Iktatószám: CSP/385-2/2026

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottságának

2026. év február hó 10. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	**száma**	**pontos címe**
1.	**35/2026.(II.10.)**	a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról
2.	**36/2026.(II.10.)**	a napirendek elfogadásáról
3.	**37/2026.(II.10.)**	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 2026. február 10-én megtartott, rendes, nyílt ülésén.

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

Gyóllai László
Győri Szabolcs Gábor
Molnár Zsolt
Törőcsik Vilmos
bizottság tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint

Gyóllai László bizottság elnöke: *(A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság ülését 14 óra 01 perckor megnyitotta.)*
Tisztelettel köszöntök valamennyi jelenlevőt Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottságának rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A jegyzőkönyvvezető Rafásné Molnár Judit. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Győri Szabolcs képviselő társamat. Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a hitelesítő személyét.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

35/2026.(II.10.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata

- a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága jóváhagyja Győri Szabolcs Gábor bizottsági tagot a 2026. február 10-i, rendes, nyílt Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben

---

Gyóllai László bizottság elnöke: A mai ülésünkön 1 napirendi pontunk van. Aki a napirendi ponttal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a napirendi pontot elfogadtuk.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a napirendi javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

36/2026.(II.10.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata
– a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága a 2026.02.10-i, rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1. **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése**
   Előadó: polgármester

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben

==========

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. **Napirendi pont**
   Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése
   Előadó: polgármester
   (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gyöllai László bizottság elnöke: Előadó polgármester úr, átadom a szót.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Ugye minden bizottsági ülésen meg a testületi ülésen is téma ugye a költségvetésnek az elfogadása. A múltkori testületi ülésen, illetve bizottsági üléseken, amikor a létszám és a bér adatokról beszéltünk, illetve előtte is az egyeztetéseken szó volt a költségvetés nehéz helyzetéről. Ugye akkor még nem szavaztunk róla, de gyakorlatilag már akkor is hát majdnem, hogy kész volt, én úgy gondolom, a költségvetés. Ugye az utóbbi hetekben már csak apróbb finomítások történtek a számokban. A lényeg nagyon tömören az, hogy az idei évi költségvetés és most nem akarom elismételni annyira a múltkori ülésen elhangzottakat, egyértelműen a fürdő centrummal, fürdő prioritással került meghatározásra, ami azt takarja, hogy a fürdő által megteremtett forrásokat azt a fürdőben bent kell tartani és a fejlesztésére kell visszaforgatni, mert a jövőbeni működésünk záloga az a fürdő működésén múlik. Tehát az elmúlt időszakban elmaradt beruházások és működéshez szükséges fejlesztéseket haladéktalanul végre kell hajtani úgy, hogy természetesen az hatékonyan legyen megtervezve és kivitelezve is. Itt beszéltem a prioritásokról, a múltkor is a gáztalanítóról, a 3-mas kútról, illetve az élménymedencéről is többek között. Egyébként ugye az élménymedence az még egy következő etapja lesz a költségvetésnek, mert ebben nem is szerepel, ebben a költségvetésben. Vannak már rá elképzeléseink és már a holnap utáni napon is tárgyalásokat folytatunk erről.

Gazsi József mb. intézményvezető: A tervezés benne van.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Igen, de igazából a kivitelezés az nincs, de alapvetően erre is fokuszálunk és erre is fogunk javaslatot tenni a képviselő-testület felé a megoldásra, mert ezt meg is kell tennünk a jelenlegi állapot szerinti 26. december 31-i működési határidő miatt. Itt még ki kell emelnem az 510-es kormányrendeletnek való megfelelést, szintén ezen határidő miatt. Tehát alapvetően ez határozta meg a költségvetés tervezését, mindent ennek rendeltünk alá. A tervezés során, mert mindig

elszoktam mondani én a konzervatív szemléletet kértem, tehát a bevételek alá, kiadások mindig felé kerüljenek tervezésre és így próbáljuk megtartani az egyensúlyt. Én bízom benne, hogy azért vannak tartalékok ebben a büdzsében, tehát azokat, amikről most egyelőre le kellett, hogy mondjunk és itt főleg személyi juttatásokra gondolok, hogyha terveim szerint alakulnak a dolgok vagy elképzeléseim szerint, akkor lehet, hogy ebbe könnyedséget tudunk majd az év folyamán lépni vagy tenni. Mindenféleképpen a szigorú költségvetési politika megtartása mellett, de én mondom, továbbra is bízom benne, hogy tudunk lépni esetlegesen a személyi juttatások terén is pozitív lépéseket. És most konkrétumokat nem mondok, mert nem is akarok mondani. Ezt majd az idő megmutatja. Egyértelmű az, hogy karcsúsítanunk kell az önkormányzat működését pénzügyileg, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb, ahogy az előbb is említettem, hogy minél kevesebb forrást vonjunk el a fürdőtől az elkövetkezendő időszakban az önkormányzati és egyéb intézményei működtetésére. Lehetőség szerint arra kell támaszkodni, ez a cél, de egyébként tudom, hogy jelenleg ez nem megvalósítható, hogy első sorban a közhatalmi bevételekre koncentráljunk, mint az intézmény többlet feladatainak vagy önként vállalt feladatainak ellátásául szolgáló forrásként és ne a fürdő elvonására. Ez is egy 200 milliós tétel, de ugye jelenleg ez nem elegendő ezeknek a feladatoknak az ellátására és ugye ebből is a legnagyobb egyébként az idegenforgalmi adó, ami meg egyébként is kapcsolódik a fürdőhöz részben, mert turisztikai célokra kell ugye felhasználni első sorban. Úgyhogy magát a költségvetést, a tervezést ez határozta meg. A számokba én nem akarok most belemenni. Mindenki láthatja, mert most kimunkálásra került, hogy mekkora önkormányzati saját forrás szükséges az egyes feladatok ellátásához, amit az állam nem finanszíroz. Vagy azért, mert elégtelen forrást biztosít vagy azért, mert nem kötelezően ellátandóan feladat és azért nem biztosít forrást vagy azért, amit az előbb mondtam, hogy már erodálódott az a támogatási összeg az évek folyamán, ami szükséges lenne a normális feladatellátáshoz. Illetve a másik pedig az, hogy az elmúlt években, akár évtizedben, így is mondhatom egy olyan jóléti rendszer alakult ki az önkormányzatnál, ami többletforrásokat biztosít ezekre a feladatokra, miközben lehet, hogy kisebb összegekből is megoldható. Azok a lépések, amiket én már a múltkor a létszám és bér adatok elfogadásakor említettem, azok továbbra is érvényben vannak, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó úton haladunk, hogy gyakorlatilag minimális érdeksérelem nélkül hajtsuk végig ezeket a lépéseket és ezekhez továbbra is ragaszkodni fogok. Tehát, hogy ne kerüljön lehetőség szerint senki sem utcára. Ígéretet nem tudok 100%-ban tenni rá, de én úgy gondolom, hogy most ezen az úton jól haladunk és senkit nem ért eddig és most a jövőben egyelőre nem is fog semmiféle ilyen hátrányos sérelem érni. Mindenkitől vagy minden rész területtől talán a szociális részt egy kicsit, azt talán annyira nem érintette az előirányzat csökkentés, de igazából azt el kell, hogy mondjam, hogy ezek a számok, ahogy mondtam nektek, hogy valami minimális, egy nagyon pici tartalékot látok benne. Tehát a számok úgy kerültek meghatározásra, akár például most csak példaként mondom ott van a rendezvényeknél, hogy a végleges verzió, ami jelenleg a rendelkezésünkre áll az nem használja fel ezeket a forrásokat. Tehát, hogy de a kiadási oldalról be lett tervezve. Tehát itt az van, hogy többletforrás van elméletileg, de a tényleges teljesítés során, a kiadások teljesítése során mindenkitől elvárom, hogy a legszigorúbban húzza meg a nadrágszíjat. Tehát, hogy lehetőség maradjon abba, hogy kiadási megtakarítás keletkezzen, ha netalántán a bevételek nem így alakulnak, mert általában úgy szokott lenni, hogy nem mindig teljesülnek azért azok a bevételek, amiket tervezünk. Úgyhogy röviden, tömören én ennyit mondtam volna el és ez igaz a civil szervezetekkel kapcsolatban is. Ott is egy kicsi megszorítást én úgy gondolom, hogy beterveztünk és az elnök úr meg is húzta a nadrágszíjat, én úgy gondolom elég keményen az elmúlt évekhez képest, de ebben benne van az is, hogyha év folyamán felmerül valamilyen esetleges probléma. Ugyanúgy, mint ahogy a tavalyi év folyamán is felmerült olyan, amibe azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ott kell lennie és mögé kell állni annak a feladatnak a megvalósításához. Ez az idén is biztosítva lesz, hogyha ilyesmi merül fel bármelyik civil kezdeményezés kapcsán. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna mondani.

