



MEGHÍVÓ

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 10-én (kedden) 14,45 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal – házasságkötő terem

Napirend előtt:

- **Polgármesteri tájékoztató**
Előadó: polgármester
- **Interpelláció**

Napirendi javaslat:

1. **Döntés fürdő belépő juttatásáról az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére**
Előadó: mb. intézményvezető
2. **Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése**
Előadó: polgármester
3. **Előirányzat módosítás**
Előadó: polgármester
4. **Döntés a Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” (MFP-ÖTIFB/2026) című pályázati felhívás keretében „Traktor beszerzés 2026” tárgyban pályázat benyújtásáról**
Előadó: polgármester
5. **Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által meghirdetett „Burkolólapok beszerzése” elnevezésű beszerzési eljárásban (helyszíni kiosztással)**
Előadó: polgármester
6. **Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Versenyképes Járások Program keretében elnyert „Komplex turisztikai terv elkészítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásban (helyszíni kiosztással)**
Előadó: polgármester

- 7. Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Kisfaludy 2030 keretében elnyert „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése 2025-ben” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljárásban (helyszíni kiosztással)**
Előadó: polgármester

Zárt ülés:

- 1. Cserkeszőlő 929/11 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlése**
Előadó: alpolgármester

Cserkeszőlő, 2026. február 5.

*Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester*

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés fürdő belépő juttatásáról az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére

Testületi ülés dátuma:

2026.02.10.

Készítés ideje:

2026.01.26.

Készítette:

Gazsi József mb. intézményvezető

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Gazsi József mb. intézményvezető

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



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés fürdő belépő juttatásáról az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére

Tisztelt Képviselő Testület!

Korábbi hagyományt szeretnénk visszavezetni az önkormányzat dolgozóinak fürdőhasználatával kapcsolatban.

Javaslom az idei évtől a döntés visszavonásáig, hogy

1. a **Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ minden dolgozója** „kiegészítő juttatásként” kapjon évi **30 db fürdőbelépőt**;
2. **Cserkeszölő Községi Önkormányzat minden más intézményének dolgozói** „kiegészítő juttatásként” kapjanak évi **15 db fürdőbelépőt**.

A belépők minden év december 31. napjáig felhasználhatók, szezontól függetlenül. A fel nem használt jegyek érvénytelenné válnak.

Egy napon több fürdőbelépő is megvásárolható/beváltható. A felhasználás nem korlátozódik csak a dolgozóra. A kártya felhasználásának feltétele, hogy a dolgozó a pihenéskor jelen legyen az általa vendégül látott személyekkel.

A fürdőbelépők egy egyedi sorszámmal/vonalkóddal ellátott kártyán kerülnének átadásra, ami lehetővé tenné a felhasznált jegyek elektronikus nyilvántartását.

A fürdőbelépő ára a mindenkori aktuális díjtételrendeletben meghatározott cserkeszölői kedvezményes felnőtt belépővel megegyező összegben kerül elszámolásra.

Ez 2026-ban:	01.01-06.30. és 09.01-12.31-ig	1.500,-Ft/fő,
	07.01-08.31-ig pedig	2.000,-Ft/fő

A juttatás a reprezentációs költségekhez hasonlóan adóköteles. A juttatás maximálisan 3.356.100, - Ft összegű költséget (járulék) jelent. Ezen költség felmerülése okán szükséges a 2026. évi bér és létszám jóváhagyásáról szóló 7/2026.(I.20) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatának módosítása is, amelyben a reprezentációs juttatások összegét 10.170.000, - Ft összeggel, a járulék összegét 3.356.100, - Ft összeggel növelni szükséges.

A felhasználásra és a juttatás feltételeire vonatkozóan belső szabályzat tartalmazza a részletszabályokat, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

INDOKLÁS:

Erkölcsei és motivációs szempontok:

Úgy gondolom, hogy a Cserkeszölő Községi Önkormányzat minden dolgozója lelkiismeretes munkájával napi szinten hozzájárul az intézmények eredményes működéséhez és a jó hírnevéhez. Méltányos és helyes döntés, hogy a munkáltató ezt természetbeni juttatással ismerje el. Olyan juttatással, ami a munkáltatónak nem okoz lényeges többlet költséget (víz, energia, adóvonzat), mégis a felhasználó/igénybe vevő dolgozó számára értékes juttatást ad, mellyel hozzájárul a dolgozói elégedettséghez és javítja a munkamorált.

Szakmai hitelesség, tapasztalat:

További érv, hogy ha a dolgozó maga is igénybe veszi a szolgáltatást, jobban megismeri annak erősségeit és hiányosságait, hitelesebben tudja a munkája során ajánlani azokat, esetlegesen építő javaslatokat tud megfogalmazni a vezetőség felé.

