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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása céljából 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) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a) **Költségvetési bevételi 8.181.896.896 Ft**
b) **Költségvetési kiadási 8.181.896.896 Ft**
összegben állapítja meg.”

2. §

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2026. április 28.

Trabach Tibor Zoltán
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026. április 28. napján kihirdetésre került.

Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

1. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő település 2026. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH Eredeti előirányzat	Módosítás 361/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Országgyűlési választás támogatása	Pénzmaradvány	PH Módosított előirányzat	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Módosítás 361/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Szociális ágazati pótlék	VJP 2/3832 Cserke-Cibakháza kerékpárút	VJP 2/3527 Cserke-Kunszentmárton kerékpárút	ÁHT-n belüli megelőlegezések	Pénzmaradvány	2025. évi tanárbéremelés-egyszeri kifizetés	KAP-RD43-1-24 Költerületi utak fejlesztése	Önkormányzat Módosított előirányzat
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	216 669 000	14 000 000	2 941 336	2 037 202		235 647 538	331 255 061	6 311 087	12 859 090	1 680 116							352 105 354
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	29 300 000	3 920 000	382 374	940 937		34 543 311	50 857 893	1 767 104	1 671 682	218 416							54 515 095
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 954 000			170 345	787 490	35 911 835	390 304 903				4 456 540	1 205 000				2 372 887	398 339 330
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN						-	26 867 000										26 867 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-					-	17 330 000										17 330 000
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-					-	-										-
0550231 Egyéb elvonások	-					-											
055061 Központi kirekítési 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					2 532 584	695 010 001				25 400 000	10 795 000		20 231 379			751 436 380
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN						-	200 853 170									147 627 113	348 480 283
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN						-	2 500 000										2 500 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**283 455 584**	**17 920 000**	**3 323 710**	**3 148 484**	**787 490**	**308 635 268**	**1 714 978 028**	**8 078 191**	**14 530 772**	**1 898 532**	**29 856 540**	**12 000 000**	-	**20 231 379**	-	**150 000 000**	**1 951 573 442**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	**1 781 963 508**	**39 759 379**	**24 410 825**	-	-	-	**60 627 222**	-	**1 170 960**	-	**1 907 931 894**
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-					-	-										-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					-	15 246 458						60 627 222				75 873 680
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-					-	278 644 584	17 920 000	3 323 710								299 888 294
0591512 Pénzeszköz átadás Fürdőnek	-					-	503 000 000	16 411 465	22 950 000								542 361 465
0591512 Pénzeszköz átadás PS AMK-nak	-					-	385 072 466	5 427 914	1 862 885						1 170 960		389 808 455
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-					-	600 000 000										600 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**283 455 584**	**17 920 000**	**3 323 710**	**3 148 484**	**787 490**	**308 635 268**	**3 496 941 536**	**47 837 570**	**38 941 597**	**1 898 532**	**29 856 540**	**12 000 000**	**60 627 222**	**20 231 379**	**1 170 960**	**150 000 000**	**3 859 505 336**
						-											
B1. MŰK. C. TÁM.-OK-ÁS.-N BELÜLI BEV. ÖSSZ.:				3 148 484	-	3 148 484	1 518 297 068	47 837 570	38 941 597	1 898 532	29 856 540	12 000 000		-	1 170 960	-	1 650 003 167
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-					-	103 248 005		3 323 710								106 571 715
091121 Közneveléssi feladatok támogatása	-					-	101 530 918		2 923 400						1 170 960		105 625 278
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-					-	94 881 320		9 398 780	1 898 532							106 178 632
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-					-	87 309 525		4 269 720								91 579 245
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-					-	5 428 489		19 025 987								24 454 476
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-			3 148 484		3 148 484	7 797 105	47 837 570			29 856 540	12 000 000					97 491 215
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-					-	1 118 102 606										1 118 102 606
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELŰLRŐL ÖSSZ.	-					-	556 716 138									150 000 000	706 716 138
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-					-	212 700 000										212 700 000
B4. MŰKÖDEM BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 311 000					3 311 000	152 712 430										152 712 430
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**	-	-	**3 148 484**	-	**6 459 484**	**2 440 941 536**	**47 837 570**	**38 941 597**	**1 898 532**	**29 856 540**	**12 000 000**	-	-	**1 170 960**	**150 000 000**	**2 722 646 735**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**280 144 584**	**17 920 000**	**3 323 710**	-	**787 490**	**302 175 784**	**1 056 000 000**	-	-	-	-	-	**60 627 222**	**20 231 379**	-	-	**1 136 858 601**
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír bevétlása	-					-	400 000 000										400 000 000
0981311 Előző évi kiegyítési maradvány	1 500 000				787 490	2 287 490	406 000 000							20 231 379			426 231 379
0981321 Előző évi vállalkozási tev. maradvány igénybevétele	-					-											
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					-							60 627 222				60 627 222
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	278 644 584	17 920 000	3 323 710			299 888 294											503 000 000
098171 Belső forrásoás	-					-	250 000 000										250 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**283 455 584**	**17 920 000**	**3 323 710**	**3 148 484**	**787 490**	**308 635 268**	**3 496 941 536**	**47 837 570**	**38 941 597**	**1 898 532**	**29 856 540**	**12 000 000**	**60 627 222**	**20 231 379**	**1 170 960**	**150 000 000**	**3 859 505 336**