Gyóllai László bizottság elnöke: Kérdezném, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Költségvetéshez, illetve amit polgármester úr elmondott.

Molnár Zsolt képviselő: Én csak hozzászólnék egy pár szót.

Gyóllai László bizottsági tag: Tessék.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Kistabilizáltam belőle, hogy 1,1 milliárd forintot vennénk ki tervezés szerint a fürdő bevételéből az önkormányzat számára. Remélhetőleg ez be is jön ez az összeg, de azt is láttam, visszanéztem az évekre való bevételt a fürdőből, mindig egy kicsikét csökkent, mindig a bevétel.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Nem tudom, nem csökkent, tehát az elmúlt években szerintem nem csökkent.

Gazsi József mb. intézményvezető: Csak a fürdő létszám csökken, a bevétel az növekszik egyébként, ugye emelkednek a jegyárak.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Igen, tehát a tavalyi évben is növekedett, meg egyébként ugye itt beszélünk, van az úgy nevezett finanszírozási bevételek, ami egy kicsit mindig megtréfálja az embert. Magas a bevételi, kiadási főösszegünk, ugye ez a 7 milliárd, de ugye ebben benne van az is, hogy felbontjuk a betétet, visszakötjük a betétet, amik csak technikai jelleggel jelennek meg a kiadási és a bevételi előirányzaton. Meg kell, hogy jelenjen, mert felbontom a betétet az bevétel, ha lekötöm a betétet az kiadás. Ellenben az eszköz megmarad, tehát a mérlegben látszódik, hogy az megmarad, csak a kiadási, bevételi oldalon meg fog jelenni technikailag ez az összeg. Tehát itt van azért mindig, mindig van egy ilyen torzító hatása ennek a dolognak. Értelemszerűen a fürdővel kapcsolatban is van egy ilyen dolog, hogy az ott megtermelt bevételeket át kell, hogy utalja az önkormányzatnak, az leköti és aztán lehet, ha arra van szükség, akkor visszautalja.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Még egy lenne, ugyanúgy a fürdővel kapcsolatban. A karbantartásra szánt összeg, azt nem találtam. Ugyanannyi, mint a tavalyi vagy nőtt?

Gyóllai László bizottság elnöke: Több.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Sokkal több.

Molnár Zsolt bizottsági tag: A karbantartás, nem a fejlesztés.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Nem.

Gyóllai László bizottság elnöke: A karbantartás.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: A karbantartás is sokkal több.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Az is több.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Így van, igen, az is több.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Akkor más kérdésem nincs.

Gyóllai László bizottság elnöke: Jó, akkor én is elmondanám itt az egészet. Hát én elsőként az intézményeinknek a szemszögéből néztem ezt a költségvetést ugye óvoda, bölcsőde, közétkeztetés. Mindig elmondjuk azt, hogy milyen sokba kerül nekünk az önként vállalt feladat, ez pedig a bölcsőde, de évek óta nem történik semmi, pedig azért számszakilag elég nagy gondok vannak. A 39 milliós bér és üzemeltetési támogatás mellett ki kell fizetnünk 88 milliót. Az azt jelenti, hogy az önkormányzat csak a bölcsődére közel 50 milliót fordít, ami nagyon nagy pénz, pláne annak függvényben, hogy az óvodában háromszor annyi gyermek mellett kevesebb, szinte kevesebb dolgozó dolgozik. Én nagyon nagy aránytalanságokat látok. Azt is tudjuk, hogy az állami támogatás mondjuk 10 gyerek esetén csak 3 fő a dolgozók részére, de ezt sem úgy kell értelmezni, hogy teljes egészében támogatnak bennünket, csak bizonyos részben, tehát valahányad részét adják ide a dolgozók bérének. 25 fő esetén pedig 5 főt támogatnának, viszont jelen pillanatban csak 10-en vannak. Nekünk majd, hogy nem annyiba kerül a 10 gyereknek a fenntartása, mint a 25 gyereknek a fenntartása és én azt gondolom, hogy az elkövetkezendőkben, hogyha mindenképpen spórolni szeretnénk, ezt nagyon körbe kell járnunk, mert

