



Cserkeszlő Községi Önkormányzat

Szociális Bizottságának

2026. év február hó 9. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	20/2026.(II.09.)	a jegyzőkönyv hitelesítő jóváhagyásáról
2.	21/2026.(II.09.)	a napirend elfogadásáról
3.	22/2026.(II.09.)	Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Szociális Bizottság 2026. február 9-én megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak: Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Berezvai József elnök
Echbauerné Kiss Katalin
Molnár Zsolt
Gálné Kiscsatári Lídia Katalin
bizottság tagjai

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző
Pásztí Edina családsegítő
Miháczki Katalin szakmai egységvezető

Berezvai József bizottság elnöke: (A Szociális Bizottság zárt ülését 7 óra 48 perckor megnyitotta.) Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. 1 fő igazoltan hiányzik. A bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv-vezető Szilágyiné Kardos Erika. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Echbauerné Kiss Katalint javaslom.

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és az alábbi határozatot hozta:

20/2026.(II.09.) sz. Szociális Bizottság nyílt határozata

— a jegyzőkönyv hitelesítő jóváhagyásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága jóváhagyja a 2026. február 9-i Szociális Bizottság nyílt ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének Echbauerné Katalin bizottsági tagot.

Erről értesül: - Szociális Bizottság tagjai – Helyben

Berezvai József bizottság elnöke: Ismertette a zárt ülés napirendjét.

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a napirenddel és az alábbi határozatot hozta:

21/2026.(II.09.) sz. Szociális Bizottság nyílt határozata

– a napirend elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Előadó: Szilágyiné Kardos Erika – vezető-főtanácsos

Erről értesül: - Szociális Bizottság tagjai - Helyben

=====

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Előadó: Szilágyiné Kardos Erika – vezető-főtanácsos

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Berezvai József bizottság elnöke: Felkérem Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsost, hogy ismertesse az 1. napirendi pontot.

Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos: Ismertette a 2026. évi költségvetési tervezet szociális támogatásokra vonatkozó részét.

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a tervszöveggel és az alábbi határozatot hozta:

22/2026.(II.9.) sz. Szociális Bizottság nyílt határozata

– Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetését Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja.

Erről értesül: - Szociális Bizottság tagjai – Helyben
 - Képviselő-testület tagjai – Helyben

=====

Berezvai József bizottság elnöke: Köszönöm a bizottsági tagok munkáját, az ülést bezárom.
(A Szociális Bizottság ülését 7 óra 58 perckor bezárta.)

Kmf.



Berezvai József
bizottság elnöke



Echbauerné Kiss Katalin
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

a Szociális Bizottság 2026. év 02. hó 09. napján megtartott nyílt ülésén
résztevőkről

Trabach Tibor Zoltán polgármester
Borsos-Janics Katalin alpolgármester
Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Bizottsági tagok:

1. Berezvai József
2. Echbauerné Kiss Katalin
3. Molnár Zsolt
4. Kovács Sándorné
5. Gálné Kiscsatári Lídia Katalin

.....
.....
.....
.....
.....

Meghívott vendég:

Pászti Edina – családsegítő

Miháczki Katalin – Szoc. Alapszolg. Vezető

.....
.....

Szociális ügyintéző:

Szilágyiné Kardos Erika

.....

Szociális Bizottság elnökétől

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Szociális Bizottság 2026. február 9-én **(hétfőn)** 7,45 órakor tartandó nyilvános ülésére.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem

Napirendi javaslat:

- 1. Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése**
Előadó: Szilágyiné Kardos Erika – vezető-főtanácsos

Berezvai József sk.
bizottság elnöke

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Testületi ülés dátuma:

2026.02.10.

Készítés ideje:

2026.02.03.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Pappné dr. Czakó Petra aljegyző

Jóváhagyta:

Pappné dr. Czakó Petra aljegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság	X	
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	

Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat
2026. évi Költségvetési tervezetére

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőkben javasoltak alapján alkot rendeletet a költségvetésről.

Az alábbi előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezet is elkészült.

Az Önkormányzatunk pénzügyi bevételei állandóak és garantálják a szükséges anyagi forrásokat kötelező és vállalt önkormányzati feladataink működési kiadásaihoz. 2026. évben nagy összegű karbantartások, beruházások és felújítások vannak betervezve, melyek fedezetére a működési bevételek és az Önkormányzat lekötött bankbetétei nyújtanak fedezetet.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének meghatározó főbb tényezői:

A központi költségvetés szerint az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2017-től is alkalmazott feladatalapú forráselosztástól.

A 2026. évi költségvetés megalkotásának szempontjából meghatározó jelentőséggel bír: a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2025. évi LXIX. törvény, a 2023. évi LII. törvény, valamint az alábbi Kormány rendeletek: 170/2011 (VIII.24.), 257/2000 (XII.26.), 475/2020 (X.30), 682/2021 (XII.06.), 256/2013 (VII.05.), 426/2025. (XII.23), 401/2023 (VIII.30.), 435/2025 (XII.23.), 427/2025(XII.23.), 434/2025(XII.23.).

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek:

- Magyarország 2026. évi központi költségvetése- az önkormányzatok finanszírozása,
- A gazdasági helyzet élénkítése,
- A kötelező és önként vállalt feladatok gazdaságos működtetése,
- Az önkormányzat intézményeinek stabil működése,
- A kiadások tervezése során az infláció bekalkulálása,
- Személyi kiadásoknál a létszám a 2025. évi szinten tartása,
- Elsődleges a megnyert pályázatok megvalósítása,
- Az önerős beruházások rangsorolása,
- A kötelezettségvállalások határidőre történő teljesítése,
- A saját bevételek reális, óvatos becslése és a saját bevételek lehetőségekhez képest maximális növelése.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezete:

adatok Ft-ban

Intézmény	2024. évi teljesítés adatok		2025. évi teljesítés adatok		2026. évi terv	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Polgármesteri Hivatal	227 925 957	214 200 836	220 171 688	217 796 743	283 455 584	283 455 584
Önkormányzat	2 836 830 809	2 725 193 286	2 836 597 998	2 410 366 619	3 496 941 536	3 496 941 536
Fürdő	2 849 620 080	2 681 866 523	3 114 272 682	2 869 872 543	3 529 560 100	3 529 560 100
PS ÁMK	347 486 683	330 500 048	364 115 919	362 549 586	428 132 266	428 132 266
Összesen	6 261 863 529	5 951 760 693	6 535 158 287	5 860 585 491	7 738 089 486	7 738 089 486

Az Önkormányzat 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatainak összege 7.738.089.486 Ft.

Az Önkormányzat középtávú tervezéséhez a 2031. évig várható bevételeket és kiadásokat prognosztizáltuk, mely a **17. számú mellékletben** található.

I. Bevételek tervezése:

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell tervezni ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. (A bevételek 2026. évi tervét a rendelet **1. számú mellékletének** B1-B8. sorai tartalmazzák.)

A bevétel tervezésének alapelvei:

- Nem számoltunk hitel felvételével,
- Az Önkormányzat és intézményeinek karbantartási, beruházási és felújítási kiadásainak fedezetére 2026. évben 250.000.000 Ft összegű lekötött betét (januárban és februárban) és 400.000.000 Ft összegű államkötvény (márciusban) felbontását terveztük be, ezzel szemben január, március, július és augusztus hónapokra betervezésre került 600.000.000 Ft összegű lekötés (bankbetétként, vagy kötvényként, az aktuális kamatok figyelembevételével).
- A bevételeket a testület által 2026. évre meghatározott árakkal terveztük,
- A bevételek tervezésénél sehol sem számoltunk a követelések elengedésével. A térítési díjak, adók, kölcsönök, helységek és eszközök hasznosításából származó bevételek teljes összegére számítunk. Az ehhez kapcsolódó **16. mellékletből** látható, hogy nem tüntettünk fel elengedett értéket. Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a követelésbehajtást, legyen szó bármilyen követelésről.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2026. évre tervezett **1.631.297.968 Ft**, ami 2025-ben a teljesítés 1.269.959.516 Ft volt. Ebből a fürdő által az önkormányzat részére átadandó összeg 1.118.102.606 Ft lesz.

Az Önkormányzat feladatellátási támogatásait a **2. számú melléklet** mutatja be.

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási tevékenység, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános támogatás szolgálja. Az általános támogatás lényege, hogy az állam a települési

önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz biztosít központi költségvetési támogatást. A 2026. évi várható általános támogatás összege: 103.248.005. Ft (2025. évben 98.448.678 Ft volt). Ehhez a KSH-nak leadott statisztikai adatokat (köztemető alapterülete, belterületi utak hossza...) veszik alapul. A lakosság szám alapján adott normatív támogatáshoz a lakosság számát a 2025. január 1-i KSH adatok alapján 2.453 fővel állapítják meg (2025-re 2.452 fő, 2024-re 2.403 fő volt.)

A támogatás összege az előző évhez képest nő. Mely az önkormányzati hivatal fajlagos támogatási összegének növekedésével, valamint a köztisztviselői béremelés támogatásával magyarázható.

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a köznevelési törvény szerint az óvodai nevelés, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2026. évi támogatás	2026. évi tervezett bevételek	2026. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Óvodapedagógusok Bértámogatása	64 739 600			
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	26 966 000		136 054 513	- 34 523 595
Óvoda működtetésének támogatása	9 825 318			
Összesen	101 530 918	-	136 054 513	- 34 523 595

A bér támogatása a pedagógusok után várhatóan 64.739.600 Ft lesz, ami 2025. évben 59.364.600 Ft volt. A nevelőmunkát segítők bértámogatása 26.966.000 Ft lesz, ez 2025. évben 26.041.000 Ft volt. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésére, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít, melynek összege a gyermeklétszámtól függ, 2025. évre várhatóan 9.825.318 Ft lesz (2025-ben: 9.704.656 Ft volt).

Gyermekétkeztetés támogatása

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2026. évi támogatás	2026. évi tervezett bevételek	2026. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	35 198 280	42 545 000	179 850 004	- 49 995 479
Üzemeltetési támogatás	52 030 745			
Szünidei gyermekétkeztetés	80 500			
Összesen	87 309 525	42 545 000	179 850 004	- 49 995 479

A támogatás a feladatfinanszírozás elveinek megfelelően a dolgozók bértámogatásából (2025. évre 35.198.280 Ft), valamint üzemeltetési támogatásból (2025. évre 45.075.112 Ft) áll.

Kötelezően ellátandó feladat még a tanítási szünetek alatti étkeztetés. Ez a támogatás is szintén gyermeklétszám alapján jár, 2026-ra várható összeg 80.500 Ft.

Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása

Az állam a pénzbeli szociális támogatásokhoz a település lakosságának szociális helyzetének függvényében (lakosság száma, 60 éven felüliek száma, közfoglalkoztatottak száma...) egy évre előre meghatározza a támogatás mértékét. 2025-ben kapott támogatás összege 12.138.000 Ft volt. 2025-ben az egy főre eső adóerőképességünk kisebb összegű támogatás folyósítását indokolja, így 11.947.000 Ft-ot fog kapni az önkormányzat pénzbeli támogatásra.

A család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 7.140.000 Ft lesz 2026-ban (2025-ben szintén 7.140.000 Ft volt). Ez a személyi és dologi kiadások támogatása egyben.

A szociális étkeztetés támogatása az előző évhez képest nem változik, így 2026-ban 8.497.920 Ft-ra számíthatunk.

A házi segítségnyújtás támogatása 2017-ben átalakult, szociális segítség és személyi gondozás feladataira. Ez a támogatás 8.450.300 Ft lesz 2026. évben, ugyanannyi, mint 2025-ben.

A tanyagondnoki szolgálat a 3 működtetett szolgálatra összesen 19.030.500 Ft-ot kap. (2025-ben szintén 19.030.500 Ft volt).

A bölcsődei ellátás támogatása két részből tevődik össze: a dolgozók bértámogatásából, ami 2026-ban 36.690.000 Ft (2025-ben 36.690.000 Ft volt), illetve a bölcsőde működési támogatásából, ami 2026-ban 3.125.600 Ft (2025-ben 2.546.000 Ft volt). Összesen 579.600 Ft-tal több, mint előző évben.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Ez a támogatás az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg, 2.213 Ft/fő összegben, ami 2026. évre 5.428.489 Ft-nak felel meg. 2025-ben ez a támogatás 5.426.276 Ft volt.

Az Egyéb működési célú támogatások között tervezzük a közfoglalkoztatottak után kapott támogatásokat, a TB-től kapott támogatásokat. Ezek összege 120.797.105 Ft.

A működési célú támogatások között szerepel a Fürdőtől az Önkormányzatnak átadott pénzeszköz is, ami 2026. évre 1.118.102.606 Ft-ra lett tervezve.

2.) Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek költségvetési tervezése során a meghatározó szempont az előző évi bevétel, mely a folyó évi kivetéseken túl magában foglalja a bázisévben tartozásként behajtott pénzüsségeket is.

Építményadó adónemnél 22.000.000 Ft várható bevétellel számoltunk a 2025. évi 23.830.239 Ft-os teljesítés alapján.

Telekadónál a 2026. évre tervezett bevétel 15.000.000 Ft.