Természetbeni juttatás, mint versenyelőny:

Az ilyen jellegű juttatások vonzóbbá teszik a munkahelyet a munkaerőpiacon, különösen előnyös ez az alacsony bérezésű önkormányzati ágazatokban.

Egészségmegőrzés a munkaképesség jegyében:

A fürdőszolgáltatás igénybevétele – egészségügyi szolgáltatásokkal kiegészülve – közvetlenül hozzájárul a dolgozók egészségi állapotának jobbá tételéhez.

Szervezeti kultúra erősítése:

Az ingyenes szolgáltatáshasználat üzenete, hogy a dolgozók a „rendszer részei”, nem csupán kiszolgáló személyzet. Ez erősíti a munkahely iránti elkötelezettséget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztést!

Cserkeszölő, 2026. 01. 26.

Gazsi József
mb. intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

../2026.(I.29.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- fürdő belépő juttatásáról az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére, valamint az erre vonatkozó szabályzat elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért fürdő belépő juttatásával az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére az alábbiak szerint:

- a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ minden dolgozója „kiegészítő juttatásként” kapjon évi 30 db fürdőbelépőt;
- Cserkeszlő Községi Önkormányzat minden más intézményének dolgozói „kiegészítő juttatásként” kapjanak évi 15 db fürdőbelépőt.
- A felhasználásra és a juttatás feltételeire vonatkozóan belső szabályzat tartalmazza a részletszabályokat.
- A határozat meghozatalával kapcsolatban felmerülő költségek forrása a reprezentációs költségek terhére kerül megállapításra.

Felelős: Györe Dávid szolgáltatási ágazatvezető

Határidő: visszavonásig

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – helyben
- Pappné dr. Czakó Petra aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Gazsi József mb. intézményvezető – helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

MUNKÁLTATÓI FÜRDŐHASZNÁLATI JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a ./2026.(I....) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján fürdő belépő juttatásáról döntött az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére.

Jelen szabályzat a belépők juttatásának és felhasználásának feltételeit határozza meg.

Személyi hatály:

- **Önkormányzat** közalkalmazotti és közfoglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkező munkavállalója
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (továbbiakban: **Fürdő**) közalkalmazotti és egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező munkavállalója
- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő (továbbiakban: **PS ÁMK**) köznevelési foglalkoztatotti, közalkalmazotti jogviszonnyal és munkaviszonnyal rendelkező munkavállalója
- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: **Hivatal**) köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkavállalója (továbbiakban együtt: dolgozó)

Jogosultság feltételei:

- Az Önkormányzat bármely intézményében fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony léte.
- A nem teljes naptári évre vonatkozó jogviszony esetén, a juttatás időarányosan jár. Számításakor a fizetett szabadság számítására vonatkozó szabályok érvényesek.
- A jegyek felhasználása csak a próbaidő letelte után kezdhető meg, a fizikai kártya ekkor kerül átadásra a dolgozó részére.
- Jelen szabályzat a határozatlan és határozott idejű kinevezés között nem tesz különbséget.

Juttatás mértéke:

- Az Önkormányzat, a PS ÁMK és Hivatal dolgozói részére a teljes naptári évre vonatkozólag **15 alkalmas belépőkártya** kerül átadásra.
- A Fürdő dolgozói részére a teljes naptári évre vonatkozólag **30 alkalmas belépőkártya** kerül átadásra.

Felhasználás feltételei:

- A juttatás igénybevételére a Fürdő minden jogosult számára egyedi sorszámmal/vonalkóddal ellátott kártyát biztosít, melyet az intézmények vezetői, vagy az általuk megbízott személy oszt ki. A kártya fizikai megvalósításával járó feladatok (adatok beszerzése, programba történő rögzítése, vonalkódos kártya kinyomtatása, stb.) a mindenkorli fürdővezető utasításai szerint kerülnek elvégzésre.
- A felhasználás **nem korlátozódik csak a dolgozóra**. A kártya felhasználásának feltétele, hogy a dolgozó a pihenéskor jelen legyen az általa vendégül látott személyekkel. A kártyán lévő belépésre jogosító alkalomok számából, a dolgozó és az általa vendégül látott személyek számával megegyező alkalom kerül levonásra. A kártya vonalkódot tartalmazó kialakítása miatt, az azon rendelkezésre álló belépések száma számon tartható és a beléptető rendszerben kezelhető.
- A dolgozó munkaidőben nem használhatja fel a juttatást.

- A belépők minden év december 31. napjáig felhasználhatók, szezontól függetlenül.
- A fel nem használt jegyek érvénytelenné válnak.
- A fürdőbelépő ára a mindenkori aktuális díjtételrendeletben meghatározott cserkeszőlői kedvezményes felnőtt belépővel megegyező összegben kerül elszámolásra.
- Jogviszony megszűnésekor a kártya leadandó.
- Tárgyév végét követően, a Fürdő kimutatást készít az igénybe vett belépők számáról, melyről tájékoztatja a képviselő-testületet az intézmény beszámolója keretében.

