



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (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**
- összegben állapítja meg.**

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

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

(4) A 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 bevételét, a beruházás költségét és az önrész mértékét.

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

3. § [A költségvetés részletezése]

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

6. § [A gazdálkodás szabályai]

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

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

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

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

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

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

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

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

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

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

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2026. február 10.



Trabach Tibor Zoltán
polgármester



Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026. február 10. napján kihirdetésre került.



Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

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

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

2026. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások								
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás		
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal												
NAS tárhely bővítése	0563	011130	augusztus				157 480	42 520	200 000			
Tűzoltó berendezés (szerverterembe)	0563	011130	február				61 417	16 583	78 000			
Laptop	0563	011130	május				157 480	42 520	200 000			
Számítógép (2db)	0563	011130	június				157 480	42 520	200 000			
Hálózati Switchek	0563	011130	április				177 165	47 835	225 000			
Riasztórendszer kiépítése	0564	011130	március				170 420	46 014	216 434			
Asztalok (2db Jegyző iroda)	0564	011130	március				236 220	63 780	300 000			
Irodai székek beszerzése (5db)	0564	011130	augusztus				250 000	67 500	317 500			
Székek (2 db) első iroda			március				20 000	5 400	25 400			
Előszobafal (2db)	0564	011130	július				31 496	8 504	40 000			
Zárható szekrény (házasságkötő terem)	0564	011130	június				100 000	27 000	127 000			
Mágnestábla(2db)	0564	011130	május				25 000	6 750	31 750			
Hűtőszekrény	0564	011130	március				150 000	40 500	190 500			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	011130	folyamatos				300 000	81 000	381 000			
Ajtócsere (szerverterem)	05334	011130	október	200 000	54 000	254 000						
Általános karbantartás	05334	011130	folyamatos	500 000	135 000	635 000						
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:				700 000	189 000	889 000	1 994 158	538 426	2 532 584	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat												
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	0563	011130	január				4 693 100	1 267 137	5 960 237	X		
Mobilelefonok (2db)	0564	011130	november				100 000	27 000	127 000			
Térfigyelő Bázisfejlesztés	0564	011130	december				1 181 102	318 898	1 500 000			
Térfigyelő karbantartás	05334	011130	Folyamatos	393 701	106 299	500 000						
Általános karbantartás Temető	05334	013320	Folyamatos	100 000	27 000	127 000						
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-000090 Energiamezmentsment Immateriális 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 Napelempark	0562	013350					248 889 425	67 200 144	316 089 569	X		
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-000090 Energiamezmentsment egyéb tárgyi eszközök	0564	013350					47 452 500	12 812 175	60 264 675	X		
Általános karbantartás önk.épületek	05334	013350	Folyamatos	700 000	189 000	889 000						
Komplex turisztikai terv	0562	041140					7 677 150	2 072 830	9 749 980	X		
Színpad és hangtechnika	0564	041140					18 360 132	4 957 236	23 317 368	X		
Tourinform iroda	0562	041140					16 864 471	4 553 407	21 417 878	X		
KAP-RD43-1-24 Külföldi utak fejlesztése	0571	045120					-	-	-		15 750 000	4 250 000
Köztérületi táblák tükrök, információs táblák	0564	045160	október				-	787 402	212 598	1 000 000		
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda építési költségek	0562	047320					1 395 312	376 734	1 772 046	X		
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda eszközbeszerzés	0564	047320					6 085 509	1 643 087	7 728 596	X		
Általános karbantartás közvilágítás	05334	064010	Folyamatos	3 000 000	810 000	3 810 000						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066010	Folyamatos				1 000 000	270 000	1 270 000			
Köztérületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	március				-	1 968 504	531 496	2 500 000		
Általános karbantartás	05334	066010	Folyamatos	500 000	135 000	635 000						
Asztali számítógép	0563	066020	szeptember				157 480	42 520	200 000			
Gumiabroncsok, gumik	0564	066020	október				-	1 188 976	321 024	1 510 000		
mobilelefon (3db)	0564	066020	június				236 220	63 780	300 000			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066020	Folyamatos				1 500 000	405 000	1 905 000			
Általános karbantartás	05334	066020	Folyamatos	5 000 000	1 350 000	6 350 000						
Fürdő pályázat	0562	081061					-	122 374 692	33 041 167	155 415 859	X	
Kastély Zsúrkocsi	0564	082070	Április				-	86 000	23 220	109 220		
Kastély bankettasztal	0564	082070	Május				-	380 000	102 600	482 600		
Kastély Kóktélasztal	0564	082070	Május				-	100 000	27 000	127 000		
Kastély antenna a kamerarendszerhez	0564	082070	Augusztus				-	60 000	16 200	76 200		
Kastély egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	082070	Folyamatos				-	500 000	135 000	635 000		
Kastély bejárat fölő napellenző	0564	082070	Május				630 000	170 100	800 100			
Kastély forróital adagoló	0564	082070	Március				70 000	18 900	88 900			
Kastély TV monitor	0564	082070	Június				160 000	43 200	203 200			
Kastély Borhűtő	0564	082070	Június				252 000	68 040	320 040			
Kastély porszívó	0564	082070	Április				60 000	16 200	76 200			
Kastély karbantartás	05334	082070	Folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000						
Kütház Monitor	0563	086090	Július				27 559	7 441	35 000			
Kütház kamera (kasszához)	0564	086090	Augusztus				39 370	10 630	50 000			
Kütház kávégép	0564	086090	Május				-	280 000	75 600	355 600		
Kütház kukoricapattogató gép	0564	086090	Június				-	100 000	27 000	127 000		
Kütház Hűtővírin	0564	086090	Május				-	200 000	54 000	254 000		
Kütház 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			
Kétajtós iratszekrény (2db)	0564	107055	Július				25 000	6 750	31 750			
Kávéfőző	0564	107055	Július				150 000	40 500	190 500			
Függöny	0564	107055	Július				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													
Gernicvezeték bővítés	0562	9990002	június			-	6 875 000	1 856 250	8 731 250				
beruházásokhoz kapcsolódóan	0562	9990002	március				17 695 000	4 777 650	22 472 650				
Hőszolgáltatás beruházás	0562	9990002	március				6 600 000	1 782 000	8 382 000				
Tanulmányterv készítése a Jedlik pályázathoz	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., pótlása	05334	9990002	október	825 000	222 750	1 047 750			-			-	
Távhőszolgáltatás összesen:				14 025 000	3 786 750	17 811 750	45 000 000	12 150 000	57 150 000	-	-	-	
Napsugár Étterem													
Napsugár étterem áttervezése	0562	5620001	október				1 500 000	405 000	1 905 000				
Raktár épület kialakítása	0562	5620001	március				500 000	135 000	635 000				
Fagyizó hálózat kiépítése	0564	5610002	április				80 000	21 600	101 600				
Kamerarendszer kiépítése	0564	5610002	március				1 000 000	270 000	1 270 000				
6 égős gáztűzhely	0564	5610002	február				700 000	189 000	889 000				
Téli büfébe hűtőpult	0564	5610002	július				500 000	135 000	635 000				
Téli büfébe 50db szék	0564	5610002	augusztus				650 000	175 500	825 500				
Mikrohullámú sütő (3 db)	0564	5610002	március				100 000	27 000	127 000				
Konyhai eszközök pótlása	0564	5610002	folyamatos				2 362 205	637 795	3 000 000				
Téli büfé felújítása	0571	5610002	június-szeptember						-	2 000 000	540 000	2 540 000	
Szellőztető gép karbantartása	05334	5610002	február	2 000 000	540 000	2 540 000							
Szellőző tisztítása	05334	5610002	március	500 000	135 000	635 000							
Általános karbantartás	05334	5610002	folyamatos	4 000 000	1 080 000	5 080 000			-			-	
Napsugár Étterem összesen:				6 500 000	1 755 000	8 255 000	7 392 205	1 995 895	9 388 100	-	2 000 000	540 000	2 540 000
Fürdő-és strandszolgáltatás													
OPUSZ 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				
Gázvezeték kiépítése	0564	9329111	február				50 000 000	13 500 000	63 500 000				
kertészeti gépek	0564	9329111	folyamatos				1 000 000	270 000	1 270 000				
kézi szerszámok	0564	9329111	folyamatos				1 750 000	472 500	2 222 500				
Forgószék (2db)	0564	9329111	február				100 000	27 000	127 000				
Íróasztal (1db)	0564	9329111	február				100 000	27 000	127 000				
irodai pult	0564	9329111	február				100 000	27 000	127 000				
vízforraló	0564	9329111	február				10 000	2 700	12 700				
kiseb hűtő (mérőki iroda)	0564	9329111	február				100 000	27 000	127 000				
Takarítógép beszerzés	0564	9329111	május				1 250 000	337 500	1 587 500				
árnyékolók	0564	9329111	április				5 500 000	1 485 000	6 985 000				