Az Idegenforgalmi adóbevételt 120.000.000 Ft-ra terveztük. Igyekszünk fokozott ellenőrzésekkel maximalizálni a szállásadók befizetéseit.

Iparüzési adó megfizetésére azon adóalanyok kötelezettek, akik az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytatnak. Sajátossága, hogy az adózók az éves bevallás során, minden év május 31-ig számolnak el az előző évben március és szeptember hó 15-ig, valamint december 20-ig befizetett előleggel szemben. Tervezése bizonytalan, a várható bevétel nehezen becsülhető meg, jelenleg 55.000.000 Ft-ra van tervezve.

A késedelmi pótlék bevétel tervezésénél figyelembe vettük, hogy a hátralék állomány jelentősen csökkent az elmúlt években, mely nagy mértékben befolyásolja a pótlék összegét is.

A gépjárműadó bevételt az állam teljes mértékben elvette az önkormányzatoktól, így ilyen bevételt már nem tervezhetünk.

A talajterhelési díj bevétel évről évre csökkenő tendenciát mutat. A fizetésre kötelezett fogyasztók listáját a szolgáltató a tárgyévet követő év február hónapjában küldi meg az adóhatóság részére.

Adóbevételeknél minimálisan terveztünk. Jelentős feladat az adózási fegyelem további javítása, kiemelve az idegenforgalmi adó befizetésének fontosságát.

3.) Intézményi működési bevételek

Az intézmények szolgáltatási bevételeit a jelenleg érvényben lévő képviselő testületi határozatban meghatározott árakkal kalkuláltuk.

A 2026. évi várható **NETTÓ** árbevétel **FŐBB** tevékenységek szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évben	2025. évben	2026. évi terv
Kardiológia	11 053 612	10 496 061	11 030 000
Hőszolgáltatás	30 402 489	34 315 728	35 121 000
Kemping	249 470 251	276 128 595	317 760 000
Szálloda	208 893 168	203 801 083	240 750 000
Mosoda	18 425 896	18 887 626	15 085 000
Napsugár étterem	429 620 471	501 819 186	518 350 000
Strandszolgáltatás	917 158 925	961 920 412	1 015 750 000
Gyógyászat	115 655 408	123 574 878	125 900 000
Parkolás	18 338 561	22 785 479	23 000 000
Bérleti díjak	22 938 512	20 480 715	20 500 000
Étkezési térítési díjak	40 658 502	46 623 761	51 282 060

A Fürdő bevételeinek tervezésekor a 2026. évre vonatkozó szolgáltatási díjrendelet mellett a létszámadatokat vettük alapul. A teljes- és kedvezményes árú belépőjegyek arányában került meghatározásra a 2025-ös bázissal számított bevételnövekedés mértéke a 2026-ra vonatkozó díjrendeletben foglaltaknak megfelelően. A szálloda, kemping, étterem bevételek tekintetében 2026-ra a 2025. évi létszámadatokat prognosztizálva, a díjrendeletben feltüntetett szolgáltatási árakkal kalkuláltunk 2025-ös bázissal. A mosoda bevétel tervezése a díjrendeletben megállapított 2026. évi árak figyelembevételével történt. A gyógyászat bevétele a díjrendeletben foglalt járóbeteg gyógy. szakellátás emelt árainak figyelembevételével, valamint a kardiológia optimális kapacitáskihasználtságának függvényében került tervezésre. Fontos, hogy az árbevétel szintjét hozni tudjuk, aktív reklámtevékenységet kell folytatnunk.

A parkolási díjakat a díjrendeletnek megfelelő árakkal terveztük. Parkolóőr, település őr és a közterületfelügyelő foglalkoztatásával próbáljuk a fizetési morált javítani.

Az ellátási díjak tervezett bevétele 51.282.060 Ft, mely az önkormányzatnál a szociális étkeztetésből és az ÁMK-nál a gyermekek étkeztetéséből tevődik össze. Fokozott figyelemmel kísérjük azokat, akik 30 napnál régebbi hátralékkal rendelkeznek és a rendelkezésünkre álló eszközökkel fogjuk elérni a térítési díjak befizetését.

A bevételek tervezett szintjét mindenképpen el kell érniünk, mivel a kiadások jelentős növekedését csak így tudjuk fedezni.

4.) Működési célú átvett pénzeszköz

Ezt a bevételi formát 175.000 Ft-ra terveztük, mely magában foglalja a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön törlesztőrészletét.

5.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Itt tervezendő a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön törlesztőrészlete, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettségének összege. 2026. évben a tervezett bevétel összesen 340.000 Ft.

6.) Finanszírozási bevételek

A rovat összes tervezett bevétele települési szinten 2.458.217.050 Ft, ami a következő tételekből tevődik össze:

- Kötvény felbontása: 400.000.000 Ft. Mivel a kötvény 2026. március hónapban lejár, így a felbontását mindenképpen be kellett tervezni. Ezzel szemben azonban újabb lekötést tervezünk.
- Az előző éviköltségvetési maradvány igénybevételére 601.500.000 Ft-ot, a vállalkozási tevékenység maradványának igénybevételére 40.000.000 Ft-ot terveztünk 2026. évre. Ez kötött felhasználású pénzmaradványból (az előző években kapott pályázati támogatások fel nem használt részéből) és szabad felhasználású pénzmaradványból tevődik össze. A ténylegesen képződött maradványt a 2025. évi beszámoló elkészítése után (2026.március) tudjuk meg. Ezt követően az összeget előirányzat módosítással szoktuk korrigálni.
- Az irányítószervi támogatás: az önkormányzat intézményeinek (a Polgármesteri Hivatalnak, Fürdőnek, illetve az ÁMK-nak) nyújtott támogatását jelenti. Összesen 1.166.717.050 Ft-ot terveztünk 2026. évre. Ez az összeg tartalmazza a tevékenységekre az államtól kapott feladatellátási támogatást, az önkormányzat saját forrásból adott támogatását, valamint a nettó finanszírozás keretében elszámolt elvonások és támogatások összegét is.
- 2026. évben 250.000.000 Ft betétfelbontással számoltunk. ebből 50.000.000 Ft-ot beruházásokra, felújításokra kívánjuk felhasználni, a fennmaradó 200.000.000 Ft-ot ismét betétként kívánjuk lekötöni.

II. Kiadások tervezése

A kiadásokat intézményenként a költségvetési rendelet **1. számú mellékletének** K1-K9-ig sorai tartalmazzák.

1.) Személyi juttatások és járulékok

Az Önkormányzat és intézményeinek tervezett létszámát a költségvetési rendelet **10. számú melléklete** tartalmazza, amelyet a korábbi testületi ülésen már a képviselő-testület elfogadott.

E szerint a Polgármesteri Hivatalban 2 fő, az Önkormányzatnál 43 fő, az ÁMK-ban 33 fő és a Fürdő és Gyógyászati Központban 120 fő a tervezett éves létszám. Ezt túllépni csak esetleges kapacitás bővítésekor tervezzük.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata és intézményei 2026. évi személyi juttatásainak tervezésénél figyelembe vett törvényi előírások és önkormányzati jogszabályok:

- 2026. évi minimálbér összegének emelkedését, mely 2026.01.01-től: bruttó 322.800 Ft/hó,
- 2026. évi garantált bérminimum összegének emelkedését, mely 2026.01.01-től: bruttó 373.200 Ft/hó,
- 435/2025. Kormányrendelet, mely rendelkezik a pedagógusok béremeléséről,
- 427/2025(XII.23) Kormányrendelet a kiegészítő szociális pótlékról,
- 434/2025(XII.23.) a kulturális ágazat béremeléséről,
- az önkormányzat hatályos Kiküldetési és utazási költségterítési szabályzatát,
- az önkormányzat Egyéb juttatás szabályzatát,
- valamint az önkormányzat hatályos Közszolgálati szabályzatát, valamint az annak mellékletét képező Cafeteria szabályzatát.
-

Megnevezés	2025. évben	2026. évben	Mikortól változott
Minimálbér	290 800	322 800	2026.01.01
Szakképzett minimálbér	348 800	373 200	2026.01.01
Köztisztviselői illetményalap	46 380	46 380	nem változott
Közmunkabér	145 400	161 400	2026.01.01
Egyéb juttatás	65 000	65 000	2024.01.01
Számlavezetési díj	1 000	1 000	nem változott
Szociális hozzájárulás	13%	13%	nem változott

A létszámok, személyi juttatások és munkáltatói járulékok intézményenként a következőképpen alakulnak 2026. évben:

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2026. évi létszámát 23 főben határoztuk meg. A munkabérek tekintetében kizárólag a béremelésre kapott normatív támogatás összegével került megemelésre a törvény szerinti illetményét a dolgozóknak.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:

-Személyi juttatások összesen: 216.669.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29.300.000 Ft/év.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi létszámát 39 főben (+4 fő közfoglalkoztatott) határozzuk meg.

A munkabérek tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek megemelését végrehajtjuk, azonban ezzel szemben az Önkormányzat által megítélt munkáltatói döntést az emelés összegével csökkentjük.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:

-Személyi juttatások: 331.255.061 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 50.857.893 Ft/év.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2026. évi létszámát 120 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a béreket megemeltük, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által megítélt munkáltatói döntést az emelés összegével csökkentettük.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:

- Személyi juttatások: 884.861.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 123.850.100 Ft/év.

PS ÁMK Cserkeszőlő

A PS ÁMK Cserkeszőlő 2026. évi létszámát 33 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a béreket megemeltük, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által

megítélt munkáltatói döntést módosítottuk úgy, hogy a bruttó bér összege a 2025. évi szinten legyen. Az óvodai pedagógusok tekintetében az államtól kapott kizárólag béremelésre fordítandó normatív támogatás összegével emeltük meg a bruttó bért.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:

- Személyi juttatások: 233.374.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 36.434.000 Ft/év.

Ezeket figyelembe véve a 2026. évre tervezett személyi juttatások összege 1.666.159.061Ft (2025-ben 1.568.977.529 Ft volt, ez a teljesítés összege, nem a tervezett.), a járulék tervezett összege 240.441.993 Ft (2025-ben 219.735.779 Ft volt, ez az összeg szintén a teljesítés, nem a tervezett.).

Ebben az összegben minden bérjellegű költség benne van.

A munkáltató, amennyiben az átlagos statisztikai létszáma a 25 főt meghaladja, és a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át, rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett a hiányzó létszám után. A kötelező foglalkoztatási szint elérésével, azaz elegendő számú megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával a munkáltatónak nem áll fenn a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége.

- A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 6 fő, jelenleg 7 főt alkalmazunk 2026.03.31. napjáig, 2026.04.01. napjától 6 főt megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk, így nem keletkezik fizetési kötelezettsége.
- A PS ÁMK-ban kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 1,65 fő, jelenleg 0 főt alkalmazunk, így keletkezik fizetési kötelezettsége.
- A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vonatkozásában foglalkoztatási kötelezettségünk 2,15 fő, jelenleg 0 fő áll alkalmazásunkban, tehát fizetési kötelezettség keletkezik.
- A Polgármesteri Hivatalnál a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 25 főt, így itt nem keletkezik fizetési kötelezettség.

Az egyéb külső személyi juttatások között betervezésre került reprezentációs kiadás is. Az adott intézmény vezetője a rendelkezésére álló keretből gazdálkodhat az év során. Ennek összege az Önkormányzat tekintetében 5.000.000 Ft, a Polgármesteri Hivatal és a PS ÁMK tekintetében: 2.000.000 Ft és a Fürdő és Gyógyászati Központ tekintetében pedig szintén 5.000.000 Ft. Ezt a reprezentációs szabályzat betartásával és csupán az abban foglaltakra lehet felhasználni.

2.) Dologi kiadások

2026. évre az intézmények tervezett összes dologi kiadása 1.709.218.011 Ft (2025-ben 1.424.246.655 Ft volt a teljesítés). Ez lényegesen nagyobb, mint az előző évben, mivel 2022-ben elkezdődött egy jelentős ár növekedési hullám, mely azóta is tart. A nagyobb karbantartásokat előző években elmaradtak, így ennek összegét is így terveztük be. A beszerzéseknél, illetve a szolgáltatások igénybevételénél nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy megtaláljuk a legjobb ár/érték arányt. Valamennyi költségnemnél a takarékoság az elsődleges, így az esetleges megtakarítás év közben átcsoportosítható lesz.

Az egyéb dologi kiadások között tervezendő a Fürdő és Gyógyászati Központ vonatkozásában fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás. Mértéke 4%.

3.) Szociális ellátások

Önkormányzatunk szociális ellátásait települési támogatás összefoglaló néven az 1993. évi III. tv. 45.§-a alapján a 18/2021(VI.14) önkormányzati rendelet szabályozza. Eszerint a település köteles támogatást adni a rászorultaknak.

Ezen kívül az Önkormányzat saját elhatározásából is ad a település lakosainak támogatást. Ezek a támogatások: a tanévkezdési támogatás (óvodától felsőoktatásig), az első lakáshoz jutók támogatása, babaváró csomag, gyermekek világversenyre való kijutásának támogatása, születési támogatás...