Ezen szabályzat 2026. ...-tól lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Cserkeszőlő, 2026. ...

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

Gazsi József sk.
mb. intézményvezető
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Tóth Krisztina sk.
főigazgató
Petőfi Sándor Általános
Művelődési Központ Cserkeszőlő

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2026.(I.29.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a 2026. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról.

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 7/2026. (I.20.) sz. 2026. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és akként határozott, hogy annak 1. számú mellékletében szereplő létszámokkal és összegekkel módosítja.

Felkéri a gazdálkodási csoportot, hogy az elfogadott bér és létszám adatokat a 2026. évi költségvetésbe tervezze be.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Trabach Tibor Zoltán polgármester – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Pappné dr. Czakó Petra aljegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Varga Éva gazdaságvezető – Helyben
- Munkaügyi csoport – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

2026. évre tervezett személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok**1. Polgármesteri Hivatal**

-Tervezett létszám:	23 fő
-Személyi juttatások összesen:	216.699.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29.300.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	188 706 000
0511061	Jubileumi jutalmak	2 100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	7 050 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 905 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 408 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	2 000 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	216 669 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	29 300 000

2. Községi Önkormányzat

- Tervezett létszám: 39 fő + 4 fő közfogl.
- Személyi juttatások: 331.255.061 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 50.857.893 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	213 008 361
0511071	Béren kívüli juttatások	780 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 418 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	29 560 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	49 516 700
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	31 272 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 700 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	331 255 061
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	50 857 893

3. Fürdő és Gyógyászati Központ

- Tervezett létszám: 120 fő
- Személyi juttatások: 884.861.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 123.850.100 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	689 311 000
0511041	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra	16 305 000
0511061	Jubileumi jutalmak	2 450 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	8 000 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	125 133 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	18 250 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	25 412 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	884 861 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	123 850 100

4. Petőfi Sándor ÁMK

- Tervezett létszám:	33 fő
- Személyi juttatások:	233.374.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	36.434.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	217 384 000
0511041	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra	2 100 000
0511091	Közlekedési költség térítés	600 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 762 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	4 528 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	233 374 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	36 434 000

Összes létszám:	215 fő + 4 fő közfogl.
Összes éves személyi juttatás:	1.666.159.061 Ft//év
Összes munkaadót terhelő járulék:	240.441.993 Ft/év

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.

Cserkeszlő 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 adóerőképeségünk 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 Cserkeszlői 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.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat

A Cserkeszlő 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.

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ

A Cserkeszlő 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 Cserkeszlő

A PS ÁMK Cserkeszlő 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 ítélte.

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 burkolatszélek 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 Cserkeszölő 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 – Cserkeszölő - Kerékpárút felújítási tervének elkészítése

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

15.) VJP – Cibakháza – Cserkeszölő - 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 Cserkeszölőben, 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 Hagyományörző 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 tárni 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 takarékoság. 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 pénzlekötés 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 alapadatai 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		
Mobiltelefonok (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		
Szimpad 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
Közterületi 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			
Közterületi 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			
mobiletelefon (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 Kókeltasztal	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 személyzeti 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			
Kétfajtos iratszekrény (2db)	0564	107055	Június				25 000	6 750	31 750			
Kávéfőző	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													
adatok Ft-ban													
	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás			
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes
Fürdő- és Gyógyászati Központ													
Távhő szolgáltatás													
Germicvezeték bővítés beruházásokhoz kapcsolódóan	0562	9990002	június			-	6 875 000	1 856 250	8 731 250			-	
Hőszolgáltatás beruházás	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 hővezeték szerelvényeinek karb.,pótása	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 búfűbe hűtőpult	0564	5610002	július				500 000	135 000	635 000			-	
Téli búfűbe 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 búfű 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 teljesítmény növelés 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			-	
Béleltetőrendszer 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			-	
Gázváltásztók 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 polc	0564	9329111	február				100 000	27 000	127 000			-	
vízforraló	0564	9329111	február				10 000	2 700	12 700			-	
kisebbitő (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			-	
sószoza 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			-			-	
Medence tetejének 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			-			-	
liftek 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			-			-	
Térföldi 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										

