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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2026. (IX. 10.) 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 8.250.427.207 Ft**
b) **Költségvetési kiadási 8.250.427.207 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. szeptember 10.

Trabach Tibor Zoltán
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026. szeptember 10. napján kihirdetésre került.

Vighné dr. Kupai Vanda
jegyző

1. melléklet a 27/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Csorbaszőlő település 2026. évi kötelezettségvállalás intézményszakinti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH Eredeti előirányzat	Módosítás 363/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Orvosigyógyászati segédeszköz támogatása	Pénzmaradvány	Orvosigyógyászati segédeszköz ügyelet	165/2026.(VI.22.) Testületi határozat	PH Módosított előirányzat	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Módosítás 363/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Szociális ügyszeti politika	VJP 2/2022 Csorba Óvodáskor kerékpártár	VJP 2/2527 Csorba Kistacsoportosítás kerékpártár	ÁHT-n belüli megtérülő erőforrás	Pénzmaradvány	2025. évi tanúsítványokhoz-egyszerűsítésre	KAP-RD43-1-24 Kálló-erdő-tó utak fejlesztése	2025. évi Beszámoló 11. sztlap vissza/felvétel kötelezettség	ÁHT-n belüli megtérülő erőforrás	Szociális ügyszeti politika	Hagyományőrző Dicsőszőlő	TTF-3.1.1-A-2025-00011 pályázat fel nem használt támogatás vissza/felvétel	151/2026. (V.26.) Testületi határozat	150/2026. (V.26.) Testületi határozat	Sportszervi adókedvezmény utáni befizetési kötelezettség	165/2026.(VI.22.) Testületi határozat	TTP-KP-1-2025/1-00029 Magyar-magyarok testvérvonzattal rendszerszintű	Önkormányzat Módosított előirányzat	Fiendő Eredeti előirányzat	Módosítás 363/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Pénzmaradvány	165/2026.(VI.22.) Testületi határozat	Fiendő Módosított előirányzat	ÁMK Eredeti előirányzat	Módosítás 363/2025.(XI.25.) Korm.rendelet	73/2026. (III.05.) Testületi határozat	Pénzmaradvány	2025. évi tanúsítványokhoz-egyszerűsítésre	ÁMK Módosított előirányzat	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	236 860 000	14 000 000	2 862 470	2 857 203		849 187	500 000	256 968 857	332 252 000	8 214 087	12 459 098	1 680 195										3 148 484						260 200		354 330 065	884 861 000	24 851 457	30 500 000		12 708 000	953 880 457	332 374 000	8 240 358	1 685 395		1 056 400	336 366 157	1 762 246 622
K2. MUNKAVÁLLALÓI TERHELÉSI JELLEG:	28 700 000	5 520 000	562 574		500 973			35 283 547	33 973 371		1 871 692	218 454										404 115								35 512 631	112 800 000	5 590 000	2 650 000		2 061 570	122 111 630	36 934 000	1 187 356	178 938		154 126	37 977 112	259 896 743
K3. DOLOGJELLEGŰ ÖSSZESEN:	34 864 000			370 343	787 496	36 783	500 000	35 558 622	280 304 000						4 636 545	1 305 000		2 372 987	449 010			1 595 003	409 485		4 201 042	3 762 676		22 000	294 392 848	1 142 207 000					1 142 207 000	331 753 200				1 566 333	333 319 533	1 771 880 381
K4. ELLÁTOTT PÉNZBELI ÖSSZESEN:									26 867 000																						26 867 000												26 867 000
K5. FELHASZNÁLT JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:									77 350 000															1 380 000		2 762 676					23 242 676	1 118 182 606					1 118 182 606							1 140 424 282
05/0231 Önkormányzat szociális bérpótléka																										2 762 676					2 762 676													2 762 676
05/0231/1 Önkormányzatban dolgozóknak adható visszafizetendő K6.																			449 010												449 010													449 010
05/0231 Egyéb elvonások																																1 118 182 606					1 118 182 606							1 118 182 606
05/0661 Köztemető bérpótlék támogatása									5 000 000																						5 000 000													5 000 000
05/0661 Háziorvosok egyéb mik.z.szám									230 000																						230 000													230 000
05/1121 Civil szervezetek támogatása									15 400 000															5 500 000							15 400 000													15 400 000
K6. BERI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 532 000							2 532 000	680 010 000				25 400 000	26 795 000		20 231 279						894 995	334 253		3 404 957		25 000			755 426 909	245 459 571					245 459 571	228 113 171	7 523 000					7 523 000	1 003 522 704
K7. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									200 693 136									147 627 112													348 320 248						20 000 000						20 000 000	368 320 248
K8. FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:																			424 608												424 608													424 608
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**303 459 504**	**17 520 000**	**3 323 730**	**3 148 484**	**787 496**	**-**	**-**	**308 639 268**	**1 756 970 028**	**8 878 191**	**14 330 772**	**1 898 532**	**29 856 548**	**32 000 000**		**20 231 279**		**150 000 000**		**-**	**3 512 823**	**2 490 000**		**1 380 000**	**7 000 000**					**1 966 796 213**	**3 529 560 180**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 128**		**3 579 321 766**	**628 332 266**	**5 427 914**	**1 862 805**	**1 566 333**	**1 170 500**	**636 357 818**	**4 209 147 813**
B1. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 756 970 028**	**8 878 191**	**14 330 772**	**1 898 532**	**29 856 548**	**32 000 000**		**20 231 279**		**150 000 000**		**-**	**3 512 823**	**2 490 000**		**1 380 000**	**7 000 000**					**1 966 796 213**	**3 529 560 180**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 128**		**3 579 321 766**	**628 332 266**	**5 427 914**	**1 862 805**	**1 566 333**	**1 170 500**	**636 357 818**	**4 209 147 813**
09/1121 Ref.c. belföldi emlékezési szolgálat																																												
09/1121 Alkotóházak/szállás belső munkálataival									15 246 448						60 627 222						33 347 498										129 221 170													129 221 170
09/1312 Pénzszórás utalás Polgármester Hivatalnak									278 684 000	17 920 000	3 323 730																				299 928 730													299 928 730
09/1313 Pénzszórás utalás Polgármester Hivatalnak									305 000 000	18 411 465	22 950 000																				346 361 465													346 361 465
09/1317 Pénzszórás utalás PH AMK-nak									344 072 466	5 427 914	1 862 805						1 170 500														352 533 685													352 533 685
09/1411 Pénzszórás utalás egyéb célfeladat									600 000 000																						600 000 000													600 000 000
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK:	**303 459 504**	**17 520 000**	**3 323 730**	**3 148 484**	**787 496**	**-**	**-**	**308 639 268**	**2 456 941 536**	**47 637 570**	**38 941 597**	**1 898 532**	**29 856 548**	**32 000 000**	**60 627 222**	**20 231 279**	**1 170 500**	**150 000 000**	**-**	**53 347 498**	**3 512 823**	**2 490 000**		**1 380 000**	**7 000 000**					**2 920 629 647**	**3 529 560 180**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 128**		**3 579 321 766**	**628 332 266**	**5 427 914**	**1 862 805**	**1 566 333**	**1 170 500**	**636 357 818**	**4 204 427 267**
B7. MŰK. C. TÁRGYAK ÁLLÓ ÉS FORG. ÖSSZ.									1 615 515 000																						1 615 515 000	115 000 000					115 000 000							1 764 644 475
09/1111 Önkormányzat épületei, épületben lévő tárgyaik									106 371 715																						106 371 715													106 371 715
09/1121 Közterületen lévő járdák támogatása									101 020 275								1 170 500														102 190 775													102 190 775
09/1313 Szoc. és gyermek. Jelző-és járdák támogatása									94 981 320						9 398 746	1 898 532					3 512 823										109 691 421													109 691 421
09/1321 Gépjárművek beszerzés és járdák támogatása									87 309 515						4 369 726																91 679 241													91 679 241
09/1411 Közterületi járdák támogatása									5 424 485						19 023 587																24 448 072													24 448 072
09/241 Egyéb nem célt.támogatás				3 148 484				3 148 484	7 797 148	47 637 570			29 856 548	32 000 000																	97 492 211	113 000 000					113 000 000							213 639 695
09/21 Elvonások és befizetések bevétele									1 118 182 606																						1 118 182 606													1 118 182 606
B2. FELHALMOZÁSI CÉL SZ. BEVÉTELEK ÖSSZ.									786 738 138																						786 738 138													786 738 138
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									212 700 000																						212 700 000													212 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 311 000**							**3 311 000**	132 772 450													**2 490 000**			**7 000 000**						141 082 450	**2 676 560 150**	**42 059 856**				**2 678 560 150**							2 861 833 356
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																																												
09/1111 Szociális célú tárgyi eszközök ingatlanok									170 000															1 380 000							1 550 000													1 550 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY:									340 000																						340 000													340 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 311 000**							**3 311 000**	**2 448 941 536**	**47 637 570**	**38 941 597**																				**2 737 829 704**	**2 792 560 150**					**2 792 560 150**	**42 059 856**						**5 579 948 710**
BE. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**280 140 504**	**17 520 000**	**3 323 730**		**787 496**			**302 172 730**	**1 096 000 000**						**60 627 222**	**20 231 279**															**1 198 286 051**	**727 000 000**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 128**		**776 761 593**	**585 972 466**	**5 427 914**	**1 862 805**			**591 263 185**	**2 676 318 363**
09/0231 Befektetési c. belföldi szolgáltatás bevétele									600 000 000																						600 000 000													600 000 000
09/1111 Ellátási díj ingatlan szociális célú hasznosítása	1 500 000				787 496			2 287 496	406 000 000							20 231 279															426 231 375	196 000 000			14 422 533		210 422 533				1 566 333		1 566 333	638 987 741
09/1333 Ellátási díj szociálisan az önkormány. szgvhelyeiért																																46 000 000			4 622 414		50 622 414							50 622 414
09/141 Alkalmazottakat terh. munkáltatói szolg.															60 627 222						33 347 498										113 974 720						113 974 720							113 974 720
09/161 Áruértékesítés Önkormányzattól	278 644 504	17 920 000	3 323 730					299 888 234																							542 361 865	385 072 466	5 427 914	1 862 805			392 363 185					1 170 500	389 808 474	1 182 172 539
09/171 Helyi felhasználás									290 000 000																						290 000 000													290 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**280 459 504**	**17 520 000**	**3 323 730**	**3 148 484**	**787 496**	**-**	**-**	**308 639 268**	**2 496 941 536**	**47 637 570**	**38 941 597**	**1 898 532**	**29 856 548**	**32 000 000**	**60 627 222**	**20 231 279**	**1 170 500**	**150 000 000**	**-**	**53 347 498**	**3 512 823**	**2 490 000**		**1 380 000**	**7 000 000**					**2 920 629 647**	**3 529 560 180**	**16 411 465**	**22 950 000**	**10 400 128**		**3 579 321 766**	**628 332 266**	**5 427 914**	**1 862 805**	**1 566 333**	**1 170 500**	**636 357 818**	**4 204 427 267**