Az összes támogatás 2026. évre tervezett összege: 34.367.000 Ft (ebből az összegből a Bursa Hungarica keretében nyújtott támogatás és az első lakáshoz jutók támogatása, valamint az első lakáshoz jutók támogatásának fele más rovaton van tervezve, így erre rovatra 2026. évre 26.867.000 Ft-ot terveztünk). Ezt a költségvetési rendelet **21. számú melléklet** részletezi.

Ezen támogatásokra 2026. évre 11.947.000 Ft támogatást kapunk az államtól. (2025-ben 12.038.000 Ft-ot kaptunk.) A költségvetésben több, mint 34 millió forinttal szerepelnek szociális kiadásaink, így saját forrásból fogjuk kipótolni a különbséget.

4.) Egyéb működési célú kiadások

Ezen a rovaton tervezzük:

- a szolidaritási hozzájárulást, ami az államtól kapott támogatásokat csökkenti. Ennek összege 2026. évre 0 Ft. (2025-ben ez az összeg 996.939 Ft volt) A változás azzal magyarázható, hogy az állam a veszélyhelyzet miatt az 50.000.000 Ft összeg alatt megítélt szolidaritási hozzájárulás befizetésétől eltekint.
- a Fürdő 2025. évi vállalkozási tevékenysége után Önkormányzat részére fizetendő befizetési kötelezettségét, valamint a Fürdő önkormányzat részére átadott pénzeszközét az egyéb elvonások között kell kimutatni, tervezett összegük 1.118.102.606 Ft,
- az előző pontban már említett Bursa Hungarika támogatást is itt számoljuk el. Az erre tervezett összeg 5.000.000 Ft 2026. évre.
- a háztartásoknak nyújtott szociális kölcsönt (2026. évre 230.000 Ft)
- valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást. Ezt 2026. évre 12.100.000 Ft-tal terveztük. A helyi szabályozásnak megfelelően a Civil szervezetek kérelmet nyújtottak be az Önkormányzat felé a 2026. évi támogatásigényükkel. Ezeket a kérelmeket a bizottságok megvizsgálták és a testület elé terjesztették. A Költségvetésben azonban ennél nagyobb összeg került betervezésre ugyanis ezen a rovaton számolunk el több egyesületnél lévő tagságunkból adódó költséget is.

5.) Beruházások és felújítások

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett beruházásait és felújításait a költségvetési rendelet **3. számú melléklete** részletezi.

Ezen költségek tervezésénél elsődleges cél volt, hogy a már elnyert pályázatokat megvalósítsuk, valamint, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ színvonalát emelni tudjuk.

A többi intézménynél a megfelelően színvonalas működés szinten tartását tartottuk szem előtt. A gazdálkodásunk egyik fontos eleme a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi háttér biztosítása.

Az idei év fontos feladata egyrészt a pályázati beruházások befejezése (pl. a Fürdő fejlesztése, közkonyha felújítása), valamint a saját erős beruházások kivitelezése, amellyel mind kényelmi, mind árbevétel növekedési funkciókat szolgálnak.

6.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezen rovaton terveztük a háztartásoknak adott első lakáshoz jutási támogatást, melynek várható összege 2026. évben 2.500.000 Ft.

7.) Finanszírozási kiadások

Ezen a költséghelyen tervezendő:

- 600.000.000 Ft lekötés. (Ezzel szemben áll a 250.000.000 betét felbontás és a 400.000.000 Ft kötvény felbontás. Ha mind a két művelet megvalósul év végére 400.000.000 Ft lekötött betétünk marad, mivel 2025.12.31-én 400.000.000 Ft államkötvényünk és 50.000.000 Ft lekötött betétünk volt.) Ez azonban csupán akkor tud megvalósulni, ha a tervezett bevételeket az intézmények havonta elérik, valamint a kiadások tekintetében takarékoskodást tartjuk szem előtt. Feltétlen rangsorolni kell a betervezett beruházásokat is és csupán a bevételek alakulásának függvényében lehetséges azok megvalósítása.
- az államháztartáson belüli megelőlegezések között tervezzük az állam által december hónapban kiutalt 15.246.458 Ft összegű megelőlegezést, melyet január hónapban a normatív támogatások összegéből von vissza.
- a központi irányító szervi támogatások között tervezendő az önkormányzat intézményei részére nyújtott támogatás, melynek tervezett összege 1.166.717.050 Ft,
- a már említett lekötött betét felbontását 250.000.000 Ft összegben.

III. Pályázatok alakulása 2025. évben

1.) TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszlő településen

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

A pályázat keretén belül a Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog valósult meg.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. március 31. (tervezési szakasszal lezárult)
2. mérföldkő határideje: 2025. január 31. (projektzárás), (pénzügyi zárás tervezett véghatárideje: 2025. 04. 01.)

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. decemberében lezárult, a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésére 2024. február hónapban került sor, majd elkezdődtek a hivatali és tanyagondnoki épület kivitelezési munkálatai. A kivitelezésre a szerződés aláírásától számított 8 hónap állt rendelkezésre a vállalkozónak. Ezt követően +30 nap állt rendelkezésre a műszaki zárásra, és + 60 nap a végső pénzügyi zárásra. A munkálatok 2024. évben befejeződtek és a Hivatali

dolgozók 2025. januárjában visszaköltöztek. A kivitelező végszámlájának kifizetésére 2025. januárban került sor.

A pályázat keretén belül a Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése valósult meg.

A pályázat pénzügyi zárása van folyamatban, egyéb költség már nem várható.

2.) TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlőn

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

A pályázat keretében új pályaszerkezet kiépítése, valamint a meglévő szakasz szélesítése történt meg a Dózsa György utca 44. számú országos főúttól a Béke utca felé 235 méter hosszú szakaszán.

A pályázat pénzügyi zárása van folyamatban, 2026-ban költségként a projektmenedzsment, valamint a kommunikáció és nyilvánosság végszámlái fognak jelentkezni.

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

2022. szeptember 16. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 12-én a Magyar Államkincstár bruttó 199.997.563 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítelt.

A Támogatási Szerződés aláírása 2023.03.17.-én megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra került az Önkormányzat részére.

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

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2025. október 31.
2. mérföldkő határideje: 2026. június 30. (projektzárás)

Várhatóan módosításra kerül a 2. mérföldkő határideje, a módosítási kérelmet rendszerszintű technikai okok miatt nem lehetett még beadni.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes DERIVÁL SZARVAS Építőipari Szolgáltató Kft.-vel 2025.07.18.-án megkötöttük a szerződést. A munkaterület átadás 2025.07.24.-én megtörtént. Jelenleg körülbelül 20%-os készültségi fokon áll a kivitelezés.

Teljesítési határidő: munkaterület átadásától (2025. 07. 24) számított 8 hónap, vagyis 2026. 03. 24.

A konyhatechnológiára vonatkozó eszközbeszerzés várhatóan 2026. februárjában indul el.

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

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

A projekt keretében a Fürdő légkezelő berendezésének cseréje 2025-ben megvalósult, valamint egy új beléptető- és öltözőszekrény rendszer kialakítása kezdődött meg, melynek 2026. januárjában kezdődik a műszaki átadás-átvétele.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2025. március 8.
2. mérföldkő határideje: 2026. január 31. (projektzárás)

Várhatóan módosításra kerül a 2. mérföldkő határideje, a módosítási kérelmet rendszerszintű technikai okok miatt nem lehetett még beadni.

Légkezelő:

- Szerződéskötés: PRIM-ÚT 2021 Kft. – 2025. 07. 07. – kivitelező
- Munkaterület átadás: 2025. 07. 24.
- Vállalkozói díj: 149. 811. 187 Ft + ÁFA = 190. 260. 207 Ft
- Fizetési ütemezés: előleg – 2 részszámla – végszámla
- Műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja: 2025. 10. 08.
- Műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontja: 2025. 11. 06.
- Végszámla kifizetése:

Beléptető rendszer, öltözőszekrény:

- Szerződéskötés: INTERON Kft. – 2025. 11. 03 – kivitelező
- Munkaterület átadás: 2025. 12. 03.
- Vállalkozói díj: 108. 708. 100 Ft + ÁFA = 138. 059. 287 Ft
- Fizetési ütemezés: 1 részszámla (lehetőség) – 1 végszámla

5.) Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-24

Az Önkormányzat a „KAP külterületi utak fejlesztésére” irányuló pályázati kiírás keretében támogatási kérelmet nyújtott be 2025.03.27.-én „Cserkeszölő Thermál út burkolat-felújítása” címen.

A Thermál út összeköttetést biztosít Cserkeszölő mezőgazdasági területei, továbbá Csépa község között, kapcsolatot biztosítva a településeken élők és a mezőgazdasági területeket megközelítő lakosság részére. A megnövekedett cél-, és átmenő gépjármű forgalom, továbbá az egyidejű kétirányú forgalom miatt a burkolaton szakaszosan, a burkolatszélék jelentős környezetében a burkolat jelentős romlásnak - alakváltozás, repedés - indult.

Jelen beavatkozás célja, hogy a Thermál út burkolata felújításra és megerősítésre kerüljön, akadálymentes, zavartalan összeköttetéssel biztosítsa Cserkeszölő község és a mezőgazdasági területek, illetve az ott lévő ingatlanok, továbbá Csépa község közötti zavartalan forgalmat.

- 2025. február - Tervező kiválasztása megtörtént: nyertes ajánlattevő - Vakondok '97 Kft. – kiviteli tervdokumentáció elkészítése
- 2025. december 11. - MÁK – előzetes helyszíni szemle
 - o Teljes felújítással érintett útszakasz: 2961 m

- o Pályázati forrásból finanszírozott: 2278 m
 - o Önkormányzati saját forrásból finanszírozott (407 m – 23. 418. 191 Ft) – magántulajdonokon keresztül menő útszakaszok
 - 0198/1 – 10. 174. 720 Ft
 - 0205/22 – 152,8 m – 8. 914. 549 Ft
 - 0156/24 – 74,2 m – 4. 328. 922 Ft
 - o NEFAG – egyeztetés folyamatban, hogy ők vállalják ezen szakasz felújításának költségét
 - 0196 – 276 m – 16. 102. 195 Ft
- Támogatási szerződés várhatóan február/március

6.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 - Cserkefűrdő Napelempark 2024.

A TOP PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás újraindítása és kibővítése kapcsán lehetősége nyílt az Önkormányzatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ energetikai fejlesztését célzó pályázat benyújtására.

Ezt a pályázati kérelmet a MÁK befogadta, jogosultsági vizsgálatát elvégezte és támogatásra alkalmasnak ítélte, 334.794.041 Ft értékben. A Támogatási Szerződés megkötésre került 2025.08.08.-án.

A projekt keretében megvalósítandó cél, hogy a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ meglévő jelentős villamos energia igénye részben kiváltásra kerüljön napenergiával. A napelemes rendszer tekintetében a tervezett beépített kapacitás 499,95 kWp, mely mindösszesen 1.111 db 450 Wp teljesítményű, Trina Solar Vertex S+ NEG9R.28 450W, vagy ezzel műszakilag egyenértékű modulból áll össze. A tervezett inverter csatlakozási teljesítmény 490 kVA, mely 4 db 100 kVA, 1 db 50 kVA és 1 db 40 kVA inverterből áll össze. A panelek (és inverterek) a Hrsz. 774 és Hrsz. 775 számú, összesen 6.248 m² területű, és 1/1 önkormányzati tulajdonú, kivett beépítetlen terület besorolású ingatlanokon kerülnek elhelyezésre. A tervezett kialakítás mindösszesen 580,68 kWh-s tárolókapacitású egység 300 kW névleges teljesítménnyel (3x400 VAC kimeneti feszültség). A tervezett tároló 3 db HUAWEI LUNA2000-200KWH-2H1 Smart String ESS vagy műszakilag ezzel egyenértékű típusú tárolóegység, egyenként 100 kW névleges teljesítménnyel és 193,56 kWh névleges kapacitással (minden egység 12 db, egyenként 16,13 kWh kapacitású rackból áll). A technológia minden eleme megfelel a hazai és uniós szabványoknak, és CE tanúsítvánnyal rendelkezik

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2026. március 31.
2. mérföldkő határideje: 2026. december 31. (projektzárás)

7.) Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2025

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátásához kapcsolódó beszerzések-2025 című alprogram (pályázati kiírás kódszáma: **MFP-ÖTIFB/2025**) felhívására támogatási igény került benyújtásra 2025.07.31.-án, melynek keretében a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat informatikai eszközeinek korszerűsítése valósul meg. Az eszközök leszállításra kerültek, a megvalósításból már csak a kötelező kommunikáció és nyilvánosság feladatai vannak hátra.

Az elnyert támogatás összege 5.999.999 Ft.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. június 2.

8.) Magyar Falu Program - MFP-FAE/2025

Az Önkormányzat „Felelős állattartásért Cserkeszlőben” címmel pályázott és nyert 1.497.105 Ft vissza nem térítendő támogatást.

A pályázat szerint a támogatott tevékenységek:

- A település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett,
- o ivartalanítása és/vagy
 - o kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltása és/vagy
 - o transzponderrel (mikrochippe) történő megjelölése.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. július 28.