2026. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban													
adatok Ft-ban													
	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás			
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Camping, Jurta													
Nyomtató (recepció)	0563	5520012	július			-	120 000	32 400	152 400			-	-
WiFi rendszer fejlesztése	0564	5520012	augusztus				300 000	81 000	381 000				
Kamera (2db)	0564	5520012	május				160 000	43 200	203 200				
Mobil töltő állomás	0564	5520012	április				500 000	135 000	635 000				
Faházak zuhanykabinok	0564	5520012	szeptember				1 800 000	486 000	2 286 000				
vízforraló (6db)	0564	5520012	március				60 000	16 200	76 200				
tea és kávéfőző (6db)	0564	5520012	március				90 000	24 300	114 300				
Televíziók 80 cm (2db)	0564	5520012	július			-	200 000	54 000	254 000				
Televíziók 50 cm (2db)	0564	5520012	július				100 000	27 000	127 000				
Bungallókba klímák (7 db)	0564	5520012	május				1 500 000	405 000	1 905 000				
Faházakba étkezőasztal, székek	0564	5520012	október			-	2 500 000	675 000	3 175 000				
Műanyag asztalok, székek a bungallók elé	0564	5520012	április			-	550 000	148 500	698 500				
Hűtőszekrény a bungallókba (7 db)	0564	5520012	május				450 000	121 500	571 500				
Hűtőszekrény a mediterrán házba (4 db)	0564	5520012	május			-	240 000	64 800	304 800				
Pad a kempingbe (10db)	0564	5520012	április/június			-	700 000	189 000	889 000				
Mikrohullámú sütő (10 db)	0564	5520012	március			-	150 000	40 500	190 500				
Főzőlapok	0564	5520012	március			-	880 806	237 818	1 118 624				
Szivattyúk (5db)	0564	5520012	február			-	200 000	54 000	254 000				
Konyhai eszközök az üdülőházakba	0564	5520012	március			-	500 000	135 000	635 000				
Centrifuga 1 (db)	0564	5520012	május			-	200 000	54 000	254 000				
Kalocsaszekrény (2db)	0564	5520012	június			-	600 000	162 000	762 000				
Fűtőberendezés	0564	5520012	május			-	150 000	40 500	190 500				
Vízszekrény ablakcsere	05334	5520012	június	950 000	256 500	1 206 500							
Ablakcserek (Bungallók 14 db ház)	05334	5520012	január	7 500 000	2 025 000	9 525 000							
Tűzjelző rendszer karbantartása	05334	5520012	február	110 500	29 835	140 335							
Faházak külső festése	05334	5520012	május	2 366 000	874 000	3 240 000							
Vendégház belső festése (4db)	05334	5520012	április	300 000	81 000	381 000							
Szennyvízrendszer átmosás	05334	5520012	folyamatos	200 000	54 000	254 000							
faház konyha ablak festése	05334	5520012	folyamatos	150 000	40 500	190 500							
munkalapok cseréje (bungallókba, faházakba)	05334	5520012	május	1 000 000	270 000	1 270 000							
Bungallók belső festése	05334	5520012	február	200 000	54 000	254 000							
Bungallók külső festése	05334	5520012	szeptember	1 000 000	270 000	1 270 000							
Jurta Táborban közösségi és 8-as Jurta karbantartása	05334	5520012	május	300 000	81 000	381 000							
Jurta tábor: Közösségi terem, iroda, vízszekrény, külső fafelületek festése	05334	5520012	október	3 000 000	810 000	3 810 000							
Jurta rendezvényterem felújítása	05334	5520012	október	1 500 000	405 000	1 905 000							
Karbantartások általános	05334	5520012	folyamatos	3 500 000	286 424	3 786 424							
Camping összesen:				22 076 500	5 537 259	27 613 759	11 950 806	3 226 718	15 177 524	-	-	-	-
Mosoda													
Karbantartások	05334	9601002	folyamatos	2 000 000	540 000	2 540 000							
Mosoda összesen:				2 000 000	540 000	2 540 000	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás													
klima	0564	9609001	június			-	590 551	159 449	750 000				
Mosogatószekrény	0564	9609001	május			-	78 740	21 260	100 000				
Forgószék	0564	9609001	június			-	62 992	17 008	80 000				
UH applikátor	0564	9609001	május			-	771 654	208 346	980 000				
Általános karbantartás	05334	9609001	folyamatos	866 142	233 858	1 100 000							
Gyógyszolgáltatás összesen:				866 142	233 858	1 100 000	1 503 937	406 063	1 910 000	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:				94 499 842	24 529 367	119 029 209	193 274 451	52 184 101	245 458 552	-	4 000 000	1 080 000	5 080 000
PS ÁMK Cserkeszőlő													
Bülsőde													
Tárolószekrény (alvómatracoknak)	0564	104031	március				78 740	21 260	100 000				
Falra akasztós kis szekrény	0564	104031	március				31 496	8 504	40 000				
Homokozóra takarófolia (6db)	0564	104031	folyamatos				39 370	10 630	50 000				
Takarítógépj	0564	104031	augusztus				78 740	21 260	100 000				
Homokozó keret karbantartása	05334	104031	február	236 221	63 779	300 000							
Klímák tisztítása	05334	104031	március	141 732	38 268	180 000							
Homokozó, faház festése	05334	104031	március	62 992	17 008	80 000							
Tisztasági festés (vízesblokk, tálaló, étkező, bejáratok)	05334	104031	augusztus	314 961	85 039	400 000							
Általános karbantartás	05334	104031	folyamatos	314 961	85 039	400 000							
Bülsőde összesen:				1 070 867	289 133	1 360 000	228 346	61 654	290 000	-	-	-	-
Óvoda													
Ivókút (a játszóudvarra)	0562	091140	április			-	236 220	63 780	300 000				
Számítógép (2db)	0563	091140	július				157 480	42 520	200 000				
Hűtőszekrény (fagyasztószekrény nélkül 242 l-es)	0564	091140	február			-	118 110	31 890	150 000				
Iratmegsemmisítő	0564	091140	február				78 740	21 260	100 000				
Lombfűvő	0564	091140	július				23 622	6 378	30 000				
Homokozó a játszóudvarra	0564	091140	július				157 480	42 520	200 000				
Daráló kávéfőző	0564	091140	augusztus				157 480	42 520	200 000				
Keverőcsapok beszerelése (gyermekmosdók)	05334	091140	február	1 574 803	425 197	2 000 000							
Parketta csiszolás (tornaszoba, iroda)	05334	091140	július	906 299	244 701	1 151 000							
Ablakok festése	05334	091140	július	157 480	42 520	200 000							
Üdvari játékok festése	05334	091140	augusztus	157 480	42 520	200 000							
Általános karbantartás (klímatisztítás, kereti játékok festése...)	05334	091140	folyamatos	551 181	148 819	700 000							
Óvoda összesen:				3 347 243	903 757	4 251 000	929 132	250 868	1 180 000	-	-	-	-
Konyha													
Ételhulladék helyiség kialakítása	0562	096015	május			-	1 574 803	425 197	2 000 000				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	096015	március			-	787 402	212 598	1 000 000				
homlokzati felújítás	071	096016								15 000 000	4 050 000	19 050 000	
Általános karbantartás	05334	096015	folyamatos	1 968 504	531 496	2 500 000							
Konyha összesen:				1 968 504	531 496	2 500 000	2 362 205	637 795	3 000 000	-	15 000 000	4 050 000	19 050 000
Közművelődés													
Vezeték nélküli egér, klaviatúra, pendrive	0563	082092	május			-	23 622	6 378	30 000				
Vetítővászon, mennyezeti projektortartó	0564	082092	május				118 110	31 890	150 000				
Roll up-ok	0564	082092	április				141 732	38 268	180 000				
Üveges vitrin	0564	082092	október				39 370	10 630	50 000				
Ping pong, vagy csocsóasztal	0564	082092	október				118 110	31 890	150 000				
Székek (10db)	0564	082092	szeptember				125 984	34 016	160 000				
Asztalok	0564	082092	szeptember				157 480	42 520	200 000				
Általános karbantartás	05334	082092	február	472 441	127 559	600 000							
Közművelődés összesen:				472 441	127 559	600 000	724 408	195 592	920 000	-	-	-	-
Könyvtár													
Mennyezeti projektortartó	0564	082044	június			-	39 370	10 630	50 000				
Kamera (2db)	0564	082044	május			-	157 480	42 520	200 000				
Rúdorszívó	0564	082044	június			-	78 740	21 260	100 000				
Szönyeg	0564	082044	április			-	39 370	10 630	50 000				
Könyvespole	0564	082044	augusztus			-	47 244	12 756	60 000				