nagyon nagy pénzek, tehát nem 1-2 millió forintról van szó. A másik, ami még megdöbbentőbb, hogy az éves 88 milliós kiadásból 81 millió a bérköltség. Akkor azért itt én azt gondolom, hogy nagyon sürgősen el kell gondolkodnunk, mert ez brutális. A másik dolog, amit megjegyeznék az az, hogy ugye szó volt itt arról, hogy mindenkinek meg kell húzni a nadrágszíjat és most azt érzékelem, hogy nagyon sok pénzt kiadunk külsős megbízatásra. Drasztikusan megnőtt ez. Én nem vitatom, hogy sok esetben egy külsős munkavállaló vagy bárki az egy precízebb, gyorsabb munkát végez, de én hiányolom azt, hogy berkeken belül, házon belül mik lennék azok a dolgok, amit mi is meg tudnánk csinálni. Csak két adatot mondok és ez az önkormányzat 2024-ben mondjuk 7,6 millió volt, 2026-ban 50 millió lesz ez a külsős megbízás. Nagyon sok pénz. Ebből én azt gondolom, hogy tudnánk lefaragni olyan formában, hogy valamilyen tevékenységet, amit lehet természetesen és itt most nem a minőség rovására mennék, tehát nem arról beszélünk, hogy mindegy csak csinálja meg valaki, de én úgy gondolom, hogy azért vannak olyan szakembereink, hogy átcsoportosítással, a feladatnak a sorba állításával tudnánk ezen segíteni. Egyelőre ez a kettő dolog, amit mindenképpen szerettem volna elmondani. Illetve Zsolti mondja, hogy a karbantartás, ami egyébként nagyon jó, tehát elvileg 2026-ban 94 millió van betervezve, a 2024-es 29 millióhoz képest, tehát itt van egy nagymértékű növekedés a fürdő karbantartásánál, ami nagyon jó. Én azt gondolom, hogy a fürdőre még többet kell majd fordítanunk ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk, meg egyáltalán nem is beszélek itt most színvonal növekedésről, hanem a szinten tartással is már nagyon boldog tudnék lenni. Ennyit szerettem volna.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Itt annyit mondanék Lacinak, hogy a bölcsőde, óvoda vonatkozásában, tehát most a bölcsőde vonatkozásában már történtek lépések és én úgy gondolom, hogy megnyugtatóan fogjuk tudni rendezni a bölcsődét. Tehát, hogy a nevelési év kezdetéig nem nyúlunk bele a rendszerbe, ugyanez igaz az óvoda kapcsán is, csak szeptembertől. A létszámba meg csak önként, addig terjedő időszakba pedig az, aki önként vállal esetlegesen más beosztást és ezzel is csökkentve a hiányt, de most már egyébként ennél kisebb lesz én úgy gondolom jelen állapot szerint a hiánya a bölcsődének. A külsős megbízások kapcsán pedig én azért úgy gondolom, hogy fogva van, csak hatékonyan elköltött pénz esetén fogom engedélyezni a megbízásokat, a külsős megbízásokat. Ennek van egy kicsit úgy gondolom, hogy technikai része is, hogy így tudjuk csak megoldani, hogy ezen a címen jelentkezik és nem dologi kiadásokként jelentkezik, mint vállalkozói szolgáltatás az esetleges plusz munkavégzés. Ez én úgy gondolom, hogy ez kordában van ez a dolog. Általánosan én úgy gondolom, hogy minden intézményvezető megértette, akár az ÁMK, akár a fürdő vonatkozásában, akár az önkormányzat és a polgármesteri hivatal vonatkozásában is, hogy az idei év az nagyon nem lesz egyszerű.

Gyóllai László bizottság elnöke: Valakinek van-e még…

Molnár Zsolt bizottsági tag: Csak kiegészíteném a bölcsődével kapcsolatban a költségvetési tervezetben én úgy értelmeztem, hogy ebben az évben is ugyanúgy van betervezve a költségvetési tervben a pénzösszeg, mint a tavalyiban.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Így van. Pontosan jól látod. Ezek azok, amiket mondtam, hogy vannak benne rejtett tartalékok, ebben a dologban. Így van. Tehát, ahogy említettem neked, hogy azt kértem, hogy a kiadás az lehetőség szerint túl legyen tervezve és a bevétel pedig alul.

Gyóllai László bizottság elnöke: Más? Amennyiben nincs, akkor ne húzzuk az időt. Szavazásra bocsátom a dolgot. Aki egyetért az önkormányzat 2026. évi költségvetésével, az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. 4 egyhangú igen szavazattal a 2026-os költségvetést elfogadtuk.

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

37/2026.(II.10.) sz. Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság határozata

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a rendelet tervezet szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Erről értesül: - Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság tagjai – helyben
- Képviselő-testület tagjai – helyben

==========

Gyóllai László bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy nincs több napirendi pontunk az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést.
(A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság ülését 14 óra 20 perckor bezárta.)

Kmf.

Gyóllai László
bizottsági tag

Győri Szabolcs Gábor
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság rendes ülése

2026. február 10.

Trabach Tibor Zoltán polgármester .....

Borsos-Janics Katalin alpolgármester .....

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző .....

Gyóllai László .....

Molnár Zsolt .....

Győri Szabolcs Gábor .....

Árvainé Tóth Éva .....

Törőcsik Vilmos .....

Bizottság tagjai

Echbauerné Kiss Katalin képviselő .....

Berezvai József képviselő .....

JELENLÉTI ÍV

Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság
rendes ülése

2026. február 10.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK

Gácsi Gyula külsős bizottsági tag .....

Györe Dávid külsős bizottsági tag .....

Kovács Sándorné külsős bizottsági tag .....

Gálné Kiscsatári Lídia Katalin külsős bizottsági tag .....

Pappné dr. Czakó Petra aljegyző .....

Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető.....

Kollárné Varga Éva gazdasági vezető .....

Tóth Krisztina PS ÁMK főigazgató .....

Gazsi József mb. intézményvezető .....

Demjén Dorina marketing és kommunikációs referens .....

Győri-Papp Judit polgármesteri koordinátor .....

Gulyás Lászlóné .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság elnökétől

MEGHÍVÓ

A Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság ***2026. február 10-én /kedden/ 14,00 órakor rendes ülést tart,*** *melyre ezúton tisztelettel meghívom.*

Az ülés helye*: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem*

Napirendi javaslat:

1. **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése**
   Előadó: polgármester

Cserkeszőlő, 2026. február 5.

Gyóllai László sk.
bizottság elnöke

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszőlő 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**	

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

Előterjesztés Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

2026. évi Költségvetési tervezetére

Cserkeszőlő 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.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének meghatározó főbb tényezői:

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

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

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek:

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezete:

adatok Ft-ban

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

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

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

I. Bevételek tervezése:

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

A bevétel tervezésének alapelvei:

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

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

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

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

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:

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

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

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

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

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

adatok Ft-ban

Tevékenység	2026. évi támogatás	2026. évi tervezett bevételek	2026. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Óvodapedagógusok Bértámogatása	64 739 600			
Óvodapedagógusok munkáját közvetleül 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 (lakosságszáma, 60 éven felüliek száma, közfoglalkoztatottak száma…) egy évre előre meghatározza a támogatás mértékét. 2025-ben kapott támogatás összege 12.138.000 Ft volt. 2025-ben az egy főre eső adóerőképességünk kisebb összegű támogatás folyósítását indokolja, így 11.947.000 Ft-ot fog kapni az önkormányzat pénzbeli támogatásra.

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

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

A házi segítségnyújtás támogatása 2017-ben átalakult, szociális segítés 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 lakosságszám 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 pénzösszegeket 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.

Iparűzési 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 fegyelembevételével, 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 érnünk, 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 lekötni.

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 költségtérítési szabályzatát,
- az önkormányzat Egyéb juttatás szabályzatát,
- valamint az önkormányzat hatályos Közszolgálati szabályzatát, valamint az annak mellékletét képező Cafetéria szabályzatát.
-

adatok Ft-ban

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 következőképen alakulnak 2026. évben:

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2026. évi létszámát 23 főben határoztuk meg. A munkabérek tekintetében kizárólag a béremelésre kapott normatív támogatás összegével került megemelésre a törvény szerinti illetményét a dolgozóknak.
Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:
-Személyi juttatások összesen: 216.669.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29.300.000 Ft/év.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi létszámát 39 főben (+4 fő közfoglalkoztatott) határozzuk meg.
A munkabérek tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek megemelését végrehajtjuk, azonban ezzel szemben az Önkormányzat által megítélt munkáltatói döntést az emelés összegével csökkentjük.
Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:
-Személyi juttatások: 331.255.061 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 50.857.893 Ft/év.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2026. évi létszámát 120 főben határoztuk meg.
A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a béreket megemeltük, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által megítélt munkáltatói döntést az emelés összegével csökkentettük.
Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:
- Személyi juttatások: 884.861.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 123.850.100 Ft/év.