9.) TTP-KP-1-2025/1-000259 - Csíkcsicsó és Cserkeszlő testvértelepülési kapcsolatának erősítése

A projekt célja a Cserkeszlő Községi Önkormányzat és Csíkcsicsó Község Önkormányzata között fennálló testvértelepülési kapcsolat erősítése a gyermekeken keresztül megvalósuló személyes találkozások és élményalapú közösségépítés által. A kezdeményezés központi eleme, hogy a 10–14 éves korosztályba tartozó, összesen 30 csíkcsicsói általános iskolás diák és 4 fő kísérő pedagógus 5 napos cserediák program keretében Cserkeszlőben töltsön el tartalmas napokat helyi társaival közösen. A projekt célcsoportja: 10–14 éves csíkcsicsói általános iskolai tanulók, valamint a Cserkeszlői Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai, akik a közös programokon fogadóként kapcsolódnak be.

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 1.500.000 Ft.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. április 30.

10.) DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00090 – Cserkeszlő Községi Önkormányzatának Energia Menedzsment Rendszer Fejlesztése

A Projektre megítélt támogatás összege 188 711 880 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás.

A projekt átfogó célja, hogy a Cserkeszlői Gyógy- és Strandfürdő energiahatékonysági szintje mérhető, digitalizált és fenntartható módon javuljon egy Lokális Energiamenedzsment Platform (LEMP) bevezetésén keresztül, mely hosszútávon is a közintézményi energiamenedzsment kultúra fejlesztéséhez és az energiafelhasználás optimalizálásához.

Ezáltal a projekt illeszkedik a DIMOP Plusz 13.1 pontban rögzített szakpolitikai célrendszerhez, valamint az országos energiahatékonysági célokhoz és az energiafelhasználás-csökkentési kötelezettségek teljesítéséhez.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2026. június 30. - Előkészítés
2. mérföldkő határideje: 2026. december 31. – Infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések
3. mérföldkő határideje: 2027. április 30. - Szoftverfejlesztés és rendszerintegráció
4. mérföldkő határideje: 2027. június 30. - Rendszerélesítése és optimalizáció

11.) VJP – 4034560060 - Tourinform iroda létesítés, üzemeltetése a Kunszentmártoni Járásban

A Versenyképes Járások Program keretében a Kunszentmártoni Járás valamennyi települési önkormányzatának konzorciumba történő bevonásával, konzorcium létesítésével Cserkeszőlő Községi Önkormányzat konzorciumvezetésével 5 pályázatot nyújtott be.

Az Önkormányzat 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Tourinform iroda megvalósítására.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. december 31.

Folyamatban van a költségvetés átdolgozását követően a módosítási igény benyújtása az irányító hatósághoz, illetve az Államkincstárhoz (konténer helyett a pénztár helyiségében kapna helyet az iroda)

A beszerzési eljárások várhatóan 2026. első negyedévében indulnak el.

12.) VJP – 4034558663- Komplex, járási szintű turisztikai terv elkészítése

Az Önkormányzat 9.999.980 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a turisztikai koncepció elkészítésére.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. december 31.

A dokumentumot elkészítő szakértő kiválasztására irányuló beszerzési eljárások várhatóan 2026. februárjában indul el.

13.) VJP – 4034554827 - Színpad, színpadfedés, hangtechnika, fénytechnika beszerzése a Kunszentmártoni Járásban

Az Önkormányzat 26.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a az eszközök beszerzésére.

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2026. december 31.

Projekt módosítási kérelem benyújtva az Irányító Hatósághoz /2026. 01. 27./

A beszerzési eljárások várhatóan 2026. első negyedévében indulnak el.

14.) VJP – Kunszentmárton – Cserkeszőlő - Kerékpárút felújítási tervének elkészítése

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a kiviteli tervek elkészítésére, melynek elbírálása folyamatban van.

15.) VJP – Cibakháza – Cserkeszőlő - Kerékpárút felújítási tervének elkészítése

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a kiviteli tervek elkészítésére, melynek elbírálása folyamatban van.

16.) Mozdulj Tiszazug - 790184/00081

Az Önkormányzat 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt megvalósítására.

A pályázat célja, hogy olyan közösségi programok valósuljanak meg Cserkeszőlőben, amelyek a helyi lakosok és a környező települések közösség építését segítik elő, úgy hogy mindez az egészséges életmód jegyében történjen meg. A közösségépítő program célja, felhívni a figyelmet a tiszazugi kistérség rejtett természeti kincseire és értékeire.

A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama:
kezdő időpontja: 2026. 01. 01.
befejező időpontja: 2026. 04. 30.

A támogatás összege az alább feltüntetett jogcím(ek)re fordítható:
- rendezvényszervezés költségei
- bérleti díj
- szolgáltatási díj

A költségvetésben csupán az elnyert pályázatok vannak eredeti előirányzatként betervezve, ha az év folyamán további pályázati támogatásokat ítélnék meg az Önkormányzatnak azt bevételi és kiadási oldalon is módosított előirányzatként tüntetjük fel.

IV. Az Önkormányzat által ellátandó főbb feladatok

1.) Szociális feladatok

A költségek növekedését az elmúlt évekhez képest a bérek kötelező emelése, valamint a dologi kiadások infláció miatti emelése okozza. A tevékenység tervezett kiadásait és ezek után kapott tervezett támogatásokat az alábbiakban mutatjuk be:

adatok Ft-ban

Tevékenység	2026. évi támogatás	2026. évi tervezett bevételek	2026. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Bölcsokei ellátás	39 815 600	350 000	88 152 867	47 987 267
Szociális étkeztetés	8 497 920	16 510 000	37 168 400	12 160 480
Házi segítségnyújtás	8 450 300	-	31 697 200	23 246 900
Családsegítés	7 140 000	-	9 710 000	2 570 000
Tanyagondnoki szolgálat	19 030 500	-	26 660 200	7 629 700
Összesen	82 934 320	16 860 000	193 388 667	93 594 347

Az új bölcsőde 2020.09.01-én kezdte meg működését, ennek vonzata volt a költségek jelentős megemelkedése. A normatív támogatás igénylésekor a jelenleg hatályos törvényi előírások szerint választani lehetett, hogy a január 31-én beíratott gyermeklétszám alapján, vagy a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyek 80%-ára igényeljük a támogatást. Az önkormányzatnak előnyösebb volt, ha a 28 férőhely 80%-ára, tehát 22,4 fő gyermek után kértük a normatívát a novemberi megelőlegező felmérés leadásakor. Ha 2026. január 31-én a beíratott létszám eléri a 23 főt, így a májusi felmérés keretében lesz módunkban ezt a létszámot módosítani, tehát a jelenleg megállapított támogatási összeg nőhet, de még így is hatalmas összeggel kénytelen a költségeket kiegészíteni az Önkormányzat.

A szociális étkezés 96 főre lett tervezve 2025-ben, előző évben is 96 fő volt.

A házi segítségnyújtás két részből áll: a személyi gondozásból, melynél 13 fővel számoltunk, illetve a házi segítségnyújtásból, amelynél 1 fő után igényeltünk támogatást. A létszámot a 2025. év tény adatai alapján kaptuk meg.

A tevékenységek költségvetése az egyes feladatokra kapott támogatások és a szükséges kiadások figyelembevételével történik. A támogatás nem fedezi a szociális feladatok kiadásait, önkormányzati forrás is szükséges hozzá, előreláthatóan 93.594.347 Ft.

A feladatra el nem költött támogatásokat vissza kell fizetni, csak a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a tanyagondnoki szolgálat támogatása forgatható össze ezen tevékenységek kiadásaira.

2.) Sportfeladatok

A sportfeladatok költségvetési keretein belül pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladatokat:

- sportegyesületek támogatása (férfi labdarúgás, karate), lovassport támogatása,
- a cserkeszőlői iskolások és óvodások úszásoktatásának támogatása,
- a fürdőben vízi aerobik és más szórakoztató sportolási lehetőség biztosítása.

3.) Közművelődési, turisztikai és sajtófeladatok

A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését. A Szinyei Kúria felújítása befejeződött. A „Cserkei Piknik” pályázaton elnyert támogatás egy részéből a Fürdő utcai járdaburkolat megvalósult, de a pályázat keretében új látványossággal is bővült Cserkeszőlő, a Kútház is megnyitásra került 2024. évben.

A Hagyományőrző Szorgos Kezek csoportja is bekapcsolódott a helyi hagyományok megőrzésébe és továbbadásába a fiatal nemzedék és az ide látogatók számára. Minden rendezvényen megjelennek saját kezűleg készített termékeikkel.

Az idei évben is megrendezésre kerül a Cserke Vitéz napok elnevezésű rendezvény, valamint augusztus 20-át, és a Szüreti Bált is meg kívánja tartani az önkormányzat. A tervezett rendezvényeken igényes műsorokkal és népszerű, ismert fellépőkkel igyekszünk a lakosságot, a környező településekről érkező látogatókat és a fürdő vendégeket 2026-ban is szórakoztatni.

Honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a megrendezésre váró eseményekről.

4.) Egyesületek, szervezetek támogatása

A helyi egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek támogatásának keretösszegét az önkormányzat 2026. évre 11.000.000 Ft-ban határozza meg. Ezt a támogatást azon szervezetek igényelhetik meg, amelyek megfelelnek a helyi rendelet szabályainak.

5.) Rendezvények

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2026. évi rendezvényekről szóló előterjesztést és a rendezvényekre 60 millió Ft-ot különített el a 2026. évi költségvetésből.

Az Önkormányzat által tervezett főbb rendezvények:

Rendezvény tervezett időpontja	Rendezvény megnevezése	Rendezvény tervezett hossza	Rendezvény tervezett helyszíne
2026. február 07.	Farsang	1 nap	Kútház
2026. március 14.	Mozdulj Tiszazug!	1 nap	Több helyszín
2026. április 04.	Húsvéti tojásfestés	1 nap	Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. április 05.	Húsvéti készülődés	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. május 01.	Szezonnyitó rendezvény	1 nap	Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. május 02.	Falunap	1 nap	Sportpálya
2026. május 23-24.	Kunsági bor hétvége és pálinka napok	2 nap	Petőfi utca
2026. május 28-29.	Országos Nyugdíjas Találkozó	2 nap	Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. május 30.	Veterán autó találkozó	1 nap	Sportpálya
2026. június 13.	Családi nap (Cserei Családok Egyesületének szervezésében)	1 nap	Sportpálya
2026. június 20.	Éjszakai Piknik	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. július 04.	Darts verseny	1 nap	Iskola
2026. július 04.	Éjszakai Piknik	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. július 10-11.	Vitéz Napok	2 nap	Sportpálya
2026. július 18.	Éjszakai fürdőzés	1 nap	Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. július 17-19.	Motoros Találkozó	2 nap	Sportpálya
2026. július 25.	Éjszakai Piknik	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. augusztus 01.	Éjszakai fürdőzés	1 nap	Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. augusztus 08.	Éjszakai Piknik	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. augusztus 15.	Fogathajtó Verseny	1 nap	Győri Lovasudvar
2026. augusztus 15.	Éjszakai Piknik	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. augusztus 20.	Kenyérszentelés	1 nap	Katolikus templom
2026. augusztus 21-22.	Államalapítás Ünnepe	2 nap	Sportpálya
2026. szeptember 05.	Szűreti Felvonulás és Mulatság	1 nap	Sportpálya
2026. október 1.	Idősek Világnapja	1 nap	Iskola
2026. október 30.	Halloween	1 nap	Kútház
2026. október 31.	Tökfaragás	1 nap	Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. november 07.	Márton napi borvacsora	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. december	Adventi Hetek		Több helyszín

V. Az önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak bemutatása

A 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról 23.§ (2) bekezdése a helyi önkormányzatok költségvetéséről tartalmazza az önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezik az önkormányzatok feladatairól az alábbiakban közöltek szerint:

13.§ (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása),
- közterületek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló közintézmények elnevezése,
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
- óvodai ellátás,
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- lakás és helységgazdálkodás,
- a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőséget is,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül,

A törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az önkormányzat államigazgatási feladatai a járások megalakulásával csökkentek. A megmaradó feladatokat teljes egészében a Polgármesteri Hivatal látja el jelenleg a településen. Ezen feladatok:

- anyakönyvvezetés,

- népesség nyilvántartás,
- hagyatéki eljárás,
- választási feladatok,
- szabálysértési feladatok,
- szociális feladatok,
- gyámügyi feladatok,
- adóügyi feladatok,
- polgári- és katasztrófavédelem,
- iktatás, ügyiratkezelés,
- pénzügyi feladatok (normatívák elszámolása, MÁK adatszolgáltatás),
- statisztikai adatszolgáltatás.

A település kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak megoszlását a költségvetési rendelet **5-9. számú mellékletében** mutatjuk be.

Ebből látható, hogy a kiadások a következőképpen oszlanak meg:

- 3,66%, 283.455.584 Ft államigazgatási feladatok,
- 34,22%, 2.647.923.665 Ft kötelező feladatok,
- 62,12%, 4.806.710.237 Ft pedig önként vállalt feladat.