2. melléklet a 27/2026. (IX. 10.) 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				5 411 353
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**	**109 691 453**
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**	**437 922 167**
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	-	**88 882**	**996 939**	-
Összes kapott támogatás	**272 217 086**	**357 781 873**	**372 823 553**	**437 922 167**

3. melléklet a 27/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

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

2026. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
				Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszölő 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	május				167 307	45 172	212 479				
Egyéb számítástechnikai eszköz beszerzés	0563	011130	augusztus				9 858	2 663	12 521				
NAS tárhely bővítése	0563	011130	augusztus				157 480	42 520	200 000				
Asztalok (2db Jegyző iroda)	0564	011130	április				450 000	-	450 000				
Irodai székek beszerzése (4db)	0564	011130	augusztus				197 417	53 302	250 719				
Irodai székek beszerzése (1db)	0564	011130	június				16 370	4 420	20 790				
Laminálógép	0564	011130	június				10 263	2 771	13 034				
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				107 173	150 437	257 610				
Ajtócsere (szerverterem)	05334	011130	október	200 000	54 000	254 000							
Általános karbantartás	05334	011130	folyamatos	500 000	135 000	635 000			-				
Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal összesen:				**700 000**	**189 000**	**889 000**	**1 994 158**	**538 426**	**2 532 584**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cserkeszölő Községi Önkormányzat													
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	0561	011130	január				524 100	141 507	665 607	**X**			
MFP-ÖTIFB/2025 Informatikai eszközbeszerzés	0563	011130	április				4 169 000	1 125 630	5 294 630	**X**			
Mobiltelefonok (2db)	0564	011130	Április				25 976	7 014	32 990				
Mobiltelefonok (2db)	0564	011130	november				74 024	19 986	94 010				
Térfigyelő Bázisfelesztés	0564	011130	december				1 181 102	318 898	1 500 000				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	011130	Folyamatos				13 633 811	3 731 348	17 365 159				
Gépkocsi javítás	05334	011130		226 210	61 077	287 287							
Térfigyelő karbantartás	05334	011130	Folyamatos	167 491	45 222	212 713							
Ürnafal beszerzés Temető	0562	013320					2 681 069	723 888	3 404 957				
Általános karbantartás Temető	05334	013320	Folyamatos	100 000	27 000	127 000			-				
Ady utcai terület elkerítése	0562	013350	Április			-	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**			
Felvonó karbantartás	05334	013350		129 821	35 052	164 873							
Levegőszűrők cserélje	05334	013350		860 144	232 239	1 092 383							
Általános karbantartás önk.épületek	05334	013350	Folyamatos	160 035	43 209	203 244			-				
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-000090 Energiamenedzsment Immateriális javak	0561	013370					56 926 546	15 370 167	72 296 713	**X**			
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-000090 Energiamenedzsment egyéb tárgyi eszközök	0564	013370					47 452 500	12 812 175	60 264 675	**X**			
Magyar-magyar testvértelepülések pályázat (Csikcsicsó)	0564	016040					19 685	5 315	25 000	**X**			
Fehér nagy sátor oldalfalas	0564	016080	január				186 000	-	186 000				
Fehér konténersztal	0564	016080	január				203 937	55 063	259 000				
Tűzrakóhely	0564	016080	január				354 330	95 669	449 999				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	016080					744 267	150 732	894 999				
VJP Színpad és fénytechnika	0564	016080					234 132	63 216	297 348	**X**			
VJP Színpad és fénytechnika	0564	016080					18 126 000	4 894 020	23 020 020	**X**			
VJP Cserkeszölő-Csibaháza kerékpárút	0562	045120					20 000 000	5 400 000	25 400 000	**X**			
VJP Cserkeszölő-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
Kátyúzás javítása	05334	045150		422 969	114 202	537 171							
Általános karbantartás	05334	045150		27 031	7 298	34 329							
Közterületi táblák tükrök, információs táblák	0564	045160	október			-	787 402	212 598	1 000 000				-
Parkolóautomata karbantartása	05334	045170		32 000	8 640	40 640							
Általános karbantartás	05334	045170		18 000	4 860	22 860							
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda építési költségek	0562	047320					2 404 112	649 110	3 053 222	**X**			
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda építési költségek	0563	047320					1 002 620	270 707	1 273 327	**X**			
Kissfaludy2030 TFF-3.1.1-A-2025-00011 Tourinform iroda eszközbeszerzés	0564	047320					3 810 681	1 028 885	4 839 566	**X**			
Komplex turisztikai terv	0561	047320					5 387 250	1 454 557	6 841 807	**X**			
Komplex turisztikai terv	0561	047320					2 289 900	618 273	2 908 173				
Tourinform iroda	0562	047320					802 800	216 756	1 019 556	**X**			
Tourinform iroda	0562	047320					10 149 733	2 740 428	12 890 161	**X**			
Tourinform iroda	0564	047320					7 443 738	2 009 809	9 453 547	**X**			
Közvilágítás karbantartás	05334	064010		866 904	234 064	1 100 968							
Általános karbantartás közvilágítás	05334	064010	Folyamatos	2 133 096	575 936	2 709 032			-				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066010	Folyamatos				1 000 000	270 000	1 270 000				
Közterületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	Április			-	589 275	159 104	748 379				-
Közterületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010					1 379 229	372 392	1 751 621				
Általános karbantartás	05334	066010	Folyamatos	500 000	135 000	635 000							
Asztali számítógép	0563	066020	szeptember				157 480	42 520	200 000				
Hegesztő 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				
Laminálógép	0564	066020					12 436	3 358	15 794				
Tűzoltókészülék	0564	066020					64 000	17 280	81 280				
Projektmába (felelős állattartás pályázathoz)	0564	066020					31 309	8 453	39 762				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	066020	Folyamatos				1 224 838	330 706	1 555 544				
Gépkocsi javítás	05334	066020		1 068 793	288 274	1 357 067							
Fénymásoló karbantartás	05334	066020		37 800	10 206	48 006							
Általános karbantartás	05334	066020	Folyamatos	2 943 407	794 720	3 738 127			-				-
telefonkészülék	0564	072111	március				5 354	1 446	6 800				
bőrlő tál	0564	081030	március				14 988	4 047	19 035				
Fürdő csúszda	0562	081061				-	12 851 592	3 469 930	16 321 522	**X**			-
Fürdő pályázat	0562	081061	február, március				109 523 100	29 571 237	139 094 337	**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				38 250	10 328	48 578				
Kúthász kávégép	0564	086090	Május			-	280 000	75 600	355 600				-
Kúthász kalóriacsapattgató gép	0564	086090	Június			-	73 197	19 763	92 960				-
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				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	086090					27 923	7 539	35 462				
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**	48 829 615	13 183 995	62 013 610
Konyhafelújítás	0571	096015									93 574 456	25 265 104	118 839 560
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				29 803	8 047	37 850				
Párnázott szék (8db) Családsegítő	0564	104042	Április				81 827	22 093	103 920				
Klímaberendezés (családsegítő)	0564	104042	Május				236 220	63 780	300 000				
Ovális tárgyalóasztal (családsegítő)	0564	104042	Április				62 539	16 886	79 425				
Előszobafal (családsegítő)	0564	104042	Március				15 583	4 207	19 790				
Pánkosmb (családsegítő)	0564	104042	Április				82 990	22 407	105 397				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	104042					104 903	28 324	133 227				
Kerékpár	0564	107051	Június			-	120 000	32 400	152 400				-
KNE-870 karbantartás	05334	107052	Folyamatos	240 000	64 800	304 800			-				-
Ülőhuzatok (KNE-870)	0564	107052	Április				30 000	8 100	38 100				
Kétajtós iratszekrény (2db)	0564	107055	Július			-	124 000	33 480	157 480				-
Tűzoltókészülék	0564	107055					16 000	4 320	20 320				
Kávéfőző	0564	107055	Június				25 000	6 750	31 750				
Füzetony	0564	107055	Július				161 417	43 583	205 000				
Klímaberendezés	0564	107055	Június				236 220	63 780	300 000				
Étkező	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				
Ülőhuzatok (NJG-343, NJG-314)	0564	107055	Március			-	160 000	43 200	203 200				-
SVL-770 karbantartás	05334	107055		92 735	25 038	117 773							
SVL-770 karbantartás	05334	107055	Folyamatos	407 265	109 962	517 227			-				-
NJG-313 karbantartás	05334	107055	Folyamatos	240 000	64 800	304 800			-				-
NJG-314 karbantartás	05334	107055	Folyamatos	240 000	64 800	304 800			-				-
Cserkeszölő Községi Önkormányzat összesen:				**13 113 701**	**3 540 399**	**16 654 100**	**594 863 802**	**160 563 007**	**755 426 809**	**-**	**274 395 892**	**74 084 391**	**348 480 283**

