963 311	230 000 376	248 400 406
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	209 798 101	182 802 299	110 000 000	50 000 000	53 999 999	58 319 999
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 443 787	4 121 835	4 451 582	4 807 708	5 192 325	5 607 711
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 305 595 923	1 707 541 379	2 221 653 204	2 593 185 460	2 800 640 298	3 024 691 522
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	6 658 387 453	7 621 430 492	8 231 144 931	8 889 636 526	9 600 807 448	10 368 872 044
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 484 161 602	1 667 612 343	1 801 021 330	1 945 103 037	2 100 711 280	2 268 768 182
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217	307 163 034
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 562 908 000	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250	4 579 565 310
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	290 000	313 200	338 256	365 316	394 542	426 105
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293	881 597
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 377 851	2 360 965 733	2 549 842 992	2 753 830 431	2 974 136 865	3 212 067 815
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 658 387 453	7 621 430 492	8 231 144 931	8 889 636 526	9 600 807 448	10 368 872 044

18. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁹

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

¹⁹ A 18. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése**Cserkeszlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024.**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2024	2025	2026	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

19. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²⁰

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

²⁰ A 19. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

20. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²¹

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

21 A 20. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

20. melléklet a 4/2024.(II.6.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2024 . évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tervezett
Építményadó	9 165 352	11 436 850	21 648 164	22 000 000
Telekadó	11 468 055	12 250 310	15 751 220	16 000 000
Idegenforgalmi adó	47 087 500	94 626 400	109 051 120	110 000 000
Iparüzési adó	41 475 888	26 138 345	59 650 324	50 000 000
Pótlékok, bírságok	446 802	559 666	1 489 676	800 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	260 100	228 600	324 000	250 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0	0
Összesen:	109 908 697	145 245 171	207 914 504	199 050 000

21. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²²

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

²² A 21. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 800 000		2 800 000
ápolási támogatás	300 000		300 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
összesen:	5 600 000	-	5 600 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
nyugdíjasok támogatása	4 600 000		4 600 000
tanévkézési támogatás	1 000 000		1 000 000
rendkívüli települési tám	800 000		800 000
fűtési támogatás	1 200 000		1 200 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	12 200 000	-	12 200 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkézési támogatás		4 000 000	4 000 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		5 500 000	
babaváró csomag		140 000	140 000
köztemetés		900 000	900 000
Szociális kölcsön		570 000	570 000
Lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetése		500 000	500 000
születési támogatás		350 000	350 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program		4 000 000	4 000 000
összesen:	-	17 460 000	17 460 000
Bursa Hungarica	1 234 000	1 066 000	2 300 000
			-
Támogatások mindösszesen:	19 034 000	18 526 000	37 560 000

22. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²³

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

²³ A 22. melléklet a Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2024. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		BEVÉTELEK															
1	B1.	Működési célú támogatás	1 484 161 602	106 911 619	111 444 502	37 596 633	44 541 779	86 876 832	157 799 380	143 784 523	115 299 886	108 874 919	104 329 736	183 165 528	283 536 265	1 484 161 602	0
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	10 086 847	14 716 130	3 656 375	11 976 654	17 302 755	49 732 105	11 749 375	11 682 793	13 003 717	199 050 000	0
4	B4.	Működési bevételek	2 562 908 000	151 202 703	120 320 873	125 238 662	213 105 645	185 062 148	214 834 121	422 700 431	419 505 762	188 057 549	168 471 516	144 919 763	209 488 827	2 562 908 000	0
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	290 000	47 500	9 500	28 500	28 500	19 000	27 000	-	-	-	9 500	9 500	111 000	290 000	0
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	-	-	32 000	50 000	5 000	-	27 000	58 000	89 000	600 000	0
8	B8.	Finanszírozási bevételek	2 411 377 851	84 793 931	83 635 721	1 182 502 337	69 294 163	84 718 173	113 860 815	101 638 809	87 141 766	102 637 361	91 353 687	114 458 145	295 342 943	2 411 377 851	0
		ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452	0
		államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331	19 913 316	18 240 982	20 603 518	21 605 302	20 817 266	22 599 369	27 233 504	27 743 971	27 057 451	24 408 406	26 217 947	39 400 299	295 841 331	0
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	206 045 733	-	-	103 536 628	-	-	-	-	-	-	-	-	102 509 105	206 045 733	0
		ebből pénzeszközátvétel	947 076 335	64 880 615	65 394 739	95 947 739	47 688 861	63 900 907	91 261 446	74 405 305	59 397 795	75 579 910	66 945 281	88 240 198	153 433 539	947 076 335	0
9	B1-B8.	Összes bevétel	6 658 387 453	349 619 745	322 241 986	1 387 352 999	337 056 934	371 392 283	490 209 691	680 150 417	639 255 169	449 301 934	375 940 814	454 293 729	801 571 752	6 658 387 453	0
		KIADÁSOK															0
10	K1.	Személyi juttatás	1 461 948 127	113 214 845	113 751 003	105 661 005	113 466 733	111 702 505	115 601 996	127 584 974	125 367 446	140 665 455	101 422 166	123 286 241	170 223 758	1 461 948 127	0
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	211 417 004	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 604 965	14 608 984	15 439 281	18 673 673	16 814 287	16 968 476	18 966 822	16 231 221	29 537 990	211 417 004	0
12	K3.	Dologi kiadás	1 565 631 355	91 812 293	70 016 245	103 401 335	89 230 637	111 385 272	100 911 766	168 407 288	163 803 508	184 215 660	99 336 554	102 467 657	280 643 140	1 565 631 355	0
13	K4.	Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	230 000	723 000	1 079 000	4 136 000	622 600	1 707 000	2 030 354	1 503 573	21 997 119	35 260 000	0
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	1 034 517 224	56 890 666	79 545 111	3 212 111	12 243 595	45 040 607	118 007 111	105 917 111	77 712 111	66 269 023	65 607 111	143 807 111	260 265 556	1 034 517 224	0
16	K6.	Beruházás	299 775 932	736 149	3 490 415	22 773 971	950 040	24 607 596	10 783 876	10 456 291	56 230 471	5 043 526	7 838 255	60 401 461	96 463 881	299 775 932	0
17	K7.	Felújítás	209 798 101	-	-	-	20 072 514	479 341	13 838 329	26 406 658	11 733 080	5 955 265	22 714 384	59 488 423	49 110 107	209 798 101	0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	806 876	-	-	-	1 509 638	-	-	192 240	530 242 626	384 647	-	1 307 760	534 443 787	0
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 305 595 923	99 764 404	86 343 176	117 824 193	70 454 927	86 056 743	114 862 985	102 615 573	88 317 806	76 525 420	119 547 152	115 371 277	227 912 267	1 305 595 923	0
21	K1-K9	Összes kiadás:	6 658 387 453	379 510 880	367 620 982	370 914 595	323 253 411	396 113 686	490 524 344	564 197 568	540 793 549	1 027 592 451	437 847 445	622 556 964	1 137 461 578	6 658 387 453	0

	Pénzforgalmi egyenleg	-	29 891 135	-	45 378 996	1 016 438 404	13 803 523	-	24 721 403	-	314 653	115 952 849	98 461 620	-	578 290 517	-	61 906 631	-	168 263 235	-	335 889 826	
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		974 060 471																			
	Hó végi pénz készlet		944 169 336		898 790 340	1 915 228 744	1 929 032 267		1 904 310 864		1 903 996 211	2 019 949 060	2 118 410 680		1 540 120 163		1 478 213 532		1 309 950 297		974 060 471	