A Polgármesteri Hivatal az államigazgatási feladatokat látja el a településünkön. Tervezett kiadásai és bevételei: 283.455.584 Ft.

Az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok 2.307.944.266 Ft-kiadással járnak. Önként vállalt feladatai: közfoglalkoztatás, turizmusfejlesztés, sportlétesítmények üzemeltetése, rendezvények szervezése, fogorvosi ellátás, kastély fenntartása és a kútház üzemeltetése, fürdő pályázati kiadásai... Ezen feladatokra 1.188.997.270 Ft kiadást terveztünk.

A PS ÁMK Cserkeszőlő tevékenységei közül az óvodai nevelés, a közművelődés és a könyvtári ellátás, valamint a közétkeztetés a kötelezően ellátandó feladat (339.979.399 Ft kiadással). A bölcsődei ellátás önként vállalt tevékenység, amelyre 88.152.867 Ft kiadást terveztünk.

A Fürdő és Gyógyászati Központ valamennyi tevékenysége önként vállalt feladat. Összesen 3.529.560.100 Ft kiadási előirányzatot terveztünk ezen feladatok ellátására.

VI. Hatáskörök

Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselőtestület rendeletében 5.000.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg a polgármester vonatkozásában.

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.

Továbbra is érvényben van az a számviteli előírás, miszerint a 200.000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásba kell foglalni és valamennyi kötelezettségvállalást előzetes kötelezettségvállalásként pénzügyi ellenjegyzéssel kell ellátni.

Tisztelt Képviselő testület!

A költségvetés végrehajtása során a következő szempontok elsődlegességét kell szem előtt tartani:

- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása,
- a kötelező feladatok ellátásának, finanszírozásának folyamatos biztosítása,
- az intézmények biztonságos működése,
- fel kell tárnunk azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pályázatok, szolgáltatások bővítése stb.)
- a kintlévőségek behajtására 2026. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani,
- érvényesíteni kell a takarékos, észszerű gazdálkodás követelményeit. A gazdálkodást az intézményeken belül, szervezeti egységenként kell figyelemmel kísérni,
- a létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű munkaerő kihasználás),
- részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

Elsődleges költségvetési cél a takarékoskodás. Ez nem feltétlenül csak költségcsökkentést jelent egyes költségvetési tételeknél, hanem olyan megoldások bevezetését is, amely eltér az eddig megszokottaktól. Forgalom élénkítő marketing kampányra van szükség, valamint a pénzügyileg nem számottevő szolgáltatások színvonalának növelésére.

Kiemelt cél az év végére a minél nagyobb tartalék felhalmozása, hiszen nem csak az idei év, hanem a 2027-es év is tartogathat gazdasági szempontból meglepetéseket.

Köszönöm a megalkotásban résztvevő intézmények, és a pénzügyi csoportunk munkáját.

Kérem, hogy az előterjesztést a fentiek ismeretében megvitatni, majd a 2026. évre vonatkozó költségvetési rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Cserkeszölő, 2026. február 03.

Trabach Tibor Zoltán
polgármester



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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. 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) f) 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 2026. évi költségvetését:

- a) **Költségvetési bevételi 7.738.089.486 Ft**
- b) **Költségvetési kiadási 7.738.089.486 Ft**

összeben 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 2026. 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 2026. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételeit, a beruházás költségét és az önrész mértékét.

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

3. § [A költségvetés részletezése]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. 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 2026. évben tervezett létszámát a 10. melléklet szerint összesen 219 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2026. 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 2026. 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 (kivételt képeznek a PS ÁMK dolgozói) 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 2026. évi cafeteria - keretét nettó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
- (8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatják.
- (9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2026. 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) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, 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.

Cserkeszölő, 2026. február

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

1. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő település 2026. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	216 669 000	331 255 061	884 861 000	233 374 000	1 666 159 061
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	29 300 000	50 857 893	123 850 100	36 434 000	240 441 993
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 954 000	390 304 903	1 152 207 842	131 751 266	1 709 218 011
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	26 867 000	-	-	26 867 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 330 000	1 118 102 606	-	1 135 432 606
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	-
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 118 102 606	-	1 118 102 606
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	5 000 000	-	-	5 000 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	12 100 000	-	-	12 100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 532 584	695 010 001	245 458 552	7 523 000	950 524 137
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	200 853 170	5 080 000	19 050 000	224 983 170
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 500 000	-	-	2 500 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	283 455 584	1 714 978 028	3 529 560 100	428 132 266	5 956 125 978
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 781 963 508	-	-	1 781 963 508
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	15 246 458	-	-	15 246 458
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	278 644 584	-	-	278 644 584
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	503 000 000	-	-	503 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	385 072 466	-	-	385 072 466
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	600 000 000	-	-	600 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	283 455 584	3 496 941 536	3 529 560 100	428 132 266	7 738 089 486
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 518 297 968	113 000 000	-	1 631 297 968
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	103 248 005	-	-	103 248 005
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	101 530 918	-	-	101 530 918
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	94 881 320	-	-	94 881 320
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	87 309 525	-	-	87 309 525
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 428 489	-	-	5 428 489
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	7 797 105	113 000 000	-	120 797 105
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 118 102 606	-	-	1 118 102 606
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	556 716 138	-	-	556 716 138
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	212 700 000	-	-	212 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 311 000	152 712 430	2 679 560 100	43 059 800	2 878 643 330
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	175 000	-	-	175 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	340 000	-	-	340 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 311 000	2 440 941 536	2 792 560 100	43 059 800	5 279 872 436
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 144 584	1 056 000 000	737 000 000	385 072 466	2 458 217 050
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	400 000 000	-	-	400 000 000
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	1 500 000	406 000 000	194 000 000	-	601 500 000
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	40 000 000	-	40 000 000
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	278 644 584	-	503 000 000	385 072 466	1 166 717 050
098171 Betét felbontás	-	250 000 000	-	-	250 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	283 455 584	3 496 941 536	3 529 560 100	428 132 266	7 738 089 486

2. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

2026. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2023. évre kapott támogatások	2024-ben kapott támogatások	2025-ben kapott támogatások	2026-ban várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	37 430 120	45 439 475	51 932 850	64 124 800
Zöldterület gazdálkodás	4 414 800	4 414 800	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 817 000	16 817 000	17 152 000	10 198 000
Lakott külterületi feladatok	2 481 150	2 488 800	2 470 950	4 000 000
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Köztemető	1 136 535	1 136 535	100 000	1 136 535
Bérekompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	3 610 011	3 610 011	7 339 028	4 334 820
Közutak fenntartása	6 539 050	6 539 050	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	80 928 666	88 945 671	98 448 678	103 248 005
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	80 928 666	88 945 671	98 448 678	103 248 005
Óvodapedagógusok bértámogatása	32 103 690	51 906 400	59 374 600	64 739 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	16 896 900	24 176 000	26 041 000	26 966 000
Óvoda működtetés	10 049 000	10 859 562	9 704 656	9 825 318
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	59 049 590	86 941 962	95 120 256	101 530 918
Szünidei étkeztetés támogatása	243 504	171 814	59 170	80 500
Dolgozók bértámogatása	20 463 960	22 142 460	35 198 280	35 198 280
Üzemeltetési támogatás	20 415 350	55 316 960	45 075 112	52 030 745
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	41 122 814	77 631 234	80 332 562	87 309 525
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 344 000	19 034 000	12 138 000	11 947 000
Családsegítés támogatása	5 128 940	6 643 100	7 140 000	7 140 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	5 609 560	6 449 360	8 497 920	8 497 920
Házi segítségnyújtás	5 582 560	7 255 000	8 450 300	8 450 300
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	15 426 900	18 141 600	19 030 500	19 030 500
Bölcsődei dajkák bértámogatása	26 174 400	32 138 600	36 690 000	36 690 000
Bölcsőde működés támogatása	11 578 290	9 321 490	2 546 000	3 125 600
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	37 752 690	41 460 090	39 236 000	39 815 600
Szoc.ell.támogatása Összesen:	85 844 650	98 983 150	94 492 720	94 881 320
Könyvtári feladatok	5 271 366	5 368 738	5 426 276	5 428 489
Támogatások összesen:	272 217 086	357 870 755	373 820 492	392 398 257
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	-	88 882	996 939	-
Összes kapott támogatás	272 217 086	357 781 873	372 823 553	392 398 257

3. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-03.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2026. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások								
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás		
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal												
NAS tárhely bővítése	0563	011130	augusztus				157 480	42 520	200 000			
Tűzoltó berendezés (szerverterembe)	0563	011130	február				61 417	16 583	78 000			
Laptop	0563	011130	május				157 480	42 520	200 000			
Számítógép (2db)	0563	011130	június				157 480	42 520	200 000			
Hálózati Switchek	0563	011130	április				177 165	47 835	225 000			
Riasztórendszer kiépítése	0564	011130	március				170 420	46 014	216 434			
Asztalok (2db Jegyző iroda)	0564	011130	március				236 220	63 780	300 000			
Irodai székek beszerzése (5db)	0564	011130	augusztus				250 000	67 500	317 500			
Székek (2 db) első iroda			március				20 000	5 400	25 400			
Előszobafal (2db)	0564	011130	július				31 496	8 504	40 000			
Zárható szekrény (házasságkötő terem)	0564	011130	június				100 000	27 000	127 000			
Mágnestábla(2db)	0564	011130	május				25 000	6 750	31 750			
Hűtőszekrény	0564	011130	március				150 000	40 500	190 500			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	011130	folyamatos				300 000	81 000	381 000			
Ajtócsere (szerverterem)	05334	011130	október	200 000	54 000	254 000						
Általános karbantartás	05334	011130	folyamatos	500 000	135 000	635 000						
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:				700 000	189 000	889 000	1 994 158	538 426	2 532 584	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat												
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	0563	011130	január				4 693 100	1 267 137	5 960 237	X		
Mobilelefonok (2db)	0564	011130	november				100 000	27 000	127 000			
Térfigyelő Bázisfejlesztés	0564	011130	december				1 181 102	318 898	1 500 000			
Térfigyelő karbantartás	05334	011130	Folyamatos	393 701	106 299	500 000						
Általános karbantartás Temető	05334	013320	Folyamatos	100 000	27 000	127 000						
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-000090 Energiamezedszment Immaterialis javak	0561	013350					56 926 546	15 370 167	72 296 713	X		
Ady utcai terület elkerítése	0562	013350	március				-	1 259 843	340 157	1 600 000		
TOP_PLUSZ-2.1.1-21.JN1-2024-00047 Naplempark	0562	013350					248 889 425	67 200 144	316 089 569	X		
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-000090 Energiamezedszment egyéb tárgyi eszközök	0564	013350					47 452 500	12 812 175	60 264 675	X		
Általános karbantartás önk.épületek	05334	013350	Folyamatos	700 000	189 000	889 000						
Komplex turisztikai terv	0562	041140					7 677 150	2 072 830	9 749 980	X		
Színpad és hangtechnika	0564	041140					18 360 132	4 957 236	23 317 368	X		
Tourinform iroda	0562	041140					16 864 471	4 553 407	21 417 878	X		
KAP-RD43-1-24 Külföldi utak fejlesztése	0571	045120					-	-	-		15 750 000	4 250 000
Köztérületi táblák tükrök, információs táblák	0564	045160	október				-	787 402	212 598	1 000 000		
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda építési költségek	0562	047320					1 395 312	376 734	1 772 046	X		
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda eszközbeszerzés	0564	047320					6 085 509	1 643 087	7 728 596	X		
Általános karbantartás közvilágítás	05334	064010	Folyamatos	3 000 000	810 000	3 810 000						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066010	Folyamatos				1 000 000	270 000	1 270 000			
Köztérületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	március				-	1 968 504	531 496	2 500 000		
Általános karbantartás	05334	066010	Folyamatos	500 000	135 000	635 000						
Asztali számítógép	0563	066020	szeptember				157 480	42 520	200 000			
Gumiabroncsok, gumik	0564	066020	október				-	1 188 976	321 024	1 510 000		
mobilelefon (3db)	0564	066020	június				236 220	63 780	300 000			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066020	Folyamatos				1 500 000	405 000	1 905 000			
Általános karbantartás	05334	066020	Folyamatos	5 000 000	1 350 000	6 350 000						
Fürdő pályázat	0562	081061					-	122 374 692	33 041 167	155 415 859	X	
Kastély Zsúrkocsi	0564	082070	Április				-	86 000	23 220	109 220		
Kastély bankettasztal	0564	082070	Május				-	380 000	102 600	482 600		
Kastély Kóktélasztal	0564	082070	Május				-	100 000	27 000	127 000		
Kastély antenna a kamerarendszerhez	0564	082070	Augusztus				-	60 000	16 200	76 200		
Kastély egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	082070	Folyamatos				-	500 000	135 000	635 000		
Kastély bejárat fölő napellenző	0564	082070	Május				630 000	170 100	800 100			
Kastély forróital adagoló	0564	082070	Március				70 000	18 900	88 900			
Kastély TV monitor	0564	082070	Június				160 000	43 200	203 200			
Kastély Borhűtő	0564	082070	Június				252 000	68 040	320 040			
Kastély porszívó	0564	082070	Április				60 000	16 200	76 200			
Kastély karbantartás	05334	082070	Folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000						
Kütház Monitor	0563	086090	Július				27 559	7 441	35 000			
Kütház kamera (kasszához)	0564	086090	Augusztus				39 370	10 630	50 000			
Kütház kávégép	0564	086090	Május				-	280 000	75 600	355 600		
Kütház kukoricapattogató gép	0564	086090	Június				-	100 000	27 000	127 000		
Kütház Hűtővírin	0564	086090	Május				-	200 000	54 000	254 000		
Kütház személynézi hűtő	0564	086090	Március				-	48 000	12 960	60 960		
Kütház állófogas	0564	086090	Március				70 000	18 900	88 900			
Kütház Kerengő fapadozatának festése	05334	086090	Április	900 000	243 000	1 143 000						
Kütház általános karbantartás	05334	086090	Folyamatos	300 000	81 000	381 000						
Konyhafelújítás	0571	096015					-	-	-	X	142 404 071	38 449 099
Konyhafelújítás eszközbeszerzés	0564	096015					2 368 000	639 360	3 007 360	X		
Lemosható szék (2db)	0564	104042	Március				23 622	6 378	30 000			
Családsegítő	0564	104042	Április				70 866	19 134	90 000			
Párnázott szék (8db)	0564	104042	Május				236 220	63 780	300 000			
Klímaberendezés (családsegítő)	0564	104042	Április				200 000	54 000	254 000			
Óvális tárgyalóasztal (családsegítő)	0564	104042	Március				15 748	4 252	20 000			
Előszobafal (családsegítő)	0564	104042	Március				100 000	27 000	127 000			
Pánikgomb (családsegítő)	0564	107051	Június				120 000	32 400	152 400			
Kerékpár	05334	107052	Folyamatos	240 000	64 800	304 800						
KNE-870 karbantartás	0564	107052	Március				30 000	8 100	38 100			
Ülészutak (KNE-870)	0564	107055	Július				-	140 000	37 800	177 800		
Kétajtós iratszekrény (2db)	0564	107055	Június				25 000	6 750	31 750			
Kávéfűző	0564	107055	Július				150 000	40 500	190 500			
Függöny	0564	107055	Június				236 220	63 780	300 000			
Klímaberendezés	0564	107055	Március				100 000	27 000	127 000			
Előtető	0564	107055	Június				45 000	12 150	57 150			
Porszívó	0564	107055	Július				15 000	4 050	19 050			
Vérnyomásmérő	0564	107055	Augusztus				-	45 000	12 150	57 150		
Műanyag székek (3db)	0564	107055	Március				10 000	2 700	12 700			
Fogas	0564	107055	Március				-	160 000	43 200	203 200		
Ülészutak (NJG-343, NJG-314)	05334	107055	Folyamatos	500 000	135 000	635 000						
NJG-313 karbantartás	05334	107055	Folyamatos	240 000	64 800	304 800						
NJG-314 karbantartás	05334	107055	Folyamatos	240 000	64 800	304 800						
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:				13 113 701	3 540 699	16 654 400	547 251 969	147 758 032	695 010 001	-	158 154 071	42 699 099