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													
Gernicvezeték 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,visszacsapó szelepek,szerelvények cseréje	05334	9990002	február	5 500 000	1 485 000	6 985 000			-				-
Hőcserélő karbantartás	05334	9990002		55 000	14 850	69 850							
Hőközpontok általános karbantartás	05334	9990002	folyamatos	4 070 000	1 098 900	5 168 900			-				-
Fűtési rendszer karbantartása-hőcserélők mosása,karb.	05334	9990002	folyamatos	825 000	222 750	1 047 750			-				-
Hőmennyiségmérők cseréje és hitelesítése 1.etap	05334	9990002		1 354 081	365 602	1 719 683							
Hőmennyiségmérők cseréje és hitelesítése 1.etap	05334	9990002	szeptember	1 395 919	376 898	1 772 817			-				-
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 egós ajándékhely	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							
Hűtőkamra karbantartás	05334	5610002		376 756	101 724	478 480							
Tűzjelző készülék karbantartás	05334	5610002		25 001	6 750	31 751							
Mosogatógép javítás	05334	5610002		41 669	11 251	52 920							
Klíma karbantartás	05334	5610002		94 488	25 512	120 000							
Általános karbantartás	05334	5610002	folyamatos	3 462 086	934 763	4 396 849		-	-			-	-
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				5 579 947	1 396 830	6 976 777				
Gázbeálasztók kiépítése	0562	9329111	február				8 074 946	1 495 763	9 570 709				
Gázalanitó robb. Vesz. Dok.	0562	9329111					60 000	16 200	76 200				
Gázalanitó vill.terv.	0562	9329111					400 000	108 000	508 000				
NIS2 felkészítés	0563	9329111	folyamatos				2 000 000	540 000	2 540 000				
NIS2 felkészítés	0563	9329111					7 814 734	2 109 978	9 924 712				
Szerver, számítógép és szoftver csere	0563	9329111	április			-	213 394	57 616	271 010				-
Szerver, számítógép	0563	9329111					456 693	123 307	580 000				
Nootbook	0563	9329111					129 913	35 077	164 990				
Nyomtató	0563	9329111	július			-	23 020	6 215	29 235				-
Nyomtató	0563	9329111					255 000	68 850	323 850				
Nyomtató	0563	9329111					121 980	32 935	154 915				
Switchek	0563	9329111	április			-	100 000	27 000	127 000				-
SSD	0563	9329111	február				42 912	11 586	54 498				
Ultraúti	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				27 952 204	8 231 567	36 183 771				
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				-
Írósztal (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				1 026 457	277 953	1 304 410				
Száraz-nedves porszívó	0564	9329111					220 543	59 547	280 090				
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				
Pásztár 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				8 906 683	2 404 804	11 311 487				
szivattyúk	0564	9329111	március				1 093 317	295 196	1 388 513				
napozóágyak, székek	0564	9329111	április				1 227 606	331 454	1 559 060				
napozóágyak, székek	0564	9329111					1 772 394	478 546	2 250 940				
gyermekcsúszda és mutatványos elemek	0564	9329111	április				1 000 000	270 000	1 270 000				
klíma	0564	9329111	június				249 169	176 221	425 390				
klíma	0564	9329111	február				750 831	202 724	953 555				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	9329111	folyamatos				5 737 781	1 549 201	7 286 982				
Kártyanyomtató	0564	9329111					225 740	60 950	286 690				
Medenceporszívó	0564	9329111					51 890	14 010	65 900				
Bútorszéf	0564	9329111					63 472	17 137	80 609				
Ventilátor	0564	9329111					17 280	4 666	21 946				
Rendezvénysátor	0564	9329111					274 016	73 985	348 001				
Dekopírfűrész	0564	9329111					33 063	8 927	41 990				
Kordon	0564	9329111					317 717	85 783	403 500				
Kültéri élménymedence átalakítása	0571	9329111	május								2 000 000	540 000	2 540 000
Téli fürdő kúszó karbantartása	05334	9329111	szeptember	250 000	67 500	317 500			-				-
Tűzjelző rendszer karbantartása	05334	9329111	február	968 191	261 411	1 229 602							
Tűzjelző rendszer karbantartása	05334	9329111		281 809	79 089	360 898							
Hő és füstelvezető karbantartása	05334	9329111	február	2 875 322	776 338	3 651 660			-				-
Elektromos rendszer karbantartása	05334	9329111	folyamatos	4 767 050	1 287 104	6 054 154							-
Medencegépház karbantartása	05334	9329111	folyamatos	5 928 502	1 600 695	7 529 197							
Homokszűrők tölet csere,karbantartás	05334	9329111	március	1 500 000	405 000	1 905 000			-				-
Vízesblokk felújítás	05334	9329111	február	982 700	265 329	1 248 029							
Vízesblokk felújítás	05334	9329111		1 517 300	409 671	1 926 971							
Medencetér polikarbonát tető javítása	05334	9329111	június	1 500 000	405 000	1 905 000							
öszönmester bódé felújítása	05334	9329111	március	250 000	67 500	317 500							
liftek karbantartása	05334	9329111		2 372 667	640 620	3 013 287							
takarítóeén javítása	05334	9329111	folyamatos	375 000	101 250	476 250							
medence karbantartás	05334	9329111	folyamatos	6 675 400	1 802 358	8 477 758							
aggregátor karbantartás	05334	9329111	negyedévente	60 000	16 200	76 200							
aggregátor karbantartás	05334	9329111		65 000	17 550	82 550							
gépjárművek karbantartása	05334	9329111	folyamatos	250 000	67 500	317 500							
szivattyúk karbantartása	05334	9329111	folyamatos	2 814 672	759 961	3 574 633							