PS ÁMK Cserkeszőlő

A PS ÁMK Cserkeszőlő 2026. évi létszámát 33 főben határoztuk meg.
A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a béreket megemeltük, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által

megítélt munkáltatói döntést módosítottuk úgy, hogy a bruttó bér összege a 2025. évi szinten legyen. Az óvodai pedagógusok tekintetében az államtól kapott kizárólag béremelésre fordítandó normatív támogatás összegével emeltük meg a bruttó bért.
Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2026. évben a következőképpen alakulnak:

- Személyi juttatások: 233.374.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 36.434.000 Ft/év.

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

Ebben az összegben minden bérjellegű költség benne van.

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

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

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

2.) Dologi kiadások

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

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 helységek 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 ítélt. 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 „Cserkeszőlő Thermál út burkolat-felújítása" címen.

A Thermál út összeköttetést biztosít Cserkeszőlő 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 Cserkeszőlő 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
    - Teljes felújítással érintett útszakasz: 2961 m

- Pályázati forrásból finanszírozott: 2278 m
- 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
- 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 - Cserkefürdő Napelempark 2024.

A **TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** c. pályázati felhívás újranyitása 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 hátáridje 2026. június 2.

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

Az Önkormányzat „Felelős állattartásért Cserkeszőlőben” 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 (mikrochippel) történő megjelölése.

A projekt fizikai megvalósításának hátárideje 2026. július 28.

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

A projekt célja a Cserkeszőlő 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 Cserkeszőlőben töltsön el tartalmas napokat helyi társaival közösen. A projekt célcsoportja: 10–14 éves csíkcsicsói általános iskolai tanulók, valamint a Cserkeszőlői 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 hátárideje 2026. április 30.

10.) DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00090 – Cserkeszőlő 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 Cserkeszőlői Gyógy- és Strandfürdő energiahatékonysági szintje mérhető, digitalizált és fenntartható módon javuljon egy Lokális Energiamenedzsment Platform (LEMP) bevezetésén keresztül, mely hosszútávon is a közintézményi energiamenedzsment kultúra fejlesztéséhez és az energiafelhasználás optimalizálásához.
Ezáltal a projekt illeszkedik a DIMOP Plusz 13.1 pontban rögzített szakpolitikai célrendszerhez, valamint az országos energiahatékonysági célokhoz és az energiafelhasználás-csökkentési kötelezettségek teljesítéséhez.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

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

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

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

Az Önkormányzat 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Tourinform iroda megvalósítására.
A projekt fizikai megvalósításának hátárideje 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 eljárosok 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 hátárideje 2026. december 31.

A dokumentumot elkészítő szakértő kiválasztására irányuló beszerzési eljárosok 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 hátárideje 2026. december 31.
Projekt módosítási kérelem benyújtva az Irányító Hatósághoz /2026. 01. 27./

A beszerzési eljárosok várhatóan 2026. első negyedévében indulnak el.

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

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

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

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

16.) Mozdulj Tiszazug - 790184/00081

Az Önkormányzat 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt megvalósítására.
A pályázat célja, hogy olyan közösségi programok valósuljanak meg Cserkeszőlőben, amelyek a helyi lakosok és a környező települések közösség építését segítik elő, úgy hogy mindez az egészséges életmód jegyében történjen meg. A közösségépítő program célja, felhívni a figyelmet a tiszazugi kistérség rejtett természeti kincseire és értékeire.

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

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

A költségvetésben csupán az elnyert pályázatok vannak eredeti előirányzatként betervezve, ha az év folyamán további pályázati támogatásokat ítélnek 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 kiadásit 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
Bölcsődei ellátás	39 815 600	350 000	88 152 867	47 987 267
Szociális étkeztetés	8 497 920	16 510 000	37 168 400	12 160 480
Házi segítségnyújtás	8 450 300	-	31 697 200	23 246 900
Családsegítés	7 140 000	-	9 710 000	2 570 000
Tanyagondnoki szolgálat	19 030 500	-	26 660 200	7 629 700
Összesen	**82 934 320**	**16 860 000**	**193 388 667**	**93 594 347**

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

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

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

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

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

2.) Sportfeladatok

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

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

3.) Közművelődési, turisztikai és sajtófeladatok

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

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

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

Honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a megrendezésre váró eseményekről.

4.) Egyesületek, szervezetek támogatása

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

5.) Rendezvények

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

Az Önkormányzat által tervezett főbb rendezvények:

Rendezvény tervezett időpontja	Rendezvény megnevezése	Rendezvény tervezett hossza	Rendezvény tervezett helyszíne
2026. február 07.	Farsang	1 nap	Kútház
2026. március 14.	Mozdulj Tiszazug!	1 nap	Több helyszín
2026. április 04.	Húsvéti tojásfestés	1 nap	Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. április 05.	Húsvéti készülődés	1 nap	Baghy-Szinyei Merse Kúria
2026. május 01.	Szezonnyitó rendezvény	1 nap	Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
2026. május 02.	Falunap	1 nap	Sportpálya
2026. május 23-24.	Kunsági bor hétvége és pálinka napo	2 nap	Petőfi utca
2026. május 28-29.	Országos Nyugdíjas Találkozó	2 nap	Cserkeszőlő 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	Cserkeszőlő 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	Cserkeszőlő 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.	Szüreti 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	Cserkeszőlő 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 biztosíthatóközfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéménysepő-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 mellékletieben** mutatjuk be.

Ebből látható, hogy a kiadások a következőképen 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 kúthász 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 Mötv. 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 takarékosság. 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 rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Cserkeszőlő, 2026. február 03.

Trabach Tibor Zoltán

polgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapítására az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Cserkeszőlő 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) Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
b) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
c) Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
d) PS ÁMK Cserkeszőlő

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 nemlegesen 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 pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(9) A pénzkezelési szabályzat szerint pénzkezelői 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 CXCIV. 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 köztelezettségét nemleges tartalommal a 19. mellékletben mutatjuk be. A 17. melléklet szerinti alátámasztással az Önkormányzat középtávú gazdálkodási tervét mutatjuk be.