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Fürdő Eredeti előirányzat	Módosítás 361/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Pénzmaradvány	Fürdő Módosított előirányzat	ÁMK Eredeti előirányzat	Módosítás 361/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Pénzmaradvány	2025. évi tanárbéremelés-egyszeri kifizetés	ÁMK Módosított előirányzat	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	884 861 000	12 821 457	20 300 000		917 982 457	233 374 000	4 240 558	1 683 969		1 026 248	236 966 837	1 742 702 186
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	123 850 100	3 590 008	2 650 000		130 090 108	36 434 000	1 187 356	178 916		134 712	37 577 152	256 725 666
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 152 207 842				1 152 207 842	131 751 266			1 566 333		133 317 599	1 719 776 606
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN					-	-					-	26 867 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 102 606				1 118 102 606	-	-	-	-	-	-	1 135 432 606
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-				-						-	
0550231 Egyéb elvonások	1 118 102 606				1 118 102 606	-					-	1 118 102 606
055061 Központi kirekítési támogatás	-				-	-					-	5 000 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-				-	-					-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-				-						-	12 100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	245 458 552			10 400 139	255 858 691	7 523 000					7 523 000	1 017 350 655
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000				5 080 000	19 050 000					19 050 000	372 610 283
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-						-	2 500 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 529 560 100**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 139**	**3 579 321 704**	**428 132 266**	**5 427 914**	**- 1 862 885**	**1 566 333**	**1 170 960**	**434 434 588**	**6 273 965 002**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 907 931 894**
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-				-	-					-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				-	-					-	75 873 680
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-				-	-					-	299 888 294
0591512 Pénzeszköz átadás Fürdőnek	-				-	-					-	542 361 465
0591512 Pénzeszköz átadás PS AMK-nak	-				-	-					-	389 808 455
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-				-						-	600 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**3 529 560 100**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 139**	**3 579 321 704**	**428 132 266**	**5 427 914**	**- 1 862 885**	**1 566 333**	**1 170 960**	**434 434 588**	**8 181 896 896**
											-	
B1. MŰK. C. TÁM.-OK-ÁS.-N BELÜLI BEV. ÖSSZ.:	113 000 000				113 000 000	-	-	-	-	-	-	1 766 151 651
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-				-	-					-	106 571 715
091121 Közneveléssi feladatok támogatása	-				-	-					-	105 625 278
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-				-	-					-	106 178 632
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-				-	-					-	91 579 245
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-				-	-					-	24 454 476
09161 Egyéb műk.célú támogatás	113 000 000				113 000 000	-					-	213 639 699
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-				-	-					-	1 118 102 606
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELŰLRŐL ÖSSZ.	-				-	-					-	706 716 138
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-				-	-					-	212 700 000
B4. MŰKÖDEM BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 679 560 100	43 059 800			2 679 560 100	43 059 800					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:	**2 792 560 100**	**43 059 800**	-	-	**2 792 560 100**	**43 059 800**	-	-	-	-	**43 059 800**	**5 564 726 119**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**737 000 000**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 139**	**786 761 604**	**385 072 466**	**5 427 914**	**- 1 862 885**	**1 566 333**	**1 170 960**	**391 374 788**	**2 617 179 777**
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír bevétlása	400 000 000				400 000 000						-	400 000 000
0981311 Előző évi kiegyítési maradvány	194 000 000			14 422 553	208 422 553	-			1 566 333		1 566 333	638 507 755
0981321 Előző évi vállalkozási tev. maradvány igénybevétele	40 000 000			- 4 022 414	35 977 586	-					-	35 977 586
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 627 222				60 627 222						-	60 627 222
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	503 000 000	16 411 465	22 950 000		542 361 465	385 072 466	5 427 914	- 1 862 885		1 170 960	389 808 455	1 232 058 214
098171 Belső forrásoás	250 000 000				250 000 000						-	250 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 529 560 100**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 139**	**3 579 321 704**	**428 132 266**	**5 427 914**	**- 1 862 885**	**1 566 333**	**1 170 960**	**434 434 588**	**8 181 896 896**

2. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.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	67 448 510
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**	**106 571 715**
Beszámítás Összege (-)	**-**	**-**	**-**	**-**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**80 928 666**	**88 945 671**	**98 448 678**	**106 571 715**
Óvodapedagógusok bértámogatása	32 103 690	51 906 400	59 374 600	67 638 960
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	16 896 900	24 176 000	26 041 000	28 161 000
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**	**105 625 278**
Szünidei étkeztetés támogatása	243 504	171 814	59 170	80 500
Dolgozók bértámogatása	20 463 960	22 142 460	35 198 280	39 468 000
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**	**91 579 245**
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	7 855 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	5 609 560	6 449 360	8 497 920	9 072 000
Házi segítség nyújtás	5 582 560	7 255 000	8 450 300	9 313 500
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	15 426 900	18 141 600	19 030 500	20 277 000
Szociális ágazati pótlék				1 898 532
Bölcsődei dajkák bértámogatása	26 174 400	32 138 600	36 690 000	42 690 000
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**	**45 815 600**
Szoc.ell.támogatása Összesen:	**85 844 650**	**98 983 150**	**94 492 720**	**106 178 632**
Könyvtári feladatok	**5 271 366**	**5 368 738**	**5 426 276**	**24 454 476**
Támogatások összesen:	**272 217 086**	**357 870 755**	**373 820 492**	**434 409 346**
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	**-**	**88 882**	**996 939**	**-**
Összes kapott támogatás	**272 217 086**	**357 781 873**	**372 823 553**	**434 409 346**

3. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

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													
Irodai szék	0564	011130	március				36 213	9 778	45 991				
Riasztórendszer kiépítése	0564	011130	március				170 420	46 014	216 434				
Mágnestábla(2db)	0564	011130	május				11 016	2 974	13 990				
Hűtőszekrény	0564	011130	március				118 102	31 888	149 990				
Alulétra	0564	011130	március				14 666	3 960	18 626				
Tűzoltó berendezés (szerverterembe)	0563	011130	április				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				
NAS tárhely bővítése	0563	011130	augusztus				157 480	42 520	200 000				
Asztalok (2db Jegyző iroda)	0564	011130	április				236 220	63 780	300 000				
Irodai székek beszerzése (5db)	0564	011130	augusztus				213 787	57 722	271 509				
Székek (2 db) első iroda			április				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				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	011130	folyamatos				331 216	89 428	420 644				
Átlócsere (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				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	011130	Folyamatos				14 586 611	3 988 604	18 575 215				
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	Aprilis			-	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			-				
Fehér party sátor oldalfalas	0564	016080	január				186 000	-	186 000				
Fehér kempingasztal	0564	016080	január				203 937	55 063	259 000				
Tűzrakóhely	0564	016080	január				354 330	95 669	449 999				
VJP Színpad és fénytechnika	0564	016080					18 360 132	4 957 236	23 317 368	**X**			
VJP Cserkeszőlő-Cibakháza kerékpárút	0562	045120					20 000 000	5 400 000	25 400 000	**X**			
VJP Cserkeszőlő-Kunszentmárton kerékpárút	0562	045120					8 500 000	2 295 000	10 795 000	**X**			
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0571	045120				-			-	**X**	131 391 821	35 473 292	166 865 113
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0571	045120	március								600 000	162 000	762 000
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**			
Tourinform iroda létesítése	0562	047320	március				579 000	156 330	735 330				
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda eszközbeszerzés	0564	047320					6 085 509	1 643 087	7 728 596	**X**			
Komplex turisztikai terv	0562	047320					7 677 150	2 072 830	9 749 980	**X**			
Tourinform iroda	0562	047322					16 864 471	4 553 407	21 417 878	**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	Április			-	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				
Heggesztő inverter	0564	066020	február				59 630	16 100	75 730				
Ergonomikus szék	0564	066020	március				39 756	10 734	50 490				
Sarokcsiszoló	0564	066020	március				68 031	18 369	86 400				
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				1 332 583	359 797	1 692 380				
Általános karbantartás	05334	066020	Folyamatos	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-				-
telefonkészülék	0564	072111	március				5 354	1 446	6 800				
hűtőlő tál	0564	081030	március				14 988	4 047	19 035				
Fürdő pályázat	0562	081061				-	66 715 292	18 013 129	84 728 421	**X**			-
Fürdő pályázat	0562	081061	február, március				55 659 400	15 028 038	70 687 438	**X**			
Kastély Zsúrkocsi	0564	082070	Április			-	86 000	23 220	109 220				-
Vendégasztal	0564	082070	március				93 165	25 155	118 320				
Kastély bankettasztal	0564	082070	Május			-	286 835	77 445	364 280				-
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	Április				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			-				-
Kúthász Monitor	0563	086090	Július				27 559	7 441	35 000				
Kúthász kamera (kasszához)	0564	086090	Augusztus				39 370	10 630	50 000				
Kúthász kávégép	0564	086090	Május			-	280 000	75 600	355 600				-
Kúthász kukoricapattogtató gép	0564	086090	Június			-	100 000	27 000	127 000				-
Kúthász Hűtővitrin	0564	086090	Május			-	200 000	54 000	254 000				-
Kúthász személyzeti hűtő	0564	086090	Április			-	48 000	12 960	60 960				-
Kúthász állófogas	0564	086090	Április				70 000	18 900	88 900				
Kúthász Kerengő fapadozatának festése	05334	086090	Április	900 000	243 000	1 143 000							
Kúthász általános karbantartás	05334	086090	Folyamatos	300 000	81 000	381 000			-				-
Konyhafelújítás	0571	096015				-			-	**X**	93 844 065	25 337 897	119 181 962
Konyhafelújítás	0571	096015									48 560 006	13 111 202	61 671 208
Konyhafelújítás eszközbeszerzés	0564	096015					2 368 000	639 360	3 007 360	**X**			-
Router családsegítő	0563	104042	március				32 591	8 800	41 391				
Lemosható szék (2db) Családsegítő	0564	104042	Április				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				167 574	45 245	212 819				
Előszobafal (családsegítő)	0564	104042	Március				15 583	4 207	19 790				
Pánikgomb (családsegítő)	0564	104042	Április				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	Április				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				161 417	43 583	205 000				
Klímaberendezés	0564	107055	Június				236 220	63 780	300 000				
Előtető	0564	107055	Március				88 583	23 917	112 500				
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	Április				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**	**591 682 189**	**159 754 191**	**751 436 380**	**-**	**274 395 892**	**74 084 391**	**348 480 283**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