2026. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban													
	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	Összes
Fürdő- és Gyógyászati Központ													
Távhő szolgáltatás													
Gernicvezeték bővítés	0562	9990002	június	-	-	-	6 875 000	1 856 250	8 731 250				
beruházásokhoz kapcsolódóan	0562	9990002	március				17 695 000	4 777 650	22 472 650				
Tanulmányterv készítése a Jedlik pályázathoz	0562	9990002	március				6 600 000	1 782 000	8 382 000				
Számítógép	0563	9990002	szeptember				80 000	21 600	101 600				
szivattyúk	0564	9990002	június				13 750 000	3 712 500	17 462 500				
Tolózárak, pillangószelepek, visszacsapó szelepek, szerelvények cseréje	05334	9990002	február	5 500 000	1 485 000	6 985 000			-			-	
Hőközpontok általános karbantartás	05334	9990002	folyamatos	4 125 000	1 113 750	5 238 750			-			-	
Fűtési rendszer karbantartása- hőcserélők mosása, karb.	05334	9990002	folyamatos	825 000	222 750	1 047 750			-			-	
Hőmennyiségmérők cseréje és hitelesítése I. etap	05334	9990002	szeptember	2 750 000	742 500	3 492 500			-			-	
3-as hővízkút szerelvényeinek karb., pótlása	05334	9990002	október	825 000	222 750	1 047 750			-			-	
Távhőszolgáltatás összesen:				14 025 000	3 786 750	17 811 750	45 000 000	12 150 000	57 150 000	-	-	-	
Napsugár Étterem													
Napsugár étterem áttervezése	0562	5620001	október				1 500 000	405 000	1 905 000				
Raktár épület kialakítása	0562	5620001	március				500 000	135 000	635 000				
Fagyizó hálózat kiépítése	0564	5610002	április				80 000	21 600	101 600				
Kamerarendszer kiépítése	0564	5610002	március				1 000 000	270 000	1 270 000				
6 égős gáztűzhely	0564	5610002	február				700 000	189 000	889 000				
Téli büfébe hűtőpult	0564	5610002	július	-	-	-	500 000	135 000	635 000			-	
Téli büfébe 50db szék	0564	5610002	augusztus	-	-	-	650 000	175 500	825 500			-	
Mikrohullámú sütő (3 db)	0564	5610002	március	-	-	-	100 000	27 000	127 000			-	
Konyhai eszközök pótlása	0564	5610002	folyamatos	-	-	-	2 362 205	637 795	3 000 000			-	
Téli büfé felújítása	0571	5610002	június-szeptember	-	-	-	-	-	-	2 000 000	540 000	2 540 000	
Szellőztető gép karbantartása	05334	5610002	február	2 000 000	540 000	2 540 000			-			-	
Szellőző tisztítása	05334	5610002	március	500 000	135 000	635 000			-			-	
Általános karbantartás	05334	5610002	folyamatos	4 000 000	1 080 000	5 080 000			-			-	
Napsugár Étterem összesen:				6 500 000	1 755 000	8 255 000	7 392 205	1 995 895	9 388 100	-	2 000 000	540 000	2 540 000
Fürdő-és strandszolgáltatás													
OPUSZ teljesítménynövelés hálózatfejlesztés díja	0561	9329111	február				2 650 000	715 500	3 365 500				
OPUSZ csoportos mérőhelyi kialakítás mérési engedélyes terv	0561	9329111	március				1 575 000	425 250	2 000 250				
OPUSZ csoportos mérőhelyi kialakítás kiviteli terv	0561	9329111	március				3 250 000	877 500	4 127 500				
Szerverterem kialakítás	0562	9329111	március	-	-	-	500 000	135 000	635 000			-	
Új élménymedence tervezése, előkészítése	0562	9329111	április				10 000 000	2 700 000	12 700 000				
IT hálózat kiépítése	0562	9329111	szeptember	-	-	-	300 000	81 000	381 000			-	
Bélpetőrendszer bővítése	0562	9329111	október	-	-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	
Fürdőpenziár bővítése	0562	9329111	február				10 000 000	2 700 000	12 700 000				
NISZ felkészítés	0563	9329111	folyamatos				10 000 000	2 700 000	12 700 000				
Szerver, számítógép és szoftver csere	0563	9329111	ápr	-	-	-	800 000	216 000	1 016 000			-	
Nyomtató (2db)	0563	9329111	július	-	-	-	400 000	108 000	508 000			-	
Switchek	0563	9329111	március	-	-	-	100 000	27 000	127 000			-	
Gázvezetők kiépítése	0564	9329111	február				50 000 000	13 500 000	63 500 000				
kertészeti gépek	0564	9329111	folyamatos				1 000 000	270 000	1 270 000				
kézi szerszámok	0564	9329111	folyamatos	-	-	-	1 750 000	472 500	2 222 500			-	
Forgószék (2db)	0564	9329111	február	-	-	-	100 000	27 000	127 000			-	
Íróasztal (1db)	0564	9329111	február	-	-	-	100 000	27 000	127 000			-	
irodai pult	0564	9329111	február	-	-	-	100 000	27 000	127 000			-	
vízforraló	0564	9329111	február	-	-	-	10 000	2 700	12 700			-	
kiseb hűtő (mérőki iroda)	0564	9329111	február	-	-	-	100 000	27 000	127 000			-	
Takarítógép beszerzés	0564	9329111	május	-	-	-	1 250 000	337 500	1 587 500			-	
árnyékolók	0564	9329111	április	-	-	-	5 500 000	1 485 000	6 985 000			-	
sósoba pihenőgyak	0564	9329111	március	-	-	-	250 000	67 500	317 500			-	
szivattyúk	0564	9329111	folyamatos	-	-	-	10 000 000	2 700 000	12 700 000			-	
napozógyak, székek	0564	9329111	április	-	-	-	3 000 000	810 000	3 810 000			-	
gyermekeszközök és mutatványos elemek	0564	9329111	március	-	-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	
klima (2db)	0564	9329111	június	-	-	-	1 000 000	270 000	1 270 000			-	
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	9329111	folyamatos	-	-	-	3 000 000	810 000	3 810 000			-	
Öntözőrendszer	0564	9329111	április	-	-	-	1 568 820	423 581	1 992 401			-	
Kültéri élménymedence átalakítása	0571	9329111	május							2 000 000	540 000	2 540 000	
Téli fürdő kiüzó karbantartása	05334	9329111	szeptember	250 000	67 500	317 500			-			-	
Tűzjelző rendszer karbantartása	05334	9329111	február	1 250 000	337 500	1 587 500			-			-	
Hő és füstelvezető karbantartása	05334	9329111	február	2 000 000	540 000	2 540 000			-			-	
Elektromos rendszer karbantartása	05334	9329111	folyamatos	2 500 000	675 000	3 175 000			-			-	
Medencegépház karbantartása	05334	9329111	folyamatos	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-			-	
Homokszűrők töltet csere, karbantartás	05334	9329111	március	1 500 000	405 000	1 905 000			-			-	
Vizesblokk felújítás	05334	9329111	február	2 500 000	675 000	3 175 000			-			-	
Medencetér polikarbonát tető javítása	05334	9329111	június	1 500 000	405 000	1 905 000			-			-	
üzemester bódé felújítása	05334	9329111	március	250 000	67 500	317 500			-			-	
lifelk karbantartása	05334	9329111	folyamatos	500 000	135 000	635 000			-			-	
takarítógép javítása	05334	9329111	folyamatos	375 000	101 250	476 250			-			-	
medence karbantartás	05334	9329111	folyamatos	3 750 000	1 012 500	4 762 500			-			-	
aggregátor karbantartás	05334	9329111	negyedévente	125 000	33 750	158 750			-			-	
gépjárművek karbantartása	05334	9329111	folyamatos	250 000	67 500	317 500			-			-	
szivattyúk karbantartása	05334	9329111	folyamatos	375 000	101 250	476 250			-			-	
dugulás elhárítás	05334	9329111	folyamatos	125 000	33 750	158 750			-			-	
eszűszák javítása	05334	9329111	március	1 250 000	337 500	1 587 500			-			-	
kültéri faszervezetek karbantartása	05334	9329111	március	875 000	236 250	1 111 250			-			-	
Térfő járdák karbantartása	05334	9329111	március	250 000	67 500	317 500			-			-	
Beltéri élményfahíd karbantartása	05334	9329111	március	1 250 000	337 500	1 587 500			-			-	
Általános karbantartás	05334	9329111	folyamatos	17 875 000	4 826 250	22 701 250			-			-	
Fürdő-és strandszolg. összesen:				43 750 000	11 812 500	55 562 500	120 303 820	32 482 031	152 785 851	-	2 000 000	540 000	2 540 000
Szálloda													
Asztali számítógépek (3db)	0563	5510002	június	-	-	-	300 000	81 000	381 000				
Televíziók 80cm (4db)	0564	5510002	május	-	-	-	300 000	81 000	381 000				
Szobalánykocsi (2db)	0564	5510002	április	-	-	-	300 000	81 000	381 000				
Irodai székek recepció (2db)	0564	5510002	június	-	-	-	80 000	21 600	101 600				
Porszívó (2 db)	0564	5510002	április	-	-	-	120 000	32 400	152 400				
Klimák a területi szobákban (2 db)	0564	5510002	május	-	-	-	550 000	148 500	698 500				
Klimák cseréje a szállodai szobákban (10 db)	0564	5510002	június	-	-	-	2 130 000	575 100	2 705 100				
Matrac franciagyakra (3db 160*200)	0564	5510002	március	-	-	-	250 000	67 500	317 500				
Matrac egyszemélyes (3db 90*200)	0564	5510002	március	-	-	-	150 000	40 500	190 500				
Pótolandó kisbútorok	0564	5510002	március	-	-	-	2 943 683	794 794	3 738 477				
Klimakarbantartás	05334	5510002	április	600 000	162 000	762 000			-			-	
Szennyvízrendszer átmosás	05334	5510002	folyamatos	500 000	135 000	635 000			-			-	
Tűzjelzőrendszer karbantartás	05334	5510002	február	82 200	22 194	104 394			-			-	
Dugulás elhárítás	05334	5510002	folyamatos	600 000	162								

4. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-04.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Pályázati támogatás	Nálunk lévő pályázati támogatás	Megkötött szerződés összege	Szükséges önerő	Előző években pályázati forrásból kifizetett összeg	Előző években önerőből kifizetett összeg	2026-évi pályázati forrásból kifizetett összeg	2026-évi önerőből kifizetett összeg	
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	7 250 000	7 250 000	7 249 999		7 249 999	-	-	-	
	Rezilenciavizsgálat	190 500	190 500	149 860		149 860	-	-	-	
	Megalapozó dokumentum	2 286 000	2 286 000	2 286 000		2 286 000	-	-	-	
	Projektmenedzsment	4 318 000	4 318 000	4 318 000		2 159 000	-	741 800	337 700	
	Közbeszerzés	1 524 000	1 524 000	1 600 000	337 700	1 600 000	-	-	-	
	Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	50 800	50 800	50 800		50 800	-	-	-	
	Műszaki ellenőrzés	1 270 000	1 270 000	1 900 000		1 900 000	-	-	-	
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	364 219	364 219	361 950		180 975	-	180 975	-	
	Kivitelezés	104 524 000	104 524 000	104 237 000		104 237 000	-	-	-	
	Kivitelezés ÁFA	28 221 480	28 221 480	28 143 990		28 143 990	-	-	-	
	Eljárás díjak			39 100			-	-	-	
Összesen		149 998 999	149 998 999	150 336 699	337 700	147 996 724	-	922 775	337 700	
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	6 900 000	6 900 000	14 199 425	7 299 425	6 900 000	5 357 505	-	1 941 920	
	Rezilenciavizsgálat	444 500	444 500	-	-	-	-	444 500	-	
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	412 750	-	-	-	-	-	412 750	-	
	Megalapozó dokumentum	4 572 000	4 572 000	2 921 000	-	2 921 000	-	1 651 000	-	
	Projektmenedzsment	4 206 653	4 206 653	4 191 000	-	3 143 250	-	1 063 403	-	
	Közbeszerzés	1 905 000	1 905 000	1 997 710	92 710	1 905 000	92 710	-	-	
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	50 800	50 800	-	-	50 800	-	-	-	
	Műszaki ellenőrzés	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-	-	-	1 905 000	-	
	Műszaki ellenőrzés	444 500	444 500	444 500	-	-	-	444 500	-	
	Kötelező nyilvánosság biztosítása									
	Építés, felújítás	176 149 000	118 208 401	137 047 129	-	6 852 356	-	176 149 000	-	
Eszközbeszerzés	3 007 360	-	-	-	-	-	-	3 007 360		
Összesen		199 997 563	138 636 854	162 705 764	7 392 135	21 772 406	5 450 215	185 077 513	1 941 920	
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	13 970 000	13 970 000	10 242 550	-	10 242 580	-	3 727 450	-	
	Megalapozó dokumentum (PET)	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000	-	-	-	
	Projektmenedzsment	10 160 000	10 160 000	10 160 000	-	7 620 000	-	2 540 000	-	
	Közbeszerzés	3 810 000	3 810 000	4 692 650	882 650	3 403 600	565 150	406 400	317 500	
	Műszaki ellenőrzés	3 810 000	3 810 000	3 911 500	101 500	1 841 500	-	1 968 500	101 600	
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	760 045	760 045	760 000	-	-	-	760 045	-	
	Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)	190 500 000	190 500 000	190 260 207	-	190 260 207	-	239 793	-	
	Marketing tevékenység	1 905 000	1 905 000	-	-	-	-	1 905 000	-	
	Marketingstratégia	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-	5 080 000	-	-	-	
	Eszközbeszerzés (Béletpető rendszer és szoftver)	35 644 738	35 644 738	-	-	-	-	35 644 738	-	
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	113 733 778	113 733 778	138 059 287	-	-	-	113 733 778	-	
	Turisztikai szakértő	3 810 000	3 810 000	-	-	-	-	3 810 000	-	
	Összesen		390 168 561	390 168 561	370 151 194	984 150	225 432 887	565 150	164 735 704	419 100
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24.2025-00090 Energiamentés	Adatgyűjtési és adatkezelési rendszer fejlesztése	254 838						254 838	
Projektelőkészítés, tervezés		68 806						68 806		
Megvalósíthatósági tanulmány		4 200 000						4 200 000		
Eszközbeszerzések		1 134 000						1 134 000		
Immateriális javak beszerzése		2 500 000						2 500 000		
Kivitelezés eszközbeszerzés		675 000						675 000		
Kivitelezés immateriális javak		25 410 427						25 410 427		
Szakmai megvalósuláshoz közreműködők személyi juttatása		6 860 815						6 860 815		
Egyéb szakértői szolgáltatások		36 060 000						36 060 000		
Műszaki jellegű szolgáltatások		9 736 200						9 736 200		
Képzés		31 516 119						31 516 119		
Képzés		8 509 352						8 509 352		
Képzés		11 392 500						11 392 500		
Képzés		3 075 975						3 075 975		
Képzés		4 500 000						4 500 000		
Képzés		585 000						585 000		
Összesen			188 711 880						188 711 880	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Napelempark	Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	16 739 702	16 739 702	4 590 000		1 239 300		16 739 702		
	Megalapozó dokumentum (PET)	5 162 711	5 162 711					5 162 711		
	Projektmenedzsment	8 369 851	8 369 851	6 500 000		1 755 000		8 369 851		
	Közbeszerzés	3 347 940	3 347 940					3 347 940		
	Műszaki ellenőrzés	3 347 941	3 347 941					3 347 941		
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	1 673 970	1 673 970					1 673 970		
	Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása (épülethasználatok)	150 000						150 000		
	Kivitelezés	296 001 926						296 001 926		
Összesen		334 794 041	38 642 115	14 084 300				334 794 041		
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda eszközbeszerzés	A Tourinform irodák épületen kívüli környezetének megújításához kapcsolódó építési költségek	1 395 312						1 395 312		
	Projektmenedzsment	376 734						376 734		
	A Tourinform iroda működéséhez kapcsolódó eszközök fejlesztése	393 300						393 300		
	Szolgáltatások körének bővítése céljából történő eszközbeszerzés (pl. kerékpárköleszés)	106 191			491 490			106 191		
	Összesen		4 899 909						4 512 909	
TTP-KP-1-2025/1-000259 Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása	Érkezés	1 322 975						1 218 485		
	Egyéb szolgáltatások	1 572 600						1 572 600		
	Média, reklám	424 602						424 602		
	Szállásköltség	291 496						291 496		
		78 704						78 704		
	Összesen		1 500 000						1 500 000	
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosítása	39 762	39 762					39 762		
	Eszközbeszerzés (Számítástechnikai eszközök)	5 960 237	5 960 237	5 960 237				5 960 237		
	Összesen		5 999 999	5 960 237				5 999 999		
MFP-FAE/2025 A felelős állattartásért Cserkeszőlőben	Ivartalanítás	1 144 571						1 144 571		
	Projektmenedzsment	309 034						309 034		
	Összesen		1 497 105					1 497 105		
NKA 790184/00081 Mozdulj Tiszazug	400 fő részére védőítal, étel	1 259 843	1 259 843					1 259 843		
	401 fő részére emlékérem	340 157	340 157					340 157		
	Fellépők	787 402	787 402					787 402		
	Marketing	212 598	212 598					212 598		
	Mentők	551 181	551 181					551 181		
		148 819	148 819					148 819		
	Összesen		4 000 000	4 000 000					4 000 000	
Versenyképes Járások Program 4034558663 Komplex turisztikai terv	Projektmenedzsment	196 850	196 850					196 850		
	Eszközbeszerzés (Turisztikai terv)	53 150	53 150					53 150		
		7 677 150	7 677 150					7 677 150		
	Összesen		9 999 980	9 999 980				9 999 980		
Versenyképes Járások Program 4034554827 Színpad és hangtechnika	Személyi juttatások	1 351 700	1 351 700					1 351 700		
	Projektmenedzsment	680 932	680 932					680 932		
	Eszközbeszerzés (Színpad és hangtechnika)	511 811	511 811					511 811		
		138 189	138 189					138 189		
	Összesen		26 000 000	26 000 000					26 000 000	
Versenyképes Járások Program 4034560060 Tourinform Iroda	Személyi juttatások	5 208 361	5 208 361					5 208 361		
	Projektmenedzsment	2 623 761	2 623 761					2 623 761		
	Tourinform iroda kivitelezés	590 551	590 551					590 551		
		159 449	159 449					159 449		
	Összesen		30 000 000	30 000 000					30 000 000	
Összesen		1 353 159 751	793 446 508	703 729 684	8 713 985	395 202 017	6 015 365	963 239 130	2 698 720	

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-05.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2026.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási Polgármesteri Hivatal	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
		Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	216 669 000	271 207 000	160 874 000	432 081 000	60 048 061	884 861 000	72 500 000	1 017 409 061	1 666 159 061
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	29 300 000	40 577 200	26 984 000	67 561 200	10 280 693	123 850 100	9 450 000	143 580 793	240 441 993
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 954 000	278 788 564	125 838 399	404 626 963	111 516 339	1 152 207 842	5 912 867	1 269 637 048	1 709 218 011
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	26 867 000	-	26 867 000	-	-	-	-	26 867 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 330 000	-	17 330 000	-	1 118 102 606	-	1 118 102 606	1 135 432 606
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 532 584	468 710 994	7 233 000	475 943 994	226 299 007	245 458 552	290 000	472 047 559	950 524 137
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	20 000 000	19 050 000	39 050 000	180 853 170	5 080 000	-	185 933 170	224 983 170
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 181 963 508	-	1 181 963 508	600 000 000	-	-	600 000 000	1 781 963 508
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	283 455 584	2 307 944 266	339 979 399	2 647 923 665	1 188 997 270	3 529 560 100	88 152 867	4 806 710 237	7 738 089 486
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 511 997 968	-	1 511 997 968	6 300 000	113 000 000	-	119 300 000	1 631 297 968
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	556 716 138	-	556 716 138	-	-	-	-	556 716 138
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	212 700 000	-	212 700 000	-	-	-	-	212 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 311 000	89 417 430	42 709 800	132 127 230	63 295 000	2 679 560 100	350 000	2 743 205 100	2 878 643 330
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	175 000	-	175 000	-	-	-	-	175 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	340 000	-	340 000	-	-	-	-	340 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 144 584	406 000 000	385 072 466	791 072 466	650 000 000	737 000 000	-	1 387 000 000	2 458 217 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	283 455 584	2 777 346 536	427 782 266	3 205 128 802	719 595 000	3 529 560 100	350 000	4 249 505 100	7 738 089 486

6. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-06.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2026.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	14 567 000	170 240 000	337 676 000	69 964 000	94 689 000	17 084 000	73 855 000	106 786 000	-	884 861 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 894 000	22 300 000	52 356 100	9 100 000	12 400 000	2 250 000	9 650 000	13 900 000	-	123 850 100
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	12 203 000	25 345 000	291 350 000	567 320 000	79 262 200	110 386 500	10 680 000	380 000	55 281 142	-	1 152 207 842
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	80 000 000	-	100 000 000	120 000 000	-	-	-	818 102 606	1 118 102 606
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	57 150 000	9 388 100	152 785 851	9 047 077	15 177 524	-	-	1 910 000	-	245 458 552
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	2 540 000	2 540 000	-	-	-	-	-	-	5 080 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	12 203 000	98 956 000	575 818 100	1 112 677 951	267 373 277	352 653 024	30 014 000	83 885 000	177 877 142	818 102 606	3 529 560 100
													-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 000 000	-	-	113 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	14 000 000	36 877 000	565 000 000	1 303 526 100	260 000 000	340 000 000	19 157 000	-	141 000 000	-	2 679 560 100
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	15 000 000	-	10 000 000	15 000 000	-	-	-	697 000 000	737 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	14 000 000	36 877 000	580 000 000	1 303 526 100	270 000 000	355 000 000	19 157 000	113 000 000	141 000 000	697 000 000	3 529 560 100

7. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-07.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkesztői Községi Önkormányzat államigazgatási, kifizetői és inaktív vállalt feladatai 2026.

adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Közfelhalmozás																	Önként vállalt												Összesen																			
		Önkormányzati igazgatási tev.	Köztisztviselői feladatai	Önkormányzati vállalkozások	Önkormányzati köznevelési feladatok	Önkormányzati egészségügyi feladatok	Finanszírozási feladatok	Újépítés	Közművelődési feladatok	Parkolási feladatok	Ár- és bérletdíj feladatok	Személyes köznevelési feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Zöldterület gondozás	Településközművelődési feladatok	Háziorvosi ellátás	Iskola cél.	Családsegítés	Szociális ellátás	Ház segítségnyújtás	Tanyapolgári szolgáltatás	Egyéb pénzügyi szociális feladatok	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami feladatok	Nemzetpolitikai feladatok	Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	Tervezési feladatok	Egyéb vállalkozási feladatok	Turizmusfejlesztési feladatok		Fogyóeszközök	Sportlétesítmények felújítása	Szabadidős park, fürdő és strandfenntartás	Közművelődési feladatok	Munkaadókat terhelő járulékok	Gyermekjuttatás	Forgalmi és helyettesítési célú feladatok	Történelmi hely, emlékmű felújítása	Összesen	Összesen									
K1. SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	-	46 507 000	-	8 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 390 000	-	7 530 000	-	6 150 000	26 580 000	19 410 000	-	-	271 287 000	3 200 000	-	6 840 000	6 560 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 898 000	60 048 061	331 255 061					
K2. MUNKADOKKAL TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	11 284 000	-	1 123 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 350 000	-	990 000	-	800 000	3 500 000	2 530 000	-	-	40 577 200	416 000	-	800 000	3 304 600	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 330 000	10 280 693	50 857 893		
K3. BOKORÉK KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	84 838 670	1 841 000	77 546 314	-	-	2 530 475	2 471 000	2 953 000	-	-	-	15 240 000	10 033 000	41 234 105	768 000	600 000	369 000	30 066 000	1 010 000	4 113 000	3 175 000	-	278 788 564	56 384 000	1 500 000	90 000	1 650 000	2 072 000	499 491	760 000	2 345 000	9 738 945	4 000 000	10 477 000	3 158 903	-	-	-	-	-	-	18 841 000	111 516 239	390 204 963					
K4. FELLÁTOTTAK PÉNZELT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 867 000	-	26 867 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 867 000	-	-			
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	12 100 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	-	17 230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 230 000	-	-		
K6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	7 587 237	-	450 250 957	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	3 770 000	3 915 000	-	-	821 000	152 400	607 200	607 200	-	-	-	468 710 994	-	-	-	54 485 226	-	9 500 642	-	-	-	155 415 859	-	971 460	3 007 360	-	2 918 460	226 299 007	695 010 001	-	-	-	-	17 230 000	-	-		
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-		
K8. EGYEB FELJÁRT. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-		
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	15 246 458	-	1 166 717 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 181 963 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000 000	600 000 000	1 781 963 508	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	162 316 907	1 841 000	537 560 471	15 246 458	-	1 171 717 050	22 530 475	3 471 000	2 953 000	-	-	15 240 000	13 883 000	221 889 105	768 000	600 000	9 710 000	37 168 400	31 697 200	26 660 200	32 772 000	-	2 287 944 266	60 000 000	1 500 000	7 820 000	65 999 900	12 252 000	10 000 133	760 000	2 345 000	165 154 804	4 000 000	30 158 460	187 019 433	600 000 000	41 987 460	1 388 997 270	3 496 941 536	-	-	-	-	-	-	-			
B1. MŰK. C. TÁM-OK AR-N BEVÉTELEK ÖSSZ.	-	-	-	-	392 398 257	-	1 119 599 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 511 997 968	-	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300 000	1 518 297 968	-	-
B2. FELJÁRT. C. TÁM-OK AR-N BEVÉTELEK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	556 716 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556 716 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556 716 138	-	-
B3. NÓVAFELMÉR. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 700 000	-	212 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 700 000	-	-
B4. MÉRŐKÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 240 000	1 500 000	33 269 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000	207 600	-	-	16 510 000	-	-	-	-	-	89 417 430	6 000 000	-	-	7 620 000	-	240 000	-	-	650 000	-	-	3 250 000	-	32 000 000	13 535 000	63 295 000	152 712 430	-	-	-	-	-	-			
B5. FELJÁRT. C. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B6. MÉRŐKÉSI C. ÁTVETT PÉNZ. ÖSSZESEN	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	-	-	
B7. FELJÁRT. C. ÁTVETT PÉNZ. ÖSSZESEN	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000	-	-		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	406 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 000 000	-	-		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	8 755 000	1 500 000	33 269 830	392 398 257	-	2 082 315 849	-	-	29 210 000	-	-	-	480 000	207 600	-	16 510 000	-	-	-	-	-	212 700 000	2 777 346 536	6 000 000	-	6 300 000	-	7 620 000	-	240 000	650 000	-	-	3 250 000	-	682 000 000	13 535 000	719 595 000	1 056 000 000	-	-	-	-	-	-	-			

8. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-08.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2026.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.		Finanszírozási műveletek	Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	96 638 000	1 800 000	-	49 216 000	6 600 000	-	6 620 000	-	160 874 000	72 500 000	72 500 000	233 374 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	18 600 000	250 000	-	6 409 000	860 000	-	865 000	-	26 984 000	9 450 000	9 450 000	36 434 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	127 000	-	17 459 513	102 175 004	1 524 441	-	4 552 441	-	125 838 399	5 912 867	5 912 867	131 751 266
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 180 000	3 000 000	920 000	743 000	1 390 000	-	7 233 000	290 000	290 000	7 523 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	19 050 000	-	-	-	-	19 050 000	-	-	19 050 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	115 365 000	2 050 000	18 639 513	179 850 004	9 904 441	743 000	13 427 441	-	339 979 399	88 152 867	88 152 867	428 132 266
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	-	-	-	50 800	42 545 000	-	-	114 000	-	42 709 800	350 000	350 000	43 059 800
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	385 072 466	385 072 466	-	-	385 072 466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	50 800	42 545 000	-	-	114 000	385 072 466	427 782 266	350 000	350 000	428 132 266

9. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-09.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2026.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közszerület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	208 586 000	8 083 000	-	216 669 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	28 000 000	1 300 000	-	29 300 000	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 700 000	254 000	-	34 954 000	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 532 584	-	-	2 532 584	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	273 818 584	9 637 000	-	283 455 584	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 311 000	-	-	3 311 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	280 144 584	280 144 584	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 311 000	-	280 144 584	283 455 584	-	-

10. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2026. 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	4	12	48				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Szociális étkeztetés	1	12	12				
Községgazdálkodás	22	12	264				
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	3	12	36				
Összesen	43	12	516				
Polgármesteri Hivatal							
	23	12	276				
PS ÁMK Cserkeszölő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	9	12	108				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	15	12	180				3 fő nyugdíj
Fizioterápia	7	12	84				1 fő GYED
Napsugár Étterem	22	12	264	6	4	24	2 fő GYES
Szálloda	10	12	120	1	4	4	
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180	1	4	4	2 fő nyugdíj
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	46	12	552	8	4	32	
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	120	12	1440	16	4	64	

Önkormányzat összesen: 219 fő

11. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal 2026. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	216 669 000	- 277 612 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	29 300 000	
B4.	Működési bevételek	3 311 000	K3.	Dologi kiadások	34 954 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztávétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		3 311 000	Működési kiadások összesen:		280 923 000	

Felhalmozási bevételek		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2 532 584	- 2 532 584
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		2 532 584	

					2026. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	280 144 584
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	1 500 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztávadás	278 644 584				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		280 144 584	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		283 455 584	Mindösszesen kiadások:		283 455 584	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 518 297 968	K1.	Személyi juttatások	331 255 061	1 067 270 541
B3.	Közhatalmi bevételek	212 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	50 857 893	
B4.	Működési bevételek	152 712 430	K3.	Dologi kiadások	390 304 903	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	175 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 867 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 330 000	
Működési bevételek összesen:		1 883 885 398	Működési kiadások összesen:		816 614 857	

Felhalmozási bevételek		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		556 716 138	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	200 853 170	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	340 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		557 056 138	Felhalmozási kiadások összesen:		898 363 171	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 781 963 508
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	406 000 000				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	650 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás	-				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 056 000 000	Finanszírozási kiadások összesen:		1 781 963 508	

Mindösszesen bevételek:		3 496 941 536	Mindösszesen kiadások:		3 496 941 536	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

13. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkefűrdő 2026. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	113 000 000	K1.	Személyi juttatások	884 861 000	- 486 461 448
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	123 850 100	
B4.	Működési bevételek	2 679 560 100	K3.	Dologi kiadások	1 152 207 842	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 118 102 606	
Működési bevételek összesen:		2 792 560 100	Működési kiadások összesen:		3 279 021 548	

Felhalmozási bevételek		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 080 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		250 538 552	

					2026. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	40 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	194 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	503 000 000				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		737 000 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 529 560 100	Mindösszesen kiadások:		3 529 560 100	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

14. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

PS ÁMK Cserkeszőlő 2026. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	233 374 000	- 358 499 466
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	36 434 000	
B4.	Működési bevételek	43 059 800	K3.	Dologi kiadások	131 751 266	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		43 059 800	Működési kiadások összesen:		401 559 266	

Felhalmozási bevételek		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 523 000	- 26 573 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	19 050 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		26 573 000	

					2026. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	385 072 466
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	385 072 466				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		385 072 466	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		428 132 266	Mindösszesen kiadások:		428 132 266	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszölő község 2026. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 631 297 968	K1.	Személyi juttatások	1 666 159 061	- 55 302 373
B3.	Közhatalmi bevételek	212 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	240 441 993	
B4.	Működési bevételek	2 878 643 330	K3.	Dologi kiadások	1 709 218 011	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	175 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 867 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 135 432 606	
Működési bevételek összesen:		4 722 816 298	Működési kiadások összesen:		4 778 118 671	

Felhalmozási bevételek		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2026. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		556 716 138	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	224 983 170	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	340 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		557 056 138	Felhalmozási kiadások összesen:		1 178 007 307	

					2026. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	40 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	601 500 000				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	650 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás	1 166 717 050				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		2 458 217 050	Finanszírozási kiadások összesen:		1 781 963 508	

Mindösszesen bevételek:		7 738 089 486	Mindösszesen kiadások:		7 738 089 486	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

16. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

A 2026. 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 .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 666 159 061	1 799 451 786	1 943 407 929	2 098 880 563	2 266 791 008	2 448 134 289
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	240 441 993	259 677 352	280 451 541	302 887 664	327 118 677	353 288 171
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 709 218 011	1 845 955 452	1 993 631 888	2 153 122 439	2 325 372 234	2 511 402 013
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	26 867 000	29 016 360	31 337 669	33 844 682	36 552 257	39 476 437
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 432 606	1 226 267 214	1 324 368 592	1 430 318 079	1 544 743 525	1 668 323 007
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	950 524 137	1 026 566 068	250 000 000	260 000 000	270 000 000	280 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	224 983 170	15 000 000	20 000 000	30 000 000	35 000 000	40 000 000
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	1 781 963 508	1 551 248 983	2 530 240 255	2 734 259 476	2 961 200 234	3 207 496 252
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	7 738 089 486	7 755 883 216	8 376 353 873	9 046 462 183	9 770 179 158	10 551 793 490
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 631 297 968	1 761 801 805	1 902 745 950	2 054 965 626	2 219 362 876	2 396 911 906
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	556 716 138	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 700 000	229 716 000	248 093 280	267 940 742	289 376 002	312 526 082
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 878 643 330	3 108 934 796	3 357 649 580	3 626 261 547	3 916 362 470	4 229 671 468
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	175 000	189 000	204 120	220 450	238 086	257 132
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	340 000	367 200	396 576	428 302	462 566	499 572
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 458 217 050	2 654 874 414	2 867 264 367	3 096 645 516	3 344 377 158	3 611 927 330
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 738 089 486	7 755 883 216	8 376 353 873	9 046 462 183	9 770 179 158	10 551 793 490

18. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése**Cserkeszlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2026.**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2026	2027	2028	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

19. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 4/2026.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2026 . évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2026.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi tervezett
Építményadó	21 648 164	20 993 167	23 830 239	22 000 000
Telekadó	15 751 220	16 328 387	14 794 198	15 000 000
Idegenforgalmi adó	109 051 120	109 301 606	111 194 004	120 000 000
Iparüzési adó	59 650 324	47 219 138	52 650 696	55 000 000
Pótlékok, bírságok	1 489 676	434 029	1 046 532	500 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	324 000	284 440	207 000	200 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Összesen:	207 914 504	194 560 767	203 722 669	212 700 000

21. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2026.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 000 000		2 000 000
ápolási támogatás	147 000		147 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
összesen:	4 647 000	-	4 647 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 400 000		1 400 000
nyugdíjasok támogatása	2 475 000		2 475 000
tanévkezesi támogatás	800 000		800 000
rendkívüli települési tám	1 000 000		1 000 000
fűtési támogatás	500 000		500 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	1 025 000		1 025 000
összesen:	7 300 000	-	7 300 000
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezesi támogatás		3 800 000	3 800 000
Cserkeszlői Diákok Világbajnokságon való részvételének támogatása		300 000	300 000
babaváró csomag		320 000	320 000
köztemetés		1 000 000	1 000 000
Szociális kölcsön		600 000	600 000
születési támogatás		400 000	400 000
első lakáshoz jutók támogatása		5 000 000	5 000 000
egészségmegőrzési program		6 000 000	6 000 000
összesen:	-	17 420 000	17 420 000
			-
Bursa Hungarica		5 000 000	5 000 000
			-
Támogatások mindösszesen:	11 947 000	22 420 000	34 367 000

22. melléklet a .../2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2026.évi költségvetés-22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

Jogsabályi előírások szerint kötelező a rendelet elkészítése, ugyanis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési rendelet tervezetét minden év február 15-ig el kell készíteni és a Képviselő-testület elé be kell terjeszteni elfogadásra.