5. § *[Az előirányzatok módosítása]*

(1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

(2) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között - egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

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

6. § *[A gazdálkodás szabályai]*

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

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

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

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

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

(6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet 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 ……

Trabach Tibor Zoltán sk. polgármester	Vighné dr. Kupai Vanda sk. jegyző

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

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

Cserkeszőlő település 2026. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Fürdő	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 Fürdőnek	-	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) mellékletek 2026.évi költségvetés-02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Cserkeszőlő 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
Bérkompenzáció, 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 segítség nyújtás	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) mellékletek 2026.évi költségvetés-03.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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
1.				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 Energiamenedzsment 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 Energiamenedzsment 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 Külterületi utak fejlesztése	0571	045120				-			-		15 750 000	4 250 000	20 000 000
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				-
mobiltelefon (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 Koktélasztal	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 fölé 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			-				-
Kútház Monitor	0563	086090	Július				27 559	7 441	35 000				
Kútház kamera (kasszához)	0564	086090	Augusztus				39 370	10 630	50 000				
Kútház kávégép	0564	086090	Május			-	280 000	75 600	355 600				-
Kútház kukoricapattgtató gép	0564	086090	Június			-	100 000	27 000	127 000				-
Kútház Hűtővitrin	0564	086090	Május			-	200 000	54 000	254 000				-
Kútház személyzeti hűtő	0564	086090	Március			-	48 000	12 960	60 960				-
Kútház állófogas	0564	086090	Március				70 000	18 900	88 900				
Kútház Kerengő fapadozatának festése	05334	086090	Április	900 000	243 000	1 143 000							
Kútház általános karbantartás	05334	086090	Folyamatos	300 000	81 000	381 000			-				-
Konyhafelújítás	0571	096015				-			-	**X**	142 404 071	38 449 099	180 853 170
Konyhafelújítás eszközbeszerzés	0564	096015					2 368 000	639 360	3 007 360	**X**			-
Lemosható szék (2db) Családsegítő	0564	104042	Március				23 622	6 378	30 000				
Párnázott szék (8db) Családsegítő	0564	104042	Április				70 866	19 134	90 000				
Klímaberendezés (családsegítő)	0564	104042	Május				236 220	63 780	300 000				
Ovális tárgyalóasztal (családsegítő)	0564	104042	Április				200 000	54 000	254 000				
Előszobafal (családsegítő)	0564	104042	Március				15 748	4 252	20 000				
Pánikgomb (családsegítő)	0564	104042	Március				100 000	27 000	127 000				
Kerékpár	0564	107051	Június			-	120 000	32 400	152 400				-
KNE-870 karbantartás	05334	107052	Folyamatos	240 000	64 800	304 800			-				-
Üléshuzatok (KNE-870)	0564	107052	Március				30 000	8 100	38 100				
Kétajtós iratszekrény (2db)	0564	107055	Július			-	140 000	37 800	177 800				-
Kávéfőző	0564	107055	Június				25 000	6 750	31 750				
Függöny	0564	107055	Július				150 000	40 500	190 500				
Klímaberendezés	0564	107055	Június				236 220	63 780	300 000				
Előtető	0564	107055	Március				100 000	27 000	127 000				
Porszívó	0564	107055	Június				45 000	12 150	57 150				
Vérnyomásmérő	0564	107055	Július				15 000	4 050	19 050				
Műanyag székek (3db)	0564	107055	Augusztus				45 000	12 150	57 150				
Fogas	0564	107055	Március				10 000	2 700	12 700				
Üléshuzatok (NJG-343, NJG-314)	0564	107055	Március			-	160 000	43 200	203 200				-
SVL-770 karbantartás	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**	**200 853 170**

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
Fürdő- és Gyógyászati Központ													
Távhő szolgáltatás													
Gernicvezeték 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,visszc sapó 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 1.etap	05334	9990002	szeptember	2 750 000	742 500	3 492 500			-				-
3-as hévízkút 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 büfébe hűtőpult	0564	5610002	július			-	500 000	135 000	635 000				-
Téli büfébe 50db szék	0564	5610002	augusztus			-	650 000	175 500	825 500				-
Mikrohullámú sütő (3 db)	0564	5610002	március			-	100 000	27 000	127 000				-
Konyhai eszközök pótlása	0564	5610002	folyamatos				2 362 205	637 795	3 000 000				
Téli büfé felújítása	0571	5610002	június-szeptember			-			-		2 000 000	540 000	2 540 000
Szellőztető gép karbantartása	05334	5610002	február	2 000 000	540 000	2 540 000							
Szellőző tisztítása	05334	5610002	március	500 000	135 000	635 000							
Általános karbantartás	05334	5610002	folyamatos	4 000 000	1 080 000	5 080 000		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:				**6 500 000**	**1 755 000**	**8 255 000**	**7 392 205**	**1 995 895**	**9 388 100**	**-**	**2 000 000**	**540 000**	**2 540 000**
Fürdő-és strandszolgáltatás													
OPUSZ teljesítménynövelés hálózatfejlesztés díja	0561	9329111	február				2 650 000	715 500	3 365 500				
OPUSZ csoportos mérőhelyi kialakítás mérési engedélyes terv	0561	9329111	március				1 575 000	425 250	2 000 250				
OPUSZ csoportos mérőhelyi kialakítás kiviteli terv	0561	9329111	március				3 250 000	877 500	4 127 500				
Szerverterem kialakítás	0562	9329111	március			-	500 000	135 000	635 000				-
Új élménymedence tervezése, előkészítése	0562	9329111	április				10 000 000	2 700 000	12 700 000				
IT hálózat kiépítése	0562	9329111	szeptember			-	300 000	81 000	381 000				-
Beléptetőrendszer bővítése	0562	9329111	október			-	1 000 000	270 000	1 270 000				-
Fürdőpénztár bővítése	0562	9329111	február				10 000 000	2 700 000	12 700 000				
NIS2 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				-
Gázelválasztók 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				-
kisebb hűtő (mérnöki 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				
sószoba pihenőágyak	0564	9329111	március				250 000	67 500	317 500				
szivattyúk	0564	9329111	folyamatos				10 000 000	2 700 000	12 700 000				
napozóágyak, székek	0564	9329111	április				3 000 000	810 000	3 810 000				
gyermekcsúszda és mutatványos elemek	0564	9329111	március				1 000 000	270 000	1 270 000				
klíma (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 kiúszó 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							
úszómester 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							
csúszdák javítása	05334	9329111	március	1 250 000	337 500	1 587 500							
kültéri faszerkezetek karbantartása	05334	9329111	március	875 000	236 250	1 111 250							
Térkő 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				-
Klímák a tertőtéri szobákban (2 db)	0564	5510002	május			-	550 000	148 500	698 500				-
Klímák cseréje a szállodai szobákban (10 db)	0564	5510002	június				2 130 000	575 100	2 705 100				
Matrac franciágyakra (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				
Klímakarbantartás	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 általános	05334	5510002	folyamatos	3 500 000	382 806	3 882 806			-				-
Szálloda összesen:				**5 282 200**	**864 000**	**6 146 200**	**7 123 683**	**1 923 394**	**9 047 077**	**-**	**-**	**-**	**-**