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
PS ÁMK Cserkeszőlő													
Bölcsőde													
Tárolószekrény (alvómatracoknak)	0564	104031	április				78 740	21 260	100 000				
Falra akasztós kis szekrény	0564	104031	április				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	április	236 221	63 779	300 000							
Klímák tisztítása	05334	104031	április	141 732	38 268	180 000							
Homokozó, faház festése	05334	104031	április	62 992	17 008	80 000							
Tisztasági festés (vízesblokk, tároló, 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													-
Iratmegsemmisítő, Laminálógép, spirálozó	0564	091140	február				58 800	15 876	74 676				
Hűtőszekrény (fagyasztószekrény nélkül 242 l-es)	0564	091140	február			-	118 102	31 888	149 990				
Számítógép (2db)	0563	091140	július				157 480	42 520	200 000				
Ivókút (a játszóudvarra)	0562	091140	április			-	236 220	63 780	300 000				-
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				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	091140	folyamatos				19 948	5 386	25 334				
Keverőcsapok beszerelése (gyermekmosdók)	05334	091140	május	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	folyamatos			-	787 402	212 598	1 000 000				-
konyhalétesítési 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	folyamatos	472 441	127 559	600 000			-				-
Közművelődés összesen				**472 441**	**127 559**	**600 000**	**724 408**	**195 592**	**920 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Könyvtár													
Könyv beszerzés (normatív támogatás miatt kötelező)	0564	082042	I.negyedév			-	22 548	1 128	23 676				-
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	április				708 661	191 339	900 000				
Könyv beszerzés (normatív támogatás miatt kötelező)	0564	082042	folyamatos			-	405 011	114 313	519 324				-
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**	**801 063 501**	**216 287 154**	**1 017 350 655**	**-**	**293 395 892**	**79 214 391**	**372 610 283**

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													
Gemicvezeték bővítés beruházásokhoz kapcsolódóan	0562	9990002	június			-	6 875 000	1 856 250	8 731 250				-
Hőszolgáltatás beruházás	0562	9990002	április				17 695 000	4 777 650	22 472 650				
Tanulmányterv készítése a Jedlik pályázathoz	0562	9990002	április				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,vissz csapó 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	május				1 575 000	425 250	2 000 250				
OPUSZ csoportos mérőhelyi kialakítás kiviteli terv	0561	9329111	május				3 250 000	877 500	4 127 500				
Szerverterem kialakítás	0562	9329111	május			-	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				-
Fürdőpénztár bővítése	0562	9329111	március				5 074 193	1 370 034	6 444 227				
Egyéb építmény létesítése	0562	9329111	folyamatos				8 189 086	2 102 108	10 291 194				
NIS2 felkészítés	0563	9329111	folyamatos				9 814 734	2 649 978	12 464 712				
Szerver, számítógép és szoftver csere	0563	9329111	április			-	800 000	216 000	1 016 000				-
Nyomtató (2db)	0563	9329111	július			-	400 000	108 000	508 000				-
Switchek	0563	9329111	április			-	100 000	27 000	127 000				-
SSD	0563	9329111	február				42 912	11 586	54 498				
Ubiquiti	0563	9329111	március				142 354	38 436	180 790				
Beléptető rendszer	0564	9329111	január				1 223 628	330 378	1 554 006				
Gázelválasztók kiépítése	0564	9329111	április				41 925 054	12 004 237	53 929 291				
Gázelválasztók kiépítése	0562	9329111	február				8 074 946	1 495 763	9 570 709				
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	május			-	100 000	27 000	127 000				-
Íróasztal (1db)	0564	9329111	június			-	100 000	27 000	127 000				-
irodai polc	0564	9329111	július			-	100 000	27 000	127 000				-
vízforraló	0564	9329111	augusztus			-	10 000	2 700	12 700				-
kisebb hűtő (mérnöki iroda)	0564	9329111	szeptember			-	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				
Öltözőkabinok	0564	9329111	március				2 499 030	674 738	3 173 768				
Pénztár faház	0564	9329111	március				2 203 149	594 850	2 797 999				
sószoba pihenőágyak	0564	9329111	május				250 000	67 500	317 500				
szivattyúk	0564	9329111	folyamatos				9 902 583	2 673 697	12 576 280				
szivattyúk	0564	9329111	március				97 417	26 303	123 720				
napozóágyak, székek	0564	9329111	április				3 000 000	810 000	3 810 000				
gyermekcsúszda és mutatványos elemek	0564	9329111	április				1 000 000	270 000	1 270 000				
klíma	0564	9329111	június				403 500	270 000	673 500				
klíma	0564	9329111	február				596 500	108 945	705 445				
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			-				-
Vízesblokk 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							
lifttek 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**	**128 492 906**	**34 693 084**	**163 185 990**	**-**	**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	május			-	250 000	67 500	317 500			-	-
Matrac egyszemélyes (3db 90*200)	0564	5510002	május			-	150 000	40 500	190 500				-
Akkus fűrö	0564	5510002	január				63 031	17 018	80 049				
Pótolandó kisbútorok	0564	5510002	május				2 880 652	777 776	3 658 428				
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**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	április				60 000	16 200	76 200				
tea és kávéfőző (6db)	0564	5520012	április				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	április			-	150 000	40 500	190 500				-
Főzőlapok	0564	5520012	április			-	880 806	237 818	1 118 624				-
Szivattyúk (5db)	0564	5520012	április			-	200 000	54 000	254 000				-
Konyhai eszközök az üdülőházakba	0564	5520012	április			-	477 173	128 837	606 010				-
Szalagcsiszoló	0564	5520012	március				22 827	6 163	28 990				
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				-
Vízesblokk 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 felületek 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**	**201 463 537**	**54 395 154**	**255 858 691**	**-**	**4 000 000**	**1 080 000**	**5 080 000**

4. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.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	-	-	-
	Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	50 800	50 800	50 800		50 800	-	-	-
	Műszaki ellenőrzés	1 270 000	1 270 000	1 900 000		1 900 000	-		-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	364 219	364 219	361 950		180 975	-	180 975	-
	Kivitelezés	104 524 000	104 524 000	104 237 000		104 237 000	-	-	-
	Kivitelezés ÁFA	28 221 480	28 221 480	28 143 990		28 143 990	-	-	-
	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		5 208 361	5 208 361					5 208 361	
	Személyi juttatások	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**	**-**
Versenyképes Járások Program 2/3527 Kunszentmárton Cserkeszőlő kerékpárút terv	Projektmenedzsment	548 819	-					-	
		148 181	-					-	
	Kötelező nyilvánosság	400 000	-					-	
		108 000	-					-	
	Eszközbeszerzés (Turisztikai terv)	8 500 000	-					-	
		2 295 000	-					-	
	Összesen	**12 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Versenyképes Járások Program 2/3832 Cserkeszőlő-Cibakháza kerékpárút terv	Projektmenedzsment	1 402 000	-					-	
		378 540	-					-	
	Közbeszerzés	1 700 000	-					-	
		459 000	-					-	
	Kötelező nyilvánosság	407 087	-						
		109 913	-						
	Eszközbeszerzés (Turisztikai terv)	20 000 000	-					-	
		5 400 000	-					-	
	Összesen	**29 856 540**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	1 996 171	1 996 171					-	
		538 966	538 966					-	
	Projektterv elkészítése	479 081	479 081						
		129 352	129 352						
	Projektmenedzsment	798 468	798 468						
		215 586	215 586						
	Közbeszerzés	998 085	998 085						
		269 483	269 483						
	Műszaki ellenőrzés	942 192	942 192						
		254 392	254 392						
	Kivitelezés (Építés)	111 045 914	51 990 796					-	
		29 982 397	14 037 515					-	
	Árok, padkarendezés	1 778 463	1 778 463						
		480 185	480 185						
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	71 862	71 862					-	
		19 403	19 403					-	
	Összesen	**150 000 000**	**75 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Összesen	**1 545 016 291**	**868 446 508**	**703 729 684**	**8 713 985**	**395 202 017**	**6 015 365**	**963 239 130**	**2 698 720**

5. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.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	**235 647 538**	284 880 654	171 719 447	**456 600 101**	67 224 700	917 982 457	65 247 390	**1 050 454 547**	**1 742 702 186**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	**34 543 311**	43 151 402	28 917 883	**72 069 285**	11 363 693	130 090 108	8 659 269	**150 113 070**	**256 725 666**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**35 911 835**	286 822 991	127 404 732	**414 227 723**	111 516 339	1 152 207 842	5 912 867	**1 269 637 048**	**1 719 776 606**
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**	525 137 373	7 233 000	**532 370 373**	226 299 007	255 858 691	290 000	**482 447 698**	**1 017 350 655**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**-**	167 627 113	19 050 000	**186 677 113**	180 853 170	5 080 000	-	**185 933 170**	**372 610 283**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	2 500 000	-	**2 500 000**	-	-	-	**-**	**2 500 000**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	1 307 931 894	-	**1 307 931 894**	600 000 000	-	-	**600 000 000**	**1 907 931 894**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**308 635 268**	**2 662 248 427**	**354 325 062**	**3 016 573 489**	**1 197 256 909**	**3 579 321 704**	**80 109 526**	**4 856 688 139**	**8 181 896 896**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	**3 148 484**	1 643 703 167	-	**1 643 703 167**	6 300 000	113 000 000	-	**119 300 000**	**1 766 151 651**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	**-**	706 716 138	-	**706 716 138**	-	-	-	**-**	**706 716 138**
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	**302 175 784**	486 858 601	391 374 788	**878 233 389**	650 000 000	786 761 604	-	**1 436 761 604**	**2 617 170 777**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**308 635 268**	**3 139 910 336**	**434 084 588**	**3 573 994 924**	**719 595 000**	**3 579 321 704**	**350 000**	**4 299 266 704**	**8 181 896 896**

„*6. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.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	-	-	-	14 672 000	178 801 457	344 824 000	71 299 000	97 424 000	17 084 000	87 276 000	106 602 000	-	**917 982 457**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 908 000	23 987 008	54 186 100	9 424 000	12 906 000	2 250 000	11 545 000	13 884 000	-	**130 090 108**
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	163 185 990	9 047 077	15 177 524	-	-	1 910 000	-	**255 858 691**
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**	**99 075 000**	**586 066 565**	**1 132 056 090**	**269 032 277**	**355 894 024**	**30 014 000**	**99 201 000**	**177 677 142**	**818 102 606**	**3 579 321 704**
													-
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	-	-	-	-	12 000 000	-	9 000 000	14 977 586	-	-	-	750 784 018	**786 761 604**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**14 000 000**	**36 877 000**	**577 000 000**	**1 303 526 100**	**269 000 000**	**354 977 586**	**19 157 000**	**113 000 000**	**141 000 000**	**750 784 018**	**3 579 321 704**

7. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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. Elszámolásai kp-i és tőgyev-i szervvel	Kp-i tőgyevési befizetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak 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	Egyéb szárazföldi személyszállítás	Turizmusfejlesztési támogatások éd tevékenység	Fogorvos	Sportlétesítmények működtetése	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Közművelődés	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekétkeztetés közmev.int.	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	46 507 000	-	8 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 383 538	-	-	7 834 240	6 270 241	29 356 716	19 888 919	-	-	**284 880 654**	4 551 700	-	6 840 000	9 000 000	11 385 000	-	-	-	-	16 550 000	-	-	18 898 000	**67 224 700**	**352 105 354**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	11 284 000	-	1 123 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 145 786	-	-	1 029 553	815 631	4 160 972	2 592 260	-	-	**43 151 402**	1 096 932	-	890 000	1 180 000	3 426 761	-	-	-	-	2 160 000	-	-	2 610 000	**11 363 693**	**54 515 095**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	84 838 670	1 841 000	77 546 314	-	-	-	10 564 902	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	-	**286 822 991**	57 034 000	1 500 000	90 000	2 072 000	1 499 491	760 000	2 345 000	9 738 945	4 000 000	10 477 000	3 158 903	-	18 841 000	**111 516 339**	**398 339 330**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. 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	-	27 818 616	-	450 250 957	-	-	-	36 195 000	1 000 000	-	-	-	-	3 770 000	3 915 000	-	-	821 000	152 400	607 200	607 200	-	-	**525 137 373**	23 317 368	-	-	-	40 668 500	-	-	155 415 859	-	971 460	3 007 360	-	2 918 460	**226 299 007**	**751 436 380**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	167 627 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**167 627 113**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 853 170	-		**180 853 170**	**348 480 283**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	**2 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	**2 500 000**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	75 873 680	-	1 232 058 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 307 931 894**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000 000		**600 000 000**	**1 907 931 894**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**182 548 286**	**1 841 000**	**537 560 471**	**75 873 680**	-	**1 237 058 214**	**214 387 015**	**3 471 000**	**2 953 000**	-	-	**15 240 000**	**13 803 000**	**233 678 429**	**768 000**	**600 000**	**10 053 793**	**37 304 272**	**35 134 888**	**27 201 379**	**32 772 000**	-	**2 662 248 427**	**86 000 000**	**1 500 000**	**7 820 000**	**12 252 000**	**56 979 752**	**760 000**	**2 345 000**	**165 154 804**	**4 000 000**	**30 158 460**	**187 019 433**	**600 000 000**	**43 267 460**	**1 197 256 909**	**3 859 505 336**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	434 409 346	-	1 209 293 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 643 703 167**	-	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 300 000**	**1 650 003 167**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH.BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	706 716 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**706 716 138**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**706 716 138**
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	-	-	-	-	60 627 222	-	426 231 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**486 858 601**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000 000		**650 000 000**	**1 136 858 601**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	**8 755 000**	**1 500 000**	**33 269 830**	**495 036 568**	-	**2 342 241 338**	-	-	**29 210 000**	-	-	-	-	-	**480 000**	**207 600**	-	**16 510 000**	-	-	-	**212 700 000**	**3 139 910 336**	**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**	**3 859 505 336**

8. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.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	-	99 960 690	1 800 000	-	52 216 000	8 861 378	-	8 881 379	-	**171 719 447**	65 247 390	**65 247 390**	**236 966 837**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	19 105 925	250 000	-	7 249 000	1 153 979	-	1 158 979	-	**28 917 883**	8 659 269	**8 659 269**	**37 577 152**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	127 000	-	19 025 846	102 175 004	1 524 441	-	4 552 441	-	**127 404 732**	5 912 867	**5 912 867**	**133 317 599**
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:	-	**119 193 615**	**2 050 000**	**20 205 846**	**183 690 004**	**12 459 798**	**743 000**	**15 982 799**	-	**354 325 062**	**80 109 526**	**80 109 526**	**434 434 588**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	391 374 788	**391 374 788**	-	-	**391 374 788**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	**50 800**	**42 545 000**	-	-	**114 000**	**391 374 788**	**434 084 588**	**350 000**	**350 000**	**434 434 588**

9. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	Országgyűlési képviselőválasztás	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	224 174 935	9 176 000	2 296 603	-	**235 647 538**	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	32 009 874	1 592 500	940 937	-	**34 543 311**	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 487 490	254 000	170 345	-	**35 911 835**	-	-
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:	**294 204 883**	**11 022 500**	**3 407 885**	**-**	**308 635 268**	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	3 148 484	-	**3 148 484**	-	-
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	-	-	-	302 175 784	**302 175 784**	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 311 000**	**-**	**3 148 484**	**302 175 784**	**308 635 268**	-	-

10. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*10. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.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	23	12	276				
Turinform iroda	2	12	24				
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	3	12	36				
Összesen	**46**	**12**	**552**				
Polgármesteri Hivatal	**23**	**12**	**276**				
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	8	12	96				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	9	12	108				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	**31**	**12**	372				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	16	12	192				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	48	12	576	8	4	32	
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	**123**	**12**	**1476**	**16**	**4**	**64**	

Önkormányzat összesen: 223 fő

11. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*11. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.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 módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2026. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	3 148 484	K1.	Személyi juttatások	235 647 538	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	34 543 311	
B4.	Működési bevételek	3 311 000	K3.	Dologi kiadások	35 911 835	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	- **299 643 200**
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***6 459 484***	***Működési kiadások összesen:***		***306 102 684***	

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

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**302 175 784**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 287 490				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	299 888 294				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***302 175 784***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***308 635 268***	***Mindösszesen kiadások:***	***308 635 268***	***-***

12. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*12. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2026. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 650 003 167	K1.	Személyi juttatások	352 105 354	**1 166 433 818**
B3.	Közhatalmi bevételek	212 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	54 515 095	
B4.	Működési bevételek	152 712 430	K3.	Dologi kiadások	398 339 330	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	175 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 867 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 330 000	
Működési bevételek összesen:		***2 015 590 597***	***Működési kiadások összesen:***		***849 156 779***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	706 716 138	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	751 436 380	**- 395 360 525**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	348 480 283	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	340 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		***707 056 138***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 102 416 663***	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 907 931 894	**- 771 073 293**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	426 231 379				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	650 000 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	-				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 627 222				
Finanszírozási bevételek összesen:		**1 136 858 601**	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 907 931 894***	