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	Koncepció 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	Koncepció 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	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	444 500	444 500	444 500	-	-	-	444 500	-
	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	Koncepció 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
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24.2025-00090 Energiamenedzsment	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	
	Projektmenedzsment	31 516 119						31 516 119	
	Közbeszerzés, kötelező nyilvánosság, horizontális tevékenységek	8 509 352						8 509 352	
	Képzés	11 392 500						11 392 500	
	Összesen	3 075 975						3 075 975	
		4 500 000						4 500 000	
	585 000						585 000		
	1 500 000						1 500 000		
	405 000						405 000		
	18 494 778						18 494 778		
	4 993 590						4 993 590		
	4 140 000						4 140 000		
	538 200						538 200		
	7 179 593						7 179 593		
	1 806 687						1 806 687		
	2 500 000						2 500 000		
	675 000						675 000		
		188 711 880						188 711 880	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Naplempark	Koncepció 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				8 369 851	
	Közbeszerzés	3 347 940	3 347 940	1 755 000				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. kerékpárkölcsönzés)	106 191			491 490			106 191	
	Összesen	4 899 909						4 512 909	
	1 322 975						1 218 485		
	1 572 600						1 572 600		
	424 602						424 602		
		10 491 623		491 490				10 000 133	
TTP-KP-1-2025/1-000259 Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása	Érkezés	666 614						666 614	
	Egyéb szolgáltatások	179 986						179 986	
	Média, reklám	203 307						203 307	
	Szállásköltség	54 893						54 893	
		19 685						19 685	
		5 315						5 315	
	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	
		34 252						34 252	
	Összesen		1 497 105					1 497 105	
NKA 790184/00081 Mozdulj Tiszazug	400 fő részére védőtál, 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	
		393 701	393 701					393 701	
		106 299	106 299					106 299	
	157 480	157 480					157 480		
	42 520	42 520					42 520		
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	
		18 360 132	18 360 132					18 360 132	
		4 957 236	4 957 236					4 957 236	
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	
		16 864 471	16 864 471					16 864 471	