dugulás elhárítás	05334	9329111	folyamatos	125 000	33 750	158 750							
csúszdák javítása	05334	9329111	március	6 814 900	1 840 023	8 654 923							
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	1 001 487	270 401	1 271 888							
Fürdő-és strandszolg. összesen:				**43 750 000**	**11 815 500**	**55 565 500**	**114 520 056**	**30 920 414**	**145 440 470**	**-**	**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			-	184 254	49 749	234 003			-	-
Televíziók 80cm (4db)	0564	5510002					115 746	31 251	146 997				
Szobalámykocsi (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 terítőteri szobákban (2 db)	0564	5510002	május			-	550 000	148 500	698 500				-
Klímák cseréje a szállodai szobákban (10 db)	0564	5510002	június				1 425 276	384 824	1 810 100				
Klímák cseréje a szállodai szobákban (10 db)	0564	5510002					704 724	190 276	895 000				
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 fűrő	0564	5510002	január				63 031	17 018	80 049				
Hűtőszekrények	0564	5510002					184 248	49 747	233 995				
Telefon	0564	5510002					39 205	10 585	49 790				
Pótolandó kisbútorok	0564	5510002	május				2 657 199	717 444	3 374 643				
Klímakarbantartás	05334	5510002		929 134	250 866	1 180 000							
Szennyvízrendszer átmosás	05334	5510002	folyamatos	500 000	135 000	635 000			-				-
Tűzelzőrendszer karbantartás	05334	5510002	február	82 200	22 194	104 394							
Duralás elhárítás	05334	5510002	folyamatos	600 000	162 000	762 000			-				-
gépjárművek karbantartása	05334	5510002		29 016	7 834	36 850							
Tűzoltókészülékek karbantartása	05334	5510002		170 500	46 035	216 535							
Karbantartás általános	05334	5510002	folyamatos	2 971 350	802 265	3 773 615			-				-
Szálloda összesen:				**5 282 200**	**1 426 194**	**6 708 394**	**7 123 683**	**1 923 394**	**9 047 077**	**-**	**-**	**-**	**-**
Camping, Jurta													
Nyomtató (recepció)	0563	5520012	július			-	120 000	32 400	152 400			-	-
WIFI rendszer feileszítése	0564	5520012	augusztus				300 000	81 000	381 000				
Kamera (2db)	0564	5520012	május				160 000	43 200	203 200				
Mobil tűzhő 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	0564	5520012	július			-	232 318	62 726	295 044				-
Televíziók	0564	5520012	július				67 682	18 274	85 956				
Bungallókba klímák (7 db)	0564	5520012	május				441 732	119 268	561 000				
Bungallókba klímák (7 db)	0564	5520012					1 058 268	285 732	1 344 000				
Faházakba étkezőasztal, székek	0564	5520012	október			-	2 500 000	675 000	3 175 000				-
Műanyag asztalok, székek a bungallók elé	0564	5520012	április			-	151 378	40 872	192 250				-
Műanyag asztalok, székek a bungallók elé	0564	5520012					398 622	107 628	506 250				
Hűtőszekrény	0564	5520012	május				153 001	41 310	194 311				
Hűtőszekrény	0564	5520012	május			-	536 999	144 990	681 989				-
Pad a kemninube (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			-	737 223	199 051	936 274				-
Főzőlapok	0564	5520012					143 583	38 767	182 350				
Szivattyúk (5db)	0564	5520012	április			-	200 000	54 000	254 000				-
Konyhai eszközök az ideiglházakba	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	3 704 573	1 000 235	4 704 808			-				-
Ablakcserék (Bungallók 14 db ház)	05334	5520012		3 795 427	1 024 765	4 820 192							
Faházak külső festése	05334	5520012	május	308 600	83 322	391 922							
Faházak külső festése	05334	5520012		3 240 000	874 800	4 114 800							
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							
Bunallók 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 felületletek 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							
Informatikai karbantartás	05334	5520012		141 575	38 225	179 800							
Klímaberendezések karbantartása	05334	5520012		691 338	186 661	877 999							
Lombfúvó karbantartás	05334	5520012		5 433	1 467	6 900							
Tűzoltókészülékek karbantartása	05334	5520012		145 500	39 285	184 785							
Gőztisztító javítása	05334	5520012		7 874	2 126	10 000							
gépjárművek karbantartása	05334	5520012		150 000	40 500	190 500							
Karbantartások általános	05334	5520012	folyamatos	1 286 180	347 269	1 633 449			-				-
Camping összesen:				**22 076 500**	**5 960 655**	**28 037 155**	**11 950 806**	**3 226 718**	**15 177 524**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mosoda												-	-
Karbantartások	05334	9601002		1 317 610	355 755	1 673 365		-	-			-	-
Karbantartások	05334	9601002	folyamatos	682 390	184 245	866 635							
Mosoda összesen:				**2 000 000**	**540 000**	**2 540 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gyógyszolgáltatás												-	-
klíma	0564	9609001	június			-	298 425	80 575	379 000				-
klíma	0564	9609001					292 126	78 874	371 000				
Mosogatószekrény	0564	9609001	május			-	78 740	21 260	100 000				-
Forgószék	0564	9609001	június			-	62 992	17 008	80 000				-
UH applikátor	0564	9609001	május			-	771 654	208 346	980 000				-
Általános karbantartás	05334	9609001		599 719	161 924	761 643							
Általános karbantartás	05334	9609001	folyamatos	266 423	71 934	338 357			-			-	-
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**	**25 517 957**	**120 017 799**	**187 490 687**	**50 622 484**	**238 113 171**	**-**	**4 000 000**	**1 080 000**	**5 080 000**