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				-
Fűnyíró benzines	0564	5520012	május			-	150 000	40 500	190 500				-
Vizesblokk ablakcsere	05334	5520012	június	950 000	256 500	1 206 500							
Ablakcserék (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, vizesblokk, 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												-	-
klíma	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 aplikátor	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													
Bölcsőde													
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 takarófólia (6db)	0564	104031	folyamatos				39 370	10 630	50 000				
Takarítógép	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 (vizesblokk, tálaló, étkező, bejáratok)	05334	104031	augusztus	314 961	85 039	400 000							
Általános karbantartás	05334	104031	folyamatos	314 961	85 039	400 000			-			-	-
Bölcsőde 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				
Lombfúvó	0564	091140	július				23 622	6 378	30 000				
Homokozó a játszóudvarra	0564	091140	július				157 480	42 520	200 000				
Darálós 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			-				
Udvari játékok festése	05334	091140	augusztus	157 480	42 520	200 000			-				
Általános karbantartás (klímatisztítás, kerti 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 helység 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 karbantarás	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 projekttartó	0564	082044	június			-	39 370	10 630	50 000				-
Kamera (2db)	0564	082044	május			-	157 480	42 520	200 000			-	-
Rúdporszívó	0564	082044	június			-	78 740	21 260	100 000				-
Szőnyeg	0564	082044	április			-	39 370	10 630	50 000				-
Könyvespolc	0564	082044	augusztus			-	47 244	12 756	60 000				-
Könyvszállító molnárkocsi	0564	082044	szeptember				23 622	6 378	30 000				
Hűtő-fűtő klíma (2db)	0564	082044	március				708 661	191 339	900 000				
Könyv beszerzés (normatív támogatás miatt kötelező)	0564	082042	folyamatos			-	427 559	115 441	543 000				-
Könyv beszerzés (saját forrás)	0564	082042	folyamatos				157 480	42 520	200 000				
Általános karbantartás	05334	082044	folyamatos	472 441	127 559	600 000			-				-
Könyvtár összesen				**472 441**	**127 559**	**600 000**	**1 679 526**	**453 474**	**2 133 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen				**7 331 496**	**1 979 504**	**9 311 000**	**5 923 617**	**1 599 383**	**7 523 000**	**-**	**15 000 000**	**4 050 000**	**19 050 000**
Összesen				**115 645 039**	**30 238 570**	**145 883 609**	**748 444 195**	**202 079 942**	**950 524 137**	**-**	**177 154 071**	**47 829 099**	**224 983 170**

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

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatai 2026.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Pályázati támogatás	Nálunk lévő pályázati támogatás	Megkötött szerződés összege	Szükséges önerő	Előző években pályázati forrásból kifizetett összeg	Előző években önerőből kifizetett összeg	2026-évben pályázati forrásból kifizetendő kifizetett összeg	2026-évben önerőből kifizetendő 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	337 700	7 249 999	-	-	-
	Rezilienciavizsgálat	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		1 600 000	-	-	-
	Közbeszezrés-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	-	-	-
	Eljárási díjak			39 100		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
	Reziliencia 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	-
	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 (Beléptető rendszer és szoftver)	35 644 738	35 644 738		-	-	-	35 644 738	-
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	113 733 778	113 733 778	138 059 287	-	-	-	113 733 778	-
	Turisztikai szakértő	3 810 000	3 810 000	-	-	-	-	3 810 000	-
	Összesen	**390 168 561**	**390 168 561**	**370 151 194**	**984 150**	**225 432 887**	**565 150**	**164 735 704**	**419 100**
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24.2025-00090 Energiamenedzsment	Adatgyűjtési és adatkezelési rendszer fejlesztése	254 838						254 838	
		68 806						68 806	
	Projektelőkészítés, tervezés	4 200 000						4 200 000	
		1 134 000						1 134 000	
	Megvalósíthatósági tanulmány	2 500 000						2 500 000	
		675 000						675 000	
	Eszközbeszerzések	25 410 427						25 410 427	
		6 860 815						6 860 815	
	Immateriális javak beszerzése	36 060 000						36 060 000	
		9 736 200						9 736 200	
	Kivitelezés eszközbeszerzés	31 516 119						31 516 119	
		8 509 352						8 509 352	
	Kivitelezés immateriális javak	11 392 500						11 392 500	
		3 075 975						3 075 975	
	Szakmai megvalósuláshoz közreműködők személyi juttatása	4 500 000						4 500 000	
		585 000						585 000	
	Egyéb szakértői szolgáltatások	1 500 000						1 500 000	
		405 000						405 000	
	Műszaki jellegű szolgáltatások	18 494 778						18 494 778	
		4 993 590						4 993 590	
	Projektmenedzsment	4 140 000						4 140 000	
		538 200						538 200	
	Közbeszerzés, Kötelező nyilvánosság, horizontális tevékenységek	7 179 593						7 179 593	
		1 806 687						1 806 687	
	Képzés	2 500 000						2 500 000	
		675 000						675 000	
	Összesen	**188 711 880**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**188 711 880**	**-**
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Napelempark	Koncepció terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	16 739 702	16 739 702	4 590 000				16 739 702	
				1 239 300					
	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	
				1 755 000					
	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 (épülethasználók	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	
		376 734						376 734	
	Projektmenedzsment	393 300						393 300	
		106 191						106 191	
	A Tourinform iroda működéséhez kapcsolódó eszközök fejlesztése	4 899 909		491 490				4 512 909	
		1 322 975						1 218 485	
	Szolgáltatások körének bővítése céljából történő eszközbeszerzés (pl. kerékpárkölcsönzés)	1 572 600						1 572 600	
		424 602						424 602	
	Összesen	**10 491 623**	**-**	**491 490**	**-**	**-**	**-**	**10 000 133**	**-**
TTP-KP-1-2025/1-000259 Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása	Étkezés	666 614						666 614	
		179 986						179 986	
	Egyéb szolgáltatások	203 307						203 307	
		54 893						54 893	
	Média, reklám	19 685						19 685	
		5 315						5 315	
	Szállásköltség	291 496						291 496	
		78 704						78 704	
	Összesen	**1 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000**	**-**
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosítása	39 762	39 762					39 762	
	Eszközbeszerzés (Számítástechnikai eszközök)	5 960 237	5 960 237	5 960 237				5 960 237	
	Összesen	**5 999 999**	**5 999 999**	**5 960 237**	**-**	**-**	**-**	**5 999 999**	**-**
MFP-FAE/2025 A felelős állattartásért Cserkeszőlőben	Ivartalanítás	1 144 571						1 144 571	
		309 034						309 034	
	Projektmenedzyment	34 252						34 252	
		9 248						9 248	
	Összesen	**1 497 105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 497 105**	**-**
NKA 790184/00081 Mozdulj Tiszazug	400 fő részére védőital, étel	1 259 843	1 259 843					1 259 843	
		340 157	340 157					340 157	
	401 fő részére emlékérem	787 402	787 402					787 402	
		212 598	212 598					212 598	
	Fellépők	551 181	551 181					551 181	
		148 819	148 819					148 819	
	Marketing	393 701	393 701					393 701	
		106 299	106 299					106 299	
	Mentők	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	
		53 150	53 150					53 150	
	Eszközbeszerzés (Turisztikai terv)	7 677 150	7 677 150					7 677 150	
		2 072 830	2 072 830					2 072 830	
	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	
		680 932	680 932					680 932	
	Projektmenedzsment	511 811	511 811					511 811	
		138 189	138 189					138 189	
	Eszközbeszerzés (Színpad és hangtechnika)	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	
		2 623 761	2 623 761					2 623 761	
	Projektmenedzsment	590 551	590 551					590 551	
		159 449	159 449					159 449	
	Tourinform iroda kivitelezés	16 864 471	16 864 471					16 864 471	
		4 553 407	4 553 407					4 553 407	
	Összesen	**30 000 000**	**30 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000 000**	**-**
	Összesen	**1 353 159 751**	**793 446 508**	**703 729 684**	**8 713 985**	**395 202 017**	**6 015 365**	**963 239 130**	**2 698 720**