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.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kistérségi és inaktív vállalkozásai 2026.

adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Államigazgatási	Közfelhalmozás																					Önként vállalt										Összesen							
		Önkormányzati igazgatási tev.	Kötelezettségek finanszírozása	Önkormányzati vállalkozások működésének finanszírozása	Önkormányzati vállalkozások működésének finanszírozása	Közfelhalmozás	Új építkezés	Közművek finanszírozása	Parkolás	Ár- és bérletdíj finanszírozása	Személygépjármű finanszírozása	Közterületi karbantartás	Zöldterület gondozás	Településközművelés	Háztartásfenntartás	Iskola cél.	Családsegítés	Szociális ellátás	Ház segítségnyújtás	Tanulmányi szolgáltatás	Egyéb pénzügyi szolg.	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt államrendelvények	Nemzetpolitikai tevékenység	Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	Tervezési feladat finanszírozása	Egyéb vállalkozás finanszírozása	Turizmusfejlesztési támogatások előirányzat	Fogyóeszközök finanszírozása	Sportlétesítmények működtetése	Szabadidős park, fürdő és strandfenntartás		Közművelődés	Művelődési, szociális, szabadidős foglalkozás	Gyermekjóléti köznevelés	Forgalmi és befektetési célú finanszírozás	Történelmi hely, emlékmű működtetése	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	-	-	-	-	-	-	16 550 000	-	-	17 898 000	60 048 000	331 255 000
K2. MUNKADÍJAK ÉS SZOCIÁLIS BÉRENYELTSÉGEK ÖSSZESEN	-	11 284 000	-	1 123 200	-	-	-	-	-	-	-	20 350 000	-	990 000	800 000	3 500 000	2 530 000	-	-	4 113 000	3 175 000	-	40 577 200	416 000	-	800 000	3 304 600	1 180 000	-	-	-	-	-	2 160 000	-	-	2 330 000	10 280 000	50 857 800	
K3. BÉRENYELTSÉGEK ÖSSZESEN	-	84 838 070	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. FELTARTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 867 000	26 867 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 867 000	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	-	12 100 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	17 330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 330 000	-
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	
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 853 170	-	180 853 170	200 853 170	
K8. EGYÉB FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	
K9. FINANSZIROZÁSI KÖLTSÉGEK 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	13 863 000	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. TÁRL-OK, ÁR-ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZ.	-	-	-	-	392 398 257	-	1 119 599 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 511 997 968	-	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300 000	1 518 297 968	
B2. FELJÁRTÁSOK, TÁRL-OK, ÁR-ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZ.	-	-	-	-	556 716 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556 716 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556 716 138	
B3. MŰKÖDÉSBE VETÉLÉK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 700 000	212 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 700 000	
B4. MŰKÖDÉSBE VETÉLÉK 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. FELJÁRTÁSOK, TÁRL-OK, ÁR-ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B6. MŰKÖDÉSBE VETÉLÉK ÖSSZESEN	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	
B7. FELJÁRTÁSOK, TÁRL-OK, ÁR-ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000		
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	406 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000 000	-	-	650 000 000	1 056 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	8 755 000	1 500 000	33 269 830	392 398 257	-	2 082 315 849	-	-	-	-	-	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	3 496 941 536	

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

					2026. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	406 000 000				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	650 000 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	-				
	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 járulék	123 850 100	
B4.	Működési bevételek	2 679 560 100	K3.	Dologi kiadások	1 152 207 842	
B6.	Működési célú pénzeszköztávtétel	-	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
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	245 458 552	- 250 538 552
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 080 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	-	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:	-	737 000 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	40 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	194 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztádtétel	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 Cserkeszölő 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 pénzeszköztámvétel	-	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
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	19 050 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		26 573 000	

		2026. évi eredeti előirányzat			2026. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		-	K9.		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	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 pénzeszköztámvétel	1 166 717 050				
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.