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 AMK Cserkeszőlő													
Bölcsőde													
Tárolószekrény (ágyneműtartóknak)	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				53 142	14 348	67 490				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	104031					25 598	6 912	32 510				
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 (vizesblokk, tálalók, 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													-
Számítógép (2db)	0563	091140	július				157 480	42 520	200 000				
Ivókút (a játszóudvarra)	0562	091140	április			-	236 220	63 780	300 000				-
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				
Vasaló	0564	091140					9 361	2 528	11 889				
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				10 587	2 858	13 445				
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				-
homlokzati felújítás	071	096015									15 000 000	4 050 000	19 050 000
Tetőjavítás	05334	096015		787 460	212 614								
Általános karbantartás	05334	096015	folyamatos	1 181 044	318 882	1 499 926			-				-
Konyha összesen				**1 968 504**	**531 496**	**1 499 926**	**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			-	15 210	4 107	19 317				-
Egyéb informatikai eszköz beszerzés	0563	082092					8 412	2 271	10 683				
Vetítővászon, mennyezeti projektortartó	0564	082092	május				111 749	30 172	141 921				
Roll up-ok	0564	082092					43 780	11 820	55 600				
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				-
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	082092					104 313	28 166	132 479				
Általános karbantartás	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			-	239 268	11 964	251 232				-
Könyv beszerzés (normatív támogatás miatt kötelező)	0564	082042	folyamatos			-	188 291	103 477	291 768				-
Könyv beszerzés (saját forrás)	0564	082042	folyamatos				157 480	42 520	200 000				
Mennyezeti projektortartó	0564	082044	június			-	39 370	10 630	50 000				-
Kamera (2db)	0564	082044	május			-	157 480	42 520	200 000			-	-
Rüdporszívó	0564	082044	június			-	60 622	16 368	76 990				-
Szőnyeg	0564	082044	április			-	26 614	7 186	33 800				-
Könyvspok	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				708 600	191 322	899 922				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	082044					30 935	8 353	39 288				
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 AMK Cserkeszőlő összesen				**7 331 496**	**1 979 504**	**8 310 926**	**5 923 617**	**1 599 383**	**7 523 000**	**-**	**15 000 000**	**4 050 000**	**19 050 000**
Összesen				**115 645 039**	**31 226 860**	**145 871 825**	**790 272 264**	**213 323 300**	**1 003 595 564**	**-**	**293 395 892**	**79 214 391**	**372 610 283**