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

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

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

adatok Ft-ban

	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
Kiemelt előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	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) mellékletek 2026.évi költségvetés-06.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

adatok Ft-ban

			Önként vállalt										
Kiemelt előirányzatok	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Kardiológia**	**Hőszolg.**	**Étterem**	**Fürdő**	**Szálloda**	**Camping**	**Mosoda**	**Járóbeteg szakell.**	**Terpáiás fürdő szolg.**	**Finanszírozási műveletek**	**Összesen**
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) mellékletek 2026.évi költségvetés-07.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2026.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																					Önként vállalt																Összesen
		Önkormányzati igazgatási tev	Köztemető fenntartása	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	Önkorm. Elszámolási kp-i kötgvet-i szervvel	Kp-i kötgvetési befizetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Köztak fenntartása	Parkolás	Ár- és belvízvéd elem	Szennyvízmentesítési tevékenység	Közvilágítás	Zöldterület gadálkodás	Településüzemeltetés	Háziorvosi ellátás	Iskola elő.	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzbeli szoc. Ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Nemzetpolitikai tevékenység	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Területfejlesztés igazgatása	Egyéb szárazföldi személyszállítás	Turizmusfejlesztési támogatások éd tevékenység	Fogorvos	Sportfeltételrendszer működtetése	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Közművelődés	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekétkeztetés közney.int.	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	46 507 000	-	8 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 390 000	-	-	7 530 000	6 150 000	26 580 000	19 410 000	-	-	**271 207 000**	3 200 000	-	6 840 000	6 560 061	9 000 000	-	-	-	-	16 550 000	-	-	17 898 000	**60 048 061**	**331 255 061**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	11 284 000	-	1 123 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 350 000	-	-	990 000	800 000	3 500 000	2 530 000	-	-	**40 577 200**	416 000	-	890 000	3 304 693	1 180 000	-	-	-	-	2 160 000	-	-	2 330 000	**10 280 693**	**50 857 893**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	84 838 670	1 841 000	77 546 314	-	-	-	2 530 475	2 471 000	2 953 000	-	-	15 240 000	10 033 000	41 234 105	768 000	600 000	369 000	30 066 000	1 010 000	4 113 000	3 175 000	-	**278 788 564**	56 384 000	1 500 000	90 000	1 650 000	2 072 000	499 491	760 000	2 345 000	9 738 945	4 000 000	10 477 000	3 158 903	-	18 841 000	**111 516 339**	**390 304 903**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 867 000	-	**26 867 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26 867 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	12 100 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	**17 330 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17 330 000**
K6. BERUHÁZÁSOK 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. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 853 170	-	-	**180 853 170**	**200 853 170**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	**2 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 500 000**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	15 246 458	-	1 166 717 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 181 963 508**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000 000	-	**600 000 000**	**1 781 963 508**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**-**	**162 316 907**	**1 841 000**	**537 560 471**	**15 246 458**	**-**	**1 171 717 050**	**22 530 475**	**3 471 000**	**2 953 000**	**-**	**-**	**15 240 000**	**13 803 000**	**221 889 105**	**768 000**	**600 000**	**9 710 000**	**37 168 400**	**31 697 200**	**26 660 200**	**32 772 000**	**-**	**2 307 944 266**	**60 000 000**	**1 500 000**	**7 820 000**	**65 999 980**	**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**	**1 188 997 270**	**3 496 941 536**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELŰLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	392 398 257	-	1 119 599 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 511 997 968**	-	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 300 000**	**1 518 297 968**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH.BELŰLRŐL 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	-	8 240 000	1 500 000	33 269 830	-	-	-	-	-	29 210 000	-	-	-	-	-	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. 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	-	-	-	-	-	-	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**	**-**	**-**	**29 210 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**480 000**	**207 600**	**-**	**16 510 000**	**-**	**-**	**-**	**212 700 000**	**2 777 346 536**	**6 000 000**	**-**	**6 300 000**	**-**	**7 620 000**	**-**	**240 000**	**650 000**	**-**	**-**	**3 250 000**	**-**	**682 000 000**	**13 535 000**	**719 595 000**	**3 496 941 536**

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

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

Cserkeszőlő 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) mellékletek 2026.évi költségvetés-09.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése 9. melléklet a 4/2026.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közterület 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) mellékletek 2026.évi költségvetés-10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2026. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	össszes hó	fő	hó	össszes 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 Cserkeszőlő							
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
Fizikoterápia	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) mellékletek 2026.évi költségvetés-11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

Cserkeszőlői 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 járulék	29 300 000	
B4.	Működési bevételek	3 311 000	K3.	Dologi kiadások	34 954 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***3 311 000***	***Működési kiadások összesen:***		***280 923 000***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2 532 584	- **2 532 584**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***2 532 584***	

						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 pénzeszközátadás	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) mellékletek 2026.évi költségvetés-12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő 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			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	556 716 138	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	695 010 001	**- 341 307 033**
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***	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 781 963 508	**- 725 963 508**
	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) mellékletek 2026.évi költségvetés-13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

Cserkefürdő 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	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	123 850 100	
B4.	Működési bevételek	2 679 560 100	K3.	Dologi kiadások	1 152 207 842	- **486 461 448**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	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			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	245 458 552	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 080 000	- **250 538 552**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***250 538 552***	

						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 pénzeszközátadás	503 000 000				
	Államháztartáson 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) mellékletek 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 járulék	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			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
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***	

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

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

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

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

Cserkeszőlő 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 pénzeszközátvétel	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			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	556 716 138	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	950 524 137	- **620 951 169**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	224 983 170	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	340 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		***557 056 138***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 178 007 307***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 781 963 508	**676 253 542**
	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 pénzeszközátadás	1 166 717 050				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		***2 458 217 050***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 781 963 508***	

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

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

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

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

Cserkeszőlő 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, mentessé	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	**0**

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

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése 17. melléklet a 4/2026.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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) mellékletek 2026.évi költségvetés-18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Cserkeszőlő 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) mellékletek 2026.évi költségvetés-19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

adatok Ft-ban

	Az önkormányzatnak adósság fizetési kötelezettsége nincs										saját bevétel	
Saját bevételek és befizetési kötelezettség	tárgyév 2026 költségve-tés	1. évben 2027	2. évben 2028	3. évben 2029	4. évben 2029	5. évben 2030	6. évben 2031	7. évben 2032	7. évet követően	Összesen	a tárgyévet megelőző évben 2025	a tárgyévet két évvel megelőző évben 2024
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) 02/110+111+112+113+124+125+158)												
Tulajdonosi bevételek (B404 (02/192)												
Díjak, pótlékok, bírságok (B355-ből, B36) 02/159+167+169)												
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb												
Bérleti díj bevéte												
Részvények, részesedések értékesítése (08/17+21)												
Privatizációból származó bevételek												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek (01+…+08)	**0**											
Saját bevételek (09. sor) 50%-a	0											
Előző években keletkezett, tárgyévet terhel	**0**											
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)												
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
erződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