3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítása

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		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Polgármestere

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Előirányzat módosítására

A 2025. évi költségvetés 3/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi	7.210.157.433 Ft
Költségvetési kiadási	7.210.157.433 Ft

Változások:

- A szociális ágazati pótlék miatt 1.729.584 Ft-tal nő,
- Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 96.098.925 Ft-tal nő,
- egyes köznevelési feladatok támogatása miatt 106.424 Ft-tal nő,
- a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása miatt 1.310.860 Ft-tal nő,
- a gyermekétkeztetés támogatása miatt 14.995.986 Ft-tal csökken,
- a kulturális feladatok támogatása miatt 3.025.652 Ft-tal nő,
- a Magyar Falu program keretében elnyert informatikai eszközbeszerzés pályázati támogatása miatt 5.999.999 Ft-tal nő,
- a Versenyképes Járások Program keretében elnyert színpad és hangtechnika támogatása miatt 26.000.000 Ft-tal, a komplex turisztikai terv támogatása miatt 9.999.980 Ft-tal, a turinform iroda támogatása miatt 30.000.000 Ft-tal nő,
- a Mozdulj Tiszazug támogatási összeg miatt 4.000.000 Ft-tal nő,
- a Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása miatt 1.500.000 Ft-tal nő.

Tehát a főösszeg összesen 194.764.410 Ft-tal nő.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 597 931
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	4 723 895
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	292 000
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	15 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	60 000
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	051211	- 370 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	2 801 700
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	700 000
Munkáltatót terhelő járulékok	0521	4 819 674
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	2 752 544
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	15 000
Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	557 606
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	- 240 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	2 615 371
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 1 636 051
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	1 163 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	1 055 542
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	0550221	3 142 462
Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	05611	7 677 150
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	05621	16 864 471
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	05631	4 693 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	18 171 156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	12 799 586
Ingatlanok felújítása teljesítése	05711	188 976
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05741	51 024
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	059141	96 098 925
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	059151	8 175 105
Összes kiadás		186 589 305
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	091121	51 712
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0911311	2 415 044
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	0911321	7 497 993
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	091141	3 025 652
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	09161	15 364 754
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	09251	62 135 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	098141	96 098 925
Összes bevétel		186 589 305

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 2 928 155
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	2 928 155
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 93 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	50 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	593 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 500 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 50 000
Összes kiadás		-

Fürdő és Gyógyászati Központ

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 40 015 743
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	31 822 954
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	712 960
Jubileumi jutalom előirányzata	0511061	- 1 151 500
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	64 977
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	3 560 954
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	328 500
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	1 422 391
Munkáltatót terhelő járulékok	0521	3 254 507
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	- 1 107 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 608 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	67 274
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	17 357 519
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	5 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	3 969 204
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	- 11 072 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	7 169 000
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	053421	2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 29 528 208
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	7 894 892
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	3 852 319
Összes kiadás		-

PS ÁMK

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 4 595 004
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	4 426 960
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	215 740
Munkáltatót terhelő járulékok	0521	109 264
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	- 6 029
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	3 710 342
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	24 743
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	504 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	- 350 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	3 573 735
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	937 501
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 396 647
Összes kiadás		8 175 105
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	8 175 105
Összes bevétel		8 175 105

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására.

Cserkeszőlő, 2026. február 3.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester



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

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

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

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

1. §

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

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

a) **Költségvetési bevételi 7.210.157.433 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 7.210.157.433 Ft**

összegben állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2026. február

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

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

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

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

Cserkeszlő település 2025. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

2025. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

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

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

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

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

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.		Finanszírozási műveletek	Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	89 321 193	2 048 000	-	47 710 032	6 496 287	-	6 858 376	-	152 433 888	71 111 808	71 111 808	223 545 696
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 570 000	241 000	-	6 727 000	890 000	-	880 000	-	25 308 000	9 460 664	9 460 664	34 768 664
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	406 020	-	9 163 179	108 422 810	630 955	-	4 250 955	-	122 873 919	7 339 770	7 339 770	130 213 689
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	984 000	2 767 000	1 053 000	735 000	540 771	-	6 079 771	1 552 000	1 552 000	7 631 771
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	5 715 000	3 499 999	-	-	3 600 101	-	12 815 100	-	-	12 815 100
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	106 297 213	2 289 000	15 862 179	169 126 841	9 070 242	735 000	16 130 203	-	319 510 678	89 464 242	89 464 242	408 974 920
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	41 710 000	-	-	152 000	-	41 862 000	252 000	252 000	42 114 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	366 860 920	366 860 920	-	-	366 860 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	41 710 000	-	-	152 000	366 860 920	408 722 920	252 000	252 000	408 974 920

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Szociális étkeztetés	1	12	12				
Községgazdálkodás	23	12	276				1 fő GYED
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	3	12	36				
Összesen	43	12	516				
Polgármesteri Hivatal							
	22	12	264				1 fő GYED
PS ÁMK Cserkeszölő							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	10	12	120				1 fő CSED
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Fizioterápia	8	12	96				1 fő CSED
Napsugár Étterem	23	12	276				2 fő GYED
Szálloda	13	12	156				
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	51	12	612				1 fő CSED
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	131	12	1572				