„*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 Tavaszváró családi nap	Étkeztetés	304 522	304 522					304 522	
		27 664	27 664					27 664	
	Fellépők	2 228 200	2 228 200					2 228 200	
		439 614	439 614					439 614	
	Hangosítás	300 000	300 000					300 000	
	Légvár bérlés	350 000	350 000					350 000	
	Nyomdai szolgáltatás	275 591	275 591					275 591	
		74 409	74 409					74 409	
	Összesen	**4 000 000**	**4 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000 000**	**-**
Versenyképes Járások Program 4034558663 Komplex turisztikai terv	Projektmenedzsment	196 850	196 850					196 850	
		53 150	53 150					53 150	
	Eszközbeszerzés (Turisztikai terv)	7 677 150	7 677 150					7 677 150	
		2 072 830	2 072 830					2 072 830	
	Összesen	**9 999 980**	**9 999 980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 999 980**	**-**
Versenyképes Járások Program 4034554827 Színpad és hangtechnika	Személyi juttatások	1 351 700	1 351 700					1 351 700	
		680 932	680 932					680 932	
	Projektmenedzsment	511 811	511 811					511 811	
		138 189	138 189					138 189	
	Eszközbeszerzés (Színpad és hangtechnika)	18 360 132	18 360 132					18 360 132	
		4 957 236	4 957 236					4 957 236	
	Összesen	**26 000 000**	**26 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 000 000**	**-**
Versenyképes Járások Program 4034560060 Tourinform Iroda	Személyi juttatások	5 208 361	5 208 361					5 208 361	
		2 623 761	2 623 761					2 623 761	
	Projektmenedzsment	590 551	590 551					590 551	
		159 449	159 449					159 449	
	Tourinform iroda kivitelezés	16 864 471	16 864 471					16 864 471	
		4 553 407	4 553 407					4 553 407	
	Összesen	**30 000 000**	**30 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000 000**	**-**
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 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	**236 666 725**	285 331 039	171 719 447	**457 050 486**	69 589 801	933 686 457	65 247 390	**1 068 523 648**	**1 762 240 859**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	**33 973 337**	43 440 867	28 917 883	**72 358 750**	11 771 563	132 131 628	8 659 269	**152 562 460**	**258 894 547**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**35 462 622**	241 128 097	126 998 332	**368 126 429**	159 264 749	1 152 207 842	6 319 267	**1 317 791 858**	**1 721 380 909**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	**-**	26 867 000	-	**26 867 000**	-	-	-	**-**	**26 867 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	22 122 037	-	**22 122 037**	-	1 118 102 606	-	**1 118 102 606**	**1 140 224 643**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**2 532 584**	396 128 882	7 233 000	**403 361 882**	359 297 927	238 113 171	290 000	**597 701 098**	**1 003 595 564**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**-**	348 480 283	19 050 000	**367 530 283**	-	5 080 000	-	**5 080 000**	**372 610 283**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	2 500 000	-	**2 500 000**	834 018	-	-	**834 018**	**3 334 018**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	1 361 279 384	-	**1 361 279 384**	600 000 000	-	-	**600 000 000**	**1 961 279 384**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**308 635 268**	**2 727 277 589**	**353 918 662**	**3 081 196 251**	**1 200 758 058**	**3 579 321 704**	**80 515 926**	**4 860 595 688**	**8 250 427 207**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	**3 148 484**	1 647 215 988	-	**1 647 215 988**	6 300 000	113 000 000	-	**119 300 000**	**1 769 664 472**
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**	97 217 430	42 709 800	**139 927 230**	65 785 000	2 679 560 100	350 000	**2 745 695 100**	**2 888 933 330**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	**-**	1 555 000	-	**1 555 000**	-	-	-	**-**	**1 555 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	**-**	340 000	-	**340 000**	-	-	-	**-**	**340 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**302 175 784**	540 206 091	391 374 788	**931 580 879**	650 000 000	786 761 604	-	**1 436 761 604**	**2 670 518 267**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**308 635 268**	**3 205 950 647**	**434 084 588**	**3 640 035 235**	**722 085 000**	**3 579 321 704**	**350 000**	**4 301 756 704**	**8 250 427 207**

6. melléklet a 27/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet a 4/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése 6. számú melléklet

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

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

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	-	-	-	14 987 791	180 604 475	351 896 215	73 029 236	99 085 367	17 452 838	88 457 270	108 173 265	-	**933 686 457**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 949 052	24 260 402	55 138 834	9 613 483	13 121 977	2 297 949	11 693 785	14 056 146	-	**132 131 628**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	12 203 000	25 345 000	291 350 000	567 120 000	79 262 200	110 386 500	10 680 000	580 000	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	145 440 470	9 047 077	15 177 524	-	-	1 910 000	-	**238 113 171**
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**	**99 431 843**	**588 142 977**	**1 122 135 519**	**270 951 996**	**357 771 368**	**30 430 787**	**100 731 055**	**179 420 553**	**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 27/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelezi 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 tgvet-i szervvel	Kp-i tgvetési befizetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak fenntartása	Parkolás	Ár- és belvízvéd elem	Szennyvízszaporna építése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület gadálkodás	Településüzemeltetés	Háziorvosi ellátás	Iskola eü.	Gyermekétkeztetés kötmev.int.	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzbeli szoc. Ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	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	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	46 340 899	3 121 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341 500	-	-	167 409 838	-	-	-	8 049 598	6 429 601	30 437 850	21 200 753	-	-	**285 331 039**	4 551 700	8 640 000	-	9 144 000	6 200 000	8 502 101	-	-	-	-	14 852 000	-	17 700 000	**69 589 801**	**354 920 840**
K2. MUNKADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	11 284 000	419 630	-	-	-	-	-	-	-	-	504 000	-	-	22 054 016	-	-	-	1 122 549	862 349	4 431 526	2 762 797	-	-	**43 440 867**	1 096 932	1 123 200	-	1 176 520	880 000	2 946 391	-	-	-	-	1 899 260	-	2 649 260	**11 771 563**	**55 212 430**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	77 533 892	6 236 043	31 730 522	-	-	-	10 564 902	2 471 000	3 016 500	-	-	15 240 000	10 033 000	40 027 605	826 420	600 000	3 158 903	413 450	30 066 000	1 137 000	4 113 000	3 959 860	-	**241 128 097**	58 629 001	46 387 292	1 795 950	439 250	2 643 500	1 764 991	760 000	3 197 170	9 738 945	4 000 000	10 477 000	520 800	18 910 850	**159 264 749**	**400 392 846**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 867 000	-	**26 867 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26 867 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	14 861 039	-	-	2 030 998	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	**22 122 037**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**22 122 037**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	24 952 396	3 404 957	317 689 569	-	-	-	36 195 000	1 000 000	-	-	-	-	3 770 000	3 915 000	6 800	-	3 007 360	821 000	152 400	607 200	607 200	-	-	**396 128 882**	25 107 366	132 561 388	25 000	-	-	42 279 359	-	19 035	155 415 859	-	971 460	-	2 918 460	**359 297 927**	**755 426 809**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	167 627 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 853 170	-	-	-	-	-	-	**348 480 283**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**348 480 283**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	**2 500 000**	-	-	-	-	-	834 018	-	-	-	-	-	-	-	-	**834 018**	**3 334 018**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	129 221 170	-	1 232 058 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 361 279 384**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000 000	-	**600 000 000**	**1 961 279 384**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**174 972 226**	**13 181 630**	**349 420 091**	**131 252 168**	-	**1 237 058 214**	**214 387 015**	**3 471 000**	**3 016 500**	-	**2 845 500**	**15 240 000**	**13 803 000**	**233 406 459**	**833 220**	**600 000**	**187 019 433**	**10 406 597**	**37 510 350**	**36 613 576**	**28 683 750**	**33 556 860**	-	**2 727 277 589**	**89 384 999**	**188 711 880**	**1 820 950**	**10 759 770**	**9 723 500**	**56 326 860**	**760 000**	**3 216 205**	**165 154 804**	**4 000 000**	**28 199 720**	**600 520 800**	**42 178 570**	**1 200 758 058**	**3 928 035 647**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	437 922 167	-	1 209 293 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 647 215 988**	-	-	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 300 000**	**1 653 515 988**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH.-BELŰLRŐL 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	9 300 000	33 269 830	-	-	-	-	-	29 210 000	-	-	-	-	-	480 000	207 600	-	-	16 510 000	-	-	-	-	**97 217 430**	8 490 000	-	-	-	7 620 000	-	240 000	650 000	-	-	3 250 000	32 000 000	13 535 000	**65 785 000**	**163 002 430**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	1 555 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 555 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 555 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**340 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**340 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	113 974 712	-	426 231 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**540 206 091**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000 000	-	**650 000 000**	**1 190 206 091**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	**10 135 000**	**9 300 000**	**33 269 830**	**551 896 879**	-	**2 342 241 338**	-	-	**29 210 000**	-	-	-	-	-	**480 000**	**207 600**	-	-	**16 510 000**	-	-	-	**212 700 000**	**3 205 950 647**	**8 490 000**	-	-	**6 300 000**	**7 620 000**	-	**240 000**	**650 000**	-	-	**3 250 000**	**682 000 000**	**13 535 000**	**722 085 000**	**3 928 035 647**