sósoba pihenőgyak	0564	9329111	március				250 000	67 500	317 500				
szivattyúk	0564	9329111	folyamatos				10 000 000	2 700 000	12 700 000				
napozógyak, székek	0564	9329111	április				3 000 000	810 000	3 810 000				
gyermekeszközök és mutatványos elemek	0564	9329111	március				1 000 000	270 000	1 270 000				
klima (2db)	0564	9329111	június				1 000 000	270 000	1 270 000				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	9329111	folyamatos				3 000 000	810 000	3 810 000				
Öntözőrendszer	0564	9329111	április				1 568 820	423 581	1 992 401				
Kültéri élménymedence átalakítása	0571	9329111	május						-	2 000 000	540 000	2 540 000	
Téli fürdő kiüzó karbantartása	05334	9329111	szeptember	250 000	67 500	317 500			-			-	
Tűzjelző rendszer karbantartása	05334	9329111	február	1 250 000	337 500	1 587 500			-			-	
Hő és füstelvezető karbantartása	05334	9329111	február	2 000 000	540 000	2 540 000			-			-	
Elektromos rendszer karbantartása	05334	9329111	folyamatos	2 500 000	675 000	3 175 000			-			-	
Medencegépház karbantartása	05334	9329111	folyamatos	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-			-	
Homokszűrők töltet csere, karbantartás	05334	9329111	március	1 500 000	405 000	1 905 000			-			-	
Vizesblokk felújítás	05334	9329111	február	2 500 000	675 000	3 175 000			-			-	
Medencetér polikarbonát tető javítása	05334	9329111	június	1 500 000	405 000	1 905 000			-			-	
üzemester bódé felújítása	05334	9329111	március	250 000	67 500	317 500			-			-	
lifelk karbantartása	05334	9329111	folyamatos	500 000	135 000	635 000			-			-	
takarítógép javítása	05334	9329111	folyamatos	375 000	101 250	476 250			-			-	
medence karbantartás	05334	9329111	folyamatos	3 750 000	1 012 500	4 762 500			-			-	
aggregátor karbantartás	05334	9329111	negyedévente	125 000	33 750	158 750			-			-	
gépjárművek karbantartása	05334	9329111	folyamatos	250 000	67 500	317 500			-			-	
szivattyúk karbantartása	05334	9329111	folyamatos	375 000	101 250	476 250			-			-	
dugulás elhárítás	05334	9329111	folyamatos	125 000	33 750	158 750			-			-	
eszűszák javítása	05334	9329111	március	1 250 000	337 500	1 587 500			-			-	
kültéri faszervezetek karbantartása	05334	9329111	március	875 000	236 250	1 111 250			-			-	
Térfő járdák karbantartása	05334	9329111	március	250 000	67 500	317 500			-			-	
Beltéri élményfahíd karbantartása	05334	9329111	március	1 250 000	337 500	1 587 500			-			-	
Általános karbantartás	05334	9329111	folyamatos	17 875 000	4 826 250	22 701 250			-			-	
Fürdő-és strandszolg. összesen:				43 750 000	11 812 500	55 562 500	120 303 820	32 482 031	152 785 851	-	2 000 000	540 000	2 540 000
Szálloda													
Asztali számítógépek (3db)	0563	5510002	június				300 000	81 000	381 000				
Televíziók 80cm (4db)	0564	5510002	május				300 000	81 000	381 000				
Szobalánykocsi (2db)	0564	5510002	április				300 000	81 000	381 000				
Irodai székek recepció (2db)	0564	5510002	június				80 000	21 600	101 600				
Porszívó (2 db)	0564	5510002	április				120 000	32 400	152 400				
Klimák a területi szobákban (2 db)	0564	5510002	május				550 000	148 500	698 500				
Klimák cseréje a szállodai szobákban (10 db)	0564	5510002	június				2 130 000	575 100	2 705 100				
Matrac franciagyakra (3db 160*200)	0564	5510002	március				250 000	67 500	317 500				
Matrac egyszemélyes (3db 90*200)	0564	5510002	március				150 000	40 500	190 500				
Pótolandó kisbútorok	0564	5510002	március				2 943 683	794 794	3 738 477				
Klimakarbantartás	05334	5510002	április	600 000	162 000	762 000			-			-	
Szennyvízrendszer átmosás	05334	5510002	folyamatos	500 000	135 000	635 000			-			-	
Tűzjelzőrendszer karbantartás	05334	5510002	február	82 200	22 194	104 394			-			-	
Dugulás elhárítás	05334	5510002	folyamatos	600 000	162 000	762 000			-			-	
Karbantartás által													

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 781 963 508
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	406 000 000				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	650 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	-				
	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 4/2026. (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 pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 118 102 606	
Működési bevételek összesen:		2 792 560 100	Működési kiadások összesen:		3 279 021 548	

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

					2026. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	40 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	194 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	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 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