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

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

Cserkeszőlő 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
Iparűzési 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) mellékletek 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
tanévkezési 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			-
tanévkezési támogatás		3 800 000	3 800 000
Cserkeszőlői Diákok Világbajnokságon való részvételének támogatása		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) mellékletek 2026.évi költségvetés-22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2026.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2026. 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	**1 631 297 968**	**42 524 854**	**242 074 854**	**42 584 854**	**42 164 854**	**83 024 854**	**185 646 566**	**243 274 854**	**343 924 854**	**92 400 247**	**104 524 854**	**104 624 854**	**104 527 469**	**1 631 297 968**
		Ebből támogatás	**513 195 362**	42 524 854	42 074 854	42 584 854	42 164 854	43 024 854	43 921 959	43 274 854	43 924 854	42 124 854	42 524 854	42 624 854	42 424 863	**513 195 362**
		Ebből elvonások	**1 118 102 606**		200 000 000			40 000 000	141 724 607	200 000 000	300 000 000	50 275 393	62 000 000	62 000 000	62 102 606	**1 118 102 606**
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	**556 716 138**							556 716 138						**556 716 138**
3	B3.	Közhatalmi bevételek	**212 700 000**	6 700 000	5 300 000	43 000 000	11 000 000	14 600 000	4 500 000	12 500 000	17 000 000	55 000 000	13 200 000	12 200 000	17 700 000	**212 700 000**
4	B4.	Működési bevételek	**2 878 643 330**	161 023 089	128 337 107	152 890 350	234 108 151	196 094 667	328 305 230	423 322 882	485 892 687	235 924 201	202 465 159	154 709 345	175 570 462	**2 878 643 330**
5	B5.	Felhalmozási bevételek	**-**													**-**
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**175 000**	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 587	**175 000**
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**340 000**	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 337	**340 000**
8	B8.	Finanszírozási bevételek	**2 458 217 050**	**180 833 333**	**315 833 333**	**1 185 833 333**	**92 833 333**	**94 833 333**	**84 833 333**	**84 833 333**	**83 833 333**	**81 833 333**	**81 833 333**	**82 333 333**	**88 550 387**	**2 458 217 050**
		ebből pénzmaradvány	**641 500 000**			641 500 000										**641 500 000**
		államháztartáson belüli megelőlegezések														**-**
		Kötvényfelbontás	**400 000 000**			400 000 000										**400 000 000**
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	**250 000 000**	100 000 000	150 000 000											**250 000 000**
		ebből pénzeszközátvétel	**1 166 717 050**	80 833 333	165 833 333	144 333 333	92 833 333	94 833 333	84 833 333	84 833 333	83 833 333	81 833 333	81 833 333	82 333 333	88 550 387	**1 166 717 050**
9	**B1-B8.**	**Összes bevétel**	**7 738 089 486**	**391 124 192**	**691 588 210**	**1 424 351 453**	**380 149 254**	**388 595 770**	**603 328 045**	**1 320 690 123**	**930 693 790**	**465 200 697**	**402 066 262**	**353 910 448**	**386 391 242**	**7 738 089 486**
																-
		KIADÁSOK														**-**
10	K1.	Személyi juttatás	**1 666 159 061**	134 994 920	142 044 920	134 994 920	134 994 920	134 994 920	147 614 920	137 094 920	134 994 920	134 994 920	134 994 920	134 994 920	159 444 941	**1 666 159 061**
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**240 441 993**	19 366 616	20 188 697	19 366 616	19 366 616	19 366 616	23 041 216	19 734 031	19 366 616	19 366 616	19 366 616	19 366 616	22 545 121	**240 441 993**
12	K3.	Dologi kiadás	**1 709 218 011**	148 966 461	159 387 176	147 482 197	141 727 517	138 657 149	146 877 649	135 436 635	134 685 635	138 846 149	140 528 899	133 976 151	142 646 393	**1 709 218 011**
13	K4.	Szociális kiadás	**26 867 000**	250 000	550 000	2 000 000	550 000	700 000	500 000	700 000	800 000	800 000	4 200 000	1 800 000	14 017 000	**26 867 000**
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	**1 135 432 606**	**201 500 000**	**150 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**40 070 000**	**146 724 607**	**202 200 000**	**300 080 000**	**50 355 393**	**62 080 000**	**62 585 000**	**62 687 606**	**1 135 432 606**
		Ebből egyéb működési kiadások	**17 330 000**	1 500 000	150 000	4 000 000	3 000 000	70 000	5 000 000	2 200 000	80 000	80 000	80 000	585 000	585 000	**17 330 000**
		Ebből elvonások	**1 118 102 606**	200 000 000				40 000 000	141 724 607	200 000 000	300 000 000	50 275 393	62 000 000	62 000 000	62 102 606	**1 118 102 606**
16	K6.	Beruházás	**950 524 137**	56 450 107	138 421 217	116 999 569	92 129 195	73 742 524	78 334 964	64 255 824	63 852 824	64 784 074	70 645 474	61 872 474	69 035 891	**950 524 137**
17	K7.	Felújítás	**224 983 170**	-	18 259 379	18 259 379	27 784 379	30 324 379	20 799 379	18 259 379	18 259 379	18 259 379	18 259 379	18 259 379	18 259 380	**224 983 170**
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**2 500 000**	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	**2 500 000**
20	K9.	Finanszírozási kiadások	**1 781 963 508**	**296 079 791**	**165 833 333**	**244 333 333**	**92 833 333**	**94 833 333**	**84 833 333**	**184 833 333**	**283 833 333**	**81 833 333**	**81 833 333**	**82 333 333**	**88 550 387**	**1 781 963 508**
		Ebből ÁHT-n belüli megelőlegezések	**15 246 458**	15 246 458												**15 246 458**
		Ebből pénzeszkö átadás PH-nak	**278 644 584**	22 000 000	30 000 000	22 500 000	23 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000	22 500 000	22 644 584	**278 644 584**
		Ebből pénzeszkö átadás ÁMK-nak	**385 072 466**	28 000 000	32 000 000	31 000 000	39 000 000	42 000 000	31 000 000	30 000 000	30 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	35 072 466	**385 072 466**
		Ebből pénzeszkö átadás Fürdő-nek	**503 000 000**	30 833 333	103 833 333	90 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 333	30 833 337	**503 000 000**
		Ebből betétlekötés	**600 000 000**	200 000 000		100 000 000				100 000 000	200 000 000					**600 000 000**
21	**K1-K9**	**Összes kiadás:**	**7 738 089 486**	**857 816 228**	**645 043 055**	**687 644 347**	**512 594 293**	**532 897 254**	**648 934 401**	**762 722 455**	**956 081 040**	**509 448 197**	**532 116 954**	**515 396 206**	**577 395 056**	**7 738 089 486**

	Pénzforgalmi egyenleg	- 466 692 036	46 545 155	736 707 106	- 132 445 039	- 144 301 484	- 45 606 356	557 967 668	- 25 387 250	- 44 247 500	- 130 050 692	- 161 485 758	- 191 003 814
Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	**684 062 347**												
	Hó végi pénz készlet	**217 370 311**	**263 915 466**	**1 000 622 572**	**868 177 533**	**723 876 049**	**678 269 693**	**1 236 237 361**	**1 210 850 111**	**1 166 602 611**	**1 036 551 919**	**875 066 161**	**684 062 347**

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

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