8. melléklet a 27/2026. (IX. 10.) 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	-	18 618 446	102 176 004	1 524 441	-	4 552 441	-	**126 998 332**	6 319 267	**6 319 267**	**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**	**19 798 446**	**183 691 004**	**12 459 798**	**743 000**	**15 982 799**	-	**353 918 662**	**80 515 926**	**80 515 926**	**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 27/2026. (IX. 10.) 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	223 943 336	9 327 000	3 396 389	-	**236 666 725**	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	31 906 914	1 592 500	473 923	-	**33 973 337**	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 978 470	254 000	230 152	-	**35 462 622**	-	-
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:	**293 361 304**	**11 173 500**	**4 100 464**	**-**	**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 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	22	12	264				
Turinform iroda	1	12	12				
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	2	12	24				
Összesen	**43**	**12**	**516**				
Polgármesteri Hivatal	**23**	**12**	**276**				
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	10	12	120				
Bölcsőde	8	12	96				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	9	12	108				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	**29**	**12**	348				
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 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	236 666 725	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	33 973 337	
B4.	Működési bevételek	3 311 000	K3.	Dologi kiadások	35 462 622	
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 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	1 653 515 988	K1.	Személyi juttatások	354 920 840	**1 171 258 265**
B3.	Közhatalmi bevételek	212 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	55 212 430	
B4.	Működési bevételek	163 002 430	K3.	Dologi kiadások	400 392 846	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 555 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 867 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	22 122 037	
Működési bevételek összesen:		***2 030 773 418***	***Működési kiadások összesen:***		***859 515 153***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	706 716 138	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	755 426 809	**- 400 184 972**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	348 480 283	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	340 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 334 018	
Felhalmozási bevételek összesen:		***707 056 138***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 107 241 110***	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 961 279 384	**- 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	113 974 712				
Finanszírozási bevételek összesen:		**1 190 206 091**	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 961 279 384***	

Mindösszesen bevételek:	***3 928 035 647***	***Mindösszesen kiadások:***	***3 928 035 647***	**-**

„*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	933 686 457	- **543 568 433**
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	132 131 628	
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:***		***3 336 128 533***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	238 113 171	- **243 193 171**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 080 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***243 193 171***	

						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 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 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	1 769 664 472	K1.	Személyi juttatások	1 762 240 859	- **36 755 156**
B3.	Közhatalmi bevételek	212 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	258 894 547	
B4.	Működési bevételek	2 888 933 330	K3.	Dologi kiadások	1 721 380 909	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 555 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 867 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 140 224 643	
Működési bevételek összesen:		***4 872 852 802***	***Működési kiadások összesen:***		***4 909 607 958***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	706 716 138	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	1 003 595 564	- **672 483 727**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	372 610 283	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	340 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 334 018	
Felhalmozási bevételek összesen:		***707 056 138***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***1 379 539 865***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 961 279 384	**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	113 974 712				
Finanszírozási bevételek összesen:		***2 670 518 267***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 961 279 384***	

Mindösszesen bevételek:	***8 250 427 207***	***Mindösszesen kiadások:***	***8 250 427 207***	**-**

„*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 27/2026. (IX. 10.) 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	1 762 240 859	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	258 894 547	277 263 719	299 444 817	323 400 402	349 272 434	377 214 229
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 721 380 909	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	1 140 224 643	1 226 267 214	1 324 368 592	1 430 318 079	1 544 743 525	1 668 323 007
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 003 595 564	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	3 334 018	2 700 000	2 916 000	3 149 280	3 401 222	3 673 320
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 961 279 384	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:	**8 250 427 207**	**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	1 769 664 472	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	2 888 933 330	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	1 555 000	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	2 670 518 267	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:	**8 250 427 207**	**8 056 179 218**	**8 683 657 556**	**9 361 334 160**	**10 093 224 893**	**10 883 666 884**

„*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 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	**1 769 664 472**	**244 780 107**	**72 826 897**	**88 434 920**	**78 897 003**	**60 676 986**	**128 770 188**	**227 012 180**	**344 837 573**	**205 771 994**	**105 837 573**	**105 637 573**	**106 181 478**	**1 769 664 472**
		Ebből támogatás	**651 561 866**	56 780 107	52 426 897	87 934 920	44 659 020	45 676 986	43 770 188	44 187 573	44 837 573	99 734 584	43 837 573	43 637 573	44 078 872	**651 561 866**
		Ebből elvonások	**1 118 102 606**	188 000 000	20 400 000	500 000	34 237 983	15 000 000	85 000 000	182 824 607	300 000 000	106 037 410	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		188 711 880	-	278 405 990	154 106 645					**706 716 138**
3	B3.	Közhatalmi bevételek	**212 700 000**	6 273 718	10 117 639	41 849 786	9 766 187	11 487 636	92 550	12 500 000	22 512 484	55 000 000	13 200 000	12 200 000	17 700 000	**212 700 000**
4	B4.	Működési bevételek	**2 888 933 330**	141 604 624	126 105 712	180 214 878	193 872 318	211 444 686	275 392 890	495 814 527	495 814 527	235 924 201	202 465 159	154 709 345	175 570 463	**2 888 933 330**
5	B5.	Felhalmozási bevételek	**-**	-	-	-		-								**-**
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**1 555 000**	11 000	12 500	-	-	1 380 000	60 000	16 833	7 332	16 833	16 833	16 833	16 836	**1 555 000**
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**340 000**	-	-	150 000	10 000	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	**340 000**
8	B8.	Finanszírozási bevételek	**2 670 518 267**	**140 101 440**	**168 748 934**	**835 885 547**	**524 182 223**	**62 201 245**	**92 146 767**	**124 065 648**	**124 065 648**	**124 065 648**	**174 065 648**	**174 065 647**	**126 923 872**	**2 670 518 267**
		ebből pénzmaradvány	**674 485 341**	-	-	674 485 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**674 485 341**
		államháztartáson belüli megelőlegezések	**113 974 712**	22 076 083	11 310 960	27 240 179	16 730 424	17 463 509	19 153 557	-	-	-	-	-	-	**113 974 712**
		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	107 451 799	44 737 736	72 993 210	124 065 648	124 065 648	124 065 648	124 065 648	124 065 647	126 923 872	**1 232 058 214**
9	**B1-B8.**	**Összes bevétel**	**8 250 427 207**	**543 262 512**	**377 811 682**	**1 221 535 131**	**806 727 731**	**535 902 433**	**496 462 395**	**1 137 845 178**	**1 141 374 209**	**620 808 676**	**495 615 213**	**446 659 398**	**426 422 649**	**8 250 427 207**
																-
		KIADÁSOK														**-**
10	K1.	Személyi juttatás	**1 762 240 859**	124 988 296	165 897 786	121 648 967	129 468 086	125 973 559	128 066 259	158 203 438	136 103 438	149 916 688	136 103 438	136 103 438	249 767 466	**1 762 240 859**
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**258 894 547**	19 082 010	16 063 545	27 943 218	18 579 355	16 994 117	17 594 634	25 946 250	19 578 835	20 759 210	19 578 835	19 578 835	37 195 703	**258 894 547**
12	K3.	Dologi kiadás	**1 721 380 909**	85 081 626	84 597 909	104 285 083	119 138 802	117 077 799	136 826 336	193 763 394	193 763 394	193 763 394	193 763 395	139 015 463	160 304 314	**1 721 380 909**
13	K4.	Szociális kiadás	**26 867 000**	208 976	503 000	2 188 000	604 000	1 976 000	1 232 500	700 000	800 000	800 000	2 137 500	1 800 000	13 917 024	**26 867 000**
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	**1 140 224 643**	**190 590 000**	**20 410 000**	**3 750 000**	**35 137 942**	**17 430 000**	**89 531 039**	**185 024 607**	**301 070 346**	**107 107 756**	**63 070 347**	**63 500 000**	**63 602 606**	**1 140 224 643**
		Ebből egyéb működési kiadások	**22 122 037**	2 590 000	10 000	3 250 000	899 959	2 430 000	4 531 039	2 200 000	1 070 346	1 070 346	1 070 347	1 500 000	1 500 000	**22 122 037**
		Ebből elvonások	**1 118 102 606**	188 000 000	20 400 000	500 000	34 237 983	15 000 000	85 000 000	182 824 607	300 000 000	106 037 410	62 000 000	62 000 000	62 102 606	**1 118 102 606**
16	K6.	Beruházás	**1 003 595 564**	8 712 337	82 159 059	13 977 776	99 709 144	11 526 133	18 999 425	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	79 487 749	89 023 941	**1 003 595 564**
17	K7.	Felújítás	**372 610 283**	17 999 127	13 704 712	35 023 782	-	34 706 282	18 167 657	42 168 121	42 168 121	42 168 121	42 168 121	42 168 121	42 168 118	**372 610 283**
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**3 334 018**	-	-	-	-	-	834 018	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 665	**3 334 018**
20	K9.	Finanszírozási kiadások	**1 961 279 384**	**305 347 898**	**118 748 934**	**111 400 206**	**524 182 223**	**62 201 245**	**92 146 767**	**124 065 648**	**124 065 648**	**124 065 648**	**124 065 648**	**124 065 647**	**126 923 872**	**1 961 279 384**
		Ebből ÁHT-n belüli megelőlegezések	**129 221 170**	37 322 541	11 310 960	27 240 179	16 730 424	17 463 509	19 153 557							**129 221 170**
		Ebből pénzeszkö átadás PH-nak	**299 888 294**	16 635 967	39 835 846	23 822 178	38 619 274	9 943 207	19 369 958	25 276 977	25 276 977	25 276 977	25 276 977	25 276 976	25 276 980	**299 888 294**
		Ebből pénzeszkö átadás ÁMK-nak	**389 808 455**	23 061 716	28 674 473	31 306 566	44 498 209	9 265 902	26 221 469	37 796 687	37 796 687	37 796 687	37 796 687	37 796 687	37 796 685	**389 808 455**
		Ebből pénzeszkö átadás Fürdő-nek	**542 361 465**	28 327 674	38 927 655	29 031 283	24 334 316	25 528 627	27 401 783	60 991 984	60 991 984	60 991 984	60 991 984	60 991 984	63 850 207	**542 361 465**
		Ebből betétlekötés	**600 000 000**	200 000 000		-	400 000 000									**600 000 000**
21	**K1-K9**	**Összes kiadás:**	**8 250 427 207**	**752 010 270**	**502 084 945**	**420 217 032**	**926 819 552**	**387 885 135**	**503 398 635**	**880 288 125**	**967 966 449**	**788 997 484**	**731 303 951**	**606 135 920**	**783 319 709**	**8 250 427 207**

	Pénzforgalmi egyenleg	- 208 747 758	- 124 273 263	801 318 099	- 120 091 821	148 017 298	- 6 936 240	257 557 053	173 407 760	- 168 188 808	- 235 688 738	- 159 476 522	- 356 897 060
Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	**684 062 347**												
	Hó végi pénz készlet	**475 314 589**	**351 041 326**	**1 152 359 425**	**1 032 267 604**	**1 180 284 902**	**1 173 348 662**	**1 430 905 715**	**1 604 313 475**	**1 436 124 667**	**1 200 435 929**	**1 040 959 407**	**684 062 347**