Mindösszesen bevételek:	***3 859 505 336***	***Mindösszesen kiadások:***	***3 859 505 336***	**-**

13. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*13. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2026. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	113 000 000	K1.	Személyi juttatások	917 982 457	- **525 822 913**
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	130 090 108	
B4.	Működési bevételek	2 679 560 100	K3.	Dologi kiadások	1 152 207 842	
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:***		***3 318 383 013***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	255 858 691	- **260 938 691**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 080 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***260 938 691***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**786 761 604**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	35 977 586				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	208 422 553				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	542 361 465				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***786 761 604***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***3 579 321 704***	***Mindösszesen kiadások:***	***3 579 321 704***	***-***

14. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*14. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2026. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	236 966 837	- **364 801 788**
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	37 577 152	
B4.	Működési bevételek	43 059 800	K3.	Dologi kiadások	133 317 599	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***43 059 800***	***Működési kiadások összesen:***		***407 861 588***	

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:	-	**391 374 788**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	1 566 333				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	389 808 455				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***391 374 788***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***434 434 588***	***Mindösszesen kiadások:***	***434 434 588***	***-***

15. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2026. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2026. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 766 151 651	K1.	Személyi juttatások	1 742 702 186	- **23 834 083**
B3.	Közhatalmi bevételek	212 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	256 725 666	
B4.	Működési bevételek	2 878 643 330	K3.	Dologi kiadások	1 719 776 606	
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:		***4 857 669 981***	***Működési kiadások összesen:***		***4 881 504 064***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	706 716 138	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	1 017 350 655	- **685 404 800**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	372 610 283	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	340 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		***707 056 138***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 392 460 938***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 907 931 894	**709 238 883**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	35 977 586				
	Előző évi maradvány felhasználása	638 507 755				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	650 000 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	1 232 058 214				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 627 222				
Finanszírozási bevételek összesen:		***2 617 170 777***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 907 931 894***	

Mindösszesen bevételek:	***8 181 896 896***	***Mindösszesen kiadások:***	***8 181 896 896***	**-**

16. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*16. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 4/2026. (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 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*17. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.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	1 742 702 186	1 882 118 361	2 032 687 830	2 195 302 856	2 370 927 085	2 560 601 251
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	256 725 666	277 263 719	299 444 817	323 400 402	349 272 434	377 214 229
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 719 776 606	1 857 358 734	2 005 947 433	2 166 423 228	2 339 737 086	2 526 916 053
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	1 017 350 655	1 009 550 068	214 606 720	204 759 257	193 323 998	180 173 918
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	372 610 283	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	1 907 931 894	1 756 904 762	2 752 348 495	2 974 136 376	3 220 267 286	3 487 288 669
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**8 181 896 896**	**8 056 179 218**	**8 683 657 556**	**9 361 334 160**	**10 093 224 893**	**10 883 666 884**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 766 151 651	1 907 443 783	2 060 039 286	2 224 842 429	2 402 829 823	2 595 056 209
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	706 716 138	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 700 000	212 700 000	212 700 000	212 700 000	212 700 000	212 700 000
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	2 617 170 777	2 826 544 439	3 052 667 994	3 296 881 432	3 560 631 948	3 845 482 503
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**8 181 896 896**	**8 056 179 218**	**8 683 657 556**	**9 361 334 160**	**10 093 224 893**	**10 883 666 884**

18. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*18. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.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	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	200 000 000	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	200 000 000	-	-	-

19. melléklet a 12/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„*19. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.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 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.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 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.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 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.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	**1 766 151 651**	**244 780 107**	**72 826 897**	**46 581 370**	**113 077 573**	**83 937 573**	**221 328 788**	**227 012 180**	**344 837 573**	**94 112 966**	**105 837 573**	**105 637 573**	**106 181 478**	**1 766 151 651**
		Ebből támogatás	**648 049 045**	56 780 107	52 426 897	46 081 370	43 077 573	43 937 573	141 328 788	44 187 573	44 837 573	43 837 573	43 837 573	43 637 573	44 078 872	**648 049 045**
		Ebből elvonások	**1 118 102 606**	188 000 000	20 400 000	500 000	70 000 000	40 000 000	80 000 000	182 824 607	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	**706 716 138**	10 491 623	-	75 000 000		-	342 818 525	278 405 990						**706 716 138**
3	B3.	Közhatalmi bevételek	**212 700 000**	6 273 718	10 117 639	41 849 786	7 758 857	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**	141 604 624	126 105 712	180 214 878	204 883 093	208 316 166	334 705 313	428 985 389	485 158 987	235 924 201	202 465 159	154 709 345	175 570 463	**2 878 643 330**
5	B5.	Felhalmozási bevételek	**-**	-	-	-		-								**-**
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**175 000**	11 000	12 500	-	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 836	**175 000**
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**340 000**	-	-	150 000	21 111	21 111	21 111	21 111	21 111	21 111	21 111	21 111	21 112	**340 000**
8	B8.	Finanszírozási bevételek	**2 617 170 777**	**140 101 440**	**168 748 934**	**1 235 885 547**	**112 563 873**	**113 563 873**	**102 563 873**	**106 563 873**	**102 563 873**	**102 563 873**	**152 563 873**	**152 563 873**	**126 923 872**	**2 617 170 777**
		ebből pénzmaradvány	**674 485 341**	-	-	674 485 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**674 485 341**
		államháztartáson belüli megelőlegezések	**60 627 222**	22 076 083	11 310 960	27 240 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**60 627 222**
		Kötvényfelbontás	**400 000 000**	-	-	400 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**400 000 000**
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	**250 000 000**	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-	-	-	-	-	-	50 000 000	50 000 000	-	**250 000 000**
		ebből pénzeszközátvétel	**1 232 058 214**	68 025 357	107 437 974	84 160 027	112 563 873	113 563 873	102 563 873	106 563 873	102 563 873	102 563 873	102 563 873	102 563 873	126 923 872	**1 232 058 214**
9	**B1-B8.**	**Összes bevétel**	**8 181 896 896**	**543 262 512**	**377 811 682**	**1 579 681 581**	**438 321 340**	**420 455 556**	**1 005 954 443**	**1 053 505 376**	**949 598 377**	**487 638 984**	**474 104 549**	**425 148 735**	**426 413 761**	**8 181 896 896**
																-
		KIADÁSOK														**-**
10	K1.	Személyi juttatás	**1 742 702 186**	124 988 296	165 897 786	121 648 967	136 103 438	136 103 438	148 723 438	138 203 438	136 103 438	149 916 688	136 103 438	136 103 438	212 806 383	**1 742 702 186**
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**256 725 666**	19 082 010	16 063 545	27 943 218	19 578 835	19 578 835	23 253 435	19 946 250	19 578 835	20 759 210	19 578 835	19 578 835	31 783 823	**256 725 666**
12	K3.	Dologi kiadás	**1 719 776 606**	85 081 626	84 597 909	104 285 083	145 623 775	143 696 461	186 967 725	168 574 055	167 823 055	166 903 569	166 903 571	139 015 463	160 304 314	**1 719 776 606**
13	K4.	Szociális kiadás	**26 867 000**	208 976	503 000	2 188 000	550 000	700 000	500 000	700 000	800 000	800 000	4 200 000	1 800 000	13 917 024	**26 867 000**
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	**1 135 432 606**	**190 590 000**	**20 410 000**	**3 750 000**	**73 000 000**	**40 070 000**	**84 800 000**	**185 024 607**	**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**	2 590 000	10 000	3 250 000	3 000 000	70 000	4 800 000	2 200 000	80 000	80 000	80 000	585 000	585 000	**17 330 000**
		Ebből elvonások	**1 118 102 606**	188 000 000	20 400 000	500 000	70 000 000	40 000 000	80 000 000	182 824 607	300 000 000	50 275 393	62 000 000	62 000 000	62 102 606	**1 118 102 606**
16	K6.	Beruházás	**1 017 350 655**	8 712 337	82 159 059	9 414 719	131 402 882	134 309 632	136 124 882	87 046 132	86 062 829	85 872 738	90 847 882	76 373 622	89 023 941	**1 017 350 655**
17	K7.	Felújítás	**372 610 283**	17 999 127	13 704 712	35 023 782	41 308 008	42 093 595	31 783 008	31 783 008	31 783 008	31 783 008	31 783 008	31 783 008	31 783 011	**372 610 283**
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**2 500 000**	-	-	-	277 777	277 777	277 777	277 777	277 777	277 777	277 777	277 777	277 784	**2 500 000**
20	K9.	Finanszírozási kiadások	**1 907 931 894**	**305 347 898**	**118 748 934**	**111 400 206**	**312 563 873**	**113 563 873**	**102 563 873**	**206 563 873**	**202 563 873**	**102 563 873**	**102 563 873**	**102 563 873**	**126 923 872**	**1 907 931 894**
		Ebből ÁHT-n belüli megelőlegezések	**75 873 680**	37 322 541	11 310 960	27 240 179	-									**75 873 680**
		Ebből pénzeszkö átadás PH-nak	**299 888 294**	16 635 967	39 835 846	23 822 178	23 000 000	23 000 000	23 000 000	26 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	33 594 303	**299 888 294**
		Ebből pénzeszkö átadás ÁMK-nak	**389 808 455**	23 061 716	28 674 473	31 306 566	40 000 000	41 000 000	30 000 000	31 000 000	31 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	43 765 700	**389 808 455**
		Ebből pénzeszkö átadás Fürdő-nek	**542 361 465**	28 327 674	38 927 655	29 031 283	49 563 873	49 563 873	49 563 873	49 563 873	49 563 873	49 563 873	49 563 873	49 563 873	49 563 869	**542 361 465**
		Ebből betétlekötés	**600 000 000**	200 000 000			200 000 000			100 000 000	100 000 000					**600 000 000**
21	**K1-K9**	**Összes kiadás:**	**8 181 896 896**	**752 010 270**	**502 084 945**	**415 653 975**	**860 408 588**	**630 393 611**	**714 994 138**	**838 119 140**	**945 072 815**	**609 232 256**	**614 338 384**	**570 081 016**	**729 507 758**	**8 181 896 896**

	Pénzforgalmi egyenleg	- 208 747 758	- 124 273 263	1 164 027 606	- 422 087 248	- 209 938 055	290 960 305	215 386 236	4 525 562	- 121 593 272	- 140 233 835	- 144 932 281	- 303 093 997
Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	**684 062 347**												
	Hó végi pénz készlet	**475 314 589**	**351 041 326**	**1 515 068 932**	**1 092 981 684**	**883 043 629**	**1 174 003 934**	**1 389 390 170**	**1 393 915 732**	**1 272 322 460**	**1 132 088 625**	**987 156 344**	**684 062 347**