Önkormányzat összesen: 229 fő

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

Felhalmozási bevételek		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi módosított előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	925 734 681	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	1 135 065 959	- 492 680 513
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	221 775 737	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 423 498	
Felhalmozási bevételek összesen:		926 584 681	Felhalmozási kiadások összesen:		1 419 265 194	

					2025. évi módosított előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 465 268 459	621 667 834
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	80 821 918				
	Előző évi maradvány felhasználása	229 280 918				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	933 368 226				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	334 164 231				
Finanszírozási bevételek összesen:		2 086 936 293	Finanszírozási kiadások összesen:		1 465 268 459	

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

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

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

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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A 2025. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Cserkeszlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

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

- - 0 - 0 0 0

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025 . évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2025.

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2025.

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–22. mellékletehöz

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi 7.210.157.433 Ft

Költségvetési kiadási 7.210.157.433 Ft

Változások:

- A szociális ágazati pótlék miatt 1.729.584 Ft-tal nő,
- Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 96.098.925 Ft-tal nő,
- egyes köznevelési feladatok támogatása miatt 106.424 Ft-tal nő,
- a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása miatt 1.310.860 Ft-tal nő,
- a gyermekétkeztetés támogatása miatt 14.995.986 Ft-tal csökken,
- a kulturális feladatok támogatása miatt 3.025.652 Ft-tal nő,
- a Magyar Falu program keretében elnyert informatikai eszközbeszerzés pályázati támogatása miatt 5.999.999 Ft-tal nő,
- a Versenyképes Járások Program keretében elnyert színpad és hangtechnika támogatása miatt 26.000.000 Ft-tal, a komplex turisztikai terv támogatása miatt 9.999.980 Ft-tal, a tourinform iroda támogatása miatt 30.000.000 Ft-tal nő,
- a Mozdulj Tiszazug támogatási összeg miatt 4.000.000 Ft-tal nő,
- a Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása miatt 1.500.000 Ft-tal nő.

Tehát a főösszeg összesen 194.764.410 Ft-tal nő.

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” (MFP-ÖTIFB/2026) című pályázati felhívás keretében „Traktor beszerzés 2026” tárgyban pályázat benyújtásáról

Testületi ülés dátuma:

2026.02.10.

Készítés ideje:

2026.02.03.

Készítette:

Smuta Gergő Dániel pályázati ügyintéző

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		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés a Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” (MFP-ÖTIFB/2026) című pályázati felhívás keretében „Traktor beszerzés 2026” tárgyban pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program (MFP-ÖTIFB/2026) keretében „Kommunális eszközök beszerzése” című alprogram keretében, Cserkeszölő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) kistraktor beszerzését szeretné megvalósítani az előregedett gépparkjának frissítése érdekében.

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-ÖTIFB/2026.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a **kistraktorra**, valamint a kapcsolódó **kommunikáció és nyilvánosság** biztosító szolgáltatásokért felelős cég kiválasztására **vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására**.

A kiírás szerint a megpályázható maximális támogatás bruttó 15.000.000, - Ft. A beszerezni kívánt eszközre vonatkozó indikatív árajánlat bruttó 17.627.600, -Ft-ról szól. Sikeres pályázás esetén az Önkormányzatnak így **megközelítőleg bruttó 3.000.000, - Ft önerőt** szükséges biztosítania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és járuljon hozzá a pályázat benyújtásához, illetve a beszerzési eljárások megindításához.

Cserkeszölő, 2026. február 5.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2026.(II.10.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” (MFP-ÖTIFB/2026) című pályázati felhívás keretében „Traktor beszerzés 2026” tárgyban pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról, valamint a kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” (MFP-ÖTIFB/2026) című pályázati felhívás keretében „Traktor beszerzés 2026” tárgyban pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- hozzájárulását adja az MFP-ÖTIFB/2026 kódszámú, Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázati felhívás keretében „Traktorbeszerzés 2026” tárgyban pályázat benyújtásához,
- a pályázat megvalósításához szükséges bruttó 3.000.000, - Ft önerőt az önkormányzati igazgatási tevékenységre betervezett egyéb dologi kiadásokból történő átcsoportosítással biztosítja,
- továbbá hozzájárulását adja az alábbi tevékenységekre vonatkozó beszerzési eljárások (különböző eljárásban történő) megindításához:
 - o eszközbeszerzés,
 - o kommunikáció és nyilvánosság feladatainak ellátása.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Pappné dr. Czakó Petra aljegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Cseuzné dr. Gombár Tímea műszaki ügyintéző – Helyben
- Smuta Gergő Dániel pályázati ügyintéző - Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző