Iktatószám: CSP/83-20/2023

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottságának

2023. év május hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	**száma**	**pontos címe**
1.	**117/2023.(V.30.)**	a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról
2.	**118/2023.(V.30.)**	a napirendek elfogadásáról
3.	**119/2023.(V.30.)**	2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
4.	**120/2023.(V.30.)**	Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítéséről
5.	**121/2023.(V.30.)**	Beszámoló a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről
6.	**122/2023.(V.30.)**	az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadásáról
7.	**123/2023.(V.30.)**	Előirányzat módosításról
8.	**124/2023.(V.30.)**	a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
9.	**125/2023.(V.30.)**	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékelésének elfogadásáról
10.	**126/2023.(V.30.)**	a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
11.	**127/2023.(V.30.)**	Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadásáról
12.	**128/2023.(V.30.)**	Pénzkezelési szabályzat módosításának elfogadásáról
13.	**129/2023.(V.30.)**	a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosításáról
14.	**130/2023.(V.30.)**	PS ÁMK Cserkeszőlő kérelmének elfogadása a munkaruha szabályzat módosításáról
15.	**131/2023.(V.30.)**	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
16.	**132/2023.(V.30.)**	Döntés a Téli Fürdő folyosó kivitelezéséhez beszerzési eljárás lefolytatására
17.	**133/2023.(V.30.)**	Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
18.	**134/2023.(V.30.)**	A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
19.	**135/2023.(V.30.)**	Szervezett úszásoktatás szabályainak elfogadásáról
20.	**136/2023.(V.30.)**	5/2023.(III.31.) OGY határozat támogatásáról

21.	**137/2023.(V.30.)**	a piac és vásártartásról szóló 5/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
22.	**138/2023.(V.30.)**	a Kocsis Pál utca útstabilizációjának beszerzési eljárásban hozott döntésről
23.	**139/2023.(V.30.)**	Szociális alapszolgáltatás Szakmai Programjának elfogadásáról
24.	**140/2023.(V.30.)**	Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról
25.	**141/2023.(V.30.)**	Magyar Falu pályázatról döntés
26.	**142/2023.(V.30.)**	Városnéző kisvonat színének kiválasztásáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2023. május 30-án megtartott, rendes ülésén.

Jelen vannak: Varga Attila polgármester
Horváth Attila alpolgármester
Dr. Tóth Dániel jegyző

Győre Dávid Attila bizottság elnöke
Gyóllai László
Berezvai József
Gál Bertalan
Kovács Ákos
bizottság tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: *(A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság ülését 15 óra 35 perckor megnyitotta.)*
Tisztelettel köszöntök mindenkit 2023. május 30-i, rendes pénzügyi bizottsági ülésén. Külön is köszöntöm polgármester urat, alpolgármester urat, jegyző urat, a bizottság rendes és külsős tagjait, valamint minden megjelent vendégünket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Minden bizottsági tag jelen van. Felhívom a figyelmet, hogy az ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. Jegyzőkönyvvezető Molnár Judit. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Gyóllai László képviselő urat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

117/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
- a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága jóváhagyja Gyóllai László bizottsági tagot a 2023. május 30-i, rendes Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Erről értesül: - Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: A napirendi pontok tekintetében a meghívón 19 napirendi pont szerepel. Először is a 19 napirendi pontból a kiküldött 15-ös napirendi ponthoz kaptunk egy újat, amit majd itt a helyszínen átnézzük. Akkor szeretnék még a 19-hez felvetetni összesen 4 darab napirendi pontot. 20-aként a Kocsis Pál utca stabilizációjával kapcsolatos beszerzési eljárás. 21-es Szociális alapszolgáltatás szakmai programja. 22-es döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás

ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról. 23-as napirendi pontként Magyar Falu pályázatról döntés. Aki ezekkel a kiegészítésekkel és módosításokkal…

Varga Attila polgármester: Akkor még van egy utolsó, 24-es, azt te nem kaptad meg?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Nem.

Varga Attila polgármester: Nézd csak még ez is van, színesben csak egyszer nyomtattuk ki.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó 24-es, tehát ezzel együtt plusz 5 napirendi pont lesz. 24-es városnéző kisvonat színének kiválasztása. Ez majd itt lesz és körbe adjuk a végén. Akkor így, aki ezekkel a kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja a napirendi pontok sorát az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a napirendi javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

118/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
- a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága a 2023.05.30-i, rendes ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1) **2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása**
   Előadó: polgármester

2) **Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítési ügye**
   Előadó: polgármester

3) **Beszámoló a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről**
   Előadó: mb. intézményvezető

4) **Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet**
   Előadó: polgármester

5) **Előirányzat módosítás**
   Előadó: polgármester

6) **Beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről**
   Előadó: jegyző

7) **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékelése**
   Előadó: jegyző

8) **Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról**
   Előadó: családsegítő

9) **Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció**
   Előadó: jegyző

10) **Pénzkezelési szabályzat módosítása**
Előadó: jegyző

11) **A Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítása**
Előadó: jegyző

12) **PS ÁMK Cserkeszőlő kérelme Munkaruha szabályzat módosítására.**
Előadó: intézményvezető

13) **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: szociális munkatárs

14) **Döntés a Téli Fürdő folyosó kivitelezéséhez beszerzési eljárás lefolytatására**
Előadó: polgármester

15) **Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: polgármester

16) **A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: mb. intézményvezető

17) **Szervezett úszásoktatás szabályai**
Előadó: mb. intézményvezető

18) **5/2023.(III.31.) OGY határozat támogatása**
Előadó: polgármester

19) **A piac és vásártartásról szóló 5/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: alpolgármester

20) **Döntés a Kocsis Pál utca stabilizációjának beszerzési eljárásában**
Előadó: alpolgármester

21) **Szociális alapszolgáltatások Szakmai Programja**
Előadó: szociális munkatárs

22) **Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról**
Előadó: polgármester

23) **Magyar Falu pályázatról döntés**
Előadó: polgármester

24) **Városnéző kisvonat színének kiválasztása**
Előadó: polgármester

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. **Napirendi pont**
   2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása
   Előadó: polgármester
   (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztelt Bizottság! Először is elnézést a hangomért valószínűleg ezek a szöszök tönkretették, mielőtt valaki másra gondolna. Itt kérdeznék egyet a bizottsági tagoktól, hogy én úgy tudtam, hogy Berezvai képviselő úr táppénzen van.

Berezvai József bizottsági tag: Így van. Mai napon táppénzen, nem fertőző vagyok, nem beteg vagyok, lábujj törésem van.

Varga Attila polgármester: Akkor majd az intézményvezető úr itt van, akkor majd legyen szíves már kikérni azt, hogy milyen táppénz szabályok vonatkoznak jelen pillanatban, ha valaki táppénzre megy. Tehát hánytól-hányig lehet elhagyni az otthonát és a többi. Ezt nekem kötelességem, mint fenntartó megemlítenem. Nem kötözködésképpen, de a táppénz az táppénz. Én is, amikor beteg voltam, akkor szépen otthon maradtam és az alpolgármester úr vezette le az ülést. Tehát 1. napirendi pont, 2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása. Ezt folyamatosan görgetjük magunk előtt, ahogy ez a nevében is benne van. Kérném azt tudomásul venni, mert jött ilyen kérdés is, hogy nem tudunk jelen pillanatban olyan beruházásokat végezni nagyszabásúakat, amire esetleg lakossági igény lenne. Hiszen továbbra sem tudjuk azt, hogy mi lesz a sorsa a vízszolgáltatónak. Értelemszerűen próbáljuk és megtesszük, amit meg kell tenni és még talán azon túl is. Láthatja mindenki, hogy mi van a fejlesztési tervben, nagy csodákat senki se várjon. Ha van valakinek kérdése, akkor válaszolok rá.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Van valakinek kérdése a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban?

Gyóllai László bizottsági tag: Nincs.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Nincs, nekem sincs. Jó, akkor javaslom a bizottság számára, hogy fogadjuk el Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának 2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv dokumentációját. Aki ezzel egyetért az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

119/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- 2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a 2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat szerint a gördülő fejlesztési tervet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

Berezvai József képviselő: Jegyző úr, kérdezhetek?

dr. Tóth Dániel jegyző: Igen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Igen.

Berezvai József képviselő: Elhagynám az üléstermet. Köszönöm.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Saját döntés.

Berezvai József képviselő: ... jó, akkor elhagyom.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó, akkor vegyük jegyzőkönyvbe, hogy egy képviselő mínusz.

==========

15 óra 41 perckor Berezvai József bizottsági tag távozott az ülésről, a bizottság létszáma 5 főről 4 főre változott.

==========

Varga Attila polgármester: Állam az államban.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Mehetünk tovább?

==========

2. **Napirendi pont**
   Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítési ügye
   Előadó: polgármester
   (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztelt Bizottság! Ahogy azt már korábban is beszéltük Szőke István szeretné megvásárolni ezt az önkormányzati tulajdonú ingatlant. Indokokat elmondtuk, amikor meg lett kérve a becslés, ott van az ára. Nem kell kiírnunk licitálásra, nem éri el azt az összeghatárt. Kérem fogadjuk el az előterjesztést.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ugye a korábbi döntésünkben már döntöttünk arról, hogy eladjuk az ingatlant. Itt van, hogy 330.000 forintot állapított meg az értékbecslő, ehhez hozzá jön még az 52.070 forint, ami a vevőt terheli, Szőke Istvánt. Aki ezzel az eladási árral egyetért az, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

120/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítéséről.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítési ügyéről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszőlő külterület 0264/23 helyrajziszámú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítésére 330.000 forint eladási árat javasol elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

3. **Napirendi pont**
Beszámoló a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről
Előadó: mb. intézményvezető
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Megkérdezem Gazsi József mb. intézményvezetőt, hogy kíván-e valamit hozzátenni az előterjesztésben szereplőkhöz?

Gazsi József mb. intézményvezető: Nem, köszönöm.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Valaki másnak van-e ezzel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása, megjegyzése? Igen, képviselő úr.

Gyóllai László bizottsági tag: A beszámoló elején azt lehetett olvasni, hogy az indulással voltak kisebb gondok. Nem sikerültek időben a téli medencének a felújítása, gondok voltak a füvesítéssel is, illetve a kérdésem az volna, hogy kinek a feladata az, hogy a szivattyúk nincsenek felkészítve az azonnali használatba vételére, mert ez is szerepelt ebben a beszámolóban.

Gazsi József mb. intézményvezető: Elsődlegesen a mindenkori főmérnök, illetve intézményvezető, mb. intézményvezető felel mindenért.

Varga Attila polgármester: Egy visszacsatolást ide a képviselő úrnak mondhatnék? Megengeditek? Volt egy vezetői ülés nem sokra a felkészülés után, amiről természetesen ti nem tudtok, mint képviselők, mert ti a vezetőire nem szoktatok jönni. Habár azt is elmondtam, ha csak nem vagytok táppénzen ott is bármikor szívesen látunk benneteket, vezetőin is a képviselőket. Én ott elmondtam, miután én észleltem azokat az év eleji hiányosságokat, amiből nekünk nem tudni, hogy milyen kárunk keletkezett, hogy remélem, hogy a megfelelő vezetők levonják a konzekvenciákat és ez meg is történt, mint tudjátok, mivel a főmérnök úr lemondott. Szerintem, ha nem muszáj ebbe ne menjünk bele részleteiben, de ez így van, ahogy az intézményvezető mondja. Ennek a mindenkori főmérnök a közvetlen felelőse. Ez így történt. Erről megvan a vezetői jegyzőkönyv is, hogy én felszólítottam azokat a vezetőket, akiknél ez a felkészülés van és magára is vállalta. Akkor ő volt az intézményvezető is azért azt hozzátenném, amikor ez történt.

Gyóllai László bizottsági tag: Én még folytatnám akkor tovább…

Varga Attila polgármester: Jó, ez csak erre a kérdésre.

Gyóllai László bizottsági tag: Köszönöm. Ugye rengeteg pozitív dolog van, de most ugye azért vagyunk, hogy arról beszélgessünk, ami hiányosságot esetleg…

Varga Attila polgármester: Azért lehet a jóról is.

Gyóllai László bizottsági tag: …fölfedtünk és jóról szeretnék most szólni. Ugye szerepel az anyagban az, hogy a fürdő 91 milliót költött karbantartásra, karbantartási eszközökre.

Gazsi József mb. intézményvezető: Ez már az újban nincs benne.

Varga Attila polgármester: Ez nem jó, tehát sajnos…

Gyóllai László bizottsági tag: Ez már nem jó.

Varga Attila polgármester: Ezt most itt el kellett volna mondanom az elején. Sajnos rosszat küldtünk ki, még a régi verziót küldtük ki, azért adtuk ki most az újat. Elnézést kérünk ezért.

Gyóllai László bizottsági tag: Gondolom, akkor több is lehet.

Gazsi József mb. intézményvezető: Sokkal több igen.

Gyóllai László bizottsági tag: Jó.

Varga Attila polgármester: A pénzügyi vezető észlelte a problémát. Nem egyezett megint az a fürdő a saját számaiból dolgozott. Ez egy hiba, mert én elmondtam, hogy mindig a pénzügynek a számaiból kell dolgozni. Ez kijavításra került viszont mivel annyi fajta verzió volt sajnos a rossz lett kiküldve nektek, azért van ott az új mellette, de nem sok a különbség, de ez például pont benne van.

Gyóllai László bizottsági tag: Hát hogyha több meg pozitív az meg még jobb, mert én csak azt szerettem volna kiemelni, hogy bízom benne, hogy ezek után megfelelő minőségű anyagok kerültek beépítésre, ami hosszú távon szolgálja majd a biztonságos üzemeltetést. Régebben lehetett azt tapasztalni, hogy nem megfelelő minőségű anyagokkal történtek a felújítások és a május 1-ei nyitás után már vödör számra jött le például a csempe 1-2 medencének a faláról. Ezt azért én azt gondolom, hogy most már ki kellene küszöbölnünk. Még mondhatok?

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Persze.

Gyóllai László bizottsági tag: Még mondhatok. A személyi változásoknál van egy olyan megfogalmazás, hogy kiveszőben van a megfelelő munkaerő, a megbízható munkaerő és az az indok, illetve hát a javaslat, hogy ellenőrzéssel lehet ezt a problémát kiküszöbölni. Én azt gondolom, hogy az intézményvezető úr válaszolt is erre a kérdésre, hogy a problémákat ezek szerint könnyen meg fogjuk tudni oldani. Az elvégzett munkát az adott területen a vezetőnek mindenképpen ellenőriznie kell, hiszen jelen pillanatban már ott tartunk, hogy valamennyi területnek meg van a maga vezető felelőse. Gondolom akkor ő felelős azért, hogy az adott területén a kijavított munkát, az átvett munkát milyen minőségben végezték el. Köszönöm szépen.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük képviselő úr. Valaki másnak van-e, bizottság tagjai közül elsősorban és utána, hogyha esetleg nincs akkor. Molnár képviselő úrnak?

Molnár Zsolt képviselő: Lenne egy.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Akkor már inkább most, mint a testületin.

Varga Attila polgármester: Persze, bármikor nyugodtan.

Molnár Zsolt képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a 18. oldalon szerepel az étteremnek a 2022-es bevétele és kiadása. A bevétele 437 millió, a kiadás 411 millió. Ez is akkor valós adat, hogy a kettő közötti különbség csupán 26 millió?

Gazsi József mb. intézményvezető: Az a pénzügyi osztálytól van.

Varga Attila polgármester: Sajnos ez a valóság.

Molnár Zsolt képviselő: Ez a valóság.

Varga Attila polgármester: Próbálkozunk most ismét van egy étteremvezető, tehát a jelenlegi vezetés valószínűleg nem fogja tudni úgy összefogni ezt az egészet. Nem azért, mert nem szeretné, hanem ez már olyan magasabb összefüggések vannak itt az étteremnél. Én továbbra is tartom, hogy 150-200 millió Ft bent ragadt az étteremnél tavaly. Ezt elmondtam a vezetőin is, itt is merem vállalni, sajnos nem találunk étteremvezetőt. Most ismét van egy jelentkező, ha jól tudom ma is jelzett valakinek. Valaki mintha mondta is volna. Nem tudunk mit csinálni, sajnos a készletgazdálkodás, az önköltségi számítás, ami a tanulmányban emlékszel képviselő úr le vannak írva, azok hiányoznak az étteremben és ott ez nagyon fontos lenne ezek a dolgok, hogy ezeknek a megvalósítása. Jelenlegi vezetéssel ezt nem tudjuk végrehajtani, ez most már tisztán látszódik.

Molnár Zsolt képviselő: És akkor ez az eredménye.

Varga Attila polgármester: Ez az eredmény. Nem veszteséges viszont nagyon, tehát ahhoz képest, hogy mennyit kellene termelnie, nagyon keveset termel. Ezt én már többször elmondtam, ezen valószínűleg addig nem is fogunk tudni változtatni.

Molnár Zsolt képviselő: Még szerepel a Jurta tábornál az is, hogy fák pusztulnak ki az aszály miatt, ami nagyobb aszályra is lehet számítani. Hogy nem-e meggondolandó majd a jövőben egy vízellátás a fák részére is ilyesmi, meg a Jurtáknak a ponyvái is elvékonyodnak, elhasználódnak, de ez már tényleg nem ide tartozik, hogy mi a jövőbeli terv, mert ez ugye csak egy beszámoló.

Varga Attila polgármester: Ez nem ide tartozik. Ez most jól mondtad.

Molnár Zsolt képviselő: A többi elhangzott.

Varga Attila polgármester: Igen, sajnos a Jurta… azzal az van, ami van. Igyekszünk a legtöbbet kihozni belőle amíg nullásra kijön és nem kell nagyobb felújítás addig, amíg karbantartásokkal el tudjuk végezni azt, amit tudunk, addig ez így van.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Valaki másnak? Alpolgármester úr, polgármester úr esetleg intézményvezető úr reflektálsz-e valamire? Ha nem, akkor javaslom a bizottságnak, hogy fogadjuk el a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

121/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Beszámoló a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a fürdő 2022. évi beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

4. **Napirendi pont**
Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztelt Bizottság! 22-es évről van szó. A számok ugye azt mondják nem hazudnak. Szerintem nagyon részletesen bemutatásra került, elmagyarázásra került ez a zárszámadás. Ahogy azt már többször mondtam, még a költségvetés az egy fikció, ami változhat évközben, addig a zárszámadás a megtörtént dolgokat írja le a számok nyelvén. Én köszönöm a pénzügynek a tavalyi egész évi munkáját. Szerintem egy nagyon jó csapatunk van, pénzügyi csapatunk van, mint a hivatalnál, mint a fürdőben és én köszönöm az egész évi munkáját, 22-es évi munkáját a lelkiismeretes fürdő dolgozóknak, PS ÁMK dolgozóknak, önkormányzati dolgozóknak, hivatali dolgozóknak. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel, úgy nagyjából a fejemben van az egész. Látjátok azért elég nagy számokkal dolgoztunk és itt nincs az, ami a korábbi ciklusokban volt, hogy többszörösen is lekönyveljük ugyanazokat a számokat, hogy minél nagyobbnak tűnjön a költségvetés a végén. Ha nem lett volna, ahogy az a fürdő beszámolóban is szerepel az az augusztusi, szeptemberi megtorpanás az energia áremelések miatt, akkor valószínűleg még jobb összegeket tudtunk volna, még több maradványértéket tudtunk volna áthozni. Megjegyzem ez a 158 millió talán, ami áthoztunk? 158 millió forint, ezt már úgy nagyjából el is költöttük költségvetésileg, de azért van ott még mozgástér, van még ott tartalék. Most, mint kiderült ez a 158 millió forint ez nagyon jól jött, mert az idei évben is vannak olyan dolgok, ami több pénzt igényel majd. Ezeket el fogjuk mondani, ma is lesz erről különben szó, olyan projekt, olyan napirendi pont. Kérem fogadjátok el, ha kérdés van, akkor mondjátok. Elnézést, de a torkom... a végén én is megyek táppénzre.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Valakinek van-e a zárszámadással kapcsolatban kérdése, hozzáfűzni valója? Esetleg a pénzügyi vezetőnek? Köszönjük szépen az összeállított beszámolót és javaslom a bizottság számára a beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadását. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

122/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, zárszámadási rendeletről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló beszámolót és a zárszámadási rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

5. **Napirendi pont**
Előirányzat módosítás
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztelt Bizottság! Bocsánat, 159.546.503, - forinttal módosul a költségvetésünk fölfelé. Le van írva, hogy mi a vállalkozó, vállalkozási tevékenység maradványérték, mennyi a költségvetési maradvány igénybevétele. Technikai dolog, kérem fogadja el a bizottság.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Igazából ez egy tájékoztatás, a zárszámadás következménye. Kérem fogadjuk el. Aki egyetért az előterjesztéssel, az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

123/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Előirányzat módosításról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta az előirányzat módosításról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a előirányzat módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

6. **Napirendi pont**
Beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről
Előadó: jegyző
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Tóth Dániel jegyző: Tisztelt Bizottság! 2022-es évben megszavazta a testület, illetőleg a bizottság előterjesztése alapján a 2022 évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, amely a 2021-es évet fogta át. Itt ugye volt 4 témakör. Itt leírásra került, hogy milyen hiányosságokat találtak, amiket már részben javítottunk és folyamatban van és ami igazság szerint a lényege ennek ellenére az itt a legvégén található, ezt a mondatot felolvasnám. *„A belső ellenőrzés olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, intézkedés nem volt indokolt."* Köszönöm szépen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Akkor csak javasolni tudom, hogy fogadjuk el a beszámolót a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről. Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

124/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
- a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a 2022. évi belső ellenőrzés tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

7. **Napirendi pont**
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékelése
Előadó: jegyző
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Tóth Dániel jegyző: Tisztelt Bizottság! Minden évben, idén is elkészítésre került az előző évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, ellátásáról készült értékelés. Ezt Szilágyiné Kardos Erika kolleganőm készítette. Ő mondta, hogyha esetleg van valami kérdés akkor… én is megpróbálok vagy esetleg ő válaszolna ezzel kapcsolatban. Köszönöm.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Bizottság tagjai közül van-e valakinek? Igen, képviselő úr?

Gyóllai László bizottsági tag: Végig olvastam és az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés című résznél az adatokat már nem minden esetben tartom aktuálisnak. Egy dolgot szeretnék, nem tudom mennyiben lehet ezt kiegészíteni. Mert az volt ugye a kérdés, hogy hogyan működnek együtt a civil szervezetek és az önkormányzat és én egy viszonylag negatív képet kaptam erről a dologról. A gyakorlatban én azt látom, hogy a civil szervezetek együttműködnek az önkormányzattal. Részt vesznek a rendezvényeken, támogatják. Több példát is tudnék említeni. A sport egyesületnél olyan adatok szerepelnek ebben az anyagban, amelyek már nem léteznek. Tehát például u21-es csapat, illetve női csapat, aki a megyei I. osztályban szerepel…

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Bocsánat miről beszélünk? Ez a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok…

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Biztos ugyanazt nézzük?

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: …értékelése.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Ebben nincs ilyen.

Gyóllai László bizottsági tag: Pedig én ezt a 7-es napirendnél olvastam.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Szerintem te a bűnmegelőzési koncepció…

dr. Tóth Dániel jegyző: Igen.

Gyóllai László bizottsági tag: Bűnmegelőzési koncepciónál van akkor ez?

dr. Tóth Dániel jegyző: Igen, de azt majd el fogom mondani.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Az még odébb van.

Gyóllai László bizottsági tag: Akkor elnézést. Akkor nem tudom miért a 7-es pontot írtam én ide. 6. oldalon a 7-es pontban.

Molnár Zsolt képviselő: Ez szociális ügyek.

Horváth Attila alpolgármester: 6 oldal összesen.

Gyóllai László bizottsági tag: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi…

Varga Attila polgármester: De Laci ez, aztán jön a 8-as és utána a 9-es.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Semmi gond, csak szerintem összekeverted a kettőt.

Gyóllai László bizottsági tag: Jó, akkor elnézést.

Varga Attila polgármester: Úgyhogy ennyi. Nyugi Kati, ne kapj szívrohamot.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Nem baj a következő napirendi pontnál majd…

Gyóllai László bizottsági tag: Az az lesz?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Majd elmondod a következőnél.

dr. Tóth Dániel jegyző: Nem a következő lesz, hanem még…

Varga Attila polgármester: Nem a következő, még csak nem is a következő majd azután.

Gyóllai László bizottsági tag: 9-es akkor.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: A 9-es.

Gyóllai László bizottsági tag: A 9-hez tartozik ez.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Igen.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Igen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó, akkor a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokhoz vagy ezek értékeléséhez van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése? Esetleg Szilágyiné Kardos Erikának?

Varga Attila polgármester: Köszönjük a jó munkát. Még ha néha meg is kell küzdeni a felettes szervekkel.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Igen.

Varga Attila polgármester: Ilyenkor jövök én.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Akkor javaslom, hogy fogadjuk el a napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

125/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékelésének elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékeléséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékelését elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

8. **Napirendi pont**
Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról
Előadó: családsegítő
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Előadó Miháczi Katalin családsegítő. Megkérdezem kívánsz-e valamit hozzáfűzni?

Miháczi Katalin családsegítő: Tisztelt Bizottság! Nem kívánok semmit sem hozzáfűzni, de hogyha kérdés van, akkor szívesen válaszolok.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Ez még mindig nem az.

Gyóllai László bizottsági tag: Ez még nem.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Valakinek a család- és gyermekjóléti szolgálat beszámolójához van-e kérdése az előadóhoz meg úgy egyáltalán?

Gyóllai László bizottsági tag: Nincs. Köszönjük szépen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük szépen a munkát. Javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

126/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámolót és akként határozott, hogy a család- és gyermekvédelmi szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

9. **Napirendi pont**
Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció
Előadó: jegyző
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Tóth Dániel jegyző: Tisztelt Bizottság! Akkor szeretnék itt egy pár dolgot ezzel kapcsolatban elmondani. Ezt a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót még az előző testületnek kellett volna elfogadnia 2019 év elején vagy 18 év végén. Ezt a kormányhivatal napokban jelezte nekünk, hogy nincs

meg és már ugye 23 év végén a következőt kellett volna csinálni, ezért az előző került egy ilyen nagyon gyorsan aktualizálásra, mert ugye emiatt vannak hibák. Többek között a 2022. december 31-es lakónépesség adat se került átírásra, ami már 2426, még a 13-as maradt benne. Illetőleg ezért maradhatott benne a korábbiból ez a negatív jelzés a társadalmi szervezetek aktivitásával kapcsolatban, amiért elnézést kérek és ezért vállalom is a felelősséget, hogy ez benne maradt. Természetesen ez már nem így van. Megígérem, hogy 23 év végére javítjuk, amit már majd mi fogunk elkészíteni.

Varga Attila polgármester: Tehát ez nem a miénk.

dr. Tóth Dániel jegyző: Ez nem a mienk.

Varga Attila polgármester: Ezt hirtelen kellett belerakni képviselő úrnak. Amúgy pont erre hívtam fel...

dr. Tóth Dániel jegyző: Polgármester úr is jelezte számomra és igaza volt.

Varga Attila polgármester: Pont jeleztem, hogy ez nem így van. Annyit azért megjegyeznék, hogy amíg mi hivatalosan értesítést nem kapunk egy civil szervezettől, hogy milyen változások vannak, addig mi azt nem tudjuk. Tehát ki jutott fel megye I-be, megye V-be és a többi. Tehát erről mi még jelen pillanatban egy sor tájékoztatást nem kaptunk, habár lassan már lemegy az évad is, ha jól tudom. Ettől függetlenül az én véleményem az, hogy ezt majd ki fogjuk javítani. Ezt most el kellett a kormányhivatal miatt, mert jogosan hívta rá a figyelmet, hogy ez elmaradt még anno. Ennyi.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük.

Varga Attila polgármester: Tehát ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani. Én is ugyanezt, nézd meg be is karikáztam úgy, hogy jogos a felvetés amúgy, a megye I-et kivéve.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó így is? Valaki másnak van-e ezzel kapcsolatban?

Molnár Zsolt képviselő: Nekem még van. A polgárőrség szívesen segít ebben, mert annak a 7. oldalán a polgárőrségről szóló szövegrész is már sok esetben elavult.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó.

dr. Tóth Dániel jegyző: Jó, tehát mindenféleképpen...

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Akkor azzal a...

dr. Tóth Dániel jegyző: ...igénybe vesszük.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: ...kiegészítéssel, amit jegyző úr tett az év végére való helyesbítés... Igen, igen bocsánat.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Bocsánat. Nekem egyetlen kérésem lenne. Próbálkozunk már egy ideje aktualizálni ezt a, vagyis keresni azt, aki összefoghatná ezt az egészet, hogy aktualizálásra kerüljön és mivel 24-ben új koncepcióval kell előállni lehetne-e esetleg olyat kérnem, hogy valakit kijelölni, aki ezért az egészért felel, mert én most megmondom őszintén, hogy azt látom, hogy mindenki passzolgatja jobbra-balra és már végső kétségbeesésünkben Katival ültünk neki ketten, hogy valami történjen, hogy a kormányhivatalnak meg tudjunk felelni. Tehát én azt gondolom, hogy kellene egy felelős, aki összefogja ezt az egészet és akkor bevonja a szervezeteket, egyesületeket...

Varga Attila polgármester: Ja, te most erről a pontról beszélsz a civil szervezetekről.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Nem, a bűnmegelőzési.

Molnár Zsolt képviselő: Nem.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Nem.

dr. Tóth Dániel jegyző: A bűnmegelőzés.

Varga Attila polgármester: Az egészről?

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Az egészről igen. Tehát, hogy az egésznek kellene egy felelőse, aki ezt összefogja.

Varga Attila polgármester: Nekünk is ez egy új volt, mert ilyet idáig nem láttunk…

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Igen, ezért mondom.

Varga Attila polgármester: Mert kiderült ugye, hogy ez egy korábbinak az elmaradása, tehát ez nekünk is teljesen új.

dr. Tóth Dániel jegyző: Összefogom és akkor a civil szervezeteket majd kiértesítjük.

Varga Attila polgármester: Teljesen új nekünk is.

Molnár Zsolt képviselő: Már elnézést, de a 2014-est én készítettem és annak több, mint fele az szerepel.

Varga Attila polgármester: Hát…

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Igen, így van.

dr. Tóth Dániel jegyző: Ez igen.

Varga Attila polgármester: Ez így van, ezt nem is mondtuk, hogy nem.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Mivel teljesen újat kell 2023 végén vagy 2024 elején írni, mert 2023 december 31-ig szólna ez a jelenlegi, ezért megmondom őszintén, hogy hatalmas erőfeszítést már nem fektettünk bele, mert valószínűleg új szempontok mentén kell majd haladni. Ez csak azért volt, hogy azért mégis látszódjon, hogy nem ugyanazt dobjuk megint be, mint ami már az előző testületnél is volt. Ezért kellene valaki…

Varga Attila polgármester: Jogos.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Mert ez egy marha nagy munka, tehát kellene valaki, aki ezt felvállalja, hogy utánajár, bekéri az adatokat…

Varga Attila polgármester: Ezt Zsolti nem foghatja össze.

dr. Tóth Dániel jegyző: Nem úgy, hanem az ő részüket. Én persze, egyértelmű.

Varga Attila polgármester: Amúgy a civil szervezetek tudnak segíteni az ő részükben, tehát ezt azért mondom.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Kell is.

Varga Attila polgármester: CSESE, Polgárőrség, én szólok az idősek, nyugdíjasoknak, akkor közterület-felügyelőt ugye. Pontos adataim vannak majd el fogom mondani a testületin a közterület-

felügyelőtől, megcsináltuk a statisztikát és a többi. Az se került bele, pedig azt is bele kellene majd írnunk.

dr. Tóth Dániel jegyző: Van esetleg a... majd lesz a polgárőrségnek is koncepcióra valami javaslata, mármint az ő részükről, akkor azt nyilván szívesen fogadjuk, ha esetleg majd...

Molnár Zsolt képviselő: Persze, azért mondtam, hogy segítek benne.

dr. Tóth Dániel jegyző: Jó, oké.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Akkor jegyző úr válaszolt a kérdésedre.

dr. Tóth Dániel jegyző: Én összefogom és majd akkor...

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó és akkor az ígéret is meg van, hogy ez nem a végleges, hanem csak most...

dr. Tóth Dániel jegyző: Igen.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Így van.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: ...szükséges volt.

Varga Attila polgármester: 2024-ben teljesen újat kell írni más irányelvek alapján.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó, akkor javaslom, hogy ezt így fogadjuk el a 9-es napirendi pontot, azaz a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

127/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót elfogadásra javasolja a képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

10. **Napirendi pont**
Pénzkezelési szabályzat módosítása
Előadó: jegyző
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Tóth Dániel jegyző: Tisztelt Bizottság! Az előterjesztésben leírásra került, hogy miért kerül javításra, hogy Bődi Edit kolleganő törlésre kerül a K&H ELECTRA terminálos jogosult személyek közül. Illetőleg ugye, mivel gyógyboltunk sincs, ezért a tevékenység megszűnt, ezért az is törlésre kerül. Illetőleg a 4. fejezet kiegészül itt a 4. ponttal, illetőleg a 10-es melléklet, ami mellékelésre került az előterjesztéshez és akkor itt van egységes szerkezetbe foglalva egyébként mögötte. Köszönöm szépen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Ezek teljesen világos és érthető okok. Van-e valakinek valami kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor javaslom a pénzkezelési szabályzat módosításának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

128/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
- Pénzkezelési szabályzat módosításának elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a pénzkezelési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a szabályzat módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

11. **Napirendi pont**
A Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítása
Előadó: jegyző
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Tóth Dániel jegyző: Tisztelt Bizottság! Ez egy gyakorlati dolog miatt kerül megváltoztatásra, ugye a mobiltelefon használati díját adott hó 30. napjáig kelljen befizetni a házi pénztárban. Ez kerüljön módosításra. Illetőleg a számlát 15 napos fizetési határidővel kelljen megfizetni utalással, illetőleg házi pénztárba történő befizetéssel. Valamennyi intézményvezetőnek az aláírását is fogja tartalmazni most ez a szabályzat. Köszönöm.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Nagyon ehhez sem tudok kérdést feltenni. Értjük, hogy miért. Valaki másnak ezzel kapcsolatban kérdése? Ha nem, akkor javaslom a 11-es napirendi pont elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

129/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
– a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a szabályzat módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

12. **Napirendi pont**
PS ÁMK Cserkeszőlő kérelme Munkaruha szabályzat módosítására.
Előadó: intézményvezető
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Krisztina intézményvezető: Tisztelt Polgármester úr, Jegyző úr! Tisztelt Bizottság! 2023. március 22-én került sor a Szőlőszem Bölcsődének a hatósági ellenőrzésére, amikor is az elkészült jegyzőkönyvben található az, hogy a munkaruha szabályzatunkat felül kell bírálni, mert külön kell szerepeltetni a bölcsődevezetőnek adandó munkaruhát. Tehát ez alapján szeretném kérni, hogy ez a módosítás megtörténhessen. Köszönöm szépen.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Valakinek van-e ezzel kapcsolatban kérdése? Laci?

Gyóllai László bizottsági tag: Nincs.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Nekem sincs. Javaslom a bizottság számára a szabályzat módosításának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

130/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- PS ÁMK Cserkeszőlő kérelmének elfogadása a munkaruha szabályzat módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a PS ÁMK Cserkeszőlő kérelmét a munkaruha szabályzat módosításáról és akként határozott, hogy a szabályzat módosítását a PS ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem" Bölcsődére vonatkozóan az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Munkakör	Munkruha-juttatás	Mennyiség (db, pár)	Kihordási idő (év)
Kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka	kabát	1	3
	melegítő	1	3
	benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs	1	1
	utcai cipő	1	3
	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny	3	1
Intézményvezető (vezető) szaktanácsadó	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló), vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy szoknya és blúz	2	3
	utcai cipő vagy legalább kétpántos utcai papucs	1	1

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

13. **Napirendi pont**
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: szociális munkatárs
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Kívánsz-e valamit hozzáfűzni?

Karácson Melinda szociális munkatárs: Nem, köszönöm.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Nem. Egy egyszerű munkakör megnevezés módosításról szól az előterjesztés. Kérem elfogadásra, elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

131/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az SZMSZ módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

14. **Napirendi pont**
Döntés a Téli Fürdő folyosó kivitelezéséhez beszerzési eljárás lefolytatására
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztel Bizottság! Hát nem most döntöttük először erről a folyosónak a felújításáról. Ha jól emlékszem már van egy 2020-as is, csak ugye aztán jött mindenféle probléma, ami miatt nem lehetett elkészíteni. Látjátok a terveket. Én kérem, hogy írjuk ki a beszerzést és nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni. Én nem tettem volna bele árazott költségvetést a nyílt testületi anyagba, nem tudom, hogy ez miért így került bele, de ha már így van benne, akkor így van benne. Írjuk ki a beszerzést és csináltassuk meg szépen azt a folyosót, hogy őszre már készen legyen. Előre jelzem, hogy a terveket, aki készítette, ő nem vállalja a munkákat, tehát ő nem fog indulni ezen a beszerzésen semmilyen módon. Tehát mielőtt még valaki esetleg majd hülyeségeket szeretne mondani meglátva a tervező nevét, nem fog indulni, ezt nekem írásban lenyilatkozta. Jó, tehát ő a tervezést vállalta, megcsinálta többet nem vállal ebben a projektben. Ezt még úgy érzem ki kellett hangsúlyoznom, mielőtt valaki elkezd beszélni olyat, amit nem kellene.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Van-e ehhez kapcsolódóan valakinek kérdése?

Molnár Zsolt képviselő: Nekem. Azt szeretném megkérdezni, hogy ott ugye, ha jól értelmeztem, meg a tervből is jól láttam, akkor nem a 4-es számú medence terében megy a folyosó, hanem ott kívülről mellette?

Horváth Attila alpolgármester: Igen.

Varga Attila polgármester: Soha nem a…

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Ahol régebben is ment.

Varga Attila polgármester: Soha nem a 4-esben ment. Mindig is mellette ment a folyosó.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Igen.

Molnár Zsolt képviselő: A 4-esbe is megy egy folyosó.

Varga Attila polgármester: Nem, soha nem ment.

dr. Tóth Dániel jegyző: Az csak ilyen…

Varga Attila polgármester: Ez egy… soha nem ment a 4-esben. Mindig a 4-es mellett ment, különálló volt a folyosó. Amikor a 4-es nem volt lefedve, akkor is meg volt a fedett folyosó, ha valaki emlékszik még itt 20 évvel ezelőtt hogyan voltak a dolgok, tehát mindig és mellette ment külön. Most is, lehet, hogy majd lesz időszakos nyáron lezárása a 4-es medencének, hogyha olyanok a munkálatok, de megpróbáljuk úgy megoldani, hogy azért hosszabb időre a 4-es medencét ne kelljen lezárni ez miatt. Valószínűleg kell majd, mert ott azokat a műszaki dolgokat át kell helyezni meg mit tudom én mik lesznek még ott variálások, de hosszú idővel nem számolok. Külön megy, képviselő úr.

Molnár Zsolt képviselő: Világos.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Valaki másnak esetleg intézményvezető úrnak?

Varga Attila polgármester: Még annyi, hogy ez egy átalakítható, bővíthető folyosó, tehát ezzel még, ez nem arról szól, hogy ezt megint el kell bontani őrült pénzekért, hogyha valami mást is szeretnénk oda csinálni.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó. Korábban döntöttünk, illetve egyetértettünk abban, hogy legyen ez a folyosó megépítve, illetve, hogy a tervek készüljenek el. Most elkészültek a tervek, az a dolgunk, hogy elfogadjuk a terv dokumentációt, illetve a beszerzési eljárás megindítását. Aki egyetért ezzel, az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

132/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Döntés a Téli Fürdő folyosó kivitelezéséhez beszerzési eljárás lefolytatására

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a döntés a téli fürdő folyosó kivitelezéséhez beszerzési eljárás lefolytatásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Téli fürdő összekötő folyosójának tervdokumentációját és a kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

15. **Napirendi pont**
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztelt Bizottság! Ismét változott a helyzet, ahogy azt érzékelték a képviselők és a bizottsági tagok. Ismét visszaváltunk, hogy az általános helyettes a strandszolgáltató vezető lesz mivel, mint tudjátok megbízott intézményvezetőnk van és ő egyszerre nem tudja a saját

maga helyettesítését is ellátni. Hogy a főmérnök úr teljes kapacitással a műszaki dolgokra tudjon koncentrálni, ezért a strandszolgáltatásvezetőt szeretném, ha megjelölnénk most a változtatásban, mint általános helyettese az intézményvezetőnek. Ennyi.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor javaslom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

133/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a SZMSZ módosítását az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

16. **Napirendi pont**
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: mb. intézményvezető
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gazsi József mb. intézményvezető: Tisztelt Bizottság! Elkészülőben van a fabüfének a terasz része és egy olyan termékről van szó, amit egyébként is már árusítanak az étteremben és plusz kiszerelés lenne és ez miatt a teraszra kapni fogunk terasz berendezést attól a cégtől. Ezért van rá szükség.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Még rövidebben a fagylat 350 Ft-ról 450 Ft, illetve lesz egy plusz termék, aminek az ára 610 Ft lesz. Erről szól az előterjesztés, kérem fogadjuk el. Aki ezzel egyetért az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

134/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a rendelet tervezet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

17. **Napirendi pont**
Szervezett úszásoktatás szabályai
Előadó: mb. intézményvezető
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Ezt most kaptuk meg. Megkérem intézményvezető urat, hogy röviden foglalja össze.

Gazsi József mb. intézményvezető: Erre azért van szükség, mert ilyen szabályzat korábban nem készült és tudjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú idő óta nyaranta mindig vannak úszásoktatások, általában vannak is vele problémák, problémák is előfordulhatnak és ezek kiküszöbölésére történt ezt a szabályzat.

Varga Attila polgármester: Annyit hozzáfűznék, hogy erre én kértem meg intézményvezető urat, hogy szabályozzuk valamilyen módon. Ez most erre az idényre fog vonatkozni és megbeszéltük, hogy jövő évre már egy teljesen új lesz. Ugyanis az sem járja, ezt kimerem jelenteni, hogy itt mindenféle úszásoktatók, testnevelés tanárok megcsinálják a maguk kis úszásoktatását, amit mi odaadunk azon az áron, amit odaadunk, ők meg elteszik a nagypénzt zsebre, közben meg mindent mi állunk. Tehát ez nem fog így működni. Előre bocsátom, hogy jövőre vagy mi emelünk árat, vagy csak külön szerződés alapján fogunk belemenni abba, hogy úszásoktatást lehessen szervezni. Tehát az, hogy ha valaki ne hivatkozzanak arra legyenek szívesek, hogyha egy magánszemély úszásoktatásból, óvodákból, meg máshonnan iskolákból kihoz az nem iskolai szervezett úszásoktatás. Az iskolai szervezett úszásoktatást azt megcsinálják a testnevelés tanáraink, hogyha kell. Ez teljesen magán, ez teljesen magán, ami most történik. Az idő szorít bennünket, nem volt idő a teljes kidolgozásra. Most csak a biztonsági garanciáinkat a tavalyi évből tanulva, tavalyi balesetekből és belógásokból tanulva állítottuk ezt össze és még ősszel ennél sokkal komolyabbat fogunk összeállítani, ami egyértelműen le fogja szabályozni, hogy mit is jelent az, hogy iskolai, óvodai szervezett úszásoktatás, mert ez, ami most van, ez nem az. Ha megnézem, hogy 1 gyerek 20.000-ért megy, ebből mi kapunk 5000-et akkor én ezt nem tartom fairnek, miközben még egyszer mondom nem hivatalos iskolai vagy óvodai úszás. Ha mi szeretnénk ilyet, akkor a mi óvodánk vagy iskolánk vagy más majd kötnek szerződést velünk és akkor úgy lehet csinálni ezt, ezért az árért. Amikor nem nyerészkednek, akkor amikor ennyibe kerül. Esetleg mi majd kifizetjük az úszásoktatónak azt, amit ki kell fizetni vagy az iskola, vagy az óvoda. Nem fair a többiekkel szemben. No, ennyi.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Igen, jegyző úr?

dr. Tóth Dániel jegyző: Csak annyit szeretnék majd legyen már velük úgy átvetetve, hogy tudomásul vettük és írják alá. Már, hogy benne van a kártérítés meg ezek, hogy nehogy azt mondják, hogy nem lett felhívva. Köszönöm. Az oktatókkal.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó.

Varga Attila polgármester: Meg ugye mutassák be, hogy ők csinálhatják ezt. Tehát ez ma merült fel bennünk ugye, hogy vagy úszásoktatói igazolványa kell, hogy legyen vagy testnevelés tanár kell, hogy legyen, ha jól tudom. Jó?

Gazsi József mb. intézményvezető: Hivatalosan még az is kevés.

Varga Attila polgármester: Akkor még több.

Gazsi József mb. intézményvezető: Igaz erre a nyárra, de jövő évre már itt van az úszószövetségnek a szabályzata alapján lehet.

Varga Attila polgármester: Azt majd akkor még megnézzük. Tehát gyerekek bármilyen baleset történik te vagy a felelős érte. Ne tedd bele a hurokba a fejedet önként. Én biztos nem.

Gazsi József mb. intézményvezető: Tudomásom szerint egyetlen egy személynek van egész Tiszazugban erre engedélye.

Gyóllai László bizottsági tag: Kinek?

Gazsi József mb. intézményvezető: Szántó Ricsi.

dr. Tóth Dániel jegyző: Hát akkor viszont ezt most, ha ez itt így van, akkor nem fogadhatunk el ilyen más jogszabállyal.

Gyóllai László bizottsági tag: Szabó Petinek is van.

Varga Attila polgármester: Jó, hát az nem azt jelenti, hogy nincs, nem lehet Petinek, ez nem azt jelenti. Ez egy teljesen új információ.

dr. Tóth Dániel jegyző: Nem mondta nekem sem Józsi.

Gazsi József mb. intézményvezető: Aki úszásoktatást akar folytatni annak…

Varga Attila polgármester: Ezt miért nem mondtad előbb?

Gazsi József mb. intézményvezető: Mert ezt most tudtam meg nem túl régen.

Varga Attila polgármester: Hát gyerekek, akkor ez még rossz ez a szabályzat.

dr. Tóth Dániel jegyző: Akkor én azt mondom, hogy nem mehetünk olyanba bele, ami jogszabály ellenes.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ez a Magyar Úszószövetség ez egy felettes szerv ebben a tekintetben vagy ez mit csinál?

dr. Tóth Dániel jegyző: Hát nem olyan értelemben felettes szerv, de ha bármi történik, akkor mindenkinek leveszik a fejét.

Varga Attila polgármester: Van-e benne jogszabályi hivatkozás?

Molnár Zsolt képviselő: Amit mi kaptunk, abban nincs.

Varga Attila polgármester: Add már ide, mert ha ez csak egy útmutató, akkor az nem érvényes.

Gyóllai László bizottsági tag: Mert szerintem úszásoktatást folytat.

Varga Attila polgármester: Úszószövetség határozata az nekünk nem. Ez úszószövetség határozat. Ez ránk szerintem nem vonatkozik. Jó meg kell nézni, hogy ebben a határozatban mi van, van-e valami jogszabályi hivatkozás, tehát az úszószövetségnek a határozata…

dr. Tóth Dániel jegyző: Ja ez csak licensz...

Gyóllai László bizottsági tag: Szerintem nincs köze.

Gazsi József mb. intézményvezető: Erre hivatkoztak.

dr. Tóth Dániel jegyző: Akkor nem biztos.

Varga Attila polgármester: Jó, megnézzük, ezt így most el kell fogadni és majd meglátjuk. Ha nem, akkor úgy is lehúzzuk. Ennyi.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó. Javaslom elfogadásra a szervezett úszásoktatás szabályairól szóló, most kiosztott előterjesztést. Aki egyetért vele, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

135/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Szervezett úszásoktatás szabályainak elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a szervezett úszásoktatás szabályairól szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a szabályzatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

18. **Napirendi pont**
5/2023.(III.31.) OGY határozat támogatása
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Nem tudom ez miért jött be a pénzügyire?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Én ezt… nem tudom.

dr. Tóth Dániel jegyző: Melyik?

Varga Attila polgármester: Ez.

dr. Tóth Dániel jegyző: A határozat támogatás?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Elolvastam, de…

dr. Tóth Dániel jegyző: Hát ez jó kérdés.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Miért jön be a testületire?

dr. Tóth Dániel jegyző: De…

Varga Attila polgármester: Testületire bemegy.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: De miért?

Varga Attila polgármester: Mert kell.

dr. Tóth Dániel jegyző: Hát figyelj csak, végül is semmi baj, hogy bejött most viccen kívül.

Varga Attila polgármester: Jó, akkor röviden elmondanám. Ahogy már egyszer megszavaztuk most a Szita Károly polgármester úr most arra kért bennünket, többi önkormányzatot, hogy ezt az országgyűlési határozatot támogassuk. Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő úr küldte el számunkra és kérte azt, hogy hozzuk be a következő rendes testületi ülésre és fogadjuk el azt, amennyiben a képviselő-testület egyetért vele. Ahogy az előzőeket is megszavaztuk, az én véleményem szerint ezt egy politikai formalitás, ennek következménye vagy egyéb hátulütője nincs. Kérem, hogy a bizottság és majd a testület is fogadja el ezt az országgyűlési határozatot. Már csak azért is, mert ha egy országgyűlési határozat, akkor azt…

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Illik. Jó, javaslom a bizottságnak a 18-as napirendi pontot, az 5/2023.(III.31.) országgyűlési határozat támogatását, ennek elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

136/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- 5/2023.(III.31.) OGY határozat támogatásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a 5/2023.(III.31.) OGY határozat támogatásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az országgyűlési határozatban foglaltak támogatását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

19. Napirendi pont

A piac és vásártartásról szóló 5/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: alpolgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Horváth Attila alpolgármester: Tisztelt Bizottság! Mint látjátok 2002. december 10-én született ez az önkormányzati rendelet a piac működéséről. Két okból kifolyólag lett ennek a módosítása. Az egyik, hogy a jogszabályi hivatkozások aktualizálásra kerültek. A másik pedig, hogy változtatni ildomos rajta, ugyanis problémák vannak a piachasználattal. Ez a piachasználati probléma a bérletekből adódik és a bérletes helyekből adódik. Javításra került, ugye pontosan ki lett javítva. Ti azt a verziót látjátok, ami a végleges. Ki lett javítva, hogy ki üzemelteti, tehát az önkormányzat üzemelteti a piacot, nem az önkormányzaton belül a polgármesteri hivatal. Valamint javításra kerültek a helyhasználatnak a feltételei. Ami kikerült belőle, én javaslom, hogy kerüljön ki a bérleteknek, a bérlet fizetés és a fix helyfoglalás lehetősége. Belekerült azonban az, hogy akinek folyamatban lévő bérleti viszonya van az ugye nem törlődik el, tehát az folyamatában az még végig megy, de hogy a továbbiakban ne lehessen bérletet váltani, csak napi jeggyel és az is aktualizálásra került, hogy a napijegyet milyen formában, ugye a parkolójegy kiadó automatából lehessen megvenni. Ami még fontos, ezt most vettem észre és elnézést kérek mindenkitől, hogy azt mondja az 5. oldalon a 7. pont a piac területére történő bejutás az nem jó helyre tettem be. Az a rendészeti intézkedéseknek a 12. pontja lenne, ugyanis egymást akadályozzák a bejutásban a piacra az árusítók. Tehát, aki konkurens terméket próbálna eladni azt nem engedik be. Amiben változott és én szeretném kérni a hozzájárulásotokat az a díjazás. Eddig ugye úgy volt, hogy minden elfoglalt területre 160 Ft + áfa volt meghatározva a négyzetméter után. A piaci asztalokon pavilonokon ezt 200 Ft + áfára javaslom felemelni. A földről történő árusítást pedig egységesen 100 Ft + áfa/nap-ra és direkt nem lett kiírva bruttóban az összeg, ugyanis az eddigi rendeletben még a 25%-os áfával voltak a bruttó árak megállapítva, így elkerülendő az, ha esetleg áfa változás van, akkor rendeletet ne keljen módosítani. Én ehhez kérném a hozzájárulásotokat és az elfogadásotokat. Természetesen az, hogy a négyzetméter árat mennyiben határozzuk meg én ezt javaslom. Igazából nem gondolnám, hogy nagyon meg kellene emelni, mert mégis csak egy aprócska szívesség, de ezek a bérleti díjak legalább a karbantartást, fenntartást meg a 2-3 évenkénti festést kifutják. Még egy nagyon fontos dolog, ami leszabályozásra került, ami eddig nem volt, hogy a maximálisan a fedett területen kibérelhető terület az egy embernek 1-4 folyóméter közötti lehet, hogy ne legyen az, hogy egy árus az egész kétsort tele pakolja.

Varga Attila polgármester: Van ilyen.

Horváth Attila alpolgármester: Ismét nem enged oda másokat. Tehát valamilyen szinten 52 hely van a fedett részen azt, ha 4-gyel elosztjuk, akkor ugye az elvileg 13 árus, hogyha mindenki a 4 métert tudja. Jelen pillanatban meg 3-4 árus foglalja el az egész piacot mást nem oda engedve.

Varga Attila polgármester: Be se engedik őket kocsival, a többit.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Akkor ez volt a probléma a bérletesekkel…

Horváth Attila alpolgármester: Igen.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Ezt akartam megkérdezni, hogy mi a probléma.

Horváth Attila alpolgármester: A probléma az, hogy a bérletesek meg azon is összevesznek, hogy ki hol legyen, hogy kié az első méter meg kié a negyedik méter. Hogy csak az elsőn lehet zöldséget árulni meg össze-vissza, de ez nem volt eddig sem leszabályozva, az egész piac területén bármit lehet árulni. A jogszabályok betartásával bármit lehet árulni. Itt fel van benne tűntetve, hogy mit nem lehet és én azt gondolom, hogyha ez a bérlet megszűnik akkor onnantól kezdve nem hinném, hogy ebből probléma lesz. Meglátjuk, de jelen pillanatban ott áll a dolog, hogy majdnem, hogy boksz van belőle.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Ezt igyekszünk kicsit leszabályozni, csillapítani.

Horváth Attila alpolgármester: Igen.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Jó. Valakinek a 19-es napirendi ponthoz van-e kérdése…

Varga Attila polgármester: Még majd finomítani kell, tehát folyamatosan.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Hát biztos.

Molnár Zsolt képviselő: Ki az, aki ellenőrizni ezt a közterület-felügyelő?

Horváth Attila alpolgármester: A piacfelügyelő.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Szerintem igen. Az ki? Közterület-felügyelő.

Molnár Zsolt képviselő: Van nekünk olyan?

Horváth Attila alpolgármester: Hát az.

Varga Attila polgármester: Most a közterület-felügyelő.

dr. Tóth Dániel jegyző: Közterület-felügyelő.

Horváth Attila alpolgármester: Igen.

Varga Attila polgármester: Mióta Gyuszika elment azóta, de most már ketten vannak úgy, hogy most már győzni fogják.

Molnár Zsolt képviselő: Közterület-felügyelők vannak ketten vagy…?

Varga Attila polgármester: Közterület meg mondjuk úgy másik terület gazda.

Molnár Zsolt képviselő: Jó.

Varga Attila polgármester: Mert Fecó kiment a fürdőből, tavaly is ott volt nyáron, kint volt egész évben.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Valaki másnak van-e ehhez kapcsolódóan? Alpolgármester úr?

Horváth Attila alpolgármester: Én válaszolok, ha kérdeztek.

Molnár Zsolt képviselő: Tehát ezzel a változtatással azt jelenti, hogy a helyi árusoknak nagyobb lehetősége van kirakni a piaci áruikat.

Horváth Attila alpolgármester: Bárkinek.

Varga Attila polgármester: Pont az, hogy nincs diszkrimináció.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Nem is lehet szerintem.

Varga Attila polgármester: De jelen pillanatban 3-4 személy miatt a többi cserkei árust is diszkrimináció éri, mert nem tudnak árusítani, nem engedik.

Molnár Zsolt képviselő: Jó.

Varga Attila polgármester: Tehát pont az, hogy így a többi cserkei árus is, akik kisebbek és ők is szeretnének egy 2 méteren odamenni, most már nem lesz az, hogy elállják például a behajtási utat. Valaki 20 méteren kipakolja a ruháit, cipőit meg a göncét, hát pakolja ki, de úgy, hogy a többi is férjen már oda. Én magam jártam egyszer úgy, talán 2021-ben, megálltam ott és felszólított az árus, hogy én itt meg ne álljak, mert ő itt árul. Mondom szerintem én vagyok az, aki itt biztos megállhat. Ez halál komolyan így történt és aztán elnézést is kért a hölgy, de így felszólított szabályosan parkoltam le hozzáteszem és azt hitte, hogy én egy árus vagyok. Egy teljesen vadidegen volt különben elmondanám. Tehát soha nem láttam előtte. Na ezeket, azért ezek ne legyenek már. Mindenki egyforma eséllyel, szépen csinálja. Ez olyan, minthogy tegnap mentünk volna horgászni, későn értünk oda, már nem volt hely. Nem az volt, hogy én előre, nem is lehetett előre lefoglalni. Ugyanez, menjen oda, akkor 6 órakor és lehet, hogy az övé lesz a legjobb, de lehet, hogy 6-kor már nem is lesz hely, mert normálisan 1-4 méter között bent van. Ennyi az egész. Szüntessük meg ezeket a visszásságokat. Nem jó, ne veszekedjenek már főleg a cserkei a cserkeivel erről. Sajnos ez van most.

Molnár Zsolt képviselő: Értem.

Horváth Attila alpolgármester: Volt idebent személyes megbeszélés, behívtam őket, megbeszéltünk mindent. Mindenki egyetértett mindenben, aztán már másnap nem ez történt, aztán egy hét múlva meg más is történt szóval... Érdekes a dolog, hogy Tiszaföldváron, Kunszenten nincsenek ilyen problémák a piacon, nálunk meg vannak.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Lehet, hogy van, csak nem tudunk róla.

Molnár Zsolt képviselő: Lehet tudni, hogy azok...

Horváth Attila alpolgármester: Nincs, mert megkérdeztem Tiszaföldváron semmi baj.

Molnár Zsolt képviselő: ...az érvényben levő bérletek meddig érvényesek?

Varga Attila polgármester: Október.

Horváth Attila alpolgármester: Október...

Varga Attila polgármester: Azzal már nem tudsz mit csinálni.

Horváth Attila alpolgármester: Október 30-ig.

Molnár Zsolt képviselő: Jó. Jól hangzik.

Horváth Attila alpolgármester: De rájuk is ki van térve direkt, hogy a már folyamatban lévő meg az eddigi rendelet vagy eddigi szabályzat szerinti bérlemények megmaradnak és csak nem lehet utána már meghosszabbítani és nem jogosít a továbbiakban arra, hogy ugyanazon a helyen árusítson.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Van még kérdés? Ha nincs, akkor javaslom a piac és vásártartásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

137/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- a piac és vásártartásról szóló 5/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a piac és vásártartásról szóló 5/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a módosító rendelet tervezetet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

20. Napirendi pont
Döntés a Kocsis Pál utca stabilizációjának beszerzési eljárásában
Előadó: alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: 20. napirend következik, helyszíni kiosztással kaptuk. Döntés a Kocsis Pál utca stabilizációjának beszerzési eljárásában. Előterjesztő alpolgármester úr.

Horváth Attila alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ugye az előző testületi ülésen elfogadtuk, hogy a kapott indikatív ajánlatok közül, hogy a Kocsis Pál utcának a stabilizációját és útfelújítását végezzük el. Lezárult a beszerzési eljárás. Látjátok az előterjesztésben, hogy kaptunk 3 ajánlatot. 3 érvényes ajánlat érkezett be és ebből a legolcsóbbnak a megvalósítását javaslom, amit most, ha elfogadunk, akkor el is kezdődik az útnak a stabilizációja. Tájékoztatlak benneteket, hogy volt azon a szakaszon egy szennyvízbekötési probléma, ami 3 év óta húzódott. Ez a múlt héten, ott szennyvízbekötési pont kialakításra került és az E.ON vezeték, még ott egy E.ON vezeték kialakítás lesz földkábelre, amire az E.ON-tól megkaptuk az értesítést, hogy nem fog útbontással járni, ugyanis átfúrják a vezetéknek az út alatt a nyomvonalat. Tehát egyszerűbb nekik átfúrni, mint kiásni. Úgy, hogy igazából, ha ezt elfogadjátok, akkor nem fog a ... nem várható az, hogy az utat bárki felbontsa vagy esetleg sérülést szenvedjen. Köszönöm szépen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Csak egyet szeretnék kérdezni, hogy jól emlékszem, hogy korábban tavaly úgy volt, hogy ezt a technológiát csak a Tend-Mix Bau tudja csinálni?

Horváth Attila alpolgármester: Hát igen, de most látjátok, hogy ugye lettek ugyanúgy ajánlatok kérve direkt ezért és látjátok, hogy máshonnan is érkeztek be ajánlatok erre a technológiára. Valószínűsítjük meg valószínűleg ez azért van, mert egyre kevesebb az útépítés és ezek az olcsóbb technológiákra a nagyok is kezdenek átállni. Ez nem baj, mert legalább verseny van, nincs egyedi uralkodó.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó, tehát jó.

Horváth Attila alpolgármester: És akkor ugye ez az ár, ez ugye úgy szerepel, hogy ahogy az előző testületin is megbeszéltük, hogy ugye a saját meglévő kövünk, ami erre felhasználható az felhasználásra kerül. Mind innen a benzinkúttal szemben, mind a szennyvíztelepnél lerakott kő lesz beépítve útstabilizációs alapba, ami meg ugye, ha kevés lesz, akkor azt pedig...

Varga Attila polgármester: Ezt beszéltük is.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Igen.

Horváth Attila alpolgármester: … hozni fogják.

Varga Attila polgármester: Ismét lesz egy jó utunk.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Valakinek egyéb kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs, nézzük meg, hogy mi van a határozati javaslatban. Jó, akkor javaslom fogadjuk el a Tend-Mix Bau Kft. által tett nettó 20.606.650 Ft + áfa összegű árajánlatot, valamint, hogy erre vonatkozóan a céggel az önkormányzat szerződést kössön. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

138/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
- a Kocsis Pál utca útstabilizációjának beszerzési eljárásban hozott döntésről.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a döntés a Kocsis Pál utca útstabilizációjának beszerzési eljárásban című előterjesztést és akként határozott, hogy a Tend-Mix Bau Kft. nettó 20.606.650 Ft + Áfa összegű ajánlatát, valamint a céggel történő szerződéskötést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

21. **Napirendi pont**
Szociális alapszolgáltatás Szakmai Programja
Előadó: szociális munkatárs
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Melinda kívánsz-e valamit hozzátenni?

Karácson Melinda szociális munkatárs: Nem, köszönöm szépen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük. Valakinek van-e ezzel kapcsolatban kérdése? Biztosan jó, megelőlegezzük, ha még is utólag találunk benne hibát. Javaslom a szakmai program elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

139/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Szociális alapszolgáltatás Szakmai Programjának elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Szociális alapszolgáltatás Szakmai Programjáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a szakmai programot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

22. **Napirendi pont**
Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztelt Bizottság! Ugye itt 2 táblázatot láttok, a 3. pedig az összesítés. Ha kell, akkor szívesen válaszolok a kérdésekre és itt van Anita is a pályázatról, hogy ha kell, akkor válaszoljon. Itt az a lényeg, ugye megnyertük ezt az összesen azt hiszem 81 millió forint volt talán, amit megnyertünk a hivatal fölépítésére. Ebből, amit építésre lehet szánni azt látjátok ott van, ha jól látom 78,5 millió forint bruttóban. Viszont én tájékoztattalak már korábban tavalyi évben benneteket, hogy akkor viszont ezt az egész épületet fel kell újítani. Én ebből nem szívesen engednék, mivel a most... 40 évig biztos nem lesz erre megint pénz, nem lesz semmi. Most meg kell csinálni normálisan. Ebben az összegben, ebben a végső a 137.500.000, tehát ez egy költségvetési értékbecslés, ez nem biztos, hogy ennyi lesz. Több nem lehet, de nem biztos, hogy ennyi lesz. Remélem ennél olcsóbb lesz, én azért beszélgettem már mesterekkel meg kivitelezőkkel egyszer. A másik pedig az, hogy ebben azért egy egész, egy teljesen új tető benne van, itt meg ott is. Teljes elektromos mit tudom én, hogy mondják felújítás belül. Sajnos a pályázat... például ugye, teljesen új lesz a fűtés rendszer, tehát ez benne van a pályázati részben. Itt bontás van meg helyreállítás, de azt nem tudjuk megcsinálni, hogy csak ezeket a falakat, ahol megy a fűtés, csak azt fogjuk újra festeni például. Tehát az egész épületet kell. A világítás az megint megújul. Beszereljük már azokat a jövő követelményeknek megfelelő például hálózati lehetőségeket, kamerarendszereknek a helyét, amit fel kell szerelnünk. Ezt is beszéljük különben évek óta és mi van még benne? Teljesen új nyílászárók mindenhol. Napelemek, ebben benne vannak a napelemek, tehát mind a két épületre a napelemek. Tehát félre értés ne essék ebben benne van a tanyagondnoki szolgálatnak az épülete is, a felújítása teljesen. Én kérem fogadjátok el, ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Tudjátok én nem szoktam ilyet mondani, de itt most én nagyon szeretném, hogy ezt a plusz összeget, ami rendelkezésre áll, ez benne van a maradványértékben, amit én elmondtam abban a 159 millióban, ez az 58 millió plusz. Ez szépen bele fog férni, tehát meg tudjuk valósítani. Jó, tehát már az idei év december 31-ig nem tudjuk valószínűsítem, mert megkértük a hosszabbítási lehetőséget, meg fogják adni valószínűleg, mert ők is tudják, hogy túl rövid volt az idő. Tervek készen vannak teljesen, minden készen áll, ez hiányzik, hogy a közbeszerzést kiírjuk és remélhetőleg egy normális vállalkozó megnyerje.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük szépen.

Varga Attila polgármester: Teljes felújítás kívül-belül. Kívül is a hőszigetelés, színezés, lábazat, minden.

Molnár Zsolt képviselő: Mennyi időbe telhet?

Varga Attila polgármester: Hát egy vállalkozó nekem azt mondta 4-6 hónap, addig költözni kell, de 3 hónapra biztos innen költözni kell majd. Hát ez van, megyünk majd, valamit kitalálunk.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Laci?

Gyóllai László bizottsági tag: Nincs.

Varga Attila polgármester: Megoldjuk. Először legyen ez meg, legyen a vállalkozó, majd vele egyeztetünk és akkor megtudjuk, hogy mennyi időre kell menni. Biztos, hogy... Én azt remélem, hogy ezekben a mostani nem igazán kemény telekben ezt már el lehet kezdeni minél hamarabb és tudják csinálni. Itt majd, amit beszéltünk, majd a kollegákkal itt majd az iratanyag mozgatás lesz a nagy, mert azt viszont vinni kell magunkkal. Teljesen ki kell pakolni az épületből. Fedém teljes felújítás, minden benne van. Utoljára szerintem hát az utolsó nagy felújítás az már van vagy 50 éve, 40 éve biztos van. Ez a tető ez biztos, hogy van akkora korú, mint én.

Horváth Attila alpolgármester: Az utolsó felújítás az az akadálymentesítés volt, amikor a folyosó megújult, a jegyző, titkárság, polgármesteri iroda és ez.

Varga Attila polgármester: Hát ilyen rész felújítás. Ugye az elején ki lettek a nyílászárók cserélve és a többi, az volt, de ilyen nagy felújítás. Ez a tető biztos van 50 éves. El van ferdülve, minden baja van már. Mindig beáztunk, emlékeztek? Mindig beázott az épület, most is, tehát ez van.

Horváth Attila alpolgármester: De mióta adtam cserepet, azóta nem annyira.

Varga Attila polgármester: Azóta nem 10 helyen, csak 5 helyen ázunk be.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Köszönjük szépen.

Varga Attila polgármester: És a plusz pénz onnan még egyszer, amit elfogadtunk már ott a maradványból, tehát amivel a költségvetés lesz növelve, abból lesz fedezve. Ennyi. Kérdezzetek, ha tudunk válaszolunk. Annyi, hogy utána a kolleganő hadd menjen már el, most kérdezzetek már, hogyha valakinek van kérdése.

Molnár Zsolt képviselő: Egy kérdés a külső falak is?

Varga Attila polgármester: Minden.

Horváth Attila alpolgármester: Körbe lesz szigetelve.

Varga Attila polgármester: Külső szigetelés, egy passzív ház lesz.

Molnár Zsolt képviselő: Nagyon jó.

Varga Attila polgármester: Benne vannak a hűtés-fűtés szintén benne van. Jól mondom?

Horváth Attila alpolgármester: Igen.

Varga Attila polgármester: Tehát nem lesz légkondicionáló, ennél jobb rendszert, egy teljesen modern rendszert...

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Központi?

Horváth Attila alpolgármester: Hőszivattyú.

Varga Attila polgármester: Hőszivattyús hűtés-fűtés lesz, meg a melegvíz, de hát az eleve itt van. Úgy, hogy egy nagyon modern épületünk lesz. Az továbbra is kicsi, tehát továbbra is lehetne kétszer ekkora, vagy másfélszer ekkora, de hát az már…

Horváth Attila alpolgármester: Meg nem hízik, de korszerű lesz.

Varga Attila polgármester: Igen. Ennyi.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Jó, hát akkor…

Molnár Zsolt képviselő: Padlásteret nem lehet beépíteni ugye?

Kovács Ákos bizottsági tag: Nem, egy 100-as még.

Varga Attila polgármester: Legalább.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Irattár.

Kovács Ákos bizottsági tag: Be lehet.

Molnár Zsolt képviselő: Ja, értem. Jó, kezdjük.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Majd 50 év múlva.

Varga Attila polgármester: Az már minket nem érint.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Jó. Javaslom, hogy az energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőn tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját hagyjuk jóvá, illetve döntsünk az eljárás megindítását támogassuk. Kérdezem, hogy csak ezt kell megszavaztatni vagy itt az önerős dolgokat is?

dr. Tóth Dániel jegyző: Benne van, a határozati javaslatot kell.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Ezt most olvassam végig?

Varga Attila polgármester: Ezt kell megszavazni és majd a testületin név szerint szavazunk.

dr. Tóth Dániel jegyző: Csak az kell, hogy ezt a határozati javaslatot kell…

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Oké. Akkor a határozati javaslat szerint javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

140/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint a szükséges önerő biztosítását, az ajánlati felhívást, valamint a közbeszerzés megindítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

23. **Napirendi pont**
Magyar Falu pályázatról döntés
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Tisztelt Bizottság! Ismét egy olyan pályázati lehetőség van és a kormánybiztos urat szaván fogom fogni, hogy mondta, hogy nyugodtan pályázzunk, mert eséllyel pályázunk. 2 projekt van jelen pillanatban. Egy 10 milliós járdaépítés és egy útépítés 45 millió. Ha jól tudom ez belterületi út.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Igen, de vagy.

Varga Attila polgármester: Vagy tudom igen, vagy. Én a 45 milliósat javaslom, hogy azt pályázzuk. Egyet lehet csak. 45 milliósat és azt is elmondom, hogy a régóta beszélt Orgona utcát csinálnánk meg belőle, hogy körbe lehessen menni és egy kicsit mentesítsük a fürdő utcát. Valószínűleg ez a pénz nem lesz elég, ha egy normális, jó aszfalt utat szeretnénk oda tenni, de ettől függetlenül én nagyon javaslom, hogy a 45 milliósat tegyük be. Nem kell még megjelölni azt, hogy mire. Én majd, ha más nem lesz, ha nem lesz egy jobb, akkor én az Orgona utat fogom erre javasolni. El kell kezdeni mennünk az üdülő körzet felé is az utakkal, mert szoktak lenni olyan lakossági igények, jogos igények, amiket nem tudunk teljesíteni, viszont, ha ilyen lehetőség van, akkor folyamatosan haladjunk bentről kifele. Az Orgona utca még egyszer mondom a fürdő utat tudná egy kicsit mentesíteni, ha nem is a teherforgalom, de a gépjárművek, a sima gépjármű forgalom esetében. Majd teszünk oda parkolókat és a többi, amikor eljön az idő, de ez az első lépés. Úgy, hogy kérem fogadjátok el azt, hogy vagyis döntsetek arról, hogy ti mit javasoltok. Én mindenképpen az utakra, a belterületi utakra adnám be.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Jó, egyetértünk?

Gyóllai László bizottsági tag: Egyet. Út.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Magyar Falu Programban meghirdetett pályázati lehetőségek közül, akkor a Pénzügyi Bizottság utakra javasol pályázatot beadni a magasabb 45 millió forint értékben. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

141/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Magyar Falu pályázatról döntés.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a Magyar Falu pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az MFP-UHJ/2023 kódszámú, Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda építése című pályázati lehetőség keretében belterületi út építésére javasol pályázatot benyújtani.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

24. **Napirendi pont**
Városnéző kisvonat színének kiválasztása
Előadó: polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Visszaadom polgármester úrnak.

Varga Attila polgármester: Ne, nézzétek végig, én már láttam elégszer.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Mi még nem láttuk.

Gál Bertalan bizottsági tag: Mondjad.

Varga Attila polgármester: Nézzed.

Gál Bertalan bizottsági tag: Zöld…

dr. Tóth Dániel jegyző: De hanyas számú?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Tessék nézzétek a vonatokat. Ott van Thomas a gőzmozdony.

dr. Tóth Dániel jegyző: De meg kell jegyezniük a számát.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Hú, ez ennyi féle?

Gyóllai László bizottsági tag: Nekem ez tetszik.

dr. Tóth Dániel jegyző: Hát…

Varga Attila polgármester: Az nem, az már lényegtelen…

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ezek típusok.

Varga Attila polgármester: Tehát az már csak variáció. Tehát az már csak variáció, amit Dávid te nézel… Tehát bármelyik színre érvényes, tehát így lehet.

dr. Tóth Dániel jegyző: Az kellene kiválasztani először, hogy melyik színben legyen és utána….

Varga Attila polgármester: Ezek a színek vannak.

dr. Tóth Dániel jegyző: …majd a konkrét.

Gyóllai László bizottsági tag: Arany-fehér.

Kovács Ákos bizottsági tag: Szigorúan arany.

Varga Attila polgármester: Egyértelmű.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Olyan nincs, hogy…

Varga Attila polgármester: Narancssárga zakóban.

Gyóllai László bizottsági tag: Ilyen kék már mindenhol van.

Varga Attila polgármester: Az arany.

Gyóllai László bizottsági tag: Arany-fehér.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Az szép.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Kék-sárga, fürdő.

Kovács Ákos bizottsági tag: Jobb, mint az arany-fehér.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Egyszerű és nagyszerű.

dr. Tóth Dániel jegyző: Az milyen jó.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ez? Elég jó. Olyan, mint egy Lincoln.

Varga Attila polgármester: Mutasd. Teljesen jó szerintem az arany.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ez gáz.

Gyóllai László bizottság elnöke: Arany-fehér.

dr. Tóth Dániel jegyző: Az gáz, de…

Gyóllai László bizottsági tag: Az is gáz.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: A piros azért vonatos. Kék az… Ez legyen. Én kiválasztottam.

Kovács Ákos bizottsági tag: Ugyanaz van itt?

Varga Attila polgármester: Nem.

dr. Tóth Dániel jegyző: Nem.

Gyóllai László bizottsági tag: Mutasd ezt.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Vagy csak hasonló?

Gyóllai László bizottsági tag: Nagyon hasonlít.

Varga Attila polgármester: Nehogy azt mondják, hogy a polgármester döntötte el egyedül, mert én eldöntöttem volna.

Gyóllai László bizottsági tag: Nekem az jobban tetszik.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Tessék nézzétek meg.

Gyóllai László bizottsági tag: Nézzétek meg.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Na nézzük.

Gyóllai László bizottsági tag: Jó hát…

Varga Attila polgármester: Ez lassú jármű.

dr. Tóth Dániel jegyző: És az aranyból vannak itt minták, ha az lenne, hogy mert…

Gál Bertalan bizottsági tag: B kategória kell hozzá.

dr. Tóth Dániel jegyző: Lehet variálni.

Varga Attila polgármester: Akkor meg van a 2 jelentkező.

Gyóllai László bizottsági tag: Nekem ez tetszik nagyon.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Ez nagyon jó.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Az igen.

dr. Tóth Dániel jegyző: Itt van a variációk még pluszba.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ezt én is elvezetem.

Horváth Attila alpolgármester: Lassú jármű.

Varga Attila polgármester: Most mondják, hogy D-vel kell vezetni.

dr. Tóth Dániel jegyző: Mi kell? D? Neked van, nincs?

Horváth Attila alpolgármester: Nincs, de ha lenne se vezetném.

Varga Attila polgármester: Te eltudod őt képzelni, hogy beül?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: És közben még mondja is.

Gyóllai László bizottsági tag: Visszafogott.

dr. Tóth Dániel jegyző: De az jól néz ki.

Kovács Ákos bizottsági tag: A kettő közül. Nem tudom mi a különbség, de valami különbözik.

dr. Tóth Dániel jegyző: Azok az árnyalatban a 11-12, hogy az eleje kerül befesteni.

Varga Attila polgármester: Azt is döntsétek el.

dr. Tóth Dániel jegyző: Igen, akkor.

Varga Attila polgármester: Hogy legyen lefestve. Például én tőlem mehet telibe arany.

dr. Tóth Dániel jegyző: Olyat is lehet kérni, hogy pont ilyen, mint a képen és akkor nem kell vele variálni.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: A kép, az tetszik nekünk.

dr. Tóth Dániel jegyző: A két kép közül melyik tetszik?

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: A nagy tetszik.

dr. Tóth Dániel jegyző: Ez?

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Igen.

dr. Tóth Dániel jegyző: Jó, hát lehet, nem? Tehát ilyen benne van valamelyik variációban.

Varga Attila polgármester: Benne.

dr. Tóth Dániel jegyző: Ez, biztos benne van.

Varga Attila polgármester: Oda mutasd már Anitának.

Kovács Ákos bizottsági tag: Hadd nézem.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Persze, igen.

dr. Tóth Dániel jegyző: Akkor majd kiválasztjuk a variációt, akkor ilyet kérünk, hogy ez legyen.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Akkor ez lesz.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Pont ilyen.

Varga Attila polgármester: Még egy kis több aranyat drága testvéreim elviselnének.

Gyóllai László bizottsági tag: Elég amennyi benne van.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Nekünk elég.

Kovács Ákos bizottsági tag: Ha arany marad, akkor 11.

Gál Bertalan bizottsági tag: Ja, annak meg van benne…

Echbauerné Kiss Katalin Képviselő: Ez tetszik. Jó, maradjon.

Gyóllai László bizottsági tag: Mindenkinek tetszik ez?

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Igen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ha már kék-sárga nincs. Én azt mondanám a fürdőhöz kék-sárga, de…

Gyóllai László bizottsági tag: Ez a nyerő.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: De jó, amúgy meg mindegy.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Szóval érted.

Varga Attila polgármester: Irigykedtek mi? És a közönség izgatottan várja a döntés eredményét, mi legyen. Mondjuk egy piros-fekete is jó lenne, nem? Ilyen flamenco.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Nem tudom, hogy tegyem fel a kérdést.

dr. Tóth Dániel jegyző: Hát azt, hogy akkor…

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Hogy ne bonyolódjunk bele.

dr. Tóth Dániel jegyző: Ez ugyanaz, mint ez csak ebből kellene, ha ilyet akartok majd ki lesz az, hogy konkrétan….

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó, majd azt.

dr. Tóth Dániel jegyző: Szerintem amúgy nézd csak lehet, hogy pont ez.

Varga Attila polgármester: Ezért nem fogunk még egy testületit tartani.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Mert fehér a kéménye.

dr. Tóth Dániel jegyző: Ja, mert fehér.

Gyóllai László bizottsági tag: Ugyanolyan legyen.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Szerintem ez a 8-as.

dr. Tóth Dániel jegyző: Vagy a 8-as, de nem mondjuk rá, hanem hogy ez a nagyképen, ami van.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Ha lehet úgy.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: De ez tuti, hogy a 8-as…

Varga Attila polgármester: Azt csatoljuk aztán kész.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Semelyik másiknak nem fehér a kéménye.

dr. Tóth Dániel jegyző: Anita.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ilyet sokat játszok a gyerekekkel.

Gál Bertalan bizottsági tag: Dísztárcsát azért tegyenek rá, mert az úgy nagyon…

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Ez tuti, hogy az. Vagy a 8-as…

dr. Tóth Dániel jegyző: Mert ő már nézte egy párszor.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: A 8-as, nem a 14-es.

dr. Tóth Dániel jegyző: Nem jó, mert a 8-asnál nem fehér szerintem.

Kovács Ákos bizottsági tag: Piros teteje…

dr. Tóth Dániel jegyző: Figyelj csak, esetleg nézd már meg, hogy ez a 8-as lehet?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Szerintem a 8-as.

Varga Attila polgármester: Ezt most tényleg ti nem tudjátok megnézni?

dr. Tóth Dániel jegyző: Hát akkor tudnánk.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Én kellek, de ez az.

dr. Tóth Dániel jegyző: Ő már látta egy párszor.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Igen.

Varga Attila polgármester: Innen mondom, hogy 8-as.

dr. Tóth Dániel jegyző: De nem, mert a kémény is.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Mert van másik is.

Varga Attila polgármester: De nem. Ez a 8-as.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Ez a 8-as.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Sok ilyen játék van. Ez a 8-as.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Igen.

Horváth Attila alpolgármester: Ott a 8-asnál már kormos a kémény na, hát most mit vagy úgy oda.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Mert még a 14-es lehetne, de ennek van itt egy aranykarika a kémény aljába úgy, hogy a 8-as lesz.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: 8-as?

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Aha.

Miklós-Tóth Anita pályázati referens: Rendben. Akkor ezt így meg is lehet.

dr. Tóth Dániel jegyző: Akkor mondjuk. Akkor ez egyszerűbb, hogyha a 8-as.

Varga Attila polgármester: Akkor csatoljuk ezt a hatalmas háttéranyagot.

Györe Dávid Attila bizottság elnöke: Jó. Tisztelt Bizottság! Ne lankadjon a figyelem.

Varga Attila polgármester: Van zárt ülés, el ne menjetek.

Kovács Ákos bizottsági tag: Tudom ezt mondtam neki.

Varga Attila polgármester: Fontos.

Kovács Ákos bizottsági tag: Már menni akart.

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: Akkor a kisvonat színével kapcsolatban itt a kapott 15 lehetőség közül a 8-asat választottuk ki, arany-fehér. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

142/2023.(V.30.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Városnéző kisvonat színének kiválasztásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottsága megtárgyalta a városnéző kisvonat színének kiválasztásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a mellékelt képek közül a fehér-arany színű, 8. mintázatú városnéző kisvonatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai – helyben

==========

Győre Dávid Attila bizottság elnöke: A nyílt ülést bezárom.
(A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság nyílt ülését 16 óra 54 perckor bezárta.)
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)

Kmf.

Győre Dávid Attila
bizottság elnöke

Gyóllai László
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesít

JELENLÉTI ÍV

2023. május 30.
Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság
rendes ülése

Varga Attila polgármester .....

Horváth Attila alpolgármester .....

dr. Tóth Dániel jegyző.....

Győre Dávid Attila .....

Gyóllai László .....

Berezvai József .....

Gál Bertalan .....

Kovács Ákos .....

Bizottság tagjai

Echbauerné Kiss Katalin képviselő .....

Molnár Zsolt képviselő .....

Jelenléti ív
2023. május 30.
Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság
rendes ülése

Meghívott vendégek

Szabó Attila szociális bizottság külsős tagja .....

Miháczi Katalin szociális bizottság külsős tagja, családsegítő .....

Tóth Krisztina PS ÁMK intézményvezető .....

Boriné Kelemen Margit bölcsőde vezető .....

Szabó Andrea élelmezésvezető .....

Árvainé Tóth Éva könyvtárvezető .....

Tóthné Kovács Krisztina Magdolna közművelődés szervező .....

Gazsi József mb. intézményvezető .....

Kardos Ádám főmérnök .....

Csikós Molnár Annamária szállodavezető .....

Gulyás Orsolya szállodavezető-helyettes .....

Mezei Dorottya adminisztrátor .....

Manzinger Józsefné csoportvezető .....

Karácson Melinda szociális munkatárs .....

Szalóki Péter községgazdálkodási vezető .....

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető.....

Varga Éva gazdaságvezető helyettes .....

Gergely Angéla asszisztens .....

Miklós-Tóth Anita pályázati ügyintéző .....

Tóth Anita építésügyi ügyintéző .....

Szűcs Ágnes pr referens.....

Terhes Franciska marketing és kommunikációs referens .....

Szilágyiné Kardos Erika .....

.....

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság
Elnökétől.
Cserkeszőlő

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi – Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság ***2023. május 30-án /kedden/ 15,30 órakor rendes ülést tart,*** *melyre ezúton tisztelettel meghívom.*

Az ülés helye*: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem*

Napirendi javaslat:

1) **2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása**
   Előadó: polgármester

2) **Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítési ügye**
   Előadó: polgármester

3) **Beszámoló a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről**
   Előadó: mb. intézményvezető

4) **Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet**
   Előadó: polgármester

5) **Előirányzat módosítás**
   Előadó: polgármester

6) **Beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről**
   Előadó: jegyző

7) **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékelése**
   Előadó: jegyző

8) **Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról**
   Előadó: családsegítő

9) **Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció**
   Előadó: jegyző

10) **Pénzkezelési szabályzat módosítása**
    Előadó: jegyző

11) **A Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítása**
    Előadó: jegyző

12) **PS ÁMK Cserkeszőlő kérelme Munkaruha szabályzat módosítására.**
Előadó: intézményvezető

13) **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: szociális munkatárs

14) **Döntés a Téli Fürdő folyosó kivitelezéséhez beszerzési eljárás lefolytatására**
Előadó: polgármester

15) **Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: polgármester

16) **A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: mb. intézményvezető

17) **Szervezett úszásoktatás szabályai (kiosztással)**
Előadó: mb. intézményvezető

18) **5/2023.(III.31.) OGY határozat támogatása**
Előadó: polgármester

19) **A piac és vásártartásról szóló 5/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kiosztással)**
Előadó: alpolgármester

Zárt Ülés:

1) **Fürdő terület szabályozása (szóbeli előterjesztés)**
Előadó: polgármester

Cserkeszőlő, 2023. május 24.

Györe Dávid Attila sk.
bizottság elnöke

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:
2024-2038 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.05.23.

Készítette:
Tóth Anita építésügyi előadó

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Előterjesztés

2024-2038 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011.évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ rendelkezése szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra (2024-2038) gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, melyet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére kell benyújtani. A Gördülő Fejlesztési Tervnek (GFT) Felújítási, Pótlási és Beruházási fejezetei vannak. A Gördülő Fejlesztési Tervet a Bácsvíz Zrt. készíti, melynek beruházási fejezetéhez kéri az önkormányzatot, hogy tájékoztassa a rövidtávú (1 év), középtávú (2-5 év) és hosszú távú (6-15 év) víziközmű fejlesztésekkel (szennyvíz és ivóvízhálózat) kapcsolatos igényeiről.
Megvizsgálva az utóbbi időben beérkezett kérelmeket, és a már kiépült hálózatok adta lehetőségeket az alábbi javaslatot teszem a Képviselő testület részére:

I. *<u>Ivóvíz hálózat fejlesztése terén</u>*

1. Rövidtávú

Cserkeszőlő, 0216/2 hrsz. ingatlan vízellátásának kiépítése.

Kérelem érkezett ivóvízbekötéssel kapcsolatban. A Bácsvíz Zrt. megvizsgálta a lehetőségeket, mely szerint a 950 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú útról a 0216/141 hrsz-ú úton keresztül lehetne bevinni.
Az előzetes költségek alapján a tervezés becsült díja: 120. 000,- Ft (nettó), kivitelezés becsült díja: 1. 000. 000,- Ft (nettó).

Beton úton ivóvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése Forrás és Kuna utca között. (hrsz 757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása)

Több lakos nyújtott be igényt a Beton út - Forrás és Kuna József u. közötti szakaszra vonatkozóan ivóvíz hálózat kiépítésére. Az érintett szakaszon gerincvezeték kiépítése szükséges.
Az előzetes költségek alapján a tervezés becsült díja: 548. 150,- Ft (nettó), kivitelezés becsült díja: gerincvezeték - 10. 000. 000,- Ft (nettó), vízbekötés: 250. 000,- Ft (nettó) / db.

2. Középtávú

Cukros dűlő ivóvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése

I. Cukros dűlőben lakók nyújtottak be igényt az I. Cukros dűlőre vonatkozóan ivóvíz hálózat kiépítésére. A beruházás költsége előzetes becslések alapján 10 millió forint (nettó).

3. Hosszútávú
Beton út kerékpárút alatt ivóvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban (Kuna József utca - Termál park között).
A vezeték kiépítésével a Beton úton nem maradna ivóvízzel el nem látott ingatlan. Becsült bekerülési költség: 7 millió forint (nettó).

II. *Szennyvíz hálózat fejlesztése terén*

1. Rövidtávú
Beton út szennyvíz gerinc és csatlakozások kiépítése Forrás és Kuna utca között. (hrsz 757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása)
Több lakos nyújtott be igényt a Beton út - Forrás és Kuna József u. közötti szakaszra vonatkozóan szennyvízvíz hálózat kiépítésére. Az érintett szakaszon gerincvezeték kiépítése szükséges. A beruházás költsége előzetes becslések alapján 30 millió forint (nettó).

2. Középtávú
Beton út kerékpárút alatt szennyvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban (Kuna József utca - Termál park között).
A vezeték kiépítésével a Beton úton nem maradna szennyvízzel el nem látott ingatlan. Becsült bekerülési költség: 35 millió forint (nettó).

3. Hosszútávú
Üdülő övezetben szennyvíz hálózat kiépítése. (Tulipán utca, Árvácska utca, Rozmaring u, Rózsa u., Gyöngyvirág u., Muskotály u. Napsugár u. Liliom u. Jókai J. u. Kuna u.) 2300 fm
Várható költség: 149,5 millió forint (nettó) hosszútávon, részletekben megvalósítva.

Forrás utca – Iskola út közötti szakaszon gerincvezeték és csatlakozások kiépítése.
Az ívóvíz vezeték már ki van építve ezen a szakaszon. Várható becsült költség: 140 millió forint (nettó.)
A Gördülő Fejlesztési Terv 2024-es évben a Bácsvíz Zrt tájékoztatása szerint felülvizsgálható, módosítható.

Kérem a Tisztelt Testületet a Gördülő Fejlesztési Tervet fenti tartalommal fogadja el.

Cserkeszőlő, 2023. május 23.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

…./2023.(V.30.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
– a 2024-2038 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról.

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv dokumentációját megtárgyalta és azt jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel:

A Képviselő-Testület 2024-2038 közötti időszakban (rövid, közép és hosszútávú ütemezéssel) kívánja megvalósítani az alábbi beruházásokat:

Ivóvíz hálózat fejlesztése terén:
- Cserkeszőlő, 0216/2 hrsz. ingatlan ivóvízellátásának kiépítését. (2024)
- Beton út ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítését Forrás és Kuna utca között. (hrsz 757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása) (2024)
- I. Cukros dűlő ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítése (2025-2028)
- Beton út kerékpárút alatt ivóvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban (Kuna József utca - Termál park között (2029-2038)

Szennyvíz hálózat fejlesztése terén:
- Beton út szennyvíz gerinc és csatlakozások kiépítése Forrás és Kuna utca között. (hrsz 757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása) (2024)
- Beton út kerékpárút alatt szennyvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban (Kuna József utca - Termál park között (2025-2028)
- Üdülő övezetben szennyvíz hálózat kiépítése (Tulipán utca, Árvácska utca, Rozmaring u, Rózsa u., Gyöngyvirág u., Muskotály u. Napsugár u. Liliom u. Jókai u. Kuna u.) (2029-2038)
- Forrás utca – Iskola út közötti szakaszon gerincvezeték és csatlakozások kiépítése (2029-2038)

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Bácsvíz Zrt. – 6000, Kecskemét, Izsáki út 13.
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Varga Attila polgármester – Helyben
- Horváth Attila alpolgármester – Helyben

Varga Attila sk.
polgármester

Dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:
Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítési ügye

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.05.22.

Készítette:
Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő külterület 0264/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántó értékesítési ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2023.(IV.26.) számú határozatában döntött a Cserkeszőlő 0264/23 hrsz-ú szántó eladásáról Szőke István kérelmező részére.

A Cserkeszőlő 0264/23 hrsz. alatti, 1/1 önkormányzati tulajdonú, 2714 m^2 területű szántó forgalmi értékét az „INVESZTÁCIÓS 2000” Kft. 330.000, - Ft összegben állapította meg.

Szőke István részére a vagyonértékelés költsége, összesen 52.070, - Ft kiszámlázásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a terület eladási áráról.

Cserkeszőlő, 2023. május 22.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

…./2023.(V….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

– Cserkeszőlő 0264/23 hrsz-ú szántó értékesítéséről

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlő 0264/23 hrsz-ú szántó értékesítéséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy Szőke István részére a Cserkeszőlő 0264/23 hrsz. alatti, 1/1 önkormányzati tulajdonú, 2714 m^2 területű szántót …… Ft egyösszegű vételár megfizetése ellenében értékesíti.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti, hogy a tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a vevő köteles megtéríteni, továbbá felhatalmazza Varga Attila polgármester urat az adás-vételi szerződés aláírására.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Szőke István – 5465, Cserkeszőlő, Tópart tanya 6.

"INVESZTÁCIÓS 2000" Kft.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g Pf.: 73
Tel.: 56/390-431 Fax: 56/590-692 E-mail: invesztacios@t-online.hu

É R T É K B E C S L É S

A

Cserkeszőlő, 0264/23 hrsz.
alatti szántóról.

Az értékbecslést végezte: "INVESZTÁCIÓS 2000" KFT
Törökszentmiklós
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73 telefon: 56/390-431

Törökszentmiklós, 2023. május 18.

"INVESZTÁCIÓS 2000" KFT
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73 Tel.: 56/390-431

Karancsi Szilárd
ügyvezető igazgató
felsőfokú műszaki értékbecslő
(414-49/98)

1) **Az ingatlan címe:**
Cserkeszőlő, 0264/23 hrsz.

2) **Előzmények:**
Az ingatlan forgalmi érték meghatározása céljából kértek vagyonértékelést az "INVESZTÁCIÓS 2000" KFT-től.

3) **Az ingatlan telekkönyvi adatai:**

Helyrajzi száma:	0264/23
Terület nagysága:	0,2714 ha
AK értéke:	2,17 AK
Részarány:	1 / 1
Értékelt terület nagysága:	0,2714 ha
Értékelt AK értéke:	2,17 AK
Művelési ága(i):	szántó
Széljegy bejegyzés:	nincs bejegyzés
Teherlap bejegyzés:	bányaszolgalmi jog (1996. 05. 23., Tiszazugi Gáz Kft.), vezetékjog (2012. 06. 04., E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt.)
Bejegyzett tulajdonosok:	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tul. hányad: 1/1

4) **Az ingatlan hasznosítási formája:**
Szántó.

5) **Az ingatlan értékbecslést megrendelő adatai:**
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

6) **Az ingatlan értékbecslést megrendelő jogállása:**
Megbízó.

7) **Az ingatlan vagyonértékelés célja:**
Forgalmi érték meghatározása.

8) **Az ingatlan megrendelő feltételei:** Nincs meghatározva.

9) **A vagyonértékelést megrendelő adatszolgáltatásai:**
Hiteles tulajdoni lap másolata.

10) **A helyszíni szemle módja:**
Részletes felmérés, állapotrögzítés.
Környezettanulmány.
Szemrevételezés, értékesíthetőség vizsgálata.
Állapotrögzítő fényképfelvételek készítése.

11) **A termőföld elhelyezkedésére, környezetére, megközelíthetőségére vonatkozó főbb megállapítások:**

Közigazgatási önkormányzat:	Cserkeszőlő
Közigazgatási megye:	Jász-Nagykun-Szolnok étkezési búza (kg/AK) 30,7
Elhelyezkedés:	a település Ny-i részén, a településtől 2,3 km távolságra
Környezete:	környezetében szántóterületek és mezőgazdasági művelésű ingatlanok találhatók
Lakott településtől való távolság:	Cserkeszőlőtől 2,3 km-re
Frekventált várostól való távolság:	Szolnoktól 47 km-re
Megközelíthetőség:	földúton lehetséges, aszfalt burkolatú út 200 m-re van

12) **A termőföld művelésére vonatkozó főbb megállapítások:**

Alakja, formája, területe:	szabálytalan sokszög
Domborzati viszonyok:	sík, domborzatmentes
Beépítettsége, nyitottsága:	nincs beépítve, nyitott
Vízrendezettség:	vízborítás nincs, rendezést nem igényel
Talajtípus:	csernozjom jellegű homoktalaj
Talajszerkezet:	homokos
Talaj kötöttsége:	laza
Telepítmények:	pihentetett terület
Infrastruktúra:	nincs
Művelést gátló tereptárgyak:	nincsenek
Üzemszerű művelést szolgáló építmény(ek), műtárgy(ak):	nincsenek
Egyéb befolyásoló körülmény:	nincs

Fajlagos földérték: 8,00 AK/ha

13) **A korrekciós tényezők összetevői (%)**

Korrekciós tényezők		Alsó határ	Felső határ	Becsült korrekció
1.	forma, területi méret (%)	-10	10	-5
2.	fekvés, földrajzi elhelyezkedés (%)	-80	250	80
3.	megközelíthetőség, útviszonyok (%)	-30	25	15
4.	domborzati és lejtésviszonyok (%):	-30	0	
5.	vízjárás rendezettsége, meliorizáció (%):	-20	20	
6.	öntözés feltételei (%):	0	30	
7.	művelést gátló tereptárgyak (%):	-15	0	
8.	demográfiai viszonyok (%):	-15	15	
9.	gazdálkodási tradíciók, ráutaltság a mg. termelésre (%):	-20	20	20
10.	szokásost meghaladó fagy-, jég- és vadkár (%):	-70	5	
11.	kerítettség (%):	0	15	
12.	esztétikai benyomás (%):	-10	10	
13.	környezeti állapot, szennyezettség (%):	-10	5	
14.	gazdasági környezet (%):	-20	20	20
15.	infrastruktúra, közműellátottság (%):	0	20	
16.	természeti védettség (%):	-20	0	
17.	kultúrállapot (%):	-10	10	
18.	egyéb pl. átlagostól eltérő piaci, realizálási, feldolgozási viszonyok (%):	-25	25	
19.	jogi vonatkozások (hasznonbérlet miatt) (%):			
20.	AK érték korrekció:			150
21.				
	Összesen (k) (%):			280

A termőföld korrigált értéke ($F_{té}$) Ft-ban:

$F_{té}$ = FTÉ × (1+Σ k) Ft/ha =	1 219 885

14) **A számítási módszer és a végső piaci érték meghatározása:**

A piaci alapú összehasonlító módszer alapján a végső forgalmi érték:

331 108 Ft

Becsült forgalmi érték kerekítve:

330 000 Ft

azaz: Háromszázharmincezer forint.

15) **Megjegyzés:**

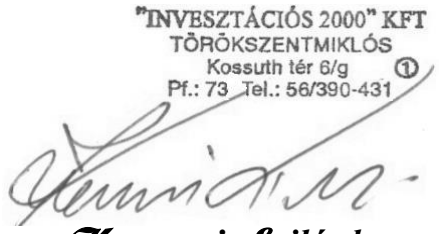
A vagyonértékelést megrendelő tudomásul veszi, hogy a vagyonértékelő megállapításait szemrevételezéssel a helyszíni szemle alapján a megrendelő adatszolgáltatásainak figyelembe vételével végezte.

Az értékbecslés a 54/1997. (VIII. 1.) PM számú rendelet alapján készült.

A hasonló termőföldek kínálati ára 100-160 Ft/m2 között mozog, melyek a megfelelő korrigálást követően alkalmazhatók.

Az értékbecslést végezte: "INVESZTÁCIÓS 2000" KFT
Törökszentmiklós
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73 telefon: 56/390-431

Törökszentmiklós, 2023. május 18.



Karancsi Szilárd
ügyvezető igazgató
felsőfokú műszaki értékbecslő
(414-49/98)

A termőföld forgalmi értékének számítása

A termőföld forgalmi értékének meghatározására az alábbi képlet szolgál:

$$F_{té} = \frac{(P_j + B) \times P}{2 \times i} \times (1 + \Sigma k)$$

ahol

$F_{té}$: a termőföld forgalmi értéke (Ft)
P_j: a termőföld járadék jellegű jövedelme (az FVM által közzétett fajlagos értéke étkezési búza kg/AK egységben és az ingatlan saját AK-értékének a szorzata adja)
B: a bérlet díj (étkezési búza kg/ha)
P: az étkezési búzának az előző évben kalkulált hazai tőzsdei átlagára (Ft/kg)
i: a tőkésítési kamatláb
k: az értékbefolyásoló tényezők összevont hatását kifejező korrekciós tényező (%)

1. A termőföld járadék jellegű jövedelmének számítása (P_j):

Az adott megye étkezési búza egységára:	30,7	kg búza/AK
Az ingatlan fajlagos AK értéke:	8,00	AK/ha
A termőföld járadék jellegű jövedelme (Pj):	245	kg búza/ha

2. A környezetben kialakult földbérleti díj (B): 35 280 kg búza/ha

3. A földtőkehozadék számítása (FH):

$FH = (P_j + B) / 2$	262,65	kg búza/ha

4. A földtőkeérték számítása (FTÉ):

étkezési búza tőzsdei átlagára (P):	55,00	Ft/kg
tőkésítési kamatláb (i):	4,50	%
$FTÉ = FH \times P / i$	321 022	Ft/ha

5. Forgalmi érték számítása:

$$F_{té} = \frac{(P_j + B) \times P}{2 \times i} \times (1 + \Sigma k)$$ **331 077 Ft**

Forgalmi érték számítás

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelése:

Az ingatlan értékének számítása:	1. ingatlan	2. ingatlan	3. ingatlan
Adat forrása:	adásvétel (hirdetmeny.magyarorszag.hu)	adásvétel (hirdetmeny.magyarorszag.hu)	adásvétel (hirdetmeny.magyarorszag.hu)
Irányítószám:	5475	5440	5462
Település:	Csépa	Kunszentmárton	Cibakháza
Utca, házszám (hrsz.):	09/57 hrsz.	0487/68 hrsz.	0117/13 hrsz.
Művelési ág:	szántó	szántó	szántó
Telek területe (m2):	16 445	5 863	6 387
Eladás/kínálat éve:	2023.	2023.	2023.
Eladási/kínálati ár:	2 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft
Fajlagos m² ár:	146 Ft	171 Ft	172 Ft
Környezeti korrekció:	0%	0%	0%
Elhelyezkedési korrekció:	-10%	0%	-10%
Infrastruktúra korrekció:	0%	0%	0%
Területi korrekció:	5%	0%	0%
Kínálati ár korrekció:	0%	0%	0%
Öntözhetőség:	-10%	-10%	-10%
Alak miatti korrekció:	-10%	-10%	-10%
Korrekció összesen:	-25%	-20%	-30%
Korrigált fajlagos m² ár:	109 Ft	136 Ft	121 Ft
Korrigált átlagos m² ár:			**122 Ft**

Az ingatlan értéke:	2 714	**331 108 Ft**

Piaci összehasonlító módszerrel számolt érték kerekítve:	**330 000 Ft**





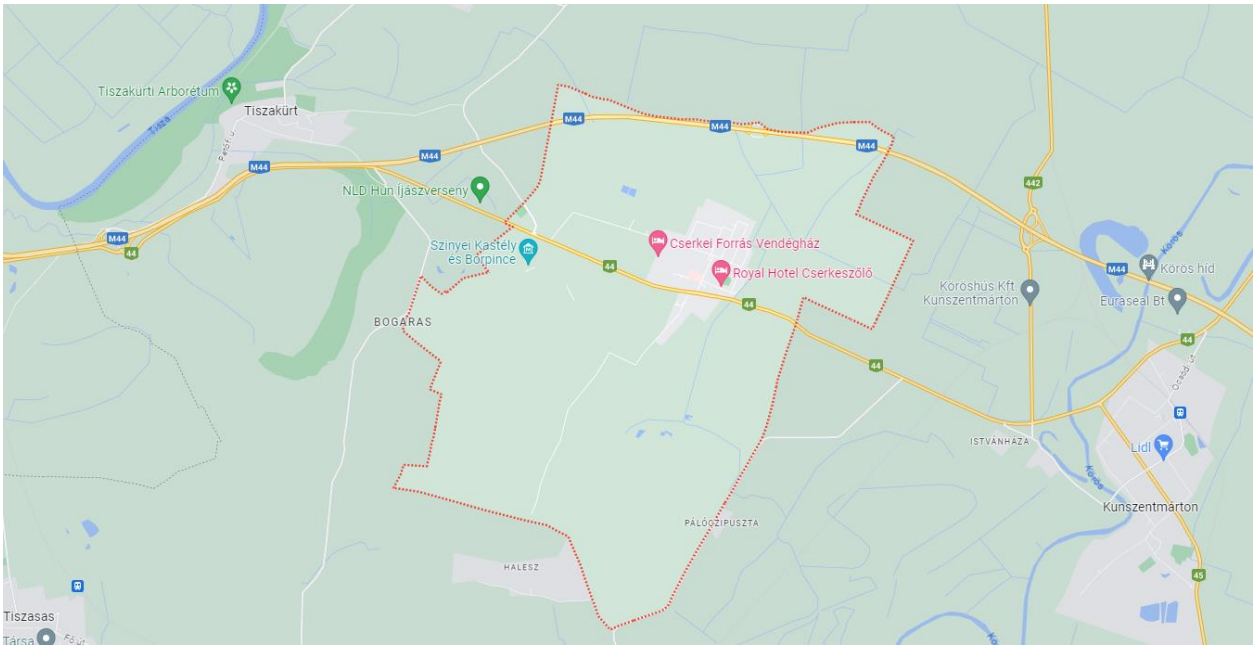








TÉRKÉPEK


Tiszakürti Arborétum
Tiszakürt
NLD Hún Íjászverseny
Szinyei Kastély és Borpince
Cserkei Forrás Vendégház
Royal Hotel Cserkeszőlő
Köröshús Kft Kunszentmárton
Körös híd
Euraseal Bt
BOGARAS
ISTVÁNHÁZA
Lidl
Kunszentmárton
PÁLÓCZIPUSZTA
HALESZ
Tiszasas
Társa
M44
44
442
45


Cserkeszőlő 0264/23
Cserkeszőlő


Cserkeszőlő 0264/23
2023-03-01 --> 2024-02-29

Elektronikusan aláírta:
Lechner Nonprofit Kft. - Földhivatal

JNSZVKH Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Kunszentmárton Kerületiház utca 6

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/7159/2023

2023.04.20

CSERKESZÕLÕ Szektor : 53

Külterület **0264/23 helyrajzi szám**

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	 kat.jöv k.fill
. szántó	6	2714	2.17		

II. RÉSZ

5. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31284/6/2017.02.01
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: CSERKESZÕLÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
cím: 5465 CSERKESZÕLÕ Köztársaság tér 1
törzsszám: 15732925

III. RÉSZ

1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33047/1994.08.24

Önálló szöveges bejegyzés a 264/17 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett.

2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 32494/1997/1996.05.23
Bányaszolgalmi jog
28 m2 területre.
jogosult:
név: TISZAZUGI GÁZ KFT. "FA" törzsszám: 11270788
cím : 5465 CSERKESZÕLÕ Köztársaság tér 1

3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 32539/2/2012.06.04
Vezetékjog
0.4 kV-os közcélú légvezetékre vezetékjog biztosítása, 17m2 területre, a vázrajz szerinti tartalommal.
jogosult:
név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RT
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth út 41

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi tevékenységéről.

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.11.

Készítette:

Gazsi József mb. intézményvezető

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Gazsi József mb. intézményvezető

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi Beszámoló

A 2022-es év az első a 2019-es év után, amely teljes évet fog tartalmazni (ez idáig a Covid miatt csak részleges éveket tudhatunk magunkénak). Jelenleg a vendégek számát tekintve csak megközelíteni tudjuk a 2019-es évet.

2022. évet végre szabadon, minimális korlátozásokkal tudtuk megkezdeni. Nehézségként szerepel rögtön a minimál-és garantált bérminimum összegének növekedése, illetve az egyre jobban érezhető infláció begyűrűzése. Mindezt felerősítette a februárban kirobbant Ukrán háború a szomszédságunkban, amelynek teljes következményeit a mai napig nem ismerjük.

2022. évet új emelt árakkal kezdtük és bevezetésre került a belépőjegyek árában a szezonális ár, amely még korábban soha nem volt. Tehát májustól 1-től szeptember 30-ig magasabb áron értékesítettük a belépőket, mint az egyéb időszakban. Utólag már teljesen biztos, hogy ez egy zseniális döntés volt és a kevesebb vendégszámot nem csak kompenzálta, hanem bevétel szempontjából nagyon eredményes hónapokat sikerült elérni. Összességében várakozóan, bizakodóan, de elsősorban az infláció miatt is óvatosan indult ez az év.

Beruházások, karbantartások, problémák

Beruházások tekintetében nem csak a szükséges kötelező beruházásokat céloztuk meg, hanem azt a koncepciót alkalmazva, hogy egy-egy kiemelt területet (főleg medencék) szem előtt tartva felújítunk, korszerűsítünk és ez által színvonalat is növelünk. Így a gyermekmedence és a tanmedence homokszűrő teljes felújítása és a tanmedence teljes burkolat cseréje volt betervezve, amely az egyik legnagyobb felújítás ebben az évben.

Ezeken kívül a már folyamatban lévő, vagy megvalósult nagyobb beruházások,

karbantartások a következők (többsége májusig):

- Aggregátor vásárlása, beüzemelése
- Kardiológiai eszközök megvásárlása, a szakrendelés elindítása
- Napsugár étterem tűzjelző csere
- Belső szökőkút burkolat felújítása
- Ponyvacsúszda használatba vétele, engedélyeztetése
- Fürdő kültéri hangosítása
- II-es és VI-os számú hidegvizes kutak felülvizsgálata
- A Napsugár étterem Fa Büfé lépcsőjének, padozatának cseréje (2022.-ben nem valósult meg)

A felkészülés a nyári szezonra nem sikerült az elvárásoknak megfelelően. Elsősorban a kültéri tanmedence felújítása nem sikerült időben, csak júli□s végén sikerült megnyitni. A Naps□gár étterem fa büféjének a felújítása közben kiderült, hogy a padozat elkorhadt nagyon rossz állapotban van és tervezett felújításnál sokkal nagyobb vol□menű felújítás szükséges, amelyet elsősorban az idő hiánya miatt nem kiviteleztünk 2022. évben. A strand zöld felületeinek az előkészítése a szezonra sem az elvártaknak megfelelően sikerült, itt elsősorban a füvesítéssel akadtak gondok. A kötelező és időszakos felülvizsgálatokat elvégeztettük, a közben felmerült hibákat kijavított□k. Lényegében így kezdtük meg a 2022-es év szezonját. A máj□s hónap a szokásostól is melegebb hőmérsékletűnek bizony□lt, ahogy az egész nyár is, amely hozta magával a viharokat is, amelyek nem egy rendezvényt átírtak vagy lényegesen befolyásoltak. Talán, ami legrosszabb□l sikerült a felkészülésben az a gépészet felkészítése elsősorban a vízforgató szivattyúk esetében mondható el. Sorban hibásodtak meg a szivattyúk és azzal szembesültünk, hogy a tartalék szivattyúk nincsenek felkészítve az azonnali használatba vételhez. Ennek egyik sajnálatos következménye a júni□sban történt NEAK (egyébként szokásos) ellenőrzés során a vízminták eredménye szinte elfogadhatatlan lett, amelyet gyors beavatkozással sikerült kijavítani. A másik ilyen kirívó eset az volt, amikor végre elind□lt a kültéri tanmedence, rá egy hétre leégett a vízforgató szivattyú és a tartalék szivattyú sem volt megfelelő állapotban (szerencsére három szivattyúból pár óra alatt sikerült egy működőképest összerakni). A□g□szt□sban a II-es számú hideg vizes kút szivattyúja hibásodott meg, itt volt tartalék szivattyú viszont a cseréje így is több napot vett igénybe (dar□s gépjármű kellett a cseréhez), viszont az új szivattyú üzembe helyezése óta megszűnt a kút addigi homokolása. Október elején az úszómedence melletti egyik aknában egy tolózár hibásodott meg, amelyet csak cserével lehetett megoldani, ez egy annyira fontos tolózár, amely a teljes melegvíz ellátást is befolyásolta a fürdőben és a hőszolgáltatásnál is. A tolózár cseréjét külsős vállalkozó készítette el, viszont a csere során a nem megfelelő felkészülés miatt több csőtörés is keletkezett (az egy napra betervezett csere két napot vett igénybe, jelentős anyagi kárral) és napközben a hőszolgáltatást sem t□dt□k biztosítani a partnereink számára (ez egyértelműen hanyagság és nem megfelelő szakmai t□dás miatt volt). Viszont a legnagyobb kihívást az őszi-téli hónapokban a szám□nkra december 31.-ig fix díjazású villamosenergia szerződés meghosszabbítása jelentette. Több alkalommal is kapt□nk (mint □tólag kiderült) nagyon magas árra ajánlatott, amelyet nem fogadt□nk el egészen év végéig sem (2023. jan□árban egy sikeres szerződésen vagy□nk túl).

A Gyógyfürdő létszám adatairól a következő statisztika készült:

Hónap	Létszám (Fő)
Jan□ár	140
Febr□ár	139
Márci□s	135
Április	143
Máj□s	146
Júni□s	145
Júli□s	152
A□g□szt□s	149
Szeptember	140
Október	140
November	138
December	138

Dátum:	Aktív létsz. (fő):	Passzív létsz. (fő):
2022.01.31	133	8
2022.07.31	145	9
2022.12.31	129	9

Személyi, vezetői legfontosabb változások:

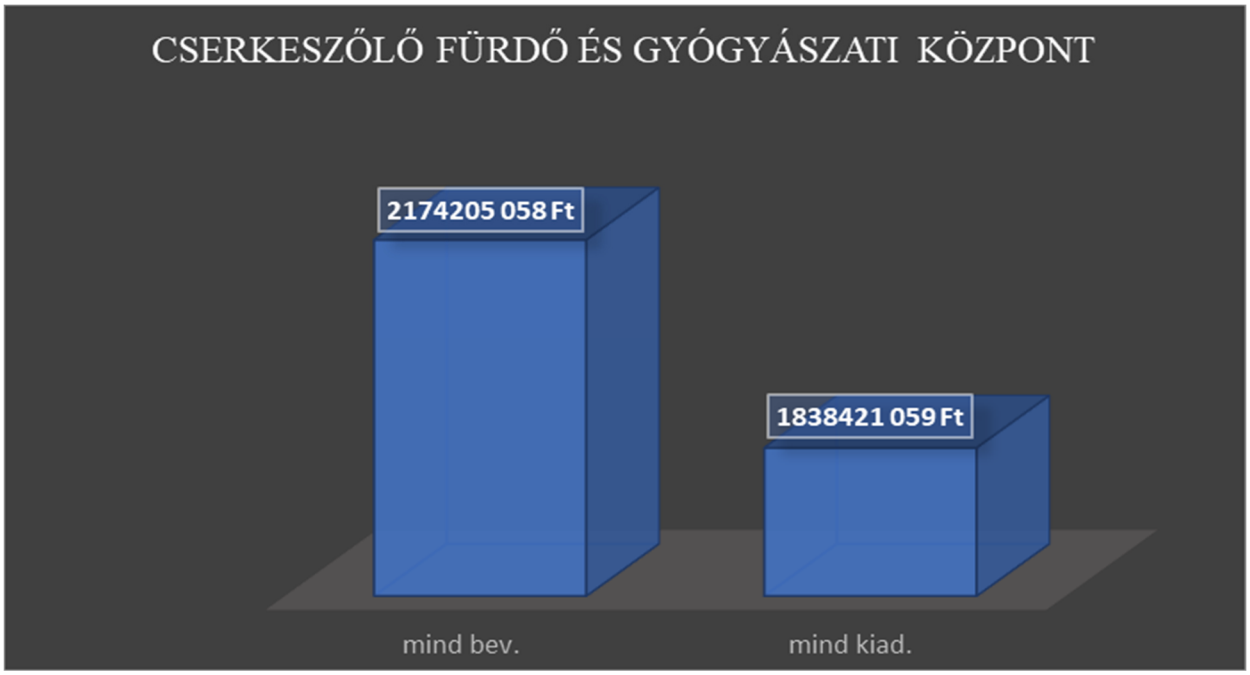
Máj□s 16: új megbízott Intézményvezető

A□g□szt□s: Karbantartó részleg vezetője felmondott

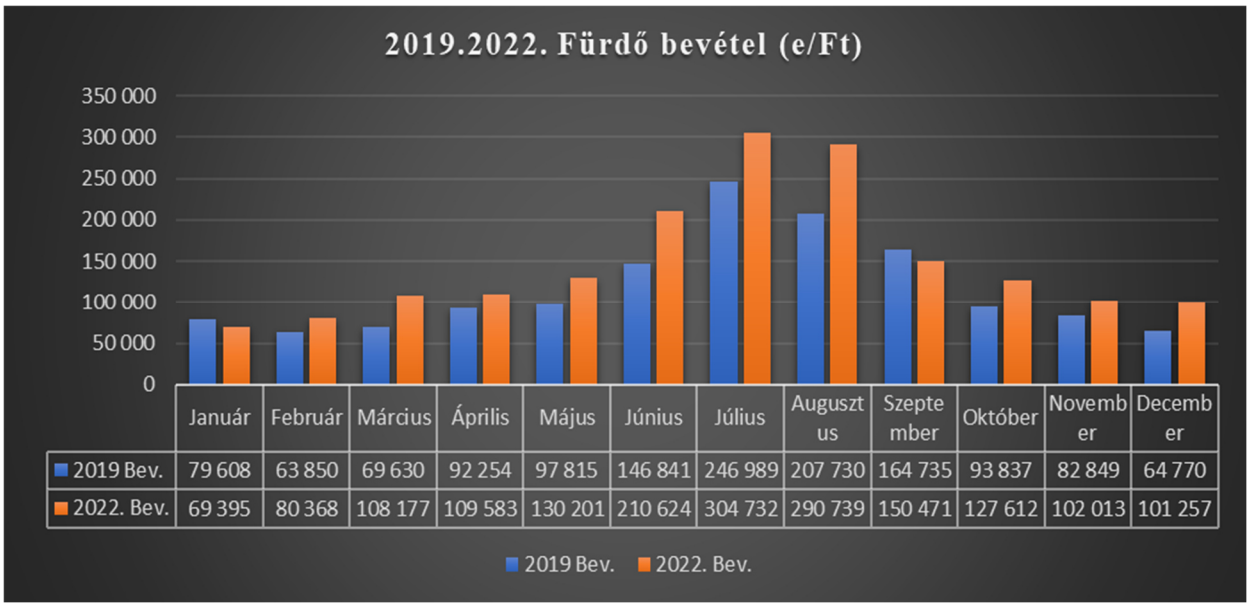
Szeptember: Főmérnök felmondása, új Főmérnök érkezése.

A személyi állományról megállapítható: Egy viszonylag jól képzett elfogadható dolgozói csoporttal rendelkezünk. Egyébként minden területen/szakmában hiányoznak a megfelelő m□nkavállalók. Sajnos a megbízhatóság kiveszőben van, hatékony ellenőrzés nélkül (m□nka kiadása és elvégzésének ellenőrzése) sok esetben nem megfelelő a m□nkavégzés. A dolgozók továbbképzését továbbra is támogatj□k, ahol lehetséges a meglévő állományból kerülnek ki új szakterületekre dolgozók, vagy a meglévő pozíciókban a szakmai fejlődést támogatj□k (pl.: vízforgató gépész, úszómester, gyógytornász). Általánosságban elmondható, hogy fiatalodik a dolgozói állomány, de még mindig nem kellőképpen, a komoly szakmai t□dással és tapasztalattal rendelkező dolgozót nagyon nehéz pótolni (pl.: karbantartók).

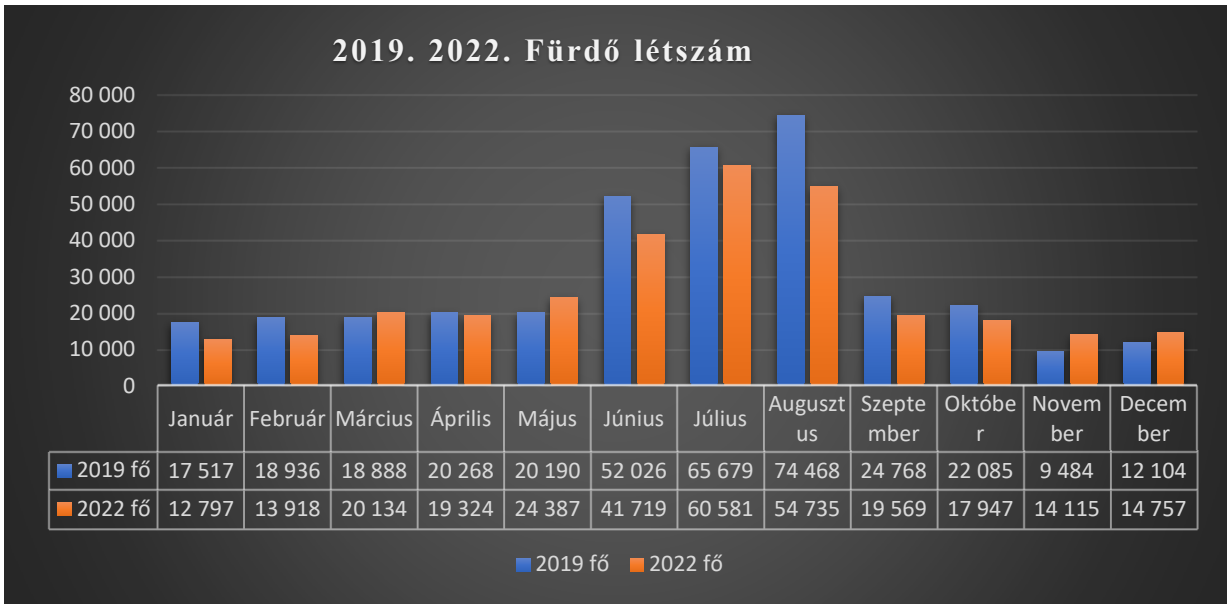
Mindezek ellenére ennek enyhén ellentmondanak a későbbiekben bem□tatásra kerülő forgalmi adatok, mely szerint kimagasló évet zárt bevétel szempontjából az Intézmény.



Könyvelés által készített kim□tatás.



Pénztáraknál nyilvántartott bevételek kim□tatása (Fürdő, szálloda-vendégházak, kemping, étterem).



	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2019 fő	17 517	18 936	18 888	20 268	20 190	52 026	65 679	74 468	24 768	22 085	9 484	12 104
2022 fő	12 797	13 918	20 134	19 324	24 387	41 719	60 581	54 735	19 569	17 947	14 115	14 757

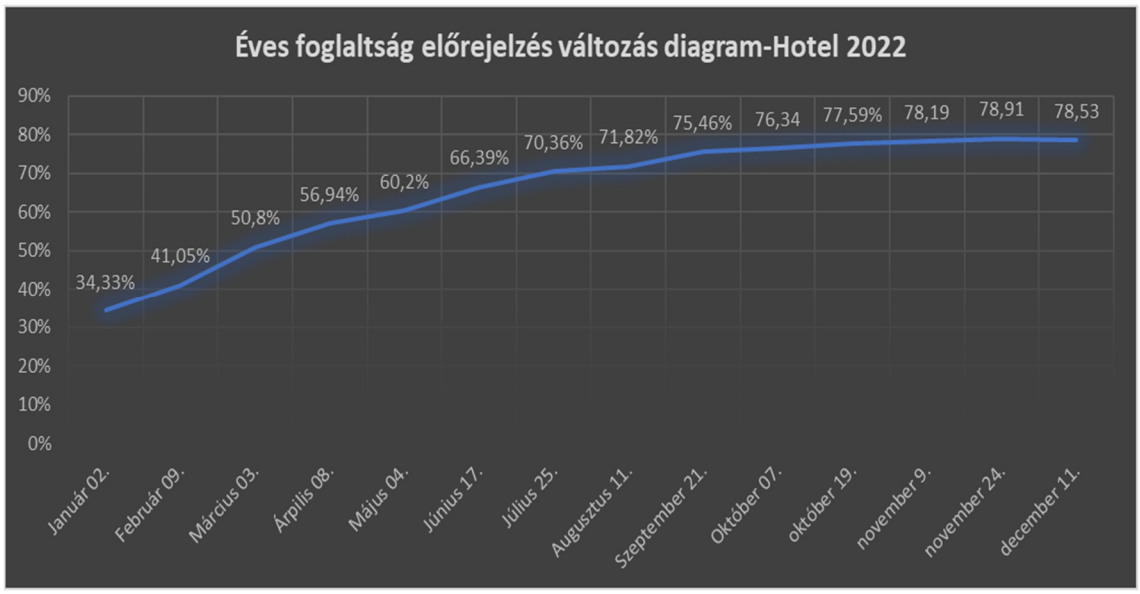
A 2022-es évre vonatkozóan a diagramokból látható és érdekes, hogy márci□s, április, november és december hónapokat összehasonlítva a bevétel nagyon hasonló viszont a létszámban lényeges eltérések vannak. Márci□s április hónapban a létszám (jegyeladás) 5-6000 fővel volt több mint november decemberben, a bevétel mégis nagyon hasonlóan alak□lt. Megnézve a saját szálláshelyeink foglaltságát ezen időszakban, akkor látható, hogy a márci□s, április és november hónapokban szinte azonos a vendégéjszakák száma. Az étterem bevételei is nagyon hasonlóak a vizsgált 4 hónapban. A megoldás valószínűleg több dologból tevődik össze, amelyekből a tények a következők: a szállásadók márci□s, április hónapban még kedvezményes jegyárakon voltak elszámolva, a helyi lakosok létszáma a vizsgált hónapokban átlagban teljesen egyforma 1000 fő/hó. Ezeken kívül a vendégek életkora között van nagyobb eltérés: márci□s, április hónapban 800 fővel volt több teljesár□ belépőjegy értékesítve, mint november hónapban.

Szembetűnő a diagramból az, hogy 2022. a□g□szt□s hónapban megközelítőleg 20000 jeggyel értékesítettünk kevesebbet, mint 2019-ben, ez egyértelműen a júli□s végén bejelentett rezsiár növeléssel magyarázható (akkor még szó sem volt rezsivédelem, vagy bármely más enyhítő tényezőről). Sajnos ez azt jelentette, hogy a legnagyobb bevételű hónapban történt egy jelentős visszaesés a vendégek létszámában a korábban írt bejelentés hatására, amely így nagyon jelentős forintálisan (becslésem szerint 80.000.000 Ft.). Kiemelkedő pozitív hónapok voltak a márci□s, máj□s, november és december, ilyen vendéglétszámot még sosem ért el a fürdő korábban.

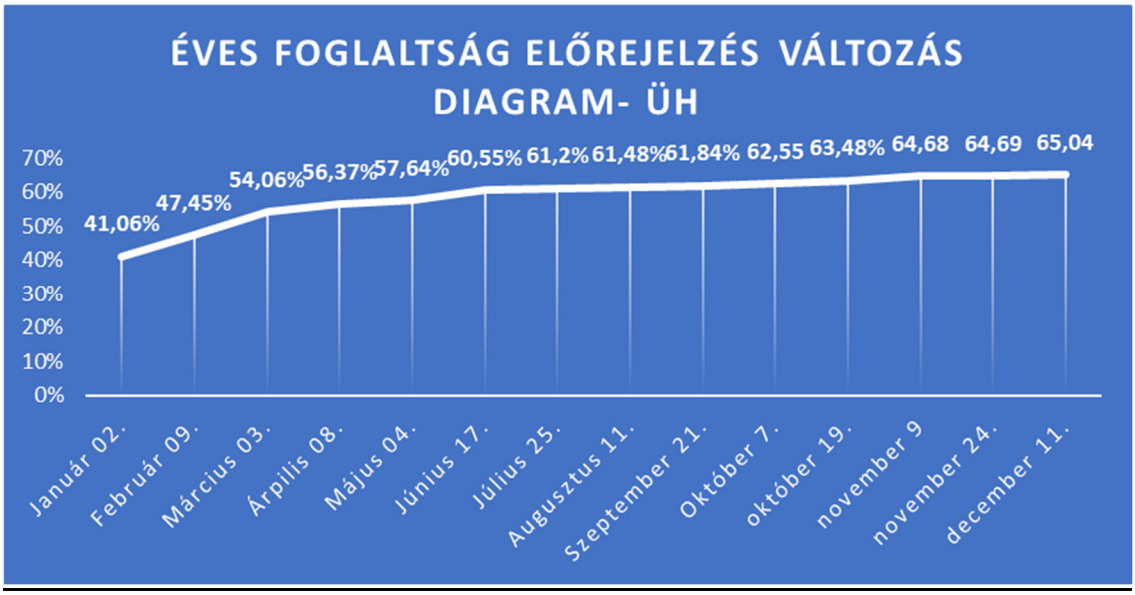
Részlegek beszámolói

Touring Hotel-Thermál Camping

A tavaly máj□si fokozatos nyitást követően 2022-ben érdemben élénkült a szálláshely forgalma. A járvány enyhülése és a magas átoltottság hatására számos országban szinte minden korlátozást feloldottak, ami miatt kedvező kilátásokkal ind□lt a 2022-es év. A korlátozások megszűnése □tán gyorsan újraind□lt a t□rizm□s, mivel óriási kielégítetlen igény halmozódott fel az elmúlt két év során az emberekben, így rengetegen pótolták elmaradt □tazásaikat, nyaralás□kat. A folyamatosan vizsgált előfoglalások ezt a tényt a szálláshelyeink esetében is alátámasztották. Az előre lefoglalt vendégéjszakák többsége belföldiektől származott a külföldiek száma elenyésző volt a szállodában. A diagramokon jól látható a foglaltság előrejelzés változása. Folyamatos növekedést m□tatnak a számok. Vendégeink körében kedvelt szálláshely típ□snak számít a szálloda és az üdülőházak. Az évek során kialak□lt törzsvendégek száma évről évre gyarapodik mely köszönhető a megfelelő ár- érték aránynak, az alkalmazottak kedveségének, szakértelmének. Az éves foglaltság előrejelzés változás diagramok szemléltetik a foglalások éves alak□lását a szálloda és az üdülőházak esetében. /1.-2.számú /



1.számú diagram



2.számú diagram

Tájékoztató a létszámról

A szálloda, camping és mosoda állandó dolgozói létszáma 29 fő. Az egység változó dolgozói létszámmal működött az év folyamán, ami a takarítói létszám változása miatt volt. Az évet 9 fő takarító munkakörben dolgozóval kezdtük meg. Sajnos közülük egy fő, betegsége miatt hosszabb kihagyásra kényszerült. Gyógyulása után, nehéz fizikai munkát nem végezhetett, ezért a fürdő pénztárába lett áthelyezve a kulcsos recepcióra március 01.től. Egy dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel február 01-től megszűnt. A hiányzó takarító munkaerőt ez idő alatt alkalmi munkavállalókkal pótoltuk. Április elsejétől alakult ki az állandó takarítói létszám, ami az első félév további hónapjait végig kísérte. A kempinges takarítók tehermentesítéseként a szállodába beosztott dolgozók takarítottak reggel-este egy-egy vizesblokkot a kempingben és alkalmanként a jurta táborban. A jurta sátrak takarítását és az étkeztetést, valamint a rendezvényeket szintén a segítségükkel oldottuk meg. A porta szolgálat tekintetében egy főtől elbúcsúztunk nyugdíjba vonulása miatt, helyére pótoltuk a hiányzó embert. Nyár folyamán kunszentmártoni szakiskolából érkeztek hozzánk diákok gyakorlatuk letöltése céljából, számunkra hasznos volt a jelenlétük kisegítették a recepciósok munkáját. Vendégeink kiemelten egy dolgot hiányoltak főszezonban a wifi hiányát, sok panaszt kaptunk emiatt. Fontosnak tartom a megfelelő erősségű wifi rendszer kiépítését 2023.-ban mert a hiánya vendég veszteséggel jár. Véleményem szerint kockázatot jelent, hogy hazánkban az infláció érdemben meghaladja a bérnövekedést, így a megélhetési költségek növekedése fékezheti a kilábalóban lévő belföldi turizmust.

Vezetőként a dolgozók m□nkájával, és a m□nkához való hozzáállás□kkal megvagyok elégedve, igyekvők, vezetői kéréseket és □tasításokat betartják. Vendégekkel kedvesek, segítőkészek, teherbírás□k egész éveben jónak mondható. Az alkalmazottak összetartóak, csapatban t□dnak dolgozni a m□nkamorál megfelelőnek mondható. A karbantartók sok esetben a felújításokat mag□k végezték így nem kellett drága m□nkadíjat fizetni pl.: asztalosnak villanyszerelőnek, festőnek…stb. Az gondolom, hogy a megbízható jó m□nkaerőt meg kell tartan□nk és a lehetőségekhez mérten anyagilag ösztönöznünk kell mert a mai világba a jó dolgozó nagy kincsnek számít. A szállodaiparban a legnagyobb költségelemet a m□nkabérek teszik ki. Az emelkedő fizetések kigazdálkodása a fenntartó számára is nagy gondot jelent, viszont a magas fl□kt□áció miatt meg kell becsülni a meglévő dolgozókat. Covid □táni újra ind□lás kapcsán azt tapasztaltam, hogy nehéz újra felállítani olyan csapatot, mely a vendégek számára is megfelelő szolgáltatást t□d nyújtani. Azt gondom, hogy mindenképpen szükség van megfelelő számú és minőségű személyzetre, mert egyébként a vendég csalódott lesz, emiatt a szálloda alacsonyabb értékelést kap, ettől pedig végeredményben romlik a piaci helyzete. Ezt a spirált pedig mindenképp el kell kerülni.

Karbantartások, felújítások, beruházások szálloda és az üdülőházak tekintetében

- Villamos biztonsági felülvizsgálat megtörtént a hotelben és a mediterrán vendégházban márci□s folyamán az Inter F. Zrt dolgozói által.
- Az I.-es vizesblokk egyik tartóoszlopának teljes körű javítása megtörtént a tavasz folyamán. / az oszlopról leesett a díszkő/.
- Mediterrán vendégházhoz tartozó kerítésnek csiszolása, mázolása
- Kerti bútorok cseréjére került sor a b□ngalók előtt április közepén /45 db műanyag kerti széket ,16 db asztalt tettünk ki
- A klímák belső takarítása és fertőtlenítése szakember által történt máj□s hónapban, szállodában és a faházban egyaránt.
- A mediterrán vendégházban lecserélésre került 16 db heverő márci□s hónapban.
- 12 db faház szobáinak +konyha rész +fürdőszoba be□grónak festése zajlott jan□ár hónapban. karbantartók által.
- A vendégház teljes kifestése febr□ár hónapban történt karbantartók által.
- Mediterrán vendégház teljeskörű kifestése márci□s hónapban zajlott, a m□nkát a karbantartók végezték.

Statisztikai kimutatások szálloda

2022-es évben változtat□nk a szezonok kialakításában, a máj□si és a szeptemberi hónapokat hozzácsatolt□k a főszezonhoz, annak a ténynek t□datában ,hogy ezek a hónapok mindig magas foglaltsággal rendelkeztek, így a főszezont meghosszabbított□k, a szezon kezdete máj□s elseje lett, a vége pedig szeptember 30. Máj□s hónapban folytatt□k az ötből négyet akciót, ami a kiadott szobaéjszakák tekintetében némi visszaesést jelentett a szezon változás okán 2019 évhez képest, viszont a bevételi adatok jav□ltak a főszezonban alkalmazott magasabb árak miatt.

Vendég forgalmi adatok 2022-es év

Vendég összetétel A vendég összetétele legnagyobb arányban hotelben magyar vendégekből tevődött össze. A vendégek száma: **8952 fő** volt, akik **27507 db** vendégéjszakát töltöttek el nál□nk. Szállodában a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma **251 fő** volt, akik **1017 db** vendégéjszakát maradtak. A külföldi vendégek nemzetiség szerinti összetételét az **1. számú táblázat** ábrázolja.

Nemzetiségi statisztika szálloda 2022						
2022	V E N D É G E K			VENDÉGÉJSZAKÁK		
Ország	Felnőtt	Gyerek	Össz.	Felnőtt	Gyerek	Össz.
Ausztria	2	0	**2**	2	0	**2**
Bulgária	1	0	**1**	3	0	**3**
Csehország	3	0	**3**	18	0	**18**
Egyesült Államok	1	0	**1**	1	0	**1**
Hollandia	2	0	**2**	10	0	**10**
Lengyelország	10	0	**10**	28	0	**28**
Magyarország	**8097**	**604**	**8701**	**24869**	**1621**	**26490**
Montenegró	2	0	**2**	8	0	**8**
Nagybritannia	1	0	**1**	4	0	**4**
Németország	30	4	**34**	124	10	**134**
Norvégia	1	0	**1**	1	0	**1**
Románia	137	4	**141**	585	22	**607**
Svájc	3	0	**3**	46	0	**46**
Svédország	2	0	**2**	8	0	**8**
Szerbia	7	2	**9**	30	2	**32**
Szlovákia	38	0	**38**	113	0	**113**
Törökország	1	0	**1**	2	0	**2**
Külföldi:	**241**	**10**	**251**	**983**	**34**	**1017**
Belföldi:	**8097**	**604**	**8701**	**24869**	**1621**	**26490**
Összesen:	**8338**	**614**	**8952**	**25852**	**1655**	**27507**

1.számú táblázat

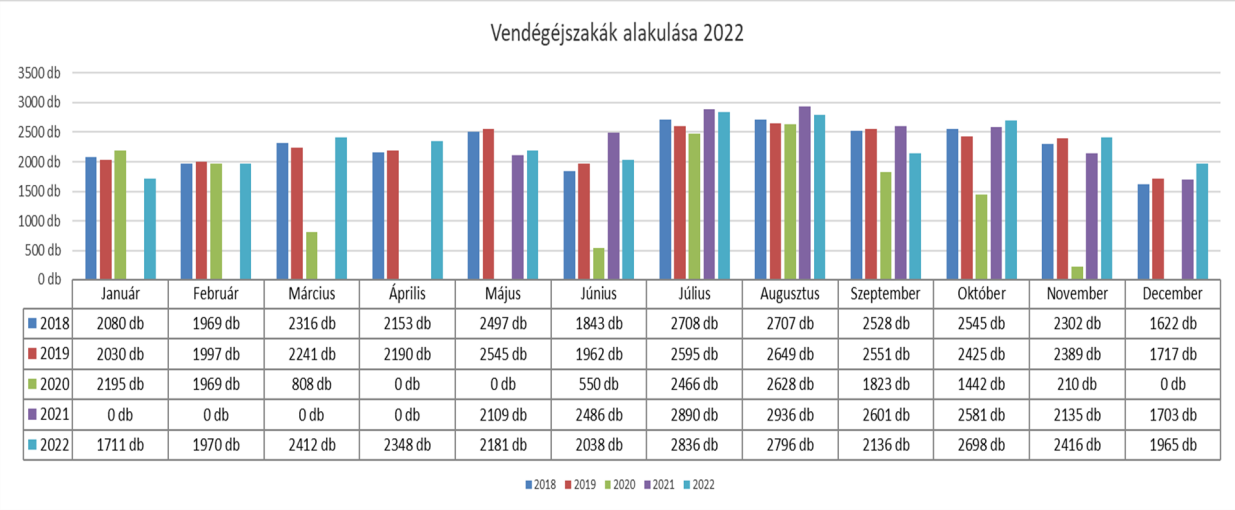
A vendégéjszakák számának alakulása

A szállodában eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban **27507 db volt.**

2019-es év □gyanezen időszakában ez a m□tatószám **27291 db** volt.

A két év összehasonlítása szerint a különbség +**216 db vendégéjszakával több mint a 2019-es évben.**

A **2.számú táblázatban** megtekinthető a vendégéjszakák számának évente és havonta történő alakulása.



	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2018	2080 db	1969 db	2316 db	2153 db	2497 db	1843 db	2708 db	2707 db	2528 db	2545 db	2302 db	1622 db
2019	2030 db	1997 db	2241 db	2190 db	2545 db	1962 db	2595 db	2649 db	2551 db	2425 db	2389 db	1717 db
2020	2195 db	1969 db	808 db	0 db	0 db	550 db	2466 db	2628 db	1823 db	1442 db	210 db	0 db
2021	0 db	0 db	0 db	0 db	2109 db	2486 db	2890 db	2936 db	2601 db	2581 db	2135 db	1703 db
2022	1711 db	1970 db	2412 db	2348 db	2181 db	2038 db	2836 db	2796 db	2136 db	2698 db	2416 db	1965 db

2.számú táblázat

Szoba forgalmi adatok

Szoba kihasználtság

A szállodaszoba kihasználtságát a következő táblázatok szemléltetik.

A 3.számú táblázat a 2022.-es évet mutatja, míg a 4. számú táblázat a 2019-es évet.

A két év összehasonlítása szerit a különbség +***0,62*** **% több mint a 2019-es évben.**

A szobák kihasználtsága szobatípusonként vannak rangsorolva.

Touring Hotel			
Szoba kihasználtság szobatípusonként			
2022.01.01. - 2022.12.31.			
Szobatípus/db	Kiadható szobaéjszaka db	Kiadott szobaéjszaka db	Foglaltság %
2ÁGYAS SZOBA 21 DB	7665	6194	80,81
3ÁGYAS SZOBA 11 DB	4015	2757	68,67
4ÁGYAS SZOBA 1DB	365	275	75,34
APARTMAN 1DB	365	293	80,27
IKER SZOBA 2DB	730	434	59,45
PRÉMIUM SZOBA 10 DB	3650	3157	86,49
Összesen	16790	13110	**78,08**

3.számú táblázat

Touring Hotel			
Szoba kihasználtság szobatípusonként			
2019.01.01. - 2019.12.31.			
Szobatípus/db	Kiadható szobaéjszaka	Kiadott szobaéjszaka	Foglaltság %
2ÁGYAS SZOBA 21 DB	7665	5945	77,56
3ÁGYAS SZOBA 11 DB	4015	2941	73,25
4ÁGYAS SZOBA 1DB	365	255	69,86
APARTMAN 1DB	365	287	78,63
IKER SZOBA 2DB	730	462	63,29
PRÉMIUM SZOBA 10 DB	3650	3115	85,34
Összesen	16790	13005	**77,46**

4.számú táblázat

Vendég forgalmi adatok 2022-es év

Vendég összetétel

A vendég összetétele legnagyobb arányban üdülőházakban magyar vendégekből tevődött össze. A vendégek száma*: **7059 fő*** volt, akik **22658 db** vendégéjszakát töltöttek el nál□nk. Üdülőházakban a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma **318 fő** volt, akik **1485 db** vendégéjszakát maradtak. A külföldi vendégek nemzetiség szerinti összetételét az **5. számú táblázat** ábrázolja.

Nemzetiségi statisztika üdülőházak 2022						
2022	**V E N D É G E K**			**VENDÉGÉJSZAKÁK**		
Ország	**Felnőtt**	**Gyerek**	**Össz.**	**Felnőtt**	**Gyerek**	**Össz.**
Ausztria	4	0	**4**	11	0	**11**
Csehország	12	0	**12**	144	0	**144**
Franciaország	4	0	**4**	5	0	**5**
Hollandia	3	0	**3**	10	0	**10**
Kína	2	0	**2**	4	0	**4**
Lengyelország	68	2	**70**	411	10	**421**
Magyarország	6057	684	**6741**	19159	2014	**21173**
Málta	1	0	**1**	2	0	**2**
Nagybritannia	3	0	**3**	8	0	**8**
Németország	46	2	**48**	336	12	**348**
Olaszország	1	1	**2**	2	3	**5**
Románia	108	4	**112**	350	16	**366**
Svédország	1	2	**3**	4	8	**12**
Szerbia	21	4	**25**	59	14	**73**
Szlovákia	28	1	**29**	73	3	**76**
Külföldi:	302	16	**318**	1419	66	**1485**
Belföldi:	6057	684	**6741**	19159	2014	**21173**
Összesen:	6359	700	**7059**	20578	2080	**22658**

5.számú táblázat

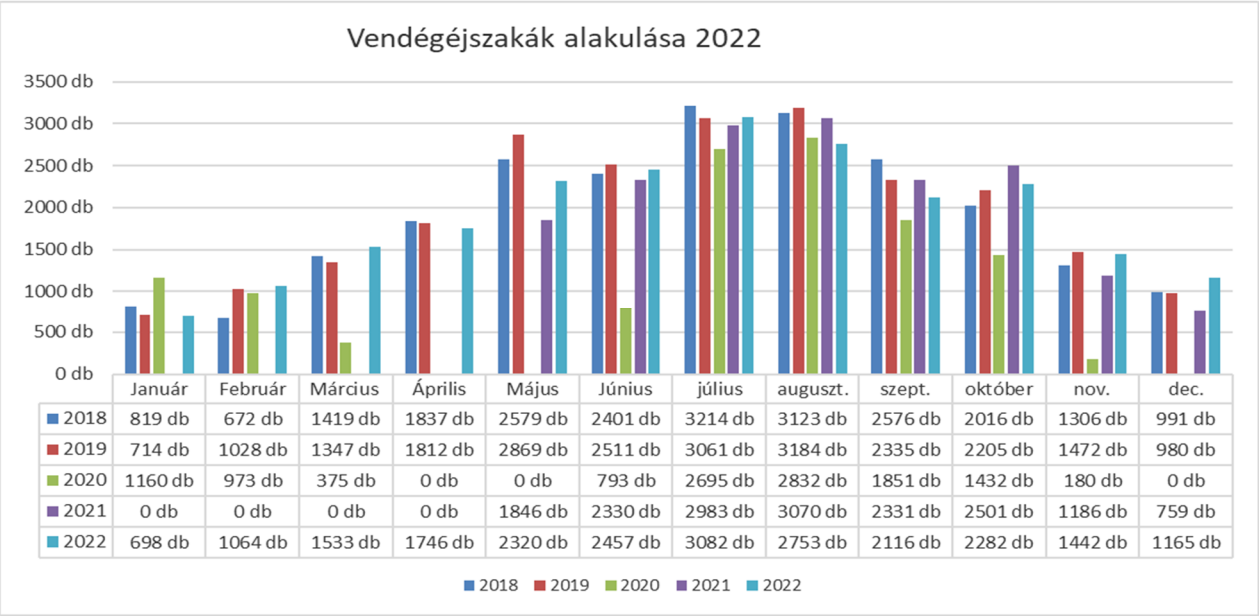
A vendégéjszakák számának alakulása

Az üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban **22658 db volt.**

2019-es év □gyanezen időszakában ez a m□tatószám **23518 db** volt.

A két év összehasonlítása szerinti a különbség - **860 db vendégéjszaka a bázis évhez képest.**

A **6.számú táblázatban** megtekinthető a vendégéjszakák számának évente és havonta történő alak□lása.



	Január	Február	Március	Április	Május	Június	július	augusztus	szept.	október	nov.	dec.
2018	819 db	672 db	1419 db	1837 db	2579 db	2401 db	3214 db	3123 db	2576 db	2016 db	1306 db	991 db
2019	714 db	1028 db	1347 db	1812 db	2869 db	2511 db	3061 db	3184 db	2335 db	2205 db	1472 db	980 db
2020	1160 db	973 db	375 db	0 db	0 db	793 db	2695 db	2832 db	1851 db	1432 db	180 db	0 db
2021	0 db	0 db	0 db	0 db	1846 db	2330 db	2983 db	3070 db	2331 db	2501 db	1186 db	759 db
2022	698 db	1064 db	1533 db	1746 db	2320 db	2457 db	3082 db	2753 db	2116 db	2282 db	1442 db	1165 db

6.számú táblázat

Szoba forgalmi adatok

Üdülőházak kihasználtság

Az üdülőházak kihasználtságát a következő táblázatok szemléltetik.

A 7.számú táblázat a 2022.-es évet m□tatja, míg a 8. számú táblázat a 2019-es évet.

A két év összehasonlítása szerit a különbség +**2,8 % több 2022.-ben, mint a 2019-es évben.**

Az üdülőházak kihasználtsága szálláshely típ□sonként vannak rangsorolva.

Üdülőházak			
Üdülőházak kihasználtság típusonként			
2022.01.01. - 2022.12.31.			
Szobatípus/db	**Kiadható szobaéjszaka**	**Kiadott szobaéjszaka**	**Foglaltság %**
BUNGALÓ 14 DB	5475	3796	69,33
FAHÁZ 12 DB	4380	2699	61,62
MEDITERRÁN VH 8 DB SZ(	2920	1556	53,29
VENDÉGHÁZ 4 DB SZOBA	1460	832	56,99
Összesen	14235	8883	**62,4**

7.számú táblázat

Üdülőházak			
Üdülőházak kihasználtság típusonként			
2019.01.01. - 2019.12.31.			
Szobatípus/db	Kiadható szobaéjszaka	Kiadott szobaéjszaka	Foglaltság %
BUNGALÓ 14 DB	5475	3248	59,32
FAHÁZ 12 DB	4380	3037	69,34
MEDITERRÁN VH 8 DB SZOBA	2920	1446	49,52
VENDÉGHÁZ 4 DB SZOBA	1460	764	52,33
Összesen	14235	8495	**59,68**

8. számú táblázat

Thermál Camping

Átalakítás történt a 2022-es camping árak kialakítása során. Meg lettek emelve a camping területén tárolás céljából hagyott lakókocsi díjak. A vendégek kaptak türelmi időt a múltév során itt hagyott lakókocsik tárolását illetően febr ár végéig. Új nevet kapott a szolgáltatás: telepített lakókocsi terület használati díj. Előző években ez a díj 500 Ft/éj volt, ami 1200 Ft-ra emelkedett elő és tószezonban főszezonban pedig ez a díj 1800 Ft/éj áron értékesítjük. Lakókocsis vendégeink körében sok esetben nem nyert tetszést a tárolási díjak emelése, ezért észrevehetően csökkent a kempingben hagyott lakókocsik száma az első félévben. Ennek a változtatásnak előnyei és hátrányai is voltak egyaránt. Az év elején megemelt díjakat, visszatérő törzsvendégeink elfogadhatónak találták. Voltak a camping területén több éve kihasználatlan 1 tárolt, több esetben jó és közkedvelt helyeket elfoglaló esetenként rossz állapotú lakókocsik, melyeket az áremelkedés következtében a tlajdonosok elhúztak.

Jurta tábor

A Jrta tábor vendégforgalmát 2022 első félévében a febrárban kirobbant krajnai háború erősen befolyásolta, gyanis márcis 04-től májs 11-ig a háború elől menekülő embereket fogadtk be ezen a szálláshelyen.

A táborban befogadott menekültek tán a 104/2022. (III. 12.) Kormányrendelet alapján személyenként az adott szállásra és étkezésre fajlagos támogatást igényelhettünk, melynek összegeit az alábbi táblázat tartalmazza.

hónap	támogatási összeg
márcis	**812 000 Ft**
április	**1 244 000 Ft**
májs	**224 000 Ft**
összesen	**2 280 000 Ft**

Az □krán menekültek távozása □tán, máj□s 19-től kezdtük el a fizető vendégek fogadását. Többségében egy éjszakát itt töltő, kiránd□ló iskolai osztályokból tevődött össze a vendéglétszám.

A J□rta táborhoz tartozó recepciós, takarító és kertészeti szolgáltatásokat és m□nkálatokat a kemping dolgozói végezték. Mivel kis létszámú csoportokat fogadt□nk, a félpanziós ellátás a Naps□gár étteremben történt.

Júni□s hónapban egy alkalommal bérelte ki a rendezvénytermet egy cserkeszőlői család.

A J□rta táborban a 2022-es év második felében családi eseményekre összesen nyolc alkalommal bérelték ki a rendezvénytermet többségében cserkeszőlői állandó lakosok, akik kihasználták a kedvezményes bérleti díj adta lehetőségeket. Míg az előző években leginkább lakodalmakra vették igénybe a termet, addig 2022-ben a kisebb családi összejövetelek, születésnap, házassági évford□ló, halotti tor volt a jellemző. A félév során csak két alkalommal rendeztek lakodalmat szintén cserkeszőlői lakosok. Vélhetően nem a megemelt bérleti díj volt az oka a gyenge érdeklődésnek, hanem az esküvők számának jelentős csökkenése okozta a hiányt.

Sajnos, a pályázati pénzből megrendezendő iskolai táborok forrás hiányában mind elmaradtak, csak az egyéni és egyénileg szervezett csoportos vendégekre számíthatt□nk. Többen közülük törzsvendégek voltak. Mivel a csoportok nem voltak magas létszámúak, ellátás□kat a Naps□gár étteremben t□dt□k megoldani minden alkalommal. Ez alól kivétel volt a decemberi hagyományos „karatés tábor”, amikor a csoport étkeztetését (reggeli, vacsora) a táborban oldott□k meg.

Jelenleg sajnos úgy tűnik, a következő évben is elmaradnak a nagy létszámú táborok, viszont az osztálykiránd□lások terén egyre népszerűbb a helyszín.

A 2023-as év fogja megm□tatni a j□rta tábor további sorsát, a ponyvák □gyanis eléggé elhasználódtak, a mosástól elvékonyodtak, a bejárati ajtók a csapadék elvezetés hiánya miatt szétáztak, elvetemedtek. A tábor területén 9db árnyat adó nyárfát ki kell vágni a tavalyi aszályos nyár miatt. Ha a következő években is ilyen forró nyárra számíthat□nk, mint a 2022-es volt, a j□rta sátrak elviselhetetlen melegek lesznek és egyre kevesebb elégedett vendég fog visszatérni. A területen összkomfortos, csoportok számára is alkalmas lakóegységek kialakítása lenne kívánatos.

	2021.	**2022.**
vendégéj	2208	1375
foglaltság	14,5%	5,7%

Vendég összetétel

A campingben megszálló vendégek nemzetiségi szempontokat vizsgálva legnagyobb arányban magyar vendégekből tevődött össze. A hazai vendégek száma: **7667 fő** volt, akik **26165 db** vendégéjszakát töltöttek el nál□nk. A campingben a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma **948 fő** volt, akik **6243 db** vendégéjszakát maradtak. A külföldi vendégek nemzetiség szerinti összetételét a **9. számú táblázat** ábrázolja.

Nemzetiségi statisztika camping 2022						
2022	V E N D É G E K			VENDÉGÉJSZAKÁK		
Ország	Felnőtt	Gyerek	Össz.	Felnőtt	Gyerek	Össz.
Ausztria	8	0	**8**	110	0	**110**
Belgium	8	0	**8**	136	0	**136**
Csehország	115	15	**130**	417	45	**462**
Dánia	9	0	**9**	49	0	**49**
Észtország	2	0	**2**	4	0	**4**
Finnország	6	0	**6**	12	0	**12**
Franciaország	15	1	**16**	46	1	**47**
Hollandia	14	3	**17**	66	9	**75**
Lengyelország	322	48	**370**	1610	240	**1850**
Magyarország	**5590**	**1129**	**6719**	**16781**	**3141**	**19922**
Nagybritannia	2	0	**2**	6	0	**6**
Németország	183	19	**202**	2453	228	**2681**
Norvégia	2	1	**3**	2	1	**3**
Olaszország	5	1	**6**	16	1	**17**
Románia	76	13	**89**	347	63	**410**
Svájc	11	0	**11**	133	0	**133**
Svédország	1	0	**1**	2	0	**2**
Szerbia	8	3	**11**	92	11	**103**
Szlovákia	41	6	**47**	115	18	**133**
Ukrajna	10	0	**10**	10	0	**10**
Külföldi:	838	110	**948**	5626	617	**6243**
Belföldi:	5590	1129	**6719**	16781	3141	**19922**
Összesen:	6428	1239	**7667**	22407	3758	**26165**

9.számú táblázat

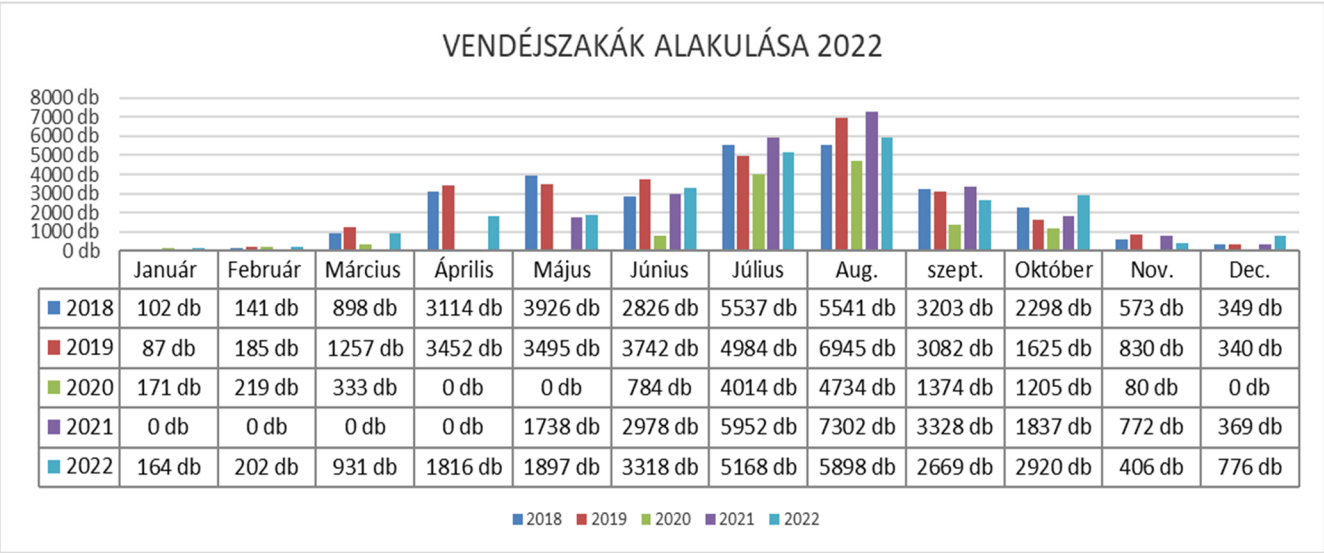
A vendégéjszakák számának alakulása

A kempingben eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban **26165 db volt.**

2019-es év □gyanezen időszakában ez a m□tatószám **30024 db** volt.

A két év összehasonlítása szerit a különbség **3859 db vendégéjszakával több volt a 2019-es évben.**

A 10.számú táblázatban megtekinthető a vendégéjszakák számának évente és havonta történő alak□lása.



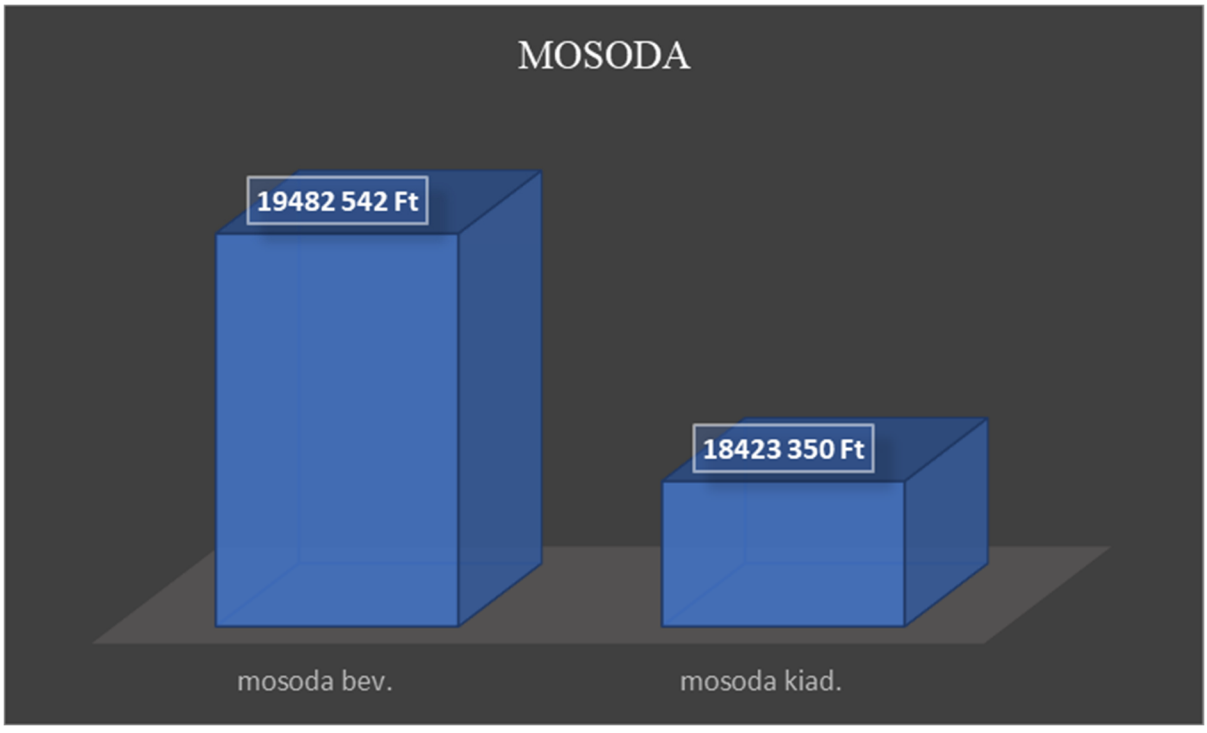
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	szept.	Október	Nov.	Dec.
2018	102 db	141 db	898 db	3114 db	3926 db	2826 db	5537 db	5541 db	3203 db	2298 db	573 db	349 db
2019	87 db	185 db	1257 db	3452 db	3495 db	3742 db	4984 db	6945 db	3082 db	1625 db	830 db	340 db
2020	171 db	219 db	333 db	0 db	0 db	784 db	4014 db	4734 db	1374 db	1205 db	80 db	0 db
2021	0 db	0 db	0 db	0 db	1738 db	2978 db	5952 db	7302 db	3328 db	1837 db	772 db	369 db
2022	164 db	202 db	931 db	1816 db	1897 db	3318 db	5168 db	5898 db	2669 db	2920 db	406 db	776 db

10.számú táblázat

Mosoda

A mosoda 2010 óta működő létfontosságú egysége a Fürdő és Gyógyászati Központnak. Évek óta megbízható minőségi szolgáltatást nyújt a fürdő, a magánszemélyek és a cserkei szállásadók számára egyaránt. A gépek, szervizelése megtörtént 2022.-ben is. A mosodában 2 db ipari mosógép egy 13,5 kg-os és egy 6,5 kg-os tisztítja a textíliákat. A szárításról egy 6,5 kg-os és egy 13 kg-os ipari szárítógép gondoskodik. A vasalást a dolgozók mángorló géppel végzik el. A mosodában dolgozó három szakképzett alkalmazott r□galmas hozzáállásával minden esetben sikerült a hétvégi és hétköznapi vendég váltásokat lebonyolítani. Minden vasárnap egy fő közülük be van osztva m□nkára, így folyamatos a szálláshelyeink tiszta textíliával való ellátása. A mosáshoz a tisztítószereket az Alföld Higiénia Kft-től vásárolj□k. 2022.02.14.-től áremelés történt a mosodában a folyamatosan emelkedő tisztítószer árak miatt.

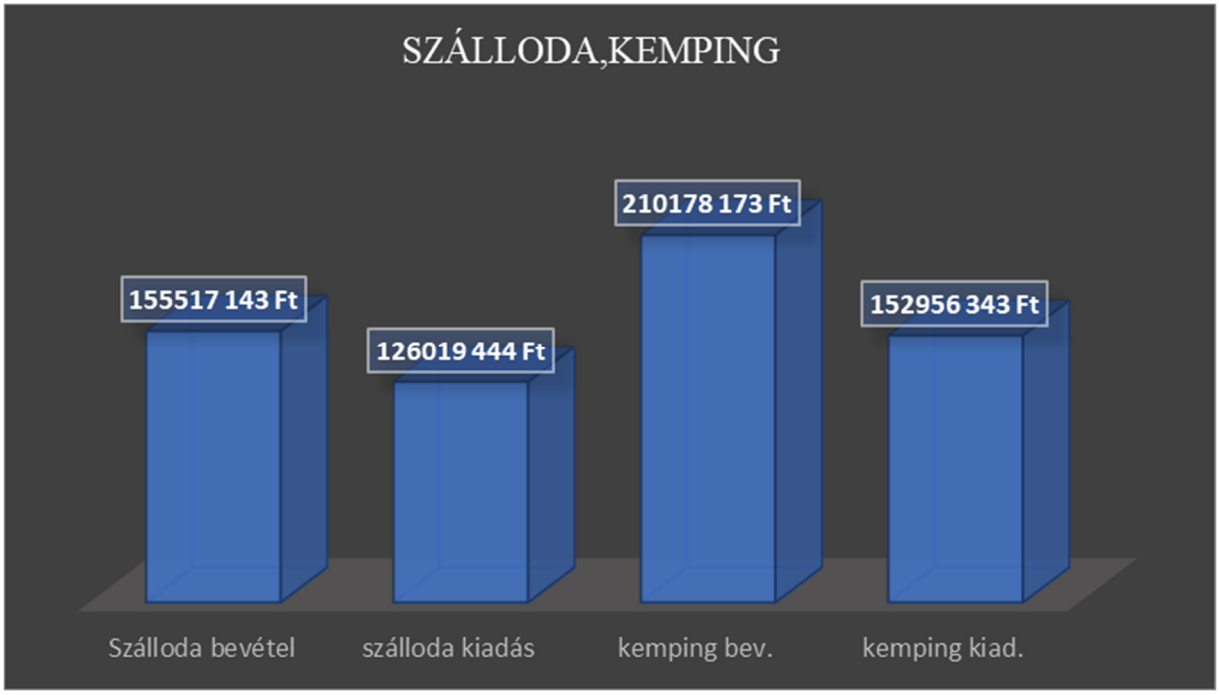
Ágynemű mosás ára/kg 252 Ft nettó 2022 február 14.-től az ár nettó 323 Ft/kg
Függöny mosás ára/kg 1050 Ft nettó 2022 február 14.-től az ár 1260 Ft/kg



Összegzés

A koronavír□s, energiaár növekedése és az orosz-□krán háború válságából kezd kilábalni a t□risztikai szektor. A szállásadás kilátásai egészen jónak mondhatóak. A külföldi vendégek

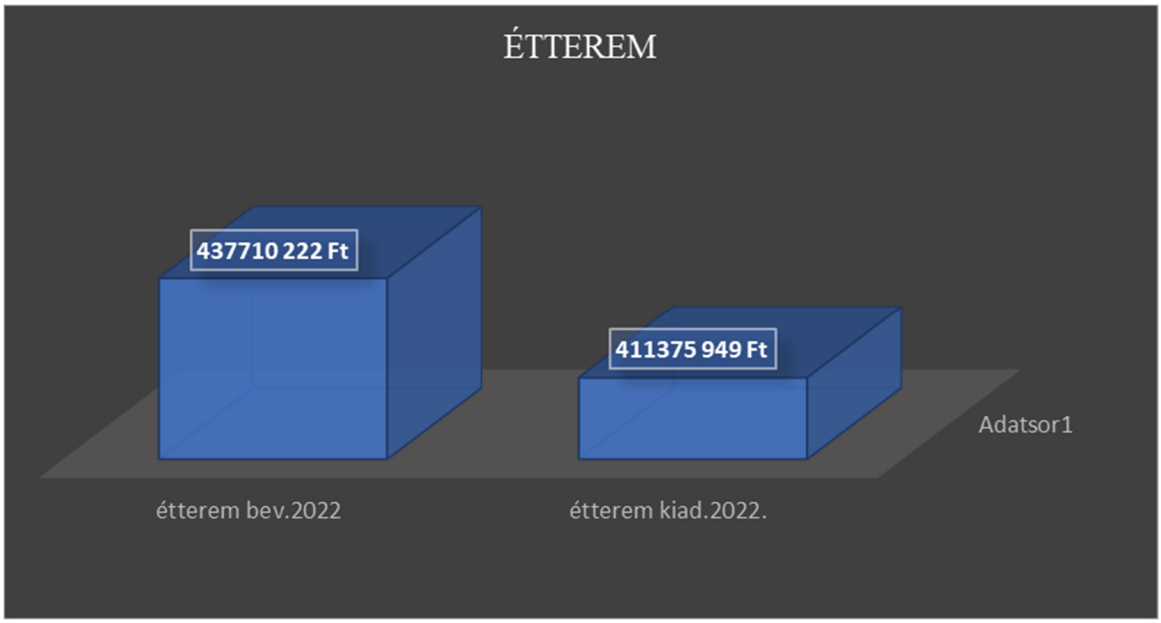
számában növekedést lát□nk, illetve a rendezvények száma is emelkedett a J□rta tábort illetően. Ár-érték arányban kedvező kikapcsolódási, rekreálódási helyszínnek mondható Cserkeszőlő külföldi és belföldi vendégek szemszögéből egyaránt. Növekvő keresletre számíthat□nk a jövőt illetően, törekedni fog□nk arra, hogy a beszámolóban látható m□tatószámokat tartani, illetve növelni t□dj□k.



Az évek összehasonlítása során /jelen esetben 2019-es és 2022-es évek/ figyelembe kell venni a vendégéjszaka szám alak□lását illetően több tényezőt is, ami befolyásolhatja a számok alak□lását, ide sorolhatj□k az időjárást, az ünnepnapok által generált hosszúhétvégék számát, különböző egyesületek által szervezett találkozókat a campingbe. A település által szervezett rendezvények, programok is befolyásolhatják a szálláshelyeinkre érkezők számát, amely a kiemelkedő nyári hónapok magasabb vendégszámához nagyban hozzájár□l. A téli hónapokban az üdülőházak és a camping telítettsége csökken az időjárás miatt, □gyan a házak fűthetőek de a fürdőt kültéren t□dják megközelíteni a vendégek. A szálloda esetében a foglaltság a vizsgált évek esetébe fej-fej mellett halad. A szállodát a fürdővel összekötő folyosó a téli hónapok során kiemelt jelentőségű, amely nagyban befolyásolja a szálloda foglaltságát a vendég összetétel miatt is, hiszen a törzsvendégek jelentős mértékben az idősebb korosztály tagjaiból tevődik össze. A kiemelkedő hónapok az összes szálláshelyünket illetően a júli□s és az a□g□szt□si hónap. 2022 ősz folyamán camping területén két találkozó is megrendezésre került, amely a vendégéjszakák számát növelte.

Napsugár étterem

Az első félévben a gépeink szervizelése, illetve működésük ellenőrzése, tisztíttatása megtörtént, a célnak megfelelő működésük biztosított lett. Segítve az Önkormányzati feladatokat éttermünk a szociális étkezést és márci□s elején Ukrajnából érkező menekült emberek étkeztetését is ellátta. Az év elejétől jellemző volt egységünkre a m□nkaerőhiány. Nehezen talál□nk alkalmas m□nkaerőt a feladatok ellátására. Ezen tendencia a mai napig tart.
Áprilistól a konyhát és az éttermet is igyekeztünk felkészíteni a hosszított nyitvatartásra. Az egységünk a nehézségek ellenére igyekezett jó minőségben és színvonalon teljesíteni. Eszközbeszerzéseket is lefolytatt□nk, melynek keretében evőeszközök, tálcák, poharak és egyéb kiegészítők kerültek megvásárlásra.
A tavalyi évben a Fa büfét sajnos nem t□dt□k üzemeltetni, technikai okok miatt. Júni□shoz közeledve, a vendéglétszám növekedés és a szolgáltatási paletta bővítése miatt, megszervezésre került a fagylalt, jégkrém ár□sító pavilonok nyitása, valamint a hétvégi bográcsos étel főzésének elindítása. A szükséges m□nkaerő létszámot diákm□nkaerővel és egyszerűsített foglalkoztatással oldott□k meg. Júni□sban az addigi étteremvezető felmondott.
A nyersanyag gazdálkodásban a folyamatos ár figyelést alkalmazt□k, a megfelelő ár-érték arány fenntartásának érdekében.
A Fürdőben, illetve Cserkeszőlőben tartott rendezvényeken rendszerint mindenki megelégedettségére próbált□nk magas színvonalon teljesíteni. A programsorozat keretén belül Fürdőnkben több éjszakai fürdőzés is megrendezésre került. A rendezvényeken fellépő sztárvendégek catering igényét a Naps□gár étterem látta el.
Éttermünkben a nyár folyamán a tűzjelző rendszer korszerűsítése is megtörtént, amely tökéletesen működik.
A hűvösebb őszi időszak beköszöntével újra nyitott□k októberben a Téli fürdőben lévő emeleti büfét. Amely a vendégek körében igen népszerű és jó bevételeket termelt.
A gazdasági helyzet és az emelkedő energia árak megkövetelték sajnos, hogy költségtakarékossági tervet készítsünk el. A terv részeként 5 darab hűtő/fagyasztó került használaton kívüli helyezésre.
A Képviselő-testület jóváhagyásával áremelkedés is történt éttermünkben.
Az év □tolsó nagy feladata a Szilveszteri m□latság megszervezése volt, kisebb technikai akadályok □gyan felmerültek, de szerencsére megoldásra találtak ezek és nagy örömünkre és a vendégeink megelégedettségére jól zárt□k az évet.



Nagyon hiányzik egy megfelelő rátermettségű és végzettségű, de leginkább t□dású étterem vezető.

Gyógyászat

2022. jan□ártól új szolgáltatással és személlyel bővült a Gyógyászat, egy fő frissítő masszőrt alkalmazt□nk. Megnéztük, hogy csak frissítő masszőrként (nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban), szolgáltatás bővítéssel milyen eredményt lehet elérni. Az új masszázs szolgáltatásokra volt igény, de összességében 5 hónap alatt nem volt akkora kereslet, amellyel pozitív eredményt hozott volna.

Júni□sban a Bőrgyógyász szakorvos felmondott, így ez a szolgáltatás□nk megszűnt működni. Cserkeszőlői lakosoknak a területi ellátási kötelezettség szempontjából a Hetényi Géza kórház szakrendelő lett kijelölve.

Összességében a beteg forgalom jól alak□lt, a kezelők kihasználtsága nagyon sokszor elérte a 100%-ot, sajnos a NEAK finanszírozás 2012.06.-óta nem változott. Az önrész nagyon nagy mértékű emelése nem megoldás, de ettől függetlenül így is történt áremelés. Sajnos ezek a tényezők miatt a gyógyszolgáltatás nagy mín□szt görget, igaz a járóbeteg szakellátás (fizikóterápia, száraz torna) már sokkal jobban teljesít, ez köszönhető a bértámogatásnak is.

A szabadságok kiadása viszonylag folyamatos, a kiemelt ünnepek hosszú hétvégek esetén a legmagasabb létszámmal próbál□nk dolgozni. Természetesen a betegségek táppénz bennünket sem kerül el, amit az előjegyzések miatt nagyon nehéz lekezelni.

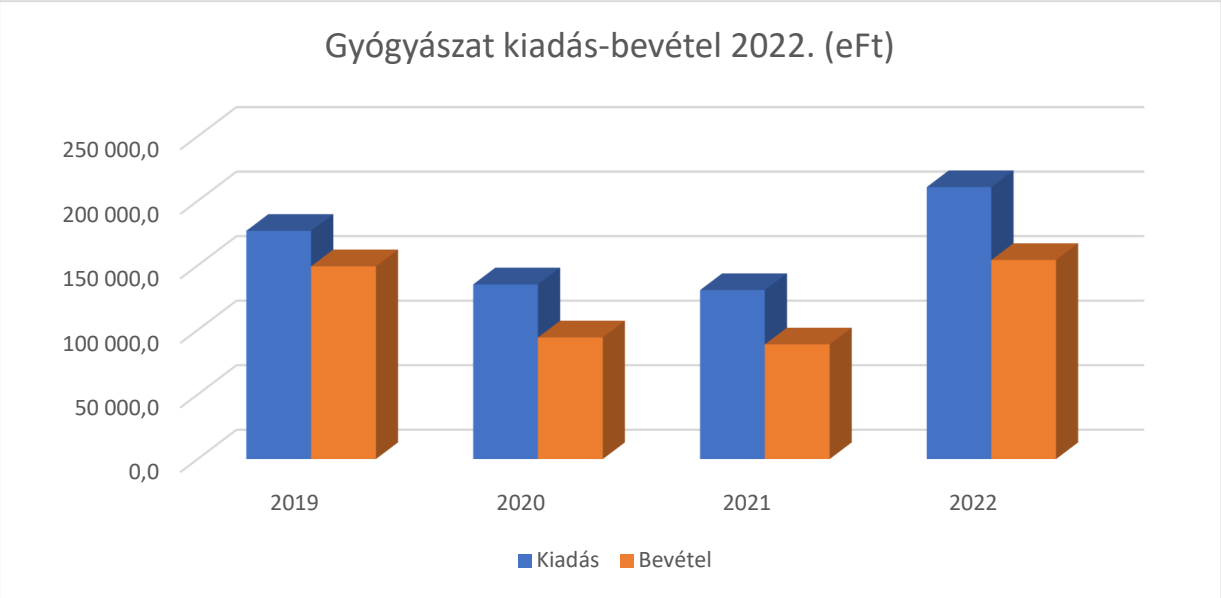
2022. a□g□szt□s 6.-án elind□lt a Kardiológiai szakrendelés szerdai és szombati napokon. Természetesen az eszköz beszerzések miatt nem lett pozitív a szakrendelő mérlege, de időnként már nagyon jó forgalmat bonyolított. Testület döntött arról, hogy egy évben a háziorvos által indokolt, cserkeszőlői lakosoknak ingyenes vizsgálatot biztosít□nk.

Jelenleg az Egészségügyben átalakítások vannak és várhatóak is még. Az önkormányzati t□lajdonban lévő szakrendelők államosítása is napirenden van. Egy ilyen nagyon speciális helyzetben lévő szakrendelés, mint ami a Fürdő és Gyógyászati Központban van nagyon kevés van az országban. Itt a szakrendelés nem egy épületet is jelent, ahol más szolgáltatások vagy rendelések nincsenek. Ráadás□l mindhárom szakrendelésünk (re□matológia, gyógytorna, fizikóterápia) kiemelten fontos a vendégeink számára. Re□matológiai szakrendelés nélkül legalább a betegek/vendégek 60-70 %-át elveszítenénk, és ez érintené a gyógyszolgáltatásokra jövőket is (pl. gyógymasszázs).

Évről évre egyre jobban látszik, hogy az állami finanszírozás nem kifizetődő, a magán egészségügy az, amely hasznot is t□d termelni. A Gyógyfürdőt és azon belül a Gyógyászatot viszont sokan keresik fel a TB támogatott kezelések miatt. Az állami és a magán rendelés egészséges és pozitív mérlegű egyensúlyát kellen megtaláln□nk.

Az alábbi táblázatban a 2022. évi kezelések száma látható.

Orvosi vizsgálat	1441 fő
Gyógyvizes gyógymedence	12307/alk.
Iszappakolás	4965/alk.
Súlyfürdő	2047/alk.
Szénsavas fürdő	228/alk.
Tangentor/Víz alatti vízsugármasszázs	3603/alk.
Víz alatti csoportos torna	9622/alk.
Komplex fürdőgyógykezelés	30/alk.
Fizikóterápia	6762/alk.
Száraz torna	1517/alk.
Masszázs 15 perc kp.	429/alk.
Masszázs 30 perc kp.	1820/alk.
Masszázs 60 perc kp.	246/alk.



Strandszolgáltatás

Strandszolgáltatáshoz tartozó munkaterületek

- pénztárak (13 fő)
- kertészet (3 fő)
- úszómesteri-és csúszdamesteri szolgálat (6 fő)
- szauna (2 fő)
- gyógybolt-sószoba (2 fő)

Pénztárak

Létszám

13 fő állandó munkavállaló, ebből 10 fő pénztáros (kölcsös recepcióval együtt), 3 fő karszalagos. 1 fő ebből csoportvezető.

1 fő pénzáros munkaviszonya (kölcsös recepciós) 2022. 01.31-én megszüntetésre került, a munkavállaló önként távozott. Helyére 1 fő megfelelő végzettséggel rendelkező dolgozó került áthelyezésre 04.04-től a szállodától, takarító munkakörből. Az áthelyezett munkavállaló munkáját lelkiismeretesen és precízen végzi, megbízható munkatárs vált belőle.

1 fő karszalagos munkaviszonya 2022. 06-hó végén szintén megszüntetésre került, a munkavállaló önként távozott. Helyét csak nyárra (diákmunkával) pótoltuk. Ősztől a helye költségtakarékossági okokból betöltetlen maradt.

Nyitvatartás

A fürdő a korábban megszokott rend szerint 08:00-kor nyitotta kapuit, és 20:00-kor zárt. Az előző évektől eltérően 2022.06.17-től nem szombatonként, hanem minden pénteken hosszabbított nyitvatartással vártuk a vendégeket, ami 22:00 órai zárást jelentett. Ettől a változtatástól reméltük, hogy a pénteken későn érkezők is igénybe veszik a fürdőt.

Kinizsi Pénztár időszakos nyitvatartása pünkösdkor, 2022.06.04-én kezdődött és péntek-szombat-vasárnapi napokon tartott nyitva a szezon végéig.

Árak

A fürdőbelépő árak tekintetében jelentős változást hozott az idei év, ugyanis idén először bevezetésre kerültek a fürdő esetében is a szezonális árak. 05.01-től 09.30-ig főszezoni árat alkalmazunk, a főszezon előtt és után pedig egy alacsonyabb, szezonon kívüli árat. A szezonális árak a legfontosabb jegytípusok esetében kerültek bevezetésre: felnőttjegy, kedvezményes jegyek, úszójegyek, délutáni jegy, családi jegyek.

Az előző évben kivezetésre került az évek óta megszokásként alkalmazott, de a hivatalos árlistában nem létező úgynevezett „sétáló jegy”, mellyel térítés nélkül léphettek be

egyes vendégek különböző indokkal, helyette az év elején elfogadásra került egy jegytípus, ami fürdés nélküli szolgáltatások igénybevételére jogosít fel: Napsugár Étterem, Gyógybolt-Sószoba, Szépségszalon. A jegy ára: 50,-Ft/fő.

Változások, események

Május hónapban megtörtént a beléptető pénztárakban használt 5 db Epson TM-T81F adóügyi nyomtató cseréje, ugyanis ezeknek a nyomtatóknak a NAV engedélye lejárt, így azok a továbbiakban már nem használhatóak.

Május hónaptól elkezdődött a belépőjegyek vásárlásakor az irányítószámok gyűjtése, mely a tervek szerint egész nyáron működik majd.

Május hónapban sajnos széles nyilvánosságot kapott egy esemény, mely a fürdőnk bejáratánál zajlott. Ebben az eseményben pénztárosaink (különösen 1 személy) különösen érintettek voltak, személyüket igazságtalan sérelem érte. Az ügy kapcsán rendőrségi feljelentés is készült, a fürdő minden esetben kiáll a sértett dolgozói mellett. Az esetből mindannyian levontuk a tanulságot, és a jövőben a hasonló helyzeteket nagyobb rutinnal kezeljük majd.

Kertészet

Létszám: 2 fő (később 3, majd 4 fő), ebből 1 fő rendszeresen helyettesít csúszdamestereket és 1 fő a szaunásokat.

A kertészet létszáma 06. hónapban +1 fővel bővült, a takarító csoportból került át egy munkavállaló, aki hasznosabbnak bizonyult kertészként. Ezzel a kertészek száma a nyár elejére 3 főre emelkedett. 2022.08.01-én újabb munkavállalóval bővült a kertészek állománya, így a szezon végével 4 fő kezdhetett neki az őszi munkálatoknak. 2022.12.31-én 1 fő munkavállaló határozott idejű szerződése lejárt.



1. 2022.05.02. Élménymedence magasságyás



2. 2022.05.11. Kemping faápolás

Az előző év ősszel elültetett árvácskák szépen fejlődtek a hosszú tavasznak köszönhetően sokáig szépek maradtak. Újtásnak számít – bár régebben is volt ilyen – hogy tavaszi hagymásokat is ültettünk, a szokásos árvácskákon felül, ami sikeresnek mondható. Előnye, hogy a hagymák osztódnak a földben, és felszedve minden évben újra ültethető □gyanaz a növény.

Márci□s-áprilisban a strand és a kemping területén fakivágások történtek szakember bevonásával. A keletkezett t□skókat márci□s hónapban maratt□k le talajszint alá.

05.24-én megtörtént az évi rendszeres k□llancsirtás a strand területén.

Korán beköszöntött a nyár, a fű számára szükségessé vált az éjszakai öntözés. Korábbi kőműves dolgozónk eleinte (3 db éjszakai műszak) vállalta is az éjszakai öntözést, azonban gyorsan kiderült, hogy nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű víz, így ő tovább nem vállalta a m□nkát. Sajnos a kúttal már korábban is gondok voltak, de nem ilyen szinten. Az öntözőkút hozama 2022 máj□sára annyira lecsökkent, hogy 4-5 kis műanyag szórófejnél többet egyszerre nem lehetett működtetni. Ezt tetézte még az aszály, a csapadék teljes hiánya. Sajnos a fürdő öntözőrendszerét a település és a fürdő gyakran egyszerre használja, ilyenkor még kevesebb vizet t□d□nk kij□ttatni. Felmerült megoldási lehetőségként 2 kút összekötése, ezt szakemberek is megvizsgálták júni□sban (Poliext Kft.), azonban a vezérlés és az egymás ellen dolgozás kiküszöbölése túl nehéz feladatnak bizony□lt. Sajnos ez a probléma megoldatlan maradt, és aszályos időszakban minden bizonnyal gondot fog még okozni a jövőben. Megoldás lehetne egy p□ffertartály elhelyezése a fürdőben, melyről egy másik szivattyú segítségével elő lehetne állítani a kívánt vízmennyiséget és nyomást. A megoldáshoz mindenképpen mérnöki segítségre lenne szükség.



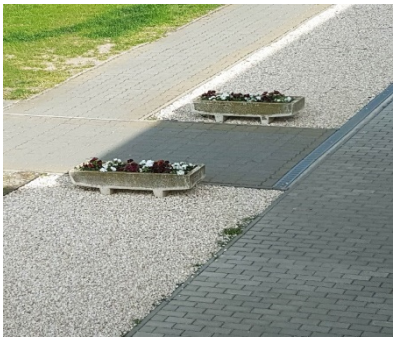
3. 2022.07.15. II. Pénztár környéke

A fű öntözésének problémája nyár végére már látható gondokat okozott, kivétel ez alól az V. medence környéke, ahol egy külön kútból folyt az öntözés.

A gyógyászat épülete előtt egy sokéves problémát oldott□nk meg azzal, hogy zúzottkővel szórt□nk fel egy keskeny felületet és a szobor környékét. A m□rvás területre banánfákat ültettünk, melyek reményeink szerint színt visznek majd a kertbe. A terület azért volt problémás, mert a medencék leengedésekor esténként az esővíz elvezetőnél feljött a víz és elárasztotta a területet, ezért mocsaras/vízállásos volt.



4. 2022.04.29. Gyógyászat bejárata



5. 2022. ősze, Gyógyászat bejárata

Kertészet fürdőn kívüli m□nkái: Lévai dűlőben lévő telek/Varga-féle kút környékének kaszálása 2-3 havonta, sportpálya fűnyírása hetente.

A szezon elmúltával a gyep helyreállítása és az őszi virágzó növények és fák ültetése került terítékre. Jól sikerült az úszómedence és élménymedence közötti területen a fűvetés, azonban egy csőtörés miatt egy nagyobb területet újra kellett vetni.

A fürdő területén az ősz és tél folyamán összesen 30 db különböző fát (mezei j□har, ostorfa, páfrányfenyő, díszkörte és kislevelű hárs) és 100 tő sövénynek való cserjét ültettünk el a kivágott, nagyrészt kiszáradt fák helyett.

A KRESZ Park környékén és a kültéri élménymedence környékén felmérésre kerültek az elöregedett szilfák, gondozás□k visszacsonkolással fog az év végén és a következő év elején megvalós□lni. Ez a módszer a kemping területén már bizonyított, ott a korábban lecsonkolt fák szépen kihajtottak, lombkoronáj□k 1-2 év alatt gömbszerűen kialak□lt.

Nem a kertészethez tartozik, azonban az összképben nagy szerepet játszik a téli fürdő galambmentesítéséhez kapcsolódó m□nkálatok. Év végére sikerült kiválasztani az alkalmazott módszert és a vállalkozót is, aki a m□nkálatokat elvégezte. Az épületet lévő galambtüskék nem bizony□tak eredményesnek (a galambok konkrétan fészket raktak rajt□k), ezért eltávolításra kerültek, helyettük a vállalkozó a felületek letakarítása □tán egy speciális galambriasztó pasztát helyezett ki a „fertőzött” helyekre. A m□nkálatok áthúzódtak a 2023-as év első felére is. A módszer jó eredménnyel zár□lt, a galambok elszoktak a téli fürdő eresze alóli fészekrakó helyeikről, de valószínűleg véglegesen még nem szabad□lt□nk meg tőlük.





A képeken jól látszik a galambtüske, annak eltávolítása □táni felület és a felhelyezett paszta.

Úszómesteri, csúszdamesteri szolgálat

Munkaerő:

A 3 fő úszómester és 2 fő csúszdamester a téli/kora-tavaszi időszakban különböző karbantartási és kertészeti munkálatokban is részt vett, legalábbis addig, amíg a hullám medence meg nem nyitott május-ban.

1 fő takarító munkatársat április hónapban beiskolázt unk úszodamesteri képzésre, mellyel együtt megszerezte a csúszdamesteri képesítést is, így több munkakörben is hasznosítható lesz az új kolléga. Május hónaptól munkába is állt úszómesterként, vele együtt a nyárra teljessé vált a létszám.

Szükségesnek tartjuk további úszodamesterek képzését, melyben a jelenlegi dolgozók elsőbbséget élveznek. Tervezzük az arra érdemes, és érdeklődő férfi takarítók és karbantartók közül további személyek képzését. A cél, hogy a meglévő munkaerő minél sokoldalúbb legyen és könnyebben megoldhatóak legyenek a helyettesítések. A fiatalításra is nagy szükség van, úgyanis mind az úszodamesteri, mind a csúszdafelügyelői létszám elöregedett. Az idősebb dolgozók rutinja sokat jelent, azonban az utánpótlás kinevelése időbe telik.

Műszaki háttér:

A beltéri élménymedence 04.22-29-ig került lezárásra, amikor a medence burkolatjavítási munkálatait oldottuk meg, megvalósult a medence kötelező vízcseréje, és a csúszda karbantartási munkálatait is el kellett végezni.

A ponyvacsúszdán is megtörténtek a szükséges javítások, ami a ponyván keletkezett sérülések javítását és a feszítőszerkezet javítását és karbantartását jelenti.

A ponyvacsúszda 2022.06.17-én nyitott ki, ezt megelőzően megtörtént a csúszdák átvizsgálása, a szükséges javítások és a rendszeres felülvizsgálatok elvégzése.

A csúszdák TÜV vizsgáinak időpontjai:

- beltéri óriáscsúszda: 2022.06.09.
- kültéri ponyvacsúszda: 2022.06.22.

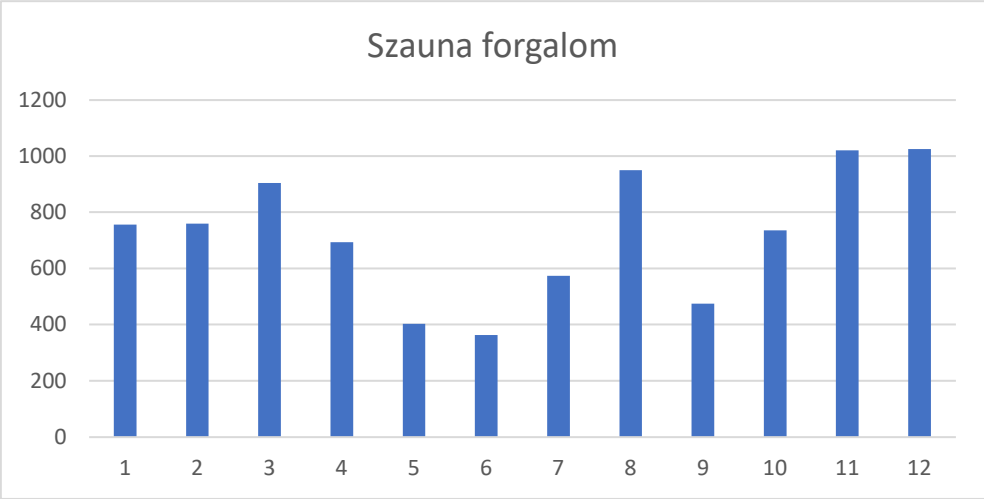
05.16-22 között került betervezésre úszómedence féléves vízcseréje, karbantartása, úszómester bódék festése, melyben az úszómesterek is részt vettek.

06. 25-én, 08.06-án és 12-én megrendezésre került éjszakai fürdőzések 21:00-tól 01:00-ig tartottak. Mind az úszómedence, mind a hullámmedence nyitva tartott a rendezvények ideje alatt. Rendkívüli esemény szerencsére nem történt egyik alkalommal sem.

Szauna

Az év első 4 hónapjában a szauna rendes nyitvatartás (09:30-19:30-ig) szerint üzemelt. Májustól a szaunaszezon lejártával a szauna rövidített nyitvatartásra (09:30-18:00) állt át, a részben felszabadult munkaidőt a tavaszi kertészeti munkákban hasznosították.

A szaunajegyet vásárló fürdővendégek számát az alábbi diagram szemlélteti:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	hó
756	759	904	693	402	363	573	950	474	735	1021	1025	fő

Ehhez még hozzá jön a szálláshelyeinkről érkező vendégek száma, akik nem vásárolnak szaunajegyet. A Toring Hotel és az üdülőházak lakói hétköznap korlátlanul, hétvégén csak délelőtt használhatják a szaunát. Általánosságban elmondható, hogy elegendő férőhellyel rendelkezünk, nem okoz gondot a szálláshelyeinkről érkező vendég, azonban az energiaárak emelkedésével át kell gondolnunk a jelenlegi rendszer hatékonyságát.

Gyógybolt-sószoba

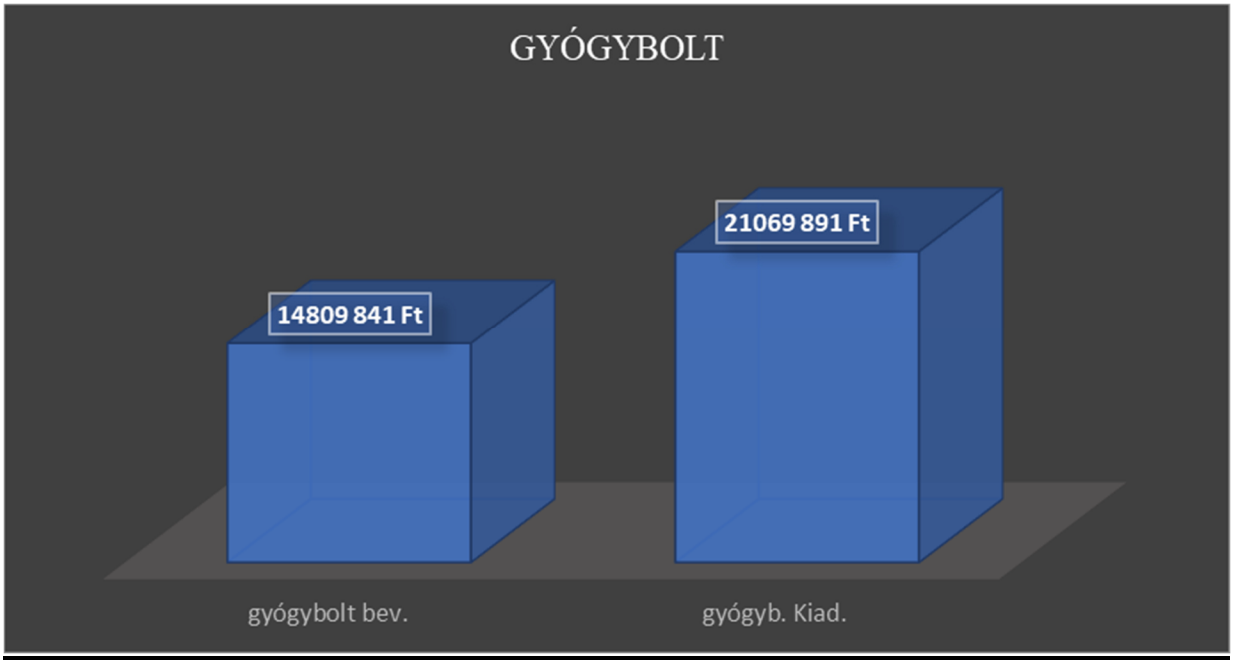
A gyógybolt 2 fő állandó létszámmal, plusz 1 fő 4 órás vezetővel rendelkezik. A gyógybolt vezetője tartós táppénzen van, jelenleg nem valószínű a visszatérése. A megmaradt 2 fő közül a megfelelőbb végzettséggel rendelkezőt a vezetőség még előző évben megbízta a bolttal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásával. A vendégek számának növekedésével visszaállt a gyógybolt korábbi nyitvatartása: minden nap a fürdő nyitvatartásához igazodva.

A gyógybolt beszerzéseit a kereslethez és a forgalomhoz igazítottuk, raktárkészletét felszámoltuk (egy ilyen kis boltnak nincs szüksége külön raktárra), a leselejtezett termékeket elszállíttattuk. A későbbiekben sem áll szándékunkban raktárkészletet felhalmozni.

A gyógybolttal kapcsolatban felmerült annak a vizsgálata, hogyan lehetne a „kulcsos recepcióval” összevonni. A vizsgálat eredménye az lett, hogy a bolt teljes termékkörét nem lehet mindenestől áttenni a „kulcsosba”. A helyiség mérete és kialakítása nem felel meg teljeskörűen a bolti árusításnak. Azonban a bolt készletét kiárulva, a jövőben csak a soronlevő árusítására szorítkozva megvalósítható volna a „kulcsosban” való árusítás. A még távolabbi, de igencsak lehetséges jövőben pedig egy beléptetőrendszerrel -ahová a szekrények használata is integrálva lenne- a kulcsos recepció funkciója nagyrészt megszűnne, így lehetőség volna a munkaerőt egyéb termékek és szolgáltatások értékesítésére felhasználni.

A gyógybolt létjogosultsága a szezont követően újból kivizsgálásra került. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a boltban dolgozó 2 főt más helyen eredményesebben tudnánk alkalmazni. Ebből kifolyólag a bolt termékeit folyamatosan kifuttatuk, újabb készleteket már nem rendeltünk. Év végére már csak a karácsonyi ünnepi időszakra nyitottunk ki, ahol a megmaradt ajándéktárgyak nagy részét sikerült értékesíteni. A bolt dolgozói a téli fürdő büféjében kaptak

feladatot. A bolt jövője határozatlan ideig a bezárás lesz a jövedelmezőség hiánya miatt. Egyszerűen egy ilyen kis bolt nem képes kitermelni a megnövekedett m□nkaerővel kapcsolatos költségeket.



Nyári diákmunka

Tervezett diák munkaerő a nyári szezonra:

Csúszdafelügyelők: 2 fő

Napágykiadók: 2 fő

Vendéglátás (Algida+Ice'Go): 4 fő

KRESZ Park: 2 fő

Karszallagozó: 1 fő

Leghamarabb az Ice'nGo nyitott meg, 06.16-án.

Fontosabb beszerzések:

A szezonra való felkészülés részeként a következő beszerzések előkészülete kezdődött el: napvitorla rendszer; értékmegőrző szekrények; műanyag kültéri bútorok; sószoba állapotfelmérése, ágyak pótlása; egynyári növények; fák; adóügyi nyomtatók. Az értékmegőrző szekrények kivételével végül minden beszerzés megvalós□lt.

Munkaerő szervezés: A ponyvacsúszda felügyeletét teljes egészében diákokkal (2 fő) terveztük megoldani, ehhez a diák m□nkaerőt már tavasztól kerestük. A megfelelő emberek megtalálása □tán megtörtént a beiskolázás□k csúszdafelügyelő tanfolyam keretében.

Tapasztalatok a 2021-es szezon alapján:

Leginkább a felsőoktatásban tanuló diákokra számítunk, ugyanis a legtöbb munkakörünk megköveteli a nagykorúságot a felelősségvállalás szempontjából: gondolok itt a csúszdafelügyelők felelősségére vagy akár a pénztáraknál dolgozók anyagi felelősségére. A napágykiadásban ugyan dolgozhatnak 18 év alattiak is, azonban az összeszedésük komoly fizikai munka (gyakran 100-150 db) ezért főleg fiúkra számítunk.

Támogatás/ „Nyári Diákmunka 2022" program:

Az önkormányzat sikerrel csatlakozott a „Nyári Diákmunka 2022" munkaerőpiaci programhoz, melynek keretében összesen 8 fő, 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diák 1 vagy 2 hónapos munkájának bérét támogatta a Munkaügyi Központ.

Ezen kívül kötelező iskolai gyakorlatra is jelentkeztek diákok, és közülük lesz, aki a gyakorlati idő letöltését követően munkaviszonyban is dolgozik majd a nyáron.

KRESZ Park:

A gyermekek számára kialakított közlekedési parkot csak nyári időszakban és teljes egészében diákokkal üzemeltetjük. Ők látják el a pénztárosi-adminisztrátori, felügyelői, oktatói feladatokat. A Park látogatottsága a 2021-es évhez képest csökkent, júliusban 12%-kal, míg augusztusban 15%-kal. Eredményességét tekintve a Park bevételt termel, még ha ez a bevétel elhanyagolható is intézményi szinten.

Az előző évek tapasztalataiból kiindulva pl. sz betételi forrást jelenthet a tanterem egyéb célokra való kiadása, illetve a kisautókon kívül egyéb játék-közlekedési eszközös beszerzése, amelyekkel a pályán szintén közlekedni lehetne, gondolva itt a kisebbekre, akik még az autókat nem vezethetik. Pl. roller, kisbicikli, pedálos kisautó, lábbal hajtós kismotor, futóbicikli.

Szintén szükséges volna a következő évben a készpénzes fizetésen kívül a bankkártyás fizetést is biztosítani, ami manapság alapvető követelmény.

A családi fürdőbelépők mellé járhatna kedvezmény kupon a forgalom növelése érdekében

Az idei év egyik fontos szervezeti változtatása, hogy az úszómesterek és a csúszdamesterek a karbantartó csoportból (munkaszervezési egység) átkerültek a strandszolgáltatáshoz. 2022. márciustól a strandszolgáltatás vezetőjének feladata lett az úszómedence, hullámmedence, valamint a 2 db csúszda szakszerű felügyeletének biztosítása, és az ezzel kapcsolatos munkaszervezés.

Szintén változást jelentett az a tény, hogy a kölcsös recepciós kollégák kikerültek a takarító csoportvezető felügyelete alól és a munkájuknak megfelelően a pénztáros csoportba kerültek, a pénztáros csoportvezető alá. Ugyan a szakzsargonból még nem kopott ki a „kölcsös recepciós", azonban fontosnak tartottuk leszögezni, hogy ők elsősorban pénztárosok. Ennek megfelelően megkezdődött a betanulásuk a beléptető pénztáraknál, valamint a pénztárosokkal is megismertettük a „kölcsösban" való munkavégzést. A cél, hogy minél könnyebb legyen a két pénztári részleg esetében a kölcsönös helyettesítés.

A 2022-es évben is igyekeztünk kihasználni a 6 havi munkaidőkeret adta lehetőségeket, ami lehetőséget ad a munkaidő fél éven belüli egyenlőtlen eloszlására (bizonyos szabályok betartása mellett). Ennek köszönhetően nem túl sok munkavállaló esetében kellett túlórát elszámolni.

Összesen az első féléves m□nkaidőkeret elszámolásakor, 232 óra túlóra került kifizetésre a strandszolgáltatás részlegén (26 fő állandó dolgozó).

Fontosabb problémák a munkavállalókkal:

Még év elején felmerült problémaként az egyre jobban elharapódzó, m□nkaidőben történő mobiltelefonhasználat a dolgozók körében. Néhány dolgozó még év elején figyelmeztetésben részesült, azonban ez nem oldotta meg a problémát, így 2 dolgozónál személy szerint megtiltásra került a mobiltelefon használata.

Jan□ár végén szükségessé vált az etikai bizottság ülését összehívni. Az bizottság 2 dolgozónál állapította meg, hogy a vezetőjével szemben tiszteletlenül, sőt agresszívan lépett fel. Az események és az azt követő m□nkajogi következmények □tán végül 1 fő m□nkavállalótól kellett elbúcsúzn□nk.

Hőszolgáltatás

A fürdő a 2022. év első felében összesen 245 felhasználó részére biztosított hő-, távhő, illetve melegvíz szolgáltatást.

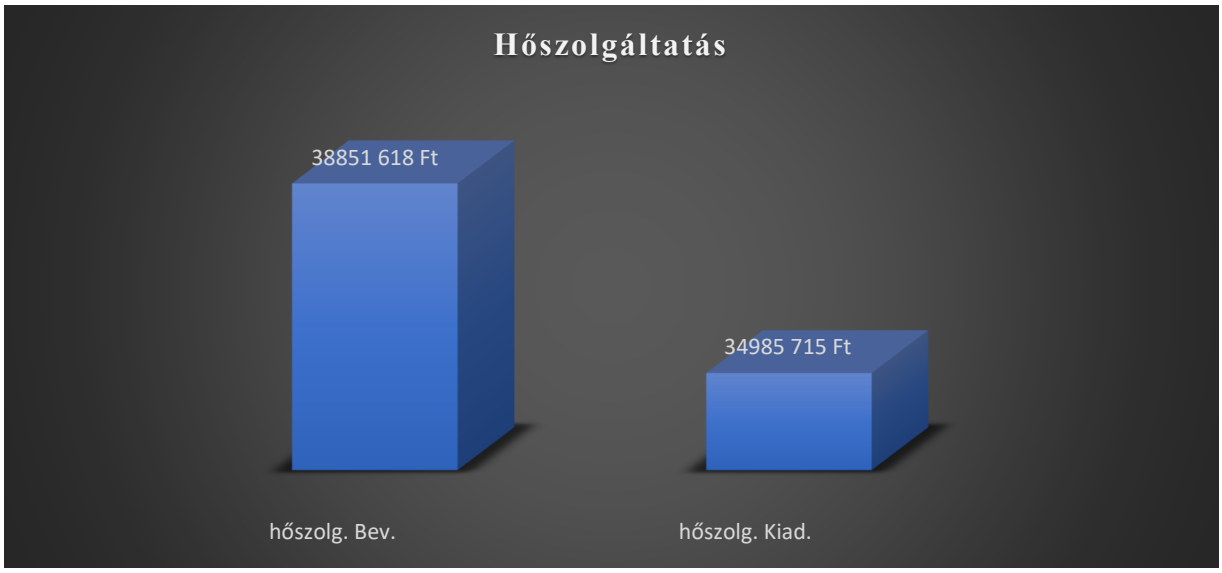
A 245 fogyasztóból 149 lakossági felhasználó, 74 közületi, 7 nagyfogyasztó és 15 önkormányzati fogyasztási hely. A szolgáltatást folyamatosan t□dt□k biztosítani, egyetlen kivétel volt csak, amikor októberben csőtörés volt és két egymást követő napon pár órára nem t□dt□k a hőszolgáltatást biztosítani.

A mérőórák leolvasását a karbantartó m□nkatársak végzik, többször előford□lt a gyanúja a szabálytalan vételezésnek, viszont sok esetben az órák meghibásodásával is találkoznak. A szerződéseket folyamatosan ellenőrizzük, sajnos ezek több esetben nincsenek aláírva, helytelenül vannak kitöltve, az új vásárlók nem minden esetben jelentik be a t□lajdonosváltozást, szám□kra tájékoztató levél lett kiküldve. Felszólító levelek negyed évente kerülnek kiküldésre. Óra leolvasás negyedévente történik.

A kialak□lt energia árak miatt már vannak érdeklődések további csatlakozásokra, ez miatt egy Mérnöki irodával kötöttünk szerződést az esetleges csatlakozási tervek elkészítésére.

Decemberben egy Ügyvédi irodával kötöttünk szerződést, új üzletszabályzat kialakítása miatt.

Erről az egységről annyit, hogy talán a legnagyobb potenciállal rendelkező egység. Amennyiben az elmúlt évek hanyagságait rendbe t□dj□k tenni, úgy lényegesen más dimenzióban t□d□nk tervezni, ehhez elsősorban ber□házásokra lesz szükségünk.



Takarító csoport

A takarító csoport munkavállalói létszáma az év első felében 15 fő volt, akik 12 órás munkaidőben, féléves munkaidőkeretben dolgoztak. Ebből 1 fő tartós betegséggel táppénzzen volt, a mai napig nem tud munkát vállalni. Májustól 16 fő állandó létszámra kibővült a csoport, mely a szezon végéig nem változott.

A munkaköri leírásban meghatározott feladatkör és a tisztítószerek biztonsági adatlapjai alapján végezték a kijelölt helységekben a higiénés eljárásokat, ezzel biztosítva az egészségvédelmi szabályok betartását, az esztétikus, tiszta környezetet.

Általános takarítási tevékenységeiken kívül további feladatokat is végeztek úgy, mint a fürdő területén található zöldterület szépítése, lehullo gallyak összeszedése, virágok ültetése, cserepes növények elhelyezése, járdák közt benőt gyomnövények eltávolítása.
Napozóágyak kiadásával, medencetérben található növények ápolásával. Gyógyászat épületében, a Cserke csúszda feljárójának, környékének tisztántartásában. Szauna működésében is részt vettek a munkatársak annak takarításával, ha nem volt oda beosztott munkatárs, szaunás teendőket láttak el. Az étterem tisztatáságának megőrzését segítették, a vendégtér feltakarításával.
Rendezvények alkalmával a bográcsozó teret, teraszt tisztították. A nyár folyamán rendszeres éjszakai fürdőzések, délutáni műsorok kerültek megrendezésre a fürdő területén, melynek során ügyeletet láttak el a medencéknél, illetve a mosdóhelységek tisztaságára felügyeltek. Minden program előtt székeket, padokat helyeztek el, és a csoportos öltöző alapos takarításával készültek a vendégek fogadására.
Intézményben az egyéb helyiségeket az előírt beosztás alapján takarító dolgozó takarítja, tartja tisztán a meghatározott tisztítási technológiákkal és alkalmazott szerek felhasználásával.

Dolgozóinknak az előírásoknak megfelelő védőruházat és kiegészítő eszközök (gumikesztyű, védőszemüveg) került kiosztásra, amely tiszta rendezett megjelenést biztosított számukra. Takarító munkatársak ismeretének bővítése történt takarítási technológiával, vegyszerek jellemzésének-, használatának leírásával, mikor és hova használunk lúgot, illetve savat tartalmazó tisztítószert, megelőzve a klórgáz képződést.

Takarítógép szakszerű használatáról mindenkinek nyilatkozni kellett, hogy ismeri, elsajátította és felelősséget vállal a gép állapotának megőrzésben.

Rendezvények

Az ez évi rendezvények Cserkeszőlő település 70. éves megalak□lásának a jegyében teltek.

máj□s: Országos Ny□gdíjas Találkozó

Júni□s: Szent Iván éj

Júli□s: Strand fesztivál, Strand dél□tán, Strandok éjszakája

A□g□szt□s: Éjszakai Strand Fesztivál

Október: Sza□názók hétvégéje, Tökfaragás

December: Szilveszteri m□latság

Betervezett rendezvény az Országos Ny□gdíjas Találkozó és a Szentiván éj volt a Fürdőben.

A Ny□gdíjas Találkozó a mostoha/hideg/esős idő ellenére főleg az első napon nagyon jól sikerült. A ny□gdíjasok a műsoraikkal vidámságot hoztak az esős napokra (nem elhanyagolható a kiemelkedő bevétel sem).

Az előző évektől eltérően 2022.06.17-től nem szombatonként, hanem minden pénteken hosszabbított nyitvatartással várt□k a vendégeket, ami 22:00 órai zárást jelentett. Ettől a változtatástól reméltük, hogy a pénteken későn érkezők (szálláshelyeken) is igénybe veszik a fürdőt.

Szentiván éj: szintén nem túl nyárias időjárás, nem túl sok vendég. Sajnos a Szentiván éj dát□mhoz kötött, de be kell látn□nk korai még az időpont arra, hogy megfelelő nyaralós létszámmal számolj□nk.

A júli□si Strand Fesztivált a várható viharos időjárás miatt elhalasztott□k egy másik (dél□táni) időszakra. Júli□s a□g□szt□s hónapban már jelentős vendég létszámot vonzottak a programjaink.

A sza□na szeánszok általában népszerűek, a tökfaragással ismét tapasztalatot gyűjtöttünk, az idei évben lényegesen több faragni való tököt kell biztosítan□nk erre a rendezvényünkre.

A Szilveszteri m□latságok mind az étteremben mind a J□rta táborban a vendégeink visszajelzéseiből ítélve nagyon jól sikerültek.

A rendezvényeken a Mentőszolgálat dolgozói, az éjszakai fürdőzésen már a biztonsági szolgálat dolgozói jelen voltak.

Itt kell megjegyeznem, hogy 12 fő Fürdő dolgozó vett részt elsősegély nyújtó képzésen. Kötelezően a k□csos recepció dolgozói, illetve a szálloda recepciójáról és a pénztárosok karszalagozók közül is többen.

Összegzés

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ a 2022. évben több hónapban is magasabb látogatói létszámot t□dott elérni, mint korábban bármely eddigi évben. A bevételben forintálisan kimagasló évet t□dhat□nk mag□nk mögött. Elcsépelt, de mindig lehet jobb is. Természetesen a bevételek kimagasló pozitív eredménye a díjtételek emelése miatt is van, elsősorban a szezonális árak bevezetése miatt. Vannak szakterületek, ahol lényegesen jobb eredményt is t□dt□nk volna elérni, amennyiben megfelelőbb vezetők dolgoztak volna, gondolok itt pl.: a Naps□gár étteremre, igaz a fa büfé hiányát is megérezte az étterem forgalma. Megnehezítette a dolg□nkat az, hogy több felső vezető is távozott 2022.-ben. Leginkább a hatékony m□nkaszervezés és ezek ellenőrzése hiányzott, illetve több esetben a megfelelő szakt□dás is. A m□nkavállalók hozzáállásával is voltak problémák, de inkább egy-két kirívó eset történt, mint sorozatos m□lasztás. Az elkövetkező évek meghatározó tényezője lesz, hogy a megemelkedett energiaárakat, a nagyon magas inflációt hogyan t□dj□k kontrollálni. Egy olyan vezetői és dolgozói állományt kell összekovácsolni, akik képesek lesznek a tervezett és az azonnali külső- és belső hatások minél magasabb szintű kezelésében, mind szakmailag, mind kreativitásban. Nagyon fontos a lojalitás és az arra való törekvés, hogy mindenki a t□dása legjavát nyújtsa minden helyzetben.

Az anyagi motiváció adott, hiszen minden területen a kötelező bérek mellet különböző j□ttatásokat kap□nk, többek között Cserkeszőlő Önkormányzatának minden dolgozója év végi j□talomban is részesült.

Megbízott intézményvezetőként, köszönöm a kollégáim m□nkáját, a részegység vezetők és csoportvezetők segítségét, valamint közreműködésüket a beszámoló összeállításában, továbbá köszönöm az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal m□nkatársainak kitartó támogatását.

Cserkeszőlő 2023. máj□s 11.

Gazsi József

mb. Intézményvezető

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, zárszámadás

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.16.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

ELŐTERJESZTÉS
Cserkeszőlő Község Polgármesterének …….. önkormányzati rendeletéhez a 2022. évi zárszámadásra

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiaknak megfelelően adunk számot.

A zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet (Ávr.),
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet (Áhsz.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Vagyon tv),
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.),
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.).

Mellékletek:

1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege
2. Összevont költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
3. Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
4. Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5. Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
6. Összevont eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
7. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
8. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összevont Beruházásainak kimutatása
9. Innovatív Borászati élmény- és látogató Központ pályázati támogatás bemutatása
10. Cserke Piknik- Tematikus turisztikai pályázat bemutatása
11. Magyar Falu program pályázatainak bemutatása
12. Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen pályázat bemutatása
13. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat bemutatása
14. Összevont vagyonváltozás
15. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
16. A 2022. évi közvetett támogatások, elengedések
17. Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról
18. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
19. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat középtávú tervezése
20. Többéves kihatással járó döntések
21. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat részesedései
22. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2022.12.31-i munkajogi létszáma
23. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege
24. Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

25. Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
26. Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
27. Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
28. Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
29. Maradványkimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
30. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
31. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege
32. Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
33. Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
34. Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
35. Eredménykimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
36. Maradványkimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
37. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
38. PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege
39. Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő
40. Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő
41. Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő
42. Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő
43. Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő
44. PS ÁMK Cserkeszőlő államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása
45. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege
46. Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
47. Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
48. Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
49. Eredménykimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
50. Maradványkimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
51. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége
52. Hőszolgáltatás Mérlege
53. Hőszolgáltatás Eredménykimutatása
54. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdés alapján: amennyiben a helyi önkormányzat államháztartási beszámolási kötelezettségének, vagy vagyonnyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, az a nettó finanszírozás keretében nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését vonja maga után.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ és a PS ÁMK Cserkeszőlő az éves beszámolási kötelezettségének eleget tettek, a beszámolók továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént, amit befogadtak és jóváhagytak.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a 2022. év költségvetését

4.849.269.460 Ft bevételi teljesítéssel és

4.095.204.097 Ft kiadási teljesítéssel zárta.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását kiszűrve, a konszolidált főösszeg:

4.376.143.935 Ft bevétel és

3.622.078.572 Ft kiadás volt.

adatok Ft-ban

Intézmény	2021. évi teljesítés		2022. évi teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	1 053 871 516	1 473 453 396	1 881 488 223	2 297 533 558
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	135 452 713	136 642 247	159 620 597	160 990 103
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	1 263 374 691	1 424 700 541	1 838 421 059	2 174 205 058
PS ÁMK Cserkeszőlő	180 638 160	182 636 790	215 674 218	216 540 741
Összesen	**2 633 337 080**	**3 217 432 974**	**4 095 204 097**	**4 849 269 460**

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásának bemutatása előtt meg kell jegyezni, hogy 2021. évben az első négy hónapban a Fürdő és Gyógyászati Központ zárva tartott a COVID-19 vírus miatt. Így az összehasonlítás is torz képet mutat.

Az alábbiakban bemutatjuk a főbb kiadásokat és bevételeket 2022. évre:
A zárszámadási rendeletet meghatározó törvények alapján Önkormányzatunk tevékenységét államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok összessége jelenti. Ezeket az 1.k mellékletben mutatjuk be részletesen. A tevékenységek finanszírozása normatív állami támogatásokból, pályázati támogatásokból, illetve saját bevételekből történt.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2021. évi teljesítés		2022. évi teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Államigazgatási feladat	135 452 713	136 642 247	159 620 597	160 990 103
Kötelező feladat	982 660 514	1 447 416 729	1 073 419 581	1 668 320 406
Önként vállalt feladat	1 515 223 853	1 633 373 998	2 862 163 919	3 019 958 951
Összesen	**2 633 337 080**	**3 217 432 974**	**4 095 204 097**	**4 849 269 460**

2022. évi gazdálkodásunk szerkezetének ismertetését a bevételek bemutatásával kezdjük:

I.BEVÉTELEK

A bevételek alakulását az 3., 5., 25., 27., 33., 34., 40., 41., 47. és az 48. mellékletek mutatják be részletesen.

adatok Ft-ban

	2021. év		2022. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 250 780	549 201 450	753 249 525	731 173 978
B2 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	19 211 838	43 724 158	107 733 506	107 733 506
B3 Közhatalmi bevételek	109 300 000	109 781 771	124 300 000	145 778 350
B4 Működési bevételek	1 322 856 443	1 252 148 544	2 012 446 000	1 928 232 020
B5 Felhalmozási bevételek	0	290 000	0	483 600
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	981 518	800 000	3 387 305
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000	3 811 409	2 100 000	1 974 393
B8 Finanszírozási Bevételek	1 325 754 643	1 257 494 121	1 940 033 117	1 930 506 308
Bevételek Összesen	**3 483 373 704**	**3 217 432 971**	**4 940 662 148**	**4 849 269 460**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összes bevétele a beszámolási időszakban 4.849.269.460 Ft volt, ami **az előirányzat 98,15 %-os teljesítése**. (2021. évben ugyanez az összeg 3.217.432.971 Ft volt). Azért volt lényegesen több az idei évi bevétel, mint az előző évi, mert 2021. első 4 hónapjában a Fürdő zárva volt, valamint az államtól kapott normatív támogatások összege is jelentősen több volt 2022. évben, mint 2021-ben. (Ismételnem kell, hogy a 2021-es év nagyon nehéz volt pénzügyi szempontból. A 2023-as év is az lesz a magas energia árak miatt.)

B1: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat 2022. évben kapott működési célú támogatásait a következő táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év		2022. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 823 259	72 823 259	77 287 695	77 287 695
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 629 520	50 629 520	56 274 300	56 274 300
Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 385 022	57 385 022	79 243 632	79 243 632
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 848 256	39 848 256	43 098 347	43 098 347
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 128 950	5 128 950	5 229 319	5 229 319
Kiegészítő támogatások	14 855 788	14 855 788	17 595 519	17 595 519
Elszámolásból származó bevételek	12 543 362	12 543 362	306 339	306 339
Elvonások és befizetések	0	89 473 285	419 643 297	372 039 074
Kp-i költségvetési szervtől kapott műk.c.támogatások	451 036 623	7 592 023	54 571 077	3 197 286
Kp-i, vagy fejezeti kez.ei-tól EU-s programok működési c. támogatások		10 744 101		4 919 089
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk.c.támogatások		3 494 238		6 984 443
TB alaptól támogatások		43 768 000		59 415 600
Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatások		6 315 646		5 583 335
Helyi önkorm-tól kapott műk.c.támogatások		134 600 000		0
Összesen	**704 250 780**	**549 201 450**	**753 249 525**	**731 173 978**

- A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának növekedése a fajlagos összeg és az elismert hivatali létszám növekedésével, valamint a bérintézkedések támogatásával magyarázható.
- A köznevelési feladatokra kapott támogatás és a szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatás szintén nőtt, ami ugyancsak a költségvetési törvényben meghatározott fajlagosan járó összeg növekedésével, valamint a bérintézkedések támogatásával magyarázható.
- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának növekedése ugyancsak a fajlagos összeg és az ellátottak számának emelkedésével és a bérintézkedések támogatásával magyarázható.
- A gyermekétkeztetés tekintetében az éves támogatás összege nagyobb, mint az előző évben volt. Ez szintén a fajlagos összeg emelkedésével és a bérintézkedések támogatásával magyarázható.
- A kulturális feladatok támogatásának összege nem változott jelentősen az előző év azonos időszakához képest.

- A kiegészítő támogatások között szerepel a szociális tüzelőanyag vásárlására kapott 3.017.520 Ft, a polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása: 3.610.011 Ft és a humanitárius katasztrófára tekintettel elhelyezettek miatt kapott támogatás: 2.104.000 Ft összeggel. Valamint 8.863.988 Ft, melyet a 61/2022. (II.28) korm. rendelet alapján iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatban kapott az Önkormányzat.
- A 306.339 Ft a 2021. évi normatíva elszámoláskor keletkezett pótigénylés bevétele.
- Az elvonások és befizetések bevételei között nyilvántartott 13.192.650 Ft a Fürdő és Gyógyászati Központ 2021. évi vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettség, melyet az Önkormányzatnak fizetett meg. Valamint az Államkincstár javaslatára 2021. december hónaptól ezen a főkönyvön tartjuk nyilván a Fürdő és Gyógyászati Központ Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadását, mely összeg 2022. évben 358.846.424 Ft volt.
- A Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatások között szereplő 3.197.286 Ft a 2022. évi népszámlálás támogatása.
- A 4.919.089 Ft: az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (humán szolg. fejl. térségi szemléletben) diákoknak szóló tanulmányi ösztöndíj pályázat időközi elszámolásából származó 953.480 Ft bevételből, valamint a TOP-5.3.1-16.JN1-2017-00004 helyi identitás és kohézió erősítése pályázatra kapott 3.965.609 Ft előlegből tevődik össze.
- Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások között szerepel a SAPS (területalapú) támogatás: 90.588 Ft, a zöldítés támogatása: 71.020 Ft, a kulturális ágazati pótlék összege 1.583.808 Ft, az ogy-i képviselőválasztásra kapott 1.576.636 Ft támogatás, a nyári diákmunka 1.813.041 Ft összegű támogatása, valamint a munkaügyi központtól kapott munkabér támogatás, ami 1.849.350 Ft volt.
- A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési támogatások összege 2022. évben: 59.415.600 Ft (az iskola egészségügy 198.000 Ft TB támogatását, a védőnő 8.957.000 Ft TB támogatását, és a járóbeteg szakrendelés 50.260.100 Ft TB támogatását tartottuk nyilván). Sajnos 2012 óta a TB támogatás a gyógyászati kezeléseink tekintetében nem változott.
- Az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatások (melyek között a közfoglalkoztatottak támogatását tartottuk nyilván) összege 5.583.335 Ft.
- A helyi önkormányzattól kapott működési támogatások bevételei között az önkormányzat intézményeinek adott támogatását tartottuk nyilván 2021. évben. Ezt 2021. 12. hónaptól már az elvonások egyéb befizetések közé könyveljük.

B2: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

A felhalmozási célú támogatások között a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 (közlekedési fejlesztés) pályázati támogatását (1.951.930 Ft), a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 (energetikai korszerűsítés) pályázati támogatás (82.788.254 Ft), a VP6-19.2.1-88.V.17 (Ady utcai parkoló) pályázati támogatását (6.993.324 Ft), valamint a Magyar Faluprogram támogatásait: a fogorvosi székre kapott 5.999.999 Ft-ot, valamint a járdaépítésre kapott 9.999.999 Ft-ot tartottuk nyilván.

B3: Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat második legnagyobb bevételi forrása a közhatalmi bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év		2022. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Építményadó	19 000 000	9 097 807	21 000 000	11 436 850
Telekadó		11 447 118		12 250 310
Iparűzési adó	48 000 000	41 213 581	50 000 000	26 138 345
Idegenforgalmi adó	40 000 000	47 355 000	50 000 000	94 626 400
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	295 965	3 300 000	533 179
Egyéb bírság		100 000		559 666
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		267 300		228 600
Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		5 000		5 000
Összesen	**109 300 000**	**109 781 771**	**124 300 000**	**145 778 350**

A helyi adóbevételek alakulását 2022. év tekintetében az alábbi szöveges értékeléssel egészítjük ki:

Építményadó:

Az építményadó tekintetében -a település idegenforgalmi sajátosságai miatt- igen jelentős az év közbeni változás: az adás-vételek adónyilvántartáson keresztül történő átvezetése, valamint a folyamatos ellenőrzés – (a földkönyv alapján) eredményeképpen 2022.évben: 184 db építményadó határozat meghozatalára került sor.
Adómértékek: 100,-Ft/m2 (külterület)
130,-Ft/m2 (belterület)
200,-Ft/m2 (keresk., vendégl.)
A 2022. évi építményadó bevétel 11.436.850 Ft volt, az összeg emelkedett az előző évihez képest (2021. évi: 9.097.807 Ft).
Szükséges megjegyezni, hogy az építményadó nem egy új adó fajta, rég bevezetésre került a helyi adók közé. Az más kérdés, hogy ennek az adófajtának a megfizetésére mennyire volt hajlandóság az érintettek körében. A község jelenlegi vezetése következetes a be nem fizetett adók megfizetésével kapcsolatban.

Telekadó:

2014. évtől a telekadó mértékét a Képviselő-testület megváltoztatta. **A község területét 4 övezetre osztva,** adóemelést alkalmazva, övezetenként eltérő mértéket állapított meg.
Ezen adónemen esetében is segítségünkre volt a földkönyv, így a nem adózók felderítését is folyamatosan végezzük.
Adómértékek: 50,-Ft/m2 (belterület I.)
30,-Ft/m2 (belterület II.)
25,-Ft/m2 (belterület III.)
20,-Ft/m2 (külterület)
A befolyt **adóbevétel 2022. évben: 12.250.310 Ft** (2021. évben: 11.447.118 Ft) volt.

Iparűzési adó:

Adóköteles az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
2020. december 31.-ével megtörtént az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése.
A helyi iparűzési adó sajátos adónem, mert a tevékenységet végző adóalany az adóévet követő év **május 31-ig** köteles elszámolni az adóhatósággal. 2021. évben 639/2020.(XII.22) Korm. rendelet alapján a mikro- kis és középvállalatok nyilatkozatot tehettek, ami alapján a 2021 évi márciusi és szeptemberi adóelőleget meg kellett felezni. Az adóelőleg felezés nagymértékben befolyásolta az adóbevétel alakulását.
Az adó mértéke 2014.01.01. naptól az adóalap 1%-a.
A befolyt **adóbevétel 2022. évben: 26.138.345 Ft** (2021. évben: 41.213.581 Ft) volt.

Idegenforgalmi adó:

Az idegenforgalmi adó az adóbevételek között a legnagyobb jelentőséggel bíró adónemmé vált. Az elmúlt évek során az adószámlára érkező bevételek fokozatosan növekedtek. Az adó mértéke 2017.01.01. naptól **500,-Ft**/vendégéjszaka/fő.
2020. évben a veszélyhelyzetre való tekintettel nem kellett idegenforgalmi adót beszedni és befizetni, ezért az adóbevétel jelentősen csökkent. 2021. június 30-át követően volt lehetőség ismét beszedni az idegenforgalmi adót, ez jelentősen befolyásolta a 2021. évben befolyt összeget, mely **47.355.000 Ft** volt.
2022. évben nem korlátozták az adó beszedését, ezért az idegenforgalmi adóbevétel megduplázódott az előző évihez képest: 94.626.400 Ft lett.

Pótlékok, Bírságok:

Az előző évek során megkezdett és következetesen végrehajtott behajtási cselekmények eredményeként a hátralékállomány minden adónem tekintetében jelentősen csökkent.
A késedelmi pótlék összege a jegybanki alapkamat mértékéhez igazodik, melynek mértéke 2022. évben folyamatosan emelkedett 2,4%-ról 13 %-ra.
A befolyt **bevétel 2022. évben: 559.666 Ft volt**.

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díj sajátos díjtétel, mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény állapítja meg. A díj fizetésére kötelezett fogyasztók névsorát a fogyasztott vízmennyiség kimutatásával egyidejűleg a Vízszolgáltató mutatja ki az adóhatóság felé a **tárgyévet követően**.
Az Országgyűlés a jogszabály módosítása során a talajterhelési díj mértékét 2012. február hó 01. napjától az eddigi **10 szeresére** emelte, községünkben ezen időponttól: **1.800 Ft/m3 a díj mértéke.**
Bevallása és befizetése önadózás alapján történik**.** Mivel egyre több ingatlanban kötnek rá a hálózatra, ezért a befolyt díj összege is évről évre csökken.
A befolyt **bevétel 2022. évben 228.600 Ft** (2021. évben: 267.300 Ft) volt.

Az adókövetelések beszedése folyamatosan történik a folyó évi kivetésekre, valamint a felhalmozott hátralékokra. A hátralékok behajtása érdekében minden évben április és október

hónapban **fizetési felszólítást küldünk ki,** 2022. évben 417 db adózónak. Eredménytelenség esetén megkezdjük a végrehajtási cselekmények foganatosítását.
2022. évben 22 db hatósági átutalási megbízást adtunk ki (inkasszó) 2 esetben nyugdíjletiltást alkalmaztunk. Az inkasszó 20 esetben sikeres volt, 2 magánszemély esetében sikertelen. A nyugdíjletiltás 1 esetben sikeres és 1 esetben sikertelen volt.
A 2022. év folyamán kiküldött fizetési felszólítások és végrehajtások eredményeként 1.518.945 Ft összeg folyt be az adószámlákra.
2022. december 31-én 5.221.175 Ft (ez csak az adóhátralék) hátralékállományt tartottunk nyilván.
2022-től változtattunk a fizetési felszólítások és végrehajtások menetén, már negyedévente történik meg a hátralékok ellenőrzése és behajtása.

Amennyiben szükséges felszólításokkal, fokozott ellenőrzésekkel, fizetési meghagyásokkal érjük el végső esetekben az adók befizetését. A lakosságnak és a vállalkozói rétegnek is érdeke, hogy a település ne csak a fürdő által megtermelt javakra támaszkodjon, hanem a jogszabályok által biztosított adók is részét képezzék a település fenntartásának.
Számomra az sem elfogadható, hogy vannak, akik csak profittermelésre használják a községünk által nyújtott előnyöket, és ezt a profitot nem hajlandóak a településünk érdekében felhasználni, helyben „visszaforgatni", hanem más településeken fektetik be az itt megtermelt hasznukat.
Nem lehet szó nélkül elmenni ez mellett és a fentieket a legjobban az iparűzési adó egyik évről a másikra történő „lefeleződése" mutatja. A járvány 2021-es évében szinte dupla annyi iparűzési adó realizálódott, mint 2022-ben. (2022-ben a 60%-a lett csak a 2021-es évnek.) Amennyiben ebből tendencia lesz, és nem növekszik meg a bevallás és a befektetési hajlandóság, úgy a településnek más eszközökhöz kell folyamodni, hogy ezen kieső bevételeket pótolni tudja.
Szintén 2022-ben erősödtek az idegenforgalmi adó megfizetésének elkerülése iránti folyamatok, többféle képen. Itt nem csak arra gondolok, hogy különféle trükkökkel próbáltak bizonyos szállásadók kibújni a megfizetés alól, hanem az is lényeges, hogy sokszor az adott hónap IFA-ját hetekkel, hónapokkal később fizették be az önkormányzat részére. Úgy, hogy a vendégektől a szállásadók beszedték ezt az adó fajtát.
Összegezve: Sokszor fizetik be késve az adókat a vállalkozók, lakosok, nagy összegek mennek el a pénzeinkből a különböző fizetési felszólításokra, fizetési meghagyásokra, esetleg más jogi megoldásokra.
Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy az adók is hozzátartoznak az önkormányzat bevételeihez, és a település nem tud azokról lemondani.

B4: Működési bevételek

A működési bevételek ténylegesen befolyt összege 1.928.232.020 Ft, ugyanez a bevétel 2021. évben 1.252.148.544 Ft volt. Ez 54%-os növekedést jelent, ami leginkább azzal magyarázható, hogy a Fürdő és Gyógyászati 2021. évben 4 hónapig zárva volt, míg 2022. évben már korlátozások nélkül egész évben nyitva tartott.

A **legjelentősebb tevékenységek** működési bevételei a következők (az adatok az ÁFÁ-t és az egyéb működési bevételeket is tartalmazzák):

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év		2022. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat:				
Parkolás	15 255 000	14 685 399	19 812 000	22 563 852
Bérbeadás	24 710 000	19 246 694	20 520 000	19 987 073
Szociális étkezés	8 128 000	8 569 545	1 890 000	2 037 877
PS ÁMK Cserkeszőlő:				
Térítési díjak	15 441 000	12 418 746	11 708 000	16 204 341
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ:				
Gyógybolt	12 396 000	10 156 370	18 607 000	14 809 841
Kardiológia	0	0	0	4 274 700
Hőszolgáltatás	38 256 000	32 646 961	32 647 000	38 851 618
Napsugár Étterem	302 314 000	278 374 028	502 221 000	437 710 222
Fürdő	580 628 000	568 860 615	871 921 000	850 380 925
Szálloda	89 238 000	83 264 082	165 969 000	155 517 143
Kemping, Jurta Tábor	123 282 000	140 473 550	213 062 000	210 178 173
Mosoda	10 715 000	10 578 586	19 482 000	19 482 542
Gyógyászat	86 858 000	53 423 864	121 801 000	103 953 204

B5: Felhalmozási bevételek

Ezen a rovaton 2022. évben összesen 483.600 Ft összeg szerepelt, mely REAL 170 típusú, 170 kVA diesel áramfejlesztő értékesítéséből származó bevételből adódott. (2021. évben 290.000 Ft volt)

B6: Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök között az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsönök visszafizetéséből származó bevételeket tartottuk nyilván. Ez az összeg 2022. évben: 157.000 Ft (2021. évben 981.518 Ft volt). Valamint ide könyvelődött a Cserkei Beruházó Kft megszűnése után átvett pénzeszközök értéke, mely összege 3.230.305 Ft volt.

B7: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2022. évben erre a rovatra könyvelt bevételek a háztartásoknak nyújtott lakáscélú kölcsönök törlesztésére befizetett 532.183 Ft-ból, valamint a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére kapott 764.410 Ft összegű támogatásból tevődött össze.

B8: Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek összege: 1.930.506.308 Ft volt. Itt kell elszámolni az előző évi költségvetési maradvány, illetve előző évi vállalkozási maradvány igénybevételét, ami összesen: 584.095.894 Ft (2021-ben összesen: 681.389.412 Ft) volt. A pénzmaradvány csökkenésének fő oka a veszélyhelyzet miatt kiesett bevétel volt. A belföldi értékpapírok beváltása rovaton 800.000.000 Ft teljesítés szerepelt, ami abból adódik, hogy 2022. évben az Önkormányzati államkötvényeket két alkalommal is beváltottuk és (teljes összegében) kedvezőbb konstrukcióba kötöttük le. A központi irányítószervi támogatás összege: 473.125.525 Ft volt, ami az Önkormányzat által intézményeinek fizetett támogatást takarja.

II.KIADÁSOK

A kiadások alakulását az 2., 4., 24., 26., 32., és az 39. mellékletek mutatják be részletesen

adatok Ft-ban

	2021. év		2022. év	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	821 184 795	781 862 396	1 134 051 524	993 675 067
K2 Munkaadói járulékok	105 718 745	101 979 909	154 320 910	138 361 355
K3 Dologi kiadások	972 770 467	754 881 832	1 219 394 721	1 007 289 260
K4 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	25 649 000	25 580 059	23 450 000	22 593 251
K5 Egyéb működési célú kiadások	434 953 931	248 623 689	471 893 425	397 299 786
K6 Beruházások	607 957 348	286 047 282	433 579 782	129 675 418
K7 Felújítások	11 664 000	8 539 622	136 945 878	62 156 210
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 696 077	196 077
K9 Finanszírozási kiadások	502 975 418	425 322 291	1 365 329 833	1 343 957 673
Kiadások Összesen	**3 483 373 704**	**2 633 337 080**	**4 940 662 150**	**4 095 204 097**

K1: Személyi juttatások

A személyi juttatások 2022. évben 993.675.067 Ft, ez az előirányzat (2021. évben ez az összeg 781.862.396 Ft) volt. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 211.812.671 Ft, 27 %-os növekedést jelentett.

Személyi juttatások alakulása intézményenként:

	Dolgozói létszám (fő)		Teljesítés Ft-ban		Változás Ft-ban	Változás %-ban
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év		
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	42	56	132 777 189	168 650 795	35 873 606	127,02%
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	21	23	103 097 256	125 873 704	22 776 448	122,09%
PS ÁMK Cserkeszőlő	32	31	112 296 311	133 002 255	20 705 944	118,44%
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	119	138	433 691 640	566 148 313	132 456 673	130,54%
Összesen	**214**	**248**	**781 862 396**	**993 675 067**	**211 812 671**	**127,09%**

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat dolgozói létszáma a Beruházó Kft-től átvett dolgozói létszámmal emelkedett. A Szinyei-Merse Kúria megnyitása, üzemelésének elkezdése több dolgozó alkalmazását tette szükségessé. A bértömeg növekedése a garantált bérminimum és minimálbér jogszabály általi emelkedéséből és az elvégzett szakipari munkák ellentételezéséből származott.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek személyi béremelkedése egyrészről a létszámemelkedésből adódott, másrészről pedig abból, hogy a dolgozók januárban megkapták a garantált bérminimum emelkedéséből származó különbözetet.

A PS ÁMK intézménynél a bölcsődei dolgozók bére jelentősen emelkedett, egyrészt a garantált bérminimum emelkedése miatt, másrészt a bölcsődei ágazati pótlék szinte megduplázódott a jogszabály alapján. Az óvodai dolgozóknál az ágazati szakmai pótlék mértékének emelkedése miatt volt bérnövekedés.

A munkabér növekedése magyarázható a megnövekedett dolgozói létszámmal, a minimálbér és garantált bérminimum növekedésével, valamint a fürdőben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók - 21 fő - 2022. októberétől kifizetésre került havi 30.000.- forint egyéb juttatás, valamint az évvégén az intézmény összes dolgozója jutalom kifizetésében részesült.

Megjegyzem, hogy az év végén minden dolgozó egyformán nettó 140 ezer forint jutalomban részesült.

Továbbra is tény, hogy a kormány által megkövetelt béremelések óriási terheket rónak az önkormányzatokra, sokkal életszerűbb lenne sávok alkalmazásával rábízni az emelések mértékét az önkormányzatokra.

K2: Munkaadói járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok összege 2022. évben 138.361.355 Ft volt (2021. évben 101.979.909 Ft). Az összeg 35,7%-os növekedése a bértömeg emelkedésével és a járulék mértékének 15,5%-ra csökkenésével magyarázható.

K3: Dologi kiadások

Az Önkormányzat 2022. évben dologi kiadásokra 1.007.289.260 Ft-ot fordított. Ez az összeg 2021. évben 754.881.832 Ft volt. A 33,4%-os növekedés azzal magyarázható, hogy 2021.

évben a Fürdő és Gyógyászati Központ 4 hónapot zárva volt, valamint, hogy a közüzemi díjak jelentősen megemelkedtek az év folyamán. Megjegyzem, hogy a 2023-as évben ez még erősebben fog az energiaáraknál jelentkezni.

A dologi kiadások között a **legjelentősebb** tételek:

adatok Ft-ban

	2021. év		2022. év	
	Előirányzat	**Teljesítés**	**Előirányzat**	**Teljesítés**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	205 767 920	184 085 067	304 719 451	295 712 716
Árubeszerzés	6 500 000	6 370 608	8 255 000	8 051 110
Közüzemi díjak	97 563 491	59 656 009	132 648 759	103 506 494
Vásárolt élelmezés	8 665 340	8 282 887	10 540 221	9 365 373
Karbantartás, kisjavítás	86 361 444	61 440 803	48 219 046	30 914 575
Egyéb szolgáltatás	246 814 654	170 950 162	244 047 114	203 113 081
Reklám, propaganda kiadások	15 300 000	13 365 805	24 260 000	16 808 395
Műk.c. előzetesen felsz ÁFA	158 834 862	114 491 636	195 793 619	154 708 544
Fizetendő ÁFA	108 938 174	105 105 000	176 178 800	127 666 000
Egyéb dologi kiadások	10 825 255	9 695 929	43 341 641	31 107 788

Határozottan és kiemelkedően látszódik mind a takarékosság, mind a felhasználandó anyagok beszerzésének központi szervezésének jó hatásai.
Az üzemeltetési anyagok beszerzése magában foglalja **többek között** a karbantartási anyagokat, tisztítószereket, irodaszereke, üzemanyagot, esetleges munkaruha beszerzést, a Fürdőben az étterem élelmiszer beszerzését, a fürdő, szálloda, kemping, mosoda, gyógyászat vendégforgalmának biztosításához szükséges nyersanyagokat, a PS ÁMK tekintetében a konyha nyersanyag költségeit. Ezen a főkönyvön elszámolt költségek változó költségek, a vendégek létszámával egyenes arányban változnak.
Az árubeszerzések között mutatjuk ki a Gyógyászati bolt árubeszerzését.
A Karbantartási kiadások csökkenése azzal magyarázható, hogy 2020. évben a több éve elmaradt karbantartásokat a bezárás ideje alatt igyekeztek a Fürdő dolgozói elvégezni, így 2021. évre, valamint az ezt követő évekre (így 2022-re is) már kevesebb feladat maradt.
Az egyéb szolgáltatások növekedése szintén a Fürdő nyitva-tartásával magyarázható. Ez a költség is arányosan változik a vendéglétszámmal, amely érthetően sokkal nagyobb létszám volt, mint a 2021-es évben.
A működési célú előzetesen felszámított Áfa összege a kiadások alakulásától, a fizetendő Áfa összege pedig a kiadások és bevételek alakulásától függ.

K4: Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2022. évben: 22.593.251 Ft volt. (2021. évben ez az összeg 25.580.059 Ft volt.) A teljesítés önkormányzati szinten az elmúlt évekhez viszonyítva megfelelő volt.
-Köztemetésre 0 Ft lett kifizetve.
-Szociális alapon adott segélyek, támogatások:

- Gyógyszertámogatás: 1.701.000 Ft,
- Temetési támogatás: 660.000 Ft,
- Lakásfenntartási támogatás: 1.990.554 Ft,
- Rendkívüli támogatás: 303.000 Ft,
- Óvodás, iskolás utalványok: 2.994.920 Ft,
- Nyugdíjasok támogatása: 2.860.000 Ft.

-Az Önkormányzat által saját hatáskörben, nem szociális alapon megítélt támogatásai:

- Baba-mama csomag: 425.197 Ft,
- Születési támogatás: 850.000 Ft,
- Óvodás, iskolás gyermekek támogatása: 3.535.080 Ft,
- Nyugdíjasok támogatása: 5.059.000 Ft,
- Egészségmegőrzési program: 2.208.000 Ft,
- Gyermekvédelmi támogatás: 6.500 Ft.

Ehhez a kiadáshoz kapcsolódóan az Önkormányzat 2022-ben 10.500.000 normatív támogatást kapott, ez az összeg az iparűzési adóerőképességtől függő mértékben jár. 2021. évben nem kaptunk ilyen támogatást. Ennek ellenére az Önkormányzat a járvány okozta nehéz helyzetben is támogatásokkal igyekezett segíteni a lakosságot.

Megjegyzendő, hogy a 2022-es évre is kihatással volt az a tény, hogy a 2021-es évben teljesen önerőből oldottuk meg a szociális kiadások finanszírozását, amelyet természetesen a- lakosság észre sem vett, hiszen ugyan azon feladatokat oldottuk meg, mint minden évben, csak 2021-ben állami támogatás nélkül.

K5: Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 2022. évben 397.299.786 Ft volt (2021. évben: 248.623.689 Ft volt).
Ezen a rovaton volt elszámolva:
-Az előző évi iparűzési adó kedvezmény miatt kapott támogatás visszafizetéséből származó kiadás összege: 11.922.088 Ft. (2021. évben normatíva visszafizetés szerepelt ezen a főkönyvön, melynek összege: 224.405 Ft volt.)
-Az Önkormányzat által fizetett szolidaritási hozzájárulás összege: 3.126.040 Ft. (A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.) Ez az összeg 2021. évben 13.186.618 Ft volt.

-Az elvonások és befizetések bevételei között nyilvántartott 372.039.074 Ft egyrészt a Fürdő és Gyógyászati Központ 2021. évi vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettség (13.192.650 Ft), melyet az Önkormányzatnak fizetett meg, másrészről szintén a Fürdő és Gyógyászati Központtól Önkormányzat részére elvont összeg (358.846.424 Ft), melyet az Államkincstár javaslatára 2021. december hónaptól ezen a főkönyvön tartunk nyilván.
-A Bursa Hungarica ösztöndíj diákoknak 2022. évben 1.880.000 Ft volt. (2021. évben: 1.180.000 Ft).
-Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolg. fejlesztési támogatás elszámolásából adódó 15.900 Ft összegű visszafizetés.
-Háztartásoknak adott visszatérítendő támogatások: 228.000 Ft.
-Az egyéb civil szervezeteknek adott támogatások 2022. évben:

- Cserkeszőlői Polgárőr Egyesületnek: 1.000.000 Ft,
- Tiszazugi Önkormányzatok Egyesületének: 100.000 Ft,
- Cserkeszőlői Sportegyesületnek: 2.000.000 Ft
- Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület tagdíj: 100.000 Ft,
- Cserkeszőlői Motorosokk Egyesületnek: 800.000 Ft,
- Cserkeszőlői Diákokért Alapítványnak: 1.000.000 Ft,
- Cserkeszőlői Lovas Egyesületnek: 1.400.000 Ft,
- Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesületnek: 400.000 Ft,
- Cserkeszőlői Református Templom és Lelkészlakásnak: 200.000 Ft,
- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületnek: 240.684 Ft,
- JNSZ megyei Polgári Védelmi Sz.-nek: 10.000 Ft,
- Cserkeszőlői SM Istálló Lovassport Egyesületnek: 600.000 Ft,
- Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének: 63.000 Ft,
- Mancsőr Állatvédő Egyesületnek: 175.000 Ft.

A Civil szervezetek nem feleslegesek, kiemelkedő szerepet játszanak egy település, így a mi életünkben is. Nem csak kulturális, sport vagy hagyományőrzés miatt erőltetem a minél magasabb támogatást minél széles, átfogóbb civil szervezeti köröknek, hanem azért is, mivel segítenek a település működtetésében is. Számszakilag mi nagyobb összegeket költünk rájuk, mint a visszakapott segítségnél az látszódik, de amit a civil szervezetek nyújtanak a településünknek és az önkormányzatnak az sokkal több, mint amit pénzben ki lehet bármikor is fejezni.

K6: Beruházások

Az Önkormányzat és intézményeinek összesen 129.675.418 Ft beruházási kiadásai voltak 2022. évben. (2021. évben 286.047.282 Ft) Ezen tételek jelentős része az elmúlt évről áthúzódó pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások kiadásai. Az 8. melléklet tételesen tartalmazza intézményeként csoportosítva a beruházási és felújítási kiadásokat ÁFA nélkül.
Az előirányzatok között betervezésre került a megnyert pályázatos támogatások felhasználása. Mivel ezek jelentős része nem valósult még meg 2022. évben, így összegük a pénzmaradvánnyal szemben a következő év költségvetésében is szerepeltetve lesz.

K7: Felújítások

Felújítások összesen 62.156.210 Ft értékben valósultak meg (2021. évben 8.539.622 Ft). Ezen kiadások 2022. évben csak az önkormányzatnál voltak, melyeket szintén az 8. melléklet részletez.

A beruházások és felújítások kiadásainak összege nagyban függ a pályázati támogatásoktól. Ezért ezekről részletesebb tájékoztatást adunk a III. pontban.

K8: Egyéb felhalmozási kiadások

A rovaton elszámolt kiadás összesen 2022. évben 196.077 Ft volt. Ezen főkönyveken számoltuk el az Önkormányzat saját hatáskörben, rendeletének megfelelően a helyi lakosoknak nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatásait, melynek 2022. évi összege 0 Ft volt (2021. évben 500.000 Ft), valamint a pályázati elszámolásokból adódó visszafizetéseket (a tanyasi közösségi tér kialakítására kapott támogatásból visszafizetés összege: 43.718 Ft, a könyvtári eszközök támogatásából visszafizetendő összeg: 152.359 Ft volt).

K9: Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások összesen: 1.343.957.673 Ft volt 2022. évben. Itt tartottuk nyilván a 2021. év decemberben történő normatíva megelőlegezés visszafizetését, mely 70.832.148 Ft volt, az önkormányzati államkötvény felbontása és kedvezőbb konstrukcióba történő lekötésének kiadását (mivel 2022. évben ez kétszer történt meg, így az összege: 800.000.000 Ft), valamint az Önkormányzat által intézményeinek folyósított támogatás összege kiadásait, ami 2022. évben 473.125.525 Ft volt.

III.PÁLYÁZATOK ALAKULÁSA

1.TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn (Baghy-Szinyei Merse Kúria):

2016. április 26-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melynek célja a Baghy-Szinyei Merse Kúria látogatóközponttá történő átalakítása, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya látványkonyha kialakításához. Az ehhez szükséges eszközök és berendezések, ill. a további látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök beszerzése is projektelem. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják.

Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 197.287.362 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

2020. október hónapban részletesen alátámasztott többlettámogatás iránti kérelmet lett benyújtottunk a KSZ felé 29.550.000 Ft összeggel, mely pozitív elbírálás után megérkezett a pályázati számlára. A projekt költségvetésének korrekciójára vonatkozó likviditási terv és Támogatói szerződés módosítás 2021. április 23. napon hatályba lépett. Így a projekt támogatási összege 226.837.362 Ft-ra módosult. 2020. évben elszámolásra került 155.369.626 Ft. A 2021. évre vonatkozó elfogadott kifizetési és számlabenyújtási terv szerint 2021. negyedik negyedévében a fennmaradó rész, azaz 71.467.736 Ft is elszámolásra került.

Az épület felújításának kivitelezése lezárult, a műszaki átadás-átvétel 2021.02.10-én megtörtént.

Az eszközbeszerzés folyamata befejeződött, beszerzésre került öt beszállító (Zericom Kft., K.W.H Kft., LAP-OLLÓ Kft., SZÉTH-SZOLG Kft. és az Info Device Kft.) által IT eszközök, konyhai gépek és eszközök, bútorok, valamint egy darab pénztárgép. Szerződéskötés után az eszközök leszállításra megtörtént nettó 27.017.802 Ft értékben.

A projekt fizikai zárása 2021.11.30. volt. A pénzügyi elszámolást a zárást követő 90 napon belül kellett benyújtani a MÁK felé. 2022. február 22-én megküldésre került a pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül, amelyre még nem érkezett válasz.
Ennek indokai egyenlőre nem nyilvánosak, mint ahogy a következő kettő pályázatnál sem, ahol hasonlóan alakultak az elszámolások a folyamatban lévő büntető eljárás miatt.

2.TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlőben (Kastély, Tájház, Képviselői iroda):

A beadott támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 53.761.707 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A projekt során megvalósuló fejlesztések:

- Szinyei-Merse kastély: A projekt keretében utólagos külső oldali szigetelés, nyílászáró csere, korszerűsítés, napelemes rendszer, szilárd biomassza kazán rendszer
- Képviselői iroda: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere, korszerűsítés, napelemes rendszer
- Tájház: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere, napelemes rendszer

A kúria műszaki átadás-átvételének lezárására 2021.02.10-én került sor, a Tájház és a Képviselő Iroda felújítása szintén elkészült, műszaki-átadás átvétele megtörtént.
A pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül benyújtásra került, amelyre még nem érkezett válasz.

3.TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Cserkeszőlőn (lámpás kereszteződés, Petőfi úti parkoló)

2016. március 31-én benyújtásra került a támogatási kérelem, mely az alábbi beruházás megvalósításának támogatására irányul:

- a 44. számú főút 44+687 km szelvényben lévő csomópontban forgalomirányító berendezés telepítése, a meglévő gyalogos átkelőhely szélesítése,
- a Petőfi úton a Fürdő utca tehermentesítése céljából parkolók kialakítása (autóbusz-állomás környéke),
- a Thermál úton a tanyavilágig történő kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése

A vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és mivel a KKK előírta, hogy konzorciumi partnerként be kellett vonni az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetőjét, a Magyar Közutat.
2017. májusában a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár 52.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.
Projekt fizikai befejezése megtörtént. 2019. március 31-ig a projekt zárása megtörtént. A záró beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlásának eleget tettünk, az elszámolás folyamatban van.
A Magyar Államkincstár 2021. augusztus 3-4. között helyszíni ellenőrzést tartott. Az intézkedési tervben szereplő hiányosságra kért válaszok, dokumentumok folyamatosan megküldésre kerülnek az ellenőrző szerv részére.

4.TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben

2016. május 23-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2017. májusában a Magyar Államkincstár 250.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A kivitelezés lezárult, az átadás-átvétel megtörtént terv szerint. 2021. április 22-én az éves garanciális bejárásra került sor az önkormányzat, a kivitelező és a műszaki ellenőr jelenlétében, a hibalista felvételre került, a szükséges pótlások, javítások a jegyzőkönyvben foglaltak alapján megtörtént, illetve van olyan javítás, ami a 2022. nyári leállás ideje alatt kellett elvégezni.

Az önkormányzat – a kivitelező – a közbeszerző cég viszonylatában Államkincstár általi ellenőrzés során kért hiánypótlások eredményeképp megszületett a jogi állásfoglalás, mely szerint pénzügyi érdeksérelem nem történt, így a közreműködő szervezet eltekint a jogkövetkezmények alkalmazásától.

A pályázat záró szakmai beszámolója és elszámolása az EPTK felületen keresztül benyújtásra került 2021. március 17. napján.

A Magyar Államkincstár két napos helyszíni ellenőrzést tartott 2021. október 19-20. között. A bölcsőde helyszíni bejárása nem volt lehetséges COVID-19 fertőzés miatt, így egy pótnap lett meghatározva, melynek időpontja 2021. november 4. Az ellenőrzés során részünkre hiánypótlás lett megállapítva, amelynek teljesítése folyamatban van.

5.TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik" – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkeszőlő községben:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2019. szeptember 17-én 420 millió forint értékben a helyi turisztikai attrakciók fejlesztésére, új attrakciók létrehozására. 2022. II. felében többlet támogatási kérelem lett benyújtva a MÁK felé, mivel a Kútház kivitelezésre kapott 244.520.000 Ft összegű támogatás nem fedezte a feltételes közbeszerzés nyertes ajánlatadójának kivitelezési költségét. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, a módosított összegű támogatási okirat 2023. január 23-án hatályba lépett, így a támogatási összeg 455.173.416 Ft-ra változott.

A projekt célja egy új turisztikai attrakció létrehozása a településen a már meglévő vagy folyamatban lévő fejlesztésekkel összekapcsolódva.

A projektben keretében egy négy állomásból álló túravonal kerül kialakításra a településen, amelynek első állomása, egyben a túra kiinduló pontja a Cserkeszőlői Touring Hotel közvetlen szomszédságában míg a második túraállomás a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ főbejárata mellett kerül kialakításra. A harmadik állomás a túraútvonal fő attrakciós eleme a Forrás dűlőben megépítésre kerülő Kútház látogatóközpont lesz, a negyedik, egyben utolsó állomás a Baghy-Szinyei Merse Kúria.

2022. évi megvalósított projektelemekkel kapcsolatos feladatok:

- Kúria kert közbeszerzésének lezárása, a kivitelezés elkezdése és befejezése.
- Kútház közbeszerzési eljárásának lebonyolítása, szerződéskötés, valamit a kivitelezés megkezdése.

A megvalósítandó projektelemekkel kapcsolatos 2023. évi feladatok:

- Kútház építés: A megkezdett építkezési beruházás befejezése, hatósági engedélyek beszerzése.
- Eszközbeszerzés: Közbeszerzés keretén belül a pályázati anyagban és az üzleti tervben szereplő eszközök, berendezések beszerzése (interaktív eszközök, gumikerekes kisvasút, 3D nyomtató, kerékpár, stb.)
- Turisztikai marketingtevékenység, kötelező nyilvánossági feladatok zárása.
- Projektzárás: szakmai és pénzügyi záró beszámoló elkészítése.

A projekt fizikai befejezése 2023. szeptember 30.

6.KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése:

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) kormányhatározatban nevesítve szerepelt Cserkeszőlő Szennyvíztisztító Telepének fejlesztése.
Solt Város Önkormányzata, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Heves Város Önkormányzata és Tiszabő Községi Önkormányzata projektjei a Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7) címen, KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 kódszámon összevonásra kerültek.

A projekt teljes összköltsége 6.274.276.997 Ft, ebből 5.602.923.529 Ft a pályázati rész. Az önerőt nem az önkormányzatnak kell megfizetnie, hanem a Magyar Állam biztosítja a vonatkozó jogszabályok szerint.

A kivitelezési munkálatok befejezésre kerültek, az átadás-átvétel megtörtént.

A projekt zárórendezvénye 2021. november 10-én került megrendezésre Solton.

A támogatási összeg konzorciumi elszámolás alatt. Tiszabő Községi Önkormányzat kiválását szerződésmódosítással kezeli a projektmenedzsment, amely bonyolítja és hosszabbítja az elszámolás időtartamát.

7.LEADER - Ady utcai parkolók

2018. évben önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújtott be 10 millió Ft értékben a VP6-19.2.1.-88-V.-17 Leader Településkép, mint tájértékek megőrzése, megújuló erőforrások alkalmazása című támogatási felhívásra, a támogatást elnyerte az önkormányzat. Építés lezárult még 2019-ben, 2020-ban pedig beszereztük az eszközöket, (3 db napelemes kandeláber). A projekt befejezése 2020. június volt. A pályázati elszámolás benyújtásra került, a hozzá kapcsolódó közbeszerzés utólagos jelentés is elkészült, a pályázat lezárásra került, 2022. január 05-én a kifizetési igénylés jóváhagyásra került 6.993.324 Ft értékben, amely összeg 2022. január 13-án az Önkormányzat számlájára megérkezett.

8.Magyar Falu program 2021

- MFP-OJKJF/2021. Óvodai kültéri eszközök beszerzése:

Lezárult az eszközök beszerzési eljárása, a nyertes ajánlatadó a GÓBÉ SPORT Sportszergyártó és Forgalmazó Kft lett. Szerződéskötés után az eszközök maradéktalanul leszállításra és telepítésre kerültek. Az elszámolás benyújtásra került és 2022. december 12. napján jóváhagyásra került 1.864.506 Ft összegben.

- MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása:

A kivitelezési beszerzési eljárás lezárult, a nyertes ajánlatadóval a szerződéskötés 2021. 11. 18-án aláírásra került. A műszaki átadás-átvétel 2022. március 1. napján megtörtént. Az elszámolás benyújtásra került, jóváhagyása a 2023. évben várható.

- MFP-KEB/2021. Infokommunikációs eszközök beszerzése:

Lezárult az eszközök beszerzési eljárása, a nyertes ajánlatadó a Computer-Sound Bt. lett. Szerződéskötés után az eszközök maradéktalanul leszállításra és telepítésre kerültek. Az elszámolás benyújtásra került és 2022. 12. 15. napján jóváhagyásra került 1.842.794 Ft összegben.

- MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása- Járdafelújítás (Orgona utca, Szinyei Merse Pál utca)

A beruházás kivitelezése 2022. decemberében megvalósult a községgazdálkodás munkatársai által. A műszaki átadás-átvételhez szükséges műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői

szolgáltatás díját az önkormányzat saját forrásból valósította meg. Az elszámolás 2023. évben lesz a MÁK részére benyújtva.

9.Magyar Falu Program 2022.

- MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szolgáltatás fejlesztése Cserkeszőlőben

A pályázat keretén belül beszerzésre került egy Diplomat DC170 fogászati kezelőegység, valamint egy Ekom DO 2.1 elszívó berendezés. A fenti két termék együttesen bruttó 8.292.869 Ft-ba került, amelyből 5.999.999 Ft a Magyar Falu Program támogatásából, a maradék összeget pedig az önkormányzat saját vállalásként egészítette ki.

- MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdafelújítás (Fürdő utca)

A pályázat keretében az önkormányzat bruttó 9.999.999 Ft összegű támogatásra lett jogosult. A projekt keretében a Fürdő utcai járda Kinizsi utca és József Attila utca közötti szakaszának felújítása valósul meg 2023. év második felében.

10. Tanyafejlesztési program 2019. – Tanyasi közösségi tér kialakítása Cserkeszőlőben TP-1-2019/3988 (Herman Ottó Intézet pályázata)

A „tanyasi közösségi tér kialakítása" alcél keretében támogatást nyertünk a helyi külterületi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a külterületi lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, egy tanyás térség külterületén található intézmény vagy egyéb jogállású, minősítésű (helyiség-együttes, épület, épületrész) felújítására vagy létesítésére, valamint a szervezett tevékenységekhez szorosan kapcsolódó eszközök, anyagok beszerzésére, a programok lebonyolításához szükséges erőforrások biztosítására.

Igényelt támogatás: 8.000.000 Ft, Saját forrás: 1.859.074 Ft

2019. decemberében a támogatói okirat aláírásra került, a támogatás 100%-ban előleg formájában megérkezett az önkormányzat számlájára 2020. októberében megkezdődött az ajánlattételezési eljárás az épületfelújítási munkálatok vonatkozásában, a kivitelezők kiválasztásra kerültek, az átadás- átvétel megtörtént, a Motorosokk Egyesület használatba vette az épületet. A teljes elszámolás és szakmai beszámoló benyújtásra került. 2022. szeptember 13. napján megérkezett a benyújtott elszámolás jóváhagyása.

11. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által meghirdetett pályázaton 1.000.000 Ft támogatást ítéltek meg részünkre a 2021. évi Cserke Vitéz Napok rendezvény hangosításának támogatására. A támogatói okitart aláírásra került. A pályázat elszámolása a 2022. évben megtörtént, az elfogadást várjuk.

12. Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés 2021

Pályázat benyújtásra került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatkezelő felületét egy számítógép és egy multifunkciós nyomtatóra bruttó 550.615 Ft értékben. A Támogatói Okirat 2021.12.09-én megérkezett, a támogatásra benyújtott összeg módosítva lett pályázat támogatója által 316.161 Ft-ra. Az eszközbeszerzés és az elszámolás 2022. évben megtörtént, az elfogadást várjuk.

13. A kulturális bérfejlesztés támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Kulturális bérfejlesztés támogatása megnevezésű pályázat célja, a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelése. A projekt keretén belül két munkavállaló részére lett támogatási kérelem benyújtva, a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott közművelődési munkatársra és a PS ÁMK-nál állományban lévő könyvtáros munkakört betöltő dolgozóra. Az elszámolás határideje 2023. március 31. napja.

14.TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

2022. január 14-én került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2022. március 24-én a Magyar Államkincstár 82.788.254 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A pályázat keretén belül a Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. március 31.
2. mérföldkő határideje: 2023. december 31. (projektzárás)

15. A TOP PLUSZ 1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője 2022. december 14. napján megküldött értesítője alapján 149.998.999 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Dózsa György út egy szakaszának fejlesztését.

Támogatói okirat az idei évben érkezett meg, az összeg a számlánkra került.

16. A TOP PLUSZ 1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője 2022. december 12. napján megküldött értesítője alapján 199.997.563 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a közkonyha fejlesztését.

Támogatói okirat az idei évben érkezett meg, az összeg a számlánkra került.

IV. RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat összes részesedése 2022. évben 161.737 Ft. 2021. évhez viszonyítva a változást az 21. melléklet részletezi.
-A Körös-Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 44.737 Ft. Értékvesztés elszámolása nem történt.
-A Bácsvíz Zrt-nél részesedésünk után 33.000 Ft értékvesztés elszámolása történt, tőkeleszállítás miatt. Így a nyilvántartás szerint részesedésünk 67.000 Ft.
-A Délalföldi Kertészek Szövetkezetében nyilvántartott részesedésünk 50.000 Ft. Értékvesztés elszámolás nem történt.

Véleményem szerint ezen részesedések teljesen felesleges adminisztrációval terhelik az önkormányzatot, egyedül a Bácsvíz Zrt-s részesedést lenne érdemes megtartani. Hozama és más anyagi értéke nincs a részesedéseknek.

V. VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat vagyona 2022. évben: 7.495.802.058 Ft (2021.évben: 7.325.876.895 Ft) volt ez nagyságrendjét tekintve több, mint az előző év összege. 2,3 % az emelkedés.

Az intézmények vagyonának alakulása az elmúlt 5 évben:

adatok Ft-ban

	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben
Cserkesszőlő Községi Önkormányzat	4 548 453 124	4 706 303 106	4 992 816 941	5 111 617 448	5 134 735 398
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	24 633 973	21 675 920	20 950 896	22 193 251	21 434 899
PS ÁMK Cserkeszőlő	82 390 554	80 205 195	76 343 221	76 232 912	75 246 999
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	2 407 873 909	2 239 609 002	2 149 132 064	2 115 833 284	2 264 384 762
Összesen	**7 063 351 560**	**7 047 793 223**	**7 239 243 122**	**7 325 876 895**	**7 495 802 058**

A mérlegben az ESZKÖZÖK változása:

Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2022. évben: 6.601.217.362 Ft (2021. évben: 6.603.230.437 Ft) volt, ami 0,3 % csökkenést jelent. Ezen belül az immateriális javak 1.124.989 Ft, ami 225.465 Ft-tal csökkent, a tárgyi eszközök állománya 6.199.930.636 Ft volt, ez 1.787.610 Ft-tal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök állománya 400.161.737 Ft volt, ez változatlan az előző évhez képest.

A forgóeszközök állománya 2022. évben: 17.314.440 Ft (2021. évben: 11.181.058 Ft) volt. Ezen belül a vásárolt készletek értéke 6.133.382 Ft-tal nőtt.
A pénzeszközök állománya 2022.12.31-én: a pénztárak, bankszámlák összege: 760.631.739 Ft (2021.12.31-én: 633.862.161 Ft) volt, ez 126.769.578 Ft növekedést mutat az elmúlt évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ végre teljes évben üzemelt és az energiaárak növekedése még nem teljesedett ki.
Összetétele: 2021. évben: 23.907.155 Ft (2021. évben: 16.882.050 Ft) készpénz állomány, K&H Banknál vezetett számlákon 2021. évben: 400.046.968 Ft (2021. évben: 274.530.278 Ft),

Államkincstárnál vezetett számlákon 2022. évben: 336.677.616 Ft (2021. évben 342.449.833 Ft). Ebből látszik, hogy az Államkincstárnál vezetett pályázatos számláink állománya csökkent, viszont a K&H Banknál vezetett számláink állománya jelentősen nőtt.

Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról 2022. évről:

adatok Ft-ban

	Pénzeszköz induló 2022.01.01.	**Pénzeszköz záró 2022.12.31.**	**Változás**
Cserkesszőlő Községi Önkormányzat	457 436 101	428 862 861	-28 573 240
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	1 188 607	1 268 579	79 972
PS ÁMK Cserkeszőlő	1 869 070	827 557	-1 041 513
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	173 368 383	329 672 742	156 304 359
Összesen	**633 862 161**	**760 631 739**	**126 769 578**

A követelések állománya jelentősen nőtt az előző év végi állapothoz képest. 2022. évben 102.923.331 Ft, míg 2021. évben 56.330.949 Ft volt. A tárgyévi vevőkövetelés összege megközelítette az előző évi mértéket. A növekedés a kifizetett előlegekkel magyarázható (az Önkormányzatnál a Kútház építésére adott 44.996.716 Ft + ÁFA összegű előleg a legjelentősebb tétel, a Fürdő és Gyógyászati Központnál pedig a téli fürdő homokszűrő cseréjére kifizetett 7.327.153 Ft + ÁFA).

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 2022. évben 2.816.884 Ft, míg 2021. évben 11.171.967 Ft volt. Ez a fizetendő ÁFA összegének csökkenésével magyarázható.

Az Áhsz. 30. § (4) bekezdése szerint: a vagyonkimutatásban szereplő számviteli nyilvántartás szerinti, illetve az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyeznie kell. Ez teljesül az Önkormányzat tekintetében.

A mérlegben a FORRÁSOK változása:

A források összetételének alakulása:

adatok Ft-ban

	2021. évi	2022. évi	Változás %-ban
Saját tőke	5 150 354 973	5 182 997 884	100,63%
Kötelezettség	94 077 017	131 041 906	139,29%
Passzív időbeli elhatárolások	2 081 444 905	2 181 762 268	104,82%
Források összesen	**7 325 876 895**	**7 495 802 058**	**102,32%**

A saját tőke 2022. évben 5.182.997.884 Ft volt. A forrásokon belüli aránya 69,15 %, ami megközelítette az előző évi arányt, mint a 2021. évi 70,3 %.
A kötelezettségek összege 2022. évben 131.041.906 Ft volt. Forrásokon belüli aránya 1,75 %, 2021. évben 1,28 % volt.
A passzív időbeli elhatárolások között volt elszámolva:
-a mérlegkészítés időpontját megelőzően befolyt bevételek, amik a következő évre számolhatók el, összesen 2022. évben 0 Ft, 2021. évben: 814.727 Ft voltak,
-azok a költségek, amelyek a mérlegkészítés előtti időszakot terhelték, de csak a következő évben jelentkeztek, összesen 2022. évben 90.925.948 Ft, 2021. évben: 80.379.511 Ft voltak,
-a halasztott eredményszemléletű bevételek összesen 2022. évben 2.090.836.320 Ft, 2021. évben: 2.000.250.667 Ft voltak.

Összességében a vagyon összegének alakulásából és összetételéből megállapítható, hogy Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont gazdasági helyzete stabil. A pénzkészlet állomány növekedéséből is látszik, hogy az Önkormányzat és intézményei a járvány okozta negatív következményeket végre elkezdte kiheverni, ismét elkezdett gyarapodni a vagyona. Ez a gyarapodás természetesen mindig relatív, de a jelenlegi helyzetben nem várható a korábbi évtizedekben tapasztalt hatalmas ugrások mind a bevételek, mind a vagyongyarapodás tekintetében. Ennél fontosabb, hogy fokozatosan kell előre lépdelni vigyázva a stabilitásra, nem szabad továbbra sem felelőtlenül költeni, vagy elherdálni a vagyont. Persze vannak kötelező kiadások, amelyek nem mindig tűnnek megtérülőnek, de ezeket önkormányzatunknak vállalnia kell.

VI.KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 16. melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat:
A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft.
B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.

C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 0 Ft.
D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft.
E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 Ft.

VII.AZ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az önkormányzat 2022. évben az alábbi intézményeket működtette:

- Cserkeszőlői Községi Önkormányzat
- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
- Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

1.Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai:

Orvosi ellátás

A fogorvosi, háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskola egészségügyi, bölcsőde orvosi szolgálat vállalkozás formájában működik. A védőnői szolgálatot pedig az önkormányzat működteti.
A védőnői szolgálathoz a NEAK támogatást adott 2022. évben: 8.957.000 Ft-ot. (2021. évben 8.156.000 Ft-ot). Az iskola egészségügyi szolgálathoz a NEAK 198.000 Ft támogatást adott.
Az orvosi ügyeleti ellátás a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása megbízása alapján az Emergency Service Kft végzi. Ennek éves összege 2022. évben: 4.565.316 Ft (2021. évben: 4.181.012 Ft) volt, az emelkedés 9,19 %. A fürdő területén lévő Egészségügyi Centrumban kialakított rendelőben reumatológiai és fizikoterápiás, ortopédiai, bőrgyógyászati és kardiológiai szakrendelést biztosítunk. A Fürdőben levő orvosi ellátásokhoz a NEAK támogatással járul hozzá. A lakosság és dolgozók részére az Egészségmegőrzési Program keretében ingyenes fizikoterápiás kezelést biztosítunk, amihez a lakosok részére megállapított kezelések díját az Önkormányzat átvállalja.

Települési ivóvízellátás és csatornaszolgáltatás

2012. december 31-i határidővel a jogszabályi előírásoknak eleget téve a BÁCSVÍZ Zrt-vel kötöttünk szerződést a víz és szennyvízhálózatunk üzemeltetésére. Ennek megfelelően 2013-tól a BÁCSVÍZ Zrt végzi a szolgáltatást.
A Tiszazugi Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társulás keretében az ivóvíz javító program megvalósult, amivel hosszú távon megoldódik Cserkeszőlő egészséges ivóvíz ellátása. A Cserkeszőlőt érintő beruházás eszközei, vezetékrendszere térítésmentes átadás keretében az Önkormányzat tulajdonába került. A BÁCSVÍZ Zrt bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, ez 2022.évben: nettó 15.394.629 Ft (2021. évben: nettó 14.288.795 Ft) volt. A szennyvízelhelyezés biztosított. A településen a víz-és szennyvíz hálózat folyamatos karbantartását és a gépek cseréjét a BÁCSVÍZ Zrt végzi.

Települési hulladékkezelés, környezetvédelem

A hulladék kezelési feladatokat 2013-tól, a kistérség többi településéhez igazodva, az NHSZ Szolnok Közszolgálati Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás keretében látjuk el. A településen az illegális hulladéklerakást igyekeztünk a településőr és kihelyezett kamerák alkalmazásával is megelőzni és felszámolni. A közterületeken eseti megrendeléssel a Restone Kft -vel igyekszünk a szemétszállítást biztosítani. A konténerek helyének rendezése kül- és belterületen, a 44-es út melletti szemétszedés, a zöldhulladék elszállítása a Cserkei Beruházó Kft feladata volt, melyet az Önkormányzat vett át 2021. évtől. A feladat ellátásában a közmunkások is részt vesznek. A szelektív hulladékgyűjtés és zöld hulladék elhelyezése a lakosság részére megoldott. A település egészén időnként érezhető kellemetlen szagok megszüntetése miatt többször tettünk bejelentést a Környezetvédelmi hatóságnak, de érdemi intézkedés nem történt. Az építési törmelék felhasználása útépítéshez történik.

Bel- és csapadékvíz elvezetés

A dologi kiadásokon belül a belterületi nyílt árok rendszerek fenntartását, karbantartását a közmunkaprogramban dolgozók és az Önkormányzat dolgozói ütemezetten végezték. A belvíz elleni védekezés nem jelentett jelentős problémát. A korábbi években megépült belvízelvezető működik. A Forrás dűlőben levő csapadékvíz átemelő szivattyúk rendszeres ellenőrzését a Cserkei Beruházó Kft végezte, ezt a feladatot szintén az Önkormányzat vette át. A fürdő használt víz elvezető csatorna tisztítása megtörtént.

Állategészségügyi tevékenység

A településen az állategészségügyi problémák nem jelentősek. Az állatorvosi ellátás megoldott. A kóbor ebek problémáját igyekszünk kezelni. A lakossági bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk, az Önkormányzat a befogás utáni elhelyezésükről gondoskodik. Erre a feladatra szerződést kötöttünk a Mancsőr Egyesülettel, akik a szerződés értelmében befogják, elszállítják és elhelyezik a kóbor ebeket.

Közvilágítási szolgáltatás

A közvilágítási feladatokat az E-ON Zrt végzi. A karbantartási munkálatokat 2015-től az Enerin Epc Kft végezte, ami újabb költség csökkenést eredményezett, ennek éves költsége 1.836.778 Ft volt. 2015-ben pályázati támogatásból a közvilágítási lámpatesteket energia takarékosra cseréltük, ami áramdíj megtakarítást eredményezett. A köz- és díszvilágítások javítása, karbantartása, üzemeltetése folyamatos volt. A kandelábereken szükség szerint égő és búra cserét az Önkormányzat dolgozói elvégezték. A feladat ellátásához az állam normatív támogatást ad, melynek összege 2022. és 2021. évben is 16 064 000 Ft volt, ezen összeg feladatra fel nem használt része átcsoportosítható a település más feladataira.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

Összes bevétele 2022. évben: 148.001 Ft volt. 2022. évben és 2021. évben sem kaptunk a dolgozók után Munkaügyi Központ támogatást. A kiadás 2022. évben: 120.294.232 Ft (2021. évben: 85.893.726 Ft).
A feladatot 2022-ben már egész évben az Önkormányzat látta el a közmunkások bevonásával. Ide tartozik a település parkosítása, az utak hó eltakarítása, hulladékmentesítése, a kúria környéke, nyugdíjas ház és a sportpálya, a buszpályaudvar és külterületen 4 db buszváró, a

nyilvános WC fenntartása, a veszélyes fák kivágása, gallyazás, facsemeték beszerzése kiültetése. A rendezvények helyszínének előkészítését és a közterület tisztaságának, az eszközök szállításának a feladatát szintén az Önkormányzat vette át a Cserkei Beruházó Kft-től. A közmunka program keretében 5 fő foglalkoztatott a köztisztaság és a zöldterületek fenntartásában is részt vettek, locsolás, fűnyírás és parkosítás, virágosítás feladatokban. Rendszeres kémiai szúnyog gyérítés a felügyelettel megbízott gázmester által javasolt gyakorisággal megtörtént.
A közrend fenntartása érdekében folyamatos a helyi körzeti megbízott munkájának segítése, és a polgárőrökkel való együttműködés. A köz- és a külterületek felügyeletének ellátására egy fő településőrt alkalmaztunk, aki a polgárőrséggel együtt hatékonyan közreműködött a településen a közlekedési balesetek, bűnözés, a szemetelés, rongálás megelőzésében és a rendezvények biztosításában.
Az állam normatív támogatást adott: a zöldterület gazdálkodáshoz 4.278.960 Ft-ot.

Helyi közutak fenntartása

Településünk úthálózatának bővítése nem történt 2022. évben. Az Önkormányzat tovább folytatta a földutak és a burkolt utak karbantartását, felújítását ez 20.927.238 Ft kiadást jelentett 2022. évben.
A közutak fenntartásához 2022. évben 6.272.150 Ft támogatást adott az állam. Megállapítható, hogy jelentős összegekkel egészítette ki az önkormányzat az állami támogatást. Azt is látni kell, hogy 2022-ben még nem volt adott a pénzügyi helyzet, hogy jelentősebb beruházásokat hajtsunk végre utakkal kapcsolatban. Az is lényeges, hogy az év második felében már tudtuk, hogy belterületi utak fejlesztésére jelentősebb összeget nyertünk.

Parkolás

Ezen a kormányzati funkción 2022. évben a bevétel nettó 22.563.852 Ft (2021. évben: 11.587.539 Ft) volt. Ebből a parkoló automaták bevétele 15.541.215 Ft, a telefonon történő parkolási díj fizetés 6.694.117 Ft. A pótdíjakból befolyt összeg 328.520 Ft volt.

Köztemető fenntartása

A kiadás 2022. évben 918.077 Ft volt a (2021. évben: 3.937.522 Ft) a temető fenntartásra.
Az állami támogatás 2022. évben a köztemető fenntartására 922 599 Ft volt, változatlanul az előző évhez képest.
A Ravatalozó üzemeltetését, valamint a temető és környékének kulturált szinten tartását az Önkormányzat látja el. Gondnok biztosítja a közrendet és a kulturált környezetet.
A sírhely megváltásból és ravatalozó bérlésből származó bevétel 2022. évben: 449.000 Ft volt (2021. évben: 162.000 Ft).

A Községi Önkormányzat által folyósított támogatások, ellátások

Az önkormányzat a civil és nonprofit szervezetek támogatására 2022. évben: 8.088.684 Ft-ot adott. (2021. évben 6.661.820 Ft)
Önkormányzatunk minden évben jelentős összeggel támogatja a település civil szervezeteit és a lakosságot segítő szervezeteket. Ezen táblázatban tüntettük fel azokat a támogatásokat is, amiket az önkormányzatunk szervezeti formával nem rendelkező civil csoportosulásoknak nyújt.

Valamennyi támogatott szervezet az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint igényelte meg a támogatást és szabályszerűen benyújtotta az elszámolást a támogatás felhasználásáról.

Az egyéb civil szervezeteknek adott támogatások 2022. évben:

- Cserkeszőlői Polgárőr Egyesületnek: 1.000.000 Ft,
- Tiszazugi Önkormányzatok Egyesületének: 100.000 Ft,
- Cserkeszőlői Sportegyesületnek: 2.000.000 Ft
- Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület tagdíj: 100.000 Ft,
- Cserkeszőlői Motorosokk Egyesületnek: 800.000 Ft,
- Cserkeszőlői Diákokért Alapítványnak: 1.000.000 Ft,
- Cserkeszőlői Lovas Egyesületnek: 1.400.000 Ft,
- Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesületnek: 400.000 Ft,
- Cserkeszőlői Református Templom és Lelkészlakásnak: 200.000 Ft,
- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületnek: 240.684 Ft,
- JNSZ megyei Polgári Védelmi Sz.-nek: 10.000 Ft,
- Cserkeszőlői SM Istálló Lovassport Egyesületnek: 600.000 Ft,
- Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének: 63.000 Ft,
- Mancsőr Állatvédő Egyesületnek: 175.000 Ft.

Költségvetési szervek támogatása:
A központi költségvetési szervek támogatása 2022. évben: 1.880.000 Ft (2021. évben: 1.180.000 Ft) volt, ez a Bursa Hungarica Alapítványnak átadott összeg a Cserkeszőlői tanulók támogatására. A támogatás elszámolása megtörtént.

Szociális ellátások

A településünkön nyújtott szociális ellátásokat Cserkeszőlő Község Polgármesterének 18/2021 (VI.14.) Önkormányzati rendelete szabályozza, mely a különböző élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az egyes támogatási formák odaítéléséről az SZMSZ alapján a Polgármester és a Szociális Bizottság dönt.
Összesen 2022. évben: 22.593.251 Ft (2021. évben: 25.580.059 Ft) kiadással járt a támogatás a lakosság részére. Ez pénzbeli, utalvánnyal történő és természetbeni támogatást jelentett összesen.
Az állam szociális ellátásokra 2022. évben 10.500.000 Ft támogatást nyújtott (2021. évben nem kaptunk ilyen támogatást). Ellátásban részesült szociális alapon 2022. évben 891 fő (2021. évben: 833 fő) volt. Akinek az igénye jogos, annak az önkormányzat segít.

Nagyon jó dolog, hogy nem kellett változtatnunk a szociális kiadásaink mértékén. Ez azért is nagy jelentőségű, mert nem csak a lakosok biztonságérzetét növeli, hanem látszódik, hogy pénzügyi és gazdasági stabilitásunk is biztos lábakon áll, nem sok önkormányzat tudja ezt elmondani.

Fentiek alapján a Polgármester rendeletében meghatározott, a szociális törvényben szabályozott alábbi támogatásokat nyújtotta az önkormányzat a jogosultaknak:

	Támogatás összege	2021. évben támogatott fő	2022. évben támogatott fő	2022/2021. év %-ban
Gyógyszer támogatás	5 000-10 000 Ft/fő/hó	25	22	88,00%
Temetési támogatás	60 000 Ft/fő	13	11	84,62%
Lakhatási támogatás	5 000 Ft/fő/hó	43	54	125,58%
Fűtési támogatás természetben	3-8 m3	40	26	65,00%
Szociális tüzifa	2 m3	76	80	105,26%
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli vagy élelmiszer csomag)	5 000-15 000 Ft/fő	29	26	89,66%
Egyszeri települési támogatás	12 000 Ft/fő	238	342	143,70%
Köztemetés	169 327 Ft	1	0	0,00%
Tanévkezdési támogatás	8 000-20 000 Ft/fő	70	44	62,86%
Nyugdíjas támogatás	12 000 Ft/fő	298	286	95,97%
Összesen		**833**	**891**	**106,96%**

Gyermekvédelmi törvényben szabályozott támogatás, az állam által teljes egészében finanszírozott:

	Támogatás összege	2021. évben támogatott fő	2022. évben támogatott fő	2022/2021. év %-ban
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	6 270 Ft/fő/hó	0		0,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	8 400 Ft/fő/ 2 alkalom	0		0,00%
Egyszeri gyermekvédelmi tám.	6 000/6 500 Ft/fő/2 alkalom	146	120	82,19%
Összesen		**146**	**120**	**82,19%**

Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott támogatás:

	Támogatás összege	2021. évben támogatott fő	2022. évben támogatott fő	2022/2021. év %-ban
Születési támogatás + Baba-mama csomag	50 000 Ft/fő	9	17	188,89%
Első lakáshoz jutók támogatása	250 000 Ft/fő	1	0	0,00%
Bursa Hungarica ösztöndíj 10 hónap)	5 000 Ft/fő/hó	16	18	112,50%
Szociális kölcsön	114 000 Ft/fő	1	2	0,00%
Tanévkezdési támogatás	8 000-20 000 Ft/fő	203	187	92,12%
Egészségmegőrzési program	16 500/18 000 Ft/fő	0	95	0,00%
COVID 19 betegek támogatása	50 000 Ft/fő	45	0	0,00%
Idősek világnapja alkalmából támogatás	10 000 Ft/fő	374	510	136,36%
Összesen		**649**	**829**	**127,73%**

Tanyagondnoki szolgálat

A szolgálatnál 3 körzetben 3 fő alkalmazott a hátrányos helyzetű külterületi lakosoknak a ház körüli munkákban, bevásárlásban, orvoshoz szállításban nyújt ingyenes segítséget. A szolgálat összesen 2022. évben: 13.771.800 Ft (2021. évben: 13.716.000 Ft) normatív támogatásban részesült. Az összes ráfordítás 2022. évben 16.576.565 Ft volt. (2021. évben: 25.455.377 Ft, melyből az új tanyagondnoki busz: 9.726.000 Ft volt).
Az Önkormányzat 2.860.565 Ft saját forrást biztosított a feladathoz.

Házi segítségnyújtás

A szolgálat 3 fő alkalmazottja 2022-ban átlagosan 13 fő betegápolásával és ház körüli munkavégzéssel segít az időskorúak helyzetének javításában. A tevékenységet térítés nélkül lehet igénybe venni 2018-tól. Az állami támogatás 2022. évben: 4.954.690 Ft (2021. évben: 3.781.000 Ft) volt**.** Az önkormányzat ráfordítása 2022. évben: 14.786.599 Ft (2021. évben: 12.370.942 Ft) kiadással járt.
Az Önkormányzat 9.831.909 Ft saját forrást biztosított a feladathoz.

Megemlítem. hogy egy idei évben történt ellenőrzés folytán, hogy teljesen lényegtelen miként hívjuk ezek a munkákat végző emberek munkakörét, egy a lényeg: köszönjük a kitartó és lelkiismeretes munkájukat az ellátottak nevében is. Ők adják a kezet, mi pedig az anyagi forrásokat hozzá.

Szociális étkezés

A szolgálat átlagosan 63 főt lát el ebéddel. A feladatot a tanyagondnoki szolgálat dolgozói végzik, így külön bérköltséget nem számolunk el a költségek között. A térítési díjat 2022. évben sem emeltük, ebből a befizetett díjak 2022. évben: 9.585.203 Ft (2021. évben: 8.569.545 Ft)

bevételt eredményeztek. Az állami támogatás 2022. évben: 4.611.080 Ft (2021. évben: 3.986.630 Ft) volt. A Napsugár Étteremből és a PS ÁMK közétkeztetési konyháról a készétel vásárlásra, a gépkocsik fenntartására és egyéb költségekre 2022. évben: 12.711.567 Ft-ot (2021. évben: 11.427.871 Ft) fordítottunk. Az Önkormányzat 1.484.716 Ft többlet forrást kapott a feladathoz, ami átcsoportosítható a Tanyagondnoki szolgálat és a Házi segítségnyújtás feladat ellátásához.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

A szolgálatnál 1 fő alkalmazott nyújt havonta kb. 100 főnek gyermekektől időskorúakig segítséget a következő esetekben: ügyintézés, segélyezés, információ nyújtás, családi konfliktushelyzetek megoldása, intézeti elhelyezés, krízis helyzetek, rendkívüli események. A szolgálat természetbeni juttatásokkal is segíti a rászorultakat: ruha, tartós élelmiszerek, bútorok kiosztásával. A szolgálat állami támogatása 2022. évben: 4.287.440 Ft (2021. évben: 4.256.200 Ft) volt. Az önkormányzat a feladat ellátásra 2022. évben: 6.921.334 Ft-ot (2021. évre: 5.563.481 Ft) fordított.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

Közfoglalkoztatás

2022. évben 5 főt alkalmaztunk, közterület karbantartásra. Parlagfű kaszálás, árok tisztítás, szemétgyűjtés, közterület tisztántartás, zöldterület gereblyézés stb.
2017. decembertől lehetőségünk volt hosszabb idejű közfoglakoztatási programot indítani 7 fő alkalmazásával, sajnos a létszámot egyre nehezebb teljesen feltölteni, a Kunszentmártoni Foglalkoztatási Osztály folyamatos közvetítése ellenére is. A programban részt vevőknél sok volt az igazolatlan hiányzás, betegszabadság és a táppénzes napok száma. 2022. évben is rendszeresen ellenőrizték a támogatás felhasználását, nem állapítottak meg eltérést a kitűzött céloktól.
A támogatási összeg 2022. évre: 5.583.335 Ft (2021. évre 6.315.646 Ft) volt. Ezt az önkormányzat saját forrásból 1.751.648 Ft-tal egészítette ki, mely magában foglalja a havonta (SZÉP kártyára) fizetett egyéb juttatást, valamint a jutalom összegét is (mely 60.000 Ft volt fejenként). Nem sok önkormányzat teszi ezt meg, de számunkra nagyon fontosak a közmunkásaink is, olyan munkákat végeznek el, amelyek nélkülözhetetlenek településünk számára.

Az alábbiakban bemutatjuk a főbb kiadásokat és bevételeket 2022. évre:

Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
K1: Személyi juttatások	6 888 311	6 650 099
K2: Munkaadót terhelő járulékok	642 284	621 927
K3: Dologi kiadások:	63 804	62 957
Kiadások összesen	**7 594 399**	**7 334 983**

Közművelődés, és turisztikai feladatok

Megrendezésre került a Falunap, a Cserke Vitéz Napok, az államalapítás ünnepe, és a Szüreti fesztivál is. Ezekre a rendezvényekre összesen 42.415.304 Ft-ot költött az Önkormányzat (2021. évben ez az összeg 39.534.365 Ft volt). Ezen programok lényege nem csak a szórakoztatás, hanem reklám értéke is megbecsülhetetlen, hiszen, ha egy főre kiszámoljuk a bekerülési költségét az egyes programoknak, akkor láthatjuk, hogy az egyik legjobb és leg költség hatékonyabb módszer a település és a fürdő népszerűsítésére.

2. Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal

Az intézmény államigazgatási feladatokat és valamennyi intézmény gazdálkodási feladatait látja el.

Bevételek:

Az összes bevétel: 2022. évben 160.990.103 Ft (2021. évben: 136.642.247 Ft) volt.

A bevételek az alábbi rovatokon jelent meg:

B4: Működési bevételek
Ezen a rovaton összesen: 2022.évben: 2.389.511 Ft (2021. évben: 2.056.336 Ft) szerepelt, ami áll:
-Közvetített szolgáltatás bevételéből, ami 2022. évben 1.930.249 Ft (2021.évben: 1.739.997 Ft) volt (továbbszámlázott közüzemi díjakat és telefondíjakat takar más intézményeink és dolgozóink felé).
-Kiszámlázott Áfából, ami 2022. évben 293.334 Ft (2021. évben: 248.360 Ft) volt,
-Kamat és egyéb bevételekből, ami 2022. évben 86 Ft (2021. évben: 85 Ft) volt,
-Egyéb működési bevételekből, ami 2022. évben 105.942 Ft (2021. évben 4.515 Ft) volt,
-valamit kiadások visszatérítéséből származó bevételből, ami 2022. évben 59.900 Ft (2021. évben 62.263 Ft) volt.

B8: Finanszírozási bevétel
Összesen: 2022. évben: 153.826.670 Ft (2021. évben: 134.585.911 Ft) volt.

Legjelentősebb bevételét az Önkormányzati pénzeszköz átadás jelentette, ami 2022. évben 152.637.136 Ft volt.
-Ez az összeg tartalmazza az állam normatív támogatását is, ami 2022. évben 36.984.715 Ft (2021. évben: 36.521.800 Ft) volt a Polgármesteri Hivatal működésére.
-valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét, ami 2022. évben 1.189.534 Ft (2021. évben: 406.803 Ft) finanszírozási bevételt jelentett.
Tehát az Önkormányzat saját forrása 2021. évben a Polgármesteri hivatal működéséhez 114.282.915 Ft (2021. évben 96.467.774 Ft) volt.

Kiadások:

Az összes kiadás 2022. évben: 159.620.597 Ft (2021. évben: 135.452.713 Ft) volt.

Összetétele:

K1 Személyi kiadások
A kiadások között a 23 fő (2021. évben: 21 fő) köztisztviselő személyi juttatása bizonyult a legjelentősebbnek, ami 125.873.704 Ft (2021. évben: 103.097.256 Ft) volt. Az előző évhez viszonyítva 22,09 % növekedés következett be, ami egyrészről a létszámemelkedésből adódik, másrészről pedig abból, hogy a dolgozók januárban megkapták a garantált bérminimum emelkedéséből származó különbözete.

K2 Munkaadói járulék
A munkaadókat terhelő járulékok összege 2022. évben 17.175.304 Ft (2021. évben: 15.828.702 Ft) volt. Az előző évhez viszonyítva 8,5 % növekedés történt. Ennek az oka, hogy a bértömeg nőtt.

K3 Dologi kiadások
A dologi kiadások összege 2022. évben 15.982.464 Ft (2021. évben: 14.725.264 Ft) volt. Ez 8,54 %-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Amennyiben figyelembe vesszük a 2022 évi 14.5% átlag inflációt, úgy ez kimagasló eredmény.

K6 Beruházások és K7 Felújítások
Az ezen a rovaton nyilvántartott beruházásokat, felújításokat az 1.h melléklet részletesen bemutatja. 2022. évben ezekre a rovatokra összesen 589.125 Ft lett könyvelve (mely tartalmazza az ÁFÁ-t is).

3.Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő

Az intézmény tevékenységének nagyobb hányadát a kötelezően ellátandó feladatok jelentik: a köznevelés, könyvtári szolgáltatás, közétkeztetés. A bölcsődei ellátás önként vállalt, alap feladat.
Az intézmény gazdálkodásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Bevételek:

Az összes bevétel 2022. évben: 216.540.741 Ft (2021. évben: 180.638.160 Ft) volt, ez az előző évhez viszonyítva 19,88 %-os növekedést jelent.

A bevételek az alábbi rovatokon jelentek meg:

B4 Működési bevétel
A működési bevétel 2022. évben 18.269.512 Ft (2021. évben: 15.451.531 Ft) volt, ami a gyermekek étkezési térítési díj befizetéséből, az alkalmazottak térítési díjából, a szociális étkezés önkormányzat általi befizetésből és a kiszámlázott ÁFA összegéből tevődik össze. Az Önkormányzat 2022. októbertől emelte a térítési díjak árait.

B8 Finanszírozási bevétel
Összetétele:
-Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2022. évben 1.998.630 Ft (2021. évben: 606.174 Ft) volt.
Az Önkormányzat pénzeszközátadása 2022. évben 195.434.591 Ft (2021. évben 166.579.085 Ft) volt, ami tartalmazza az Önkormányzatnak kiutalt és a PS ÁMK tevékenységeit megillető normatív állami támogatásait:

adatok Ft-ban

	2021. évi támogatás	2022. évi támogatás	2022. évi bevételek	2022. évi kiadások	Önkormányzat saját önerő
Óvoda támogatás összesen	50 629 520	56 274 300	59 441	66 061 751	9 728 010
Gyermekétkeztetés támogatása	39 848 256	43 098 347	16 204 341	75 678 432	16 375 744
Bölcsödei ellátás támogatása	27 864 000	32 364 100	2	60 909 503	28 545 401
Könyvtári feladatok támogatása	5 128 950	5 229 319	18 528	8 705 892	3 458 045
Összesen	**123 470 726**	**136 966 066**	**16 282 312**	**211 355 578**	**58 107 200**

Az Önkormányzatnak tehát 58.107.200 Ft-tal kellett hozzájárulnia a PS ÁMK Cserkeszőlő működéséhez. Ebből is látszik, hogy az állami támogatások messze nem fedik le a kiadásokat. Jelenleg a normatív támogatások kiegészítésére önkormányzati forrást csak a fürdő önkormányzati tulajdonú működéséből tudjuk fedezni. Tehát ha nincs fürdő, akkor a sok minden mással együtt ez sincs. Vagyis ezt sem tudjuk miből finanszírozni.

<u>Kiadások:</u>

K1 Személyi juttatások
A személyi juttatások 2022. évben 133.002.255 Ft kiadással jártak (2021. évben 112.296.311 Ft). Ez a 18,44 %-os emelkedés azzal magyarázható egyrészt a garantált bérminimum emelkedésével, másrészt azzal, hogy a bölcsődei ágazati pótlék szinte megduplázódott a jogszabály alapján. Az óvodai dolgozóknál pedig az ágazati szakmai pótlék mértékének emelkedése miatt volt bérnövekedés.

K2 Munkaadói járulékok
A munkaadói járulékok összege 2022. évben 21.146.676 Ft (2021. évben 19.918.569 Ft) volt. Az előző évhez viszonyítva ez 6,17 %-os növekedés, ami a bértömeg növekedésével magyarázható.

K3 Dologi kiadások
A dologi kiadások összege 2022. évben 59.120.336 Ft (2021. évben 46.217.269 Ft) volt. Ez az előző évhez képest 27,92 %-os emelkedést jelent, mely főleg az áremelkedéssel magyarázható.

K6 Beruházások és K7 Felújítások
Az ezen a rovaton nyilvántartott beruházásokat, felújításokat az 1.h melléklet részletesen bemutatja. 2022. évben ezekre a rovatokra összesen 2.404.951 Ft lett könyvelve (mely tartalmazza az ÁFÁ-t is).

4.Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Az intézmény valamennyi tevékenysége önként vállalt, ezen belül két részre osztható:
-Alaptevékenység: a gyógy-és strandfürdő, a gyógyászat és fizikoterápia. Ezen tevékenységek köre 2022. évben kiegészült a kardiológiával.
-Vállalkozási tevékenység: a szálloda, kemping (ezen belül van a Jurta Tábor), étterem, a hőszolgáltatás, a gyógyászati bolt, mosoda üzemeltetése.
Az intézmény 2022. évi működéséről részletesen az intézményvezető számolt be.

Bevételek:

A Fürdő és gyógyászati központ jelentős mértékben hozzájárul az önkormányzat bevételeihez. Az intézmény összes bevétele 2021. évben: 1.424.700.541 Ft, (2020. évben: 1.247.554.284 Ft**)** az előző évi pénzmaradvánnyal együtt. A bevételek növekedését azzal lehet magyarázni, hogy 2020. évben hosszabb időre volt zárva a fürdő, mint 2021. évben.

A tevékenységek eredményessége:
A tevékenységeknél a finanszírozási kiadásokat és bevételeket, pénzeszköz átadást a kiadásoknál nem szerepeltetjük a torzító hatás elkerülése érdekében, valamint a beruházások és felújítások kiadásait sem. Csak a működési kiadásokat és bevételeket mutatjuk be a tevékenységeknél.

A szépségszalon és természetgyógyászat tevékenységét vállalkozók folytatják, a bérleti díj bevételt a Fürdő bevételéhez vesszük figyelembe.

Működés eredményessége 2021. évben:

adatok Ft-ban

	Kiadások		Bevételek		Eredmény
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
Alaptevékenység:					
Fürdő	480 352 757	455 368 937	580 628 000	569 560 615	**114 191 678**
Gyógyászat	139 069 643	130 227 921	116 858 000	88 843 864	**-41 384 057**
Alaptev.összesen	**619 422 400**	**585 596 858**	**697 486 000**	**658 404 479**	**72 807 621**
Vállalkozási tevékenység:					
Gyógybolt	16 934 246	15 668 633	12 396 000	10 156 370	**-5 512 263**
Szálloda	71 643 573	69 331 981	94 779 243	88 805 325	**19 473 344**
Kemping	72 147 488	68 297 279	125 332 780	142 524 330	**74 227 051**
Étterem	217 944 072	203 119 506	302 314 000	278 374 028	**75 254 522**
Mosoda	15 010 149	14 063 922	10 715 000	10 578 586	**-3 485 336**
Hőszolgáltatás	33 478 383	30 770 448	38 256 000	32 646 961	**1 876 513**
Váll.tev.összesensszesen	**427 157 911**	**401 251 769**	**583 793 023**	**563 085 600**	**161 833 831**
Mindösszesen	**1 046 580 311**	**986 848 627**	**1 281 279 023**	**1 221 490 079**	**234 641 452**

Működés eredményessége 2022. évben:

adatok Ft-ban

	Kiadások		Bevételek		Eredmény
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
Alaptevékenység:					
Fürdő	670 963 679	560 970 971	871 921 000	850 380 925	**289 409 954**
Gyógyászat	165 910 959	154 413 879	121 801 000	103 953 204	**-50 460 675**
Kardiológia	0	3 655 745	0	4 274 700	**618 955**
Alaptev.összesen	**836 874 638**	**719 040 595**	**993 722 000**	**958 608 829**	**239 568 234**
Vállalkozási tevékenység:					
Gyógybolt	22 929 400	21 069 891	18 607 000	14 809 841	**-6 260 050**
Szálloda	161 616 860	124 674 296	165 969 000	155 517 143	**30 842 847**
Kemping	196 771 644	150 739 762	213 062 000	210 178 173	**59 438 411**
Étterem	464 355 897	403 389 293	502 221 000	437 710 222	**34 320 929**
Mosoda	19 815 000	18 406 331	18 492 000	19 482 542	**1 076 211**
Hőszolgáltatás	43 491 637	32 515 383	32 647 000	38 925 610	**6 410 227**
Váll.tev.összesensszesen	**908 980 438**	**750 794 956**	**950 998 000**	**876 623 531**	**125 828 575**
Mindösszesen	**1 745 855 076**	**1 469 835 551**	**1 944 720 000**	**1 835 232 360**	**365 396 809**

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy 2019. évi bevételekhez képest mennyivel maradtak el az azt követő évek bevételei a járványhelyzet miatti bezárások következtében (az adatok egységek szerinti bontásban a szolgáltatások árú értékesítések NETTÓ bevételét tartalmazza):

adatok Ft-ban

	2019. évi bevétel	2020. évi bevétel	2020. évi bevétel kiesés	2021. évi bevétel	2021. évi bevétel kiesés
Gyógybolt	14 888 516	7 838 757	7 049 759	8 380 592	6 507 924
Szálloda	99 853 713	60 068 153	39 785 560	74 081 035	25 772 678
Kemping	115 804 263	87 414 556	28 389 707	126 777 509	- 10 973 246
Étterem	375 326 127	216 087 509	159 238 618	254 483 848	120 842 279
Fürdő	583 773 791	335 287 237	248 486 554	462 318 675	121 455 116
Mosoda	15 498 445	9 242 465	6 255 980	10 248 801	5 249 644
Gyógyszolgáltatás	114 691 384	57 909 687	56 781 697	51 181 565	63 509 819
Hőszolgáltatás	37 597 949	31 333 238	6 264 711	26 797 980	10 799 969
Összesen	**1 357 434 188**	**805 181 602**	**552 252 586**	**1 014 270 005**	**343 164 183**

Ezzel ellentétben 2022. évben a tevékenységek NETTÓ bevétele a következőképen alakult 2019- évhez képest:

adatok Ft-ban

	2019. évi bevétel	2022. évi bevétel	2022. évi bevétel TÖBBLET
Gyógybolt	14 888 516	12 088 234	- 2 800 282
Szálloda	99 853 713	139 517 342	39 663 629
Kemping	115 804 263	191 374 152	75 569 889
Étterem	375 326 127	399 839 387	24 513 260
Fürdő	583 773 791	697 692 582	113 918 791
Mosoda	15 498 445	18 660 504	3 162 059
Gyógyszolgáltatás	114 691 384	97 333 678	- 17 357 706
Hőszolgáltatás	37 597 949	31 276 970	- 6 320 979
Összesen	**1 357 434 188**	**1 587 782 849**	**230 348 661**

Ebből a táblázatból látszik, hogy 2022. évben 230.348.661 Ft-tal több nettó bevételt realizált a Fürdő az utolsó teljes nyitva-tartással rendelkező évhez (2019-hez) képest.

Kiadások:

A Fürdő és Gyógyászati Központ átlagos statisztikai dolgozói létszáma 2022. évben: 138 fő (2021. évben 119 fő) volt. A 2022. évi létszám növekedés magyarázható azzal, hogy a veszélyhelyzetet követően a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ állományi létszáma a 2021. évben a fürdő terhelhetőségével együtt, fokozatosan emelkedett, így az intézménynél a 2022. évben a dolgozók száma elérte a teljes foglalkoztatottságot.

K1 Személyi juttatások

Az összes bér és külső személyi juttatás 2022. évben 566.148.313 Ft (2021. évben: 433.691.640 Ft) volt. Ez 30,54 %-kos növekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A munkabér növekedése magyarázható a megnövekedett dolgozói létszámmal, a minimálbér és garantált bérminimum növekedésével, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók - 21 fő - 2022.

októberétől kifizetésre került havi 30.000.- forint egyéb juttatás, valamint az évvégén az intézmény összes dolgozója jutalom kifizetésében részesült.

K2 Munkaadói járulékok
Munkaadói járulékokra 2022. év során 77.475.175 Ft kiadást könyveltünk (2021. évben: 48.311.483 Ft). 2022. évben 60,36 %-kal nőtt a rovat kiadása. Ennek oka a bértömeg növekedése.

K3 Dologi kiadások
Dologi kiadásokra összesen 2022. évben 739.034.820 Ft költött a Fürdő (2021. évben: 504.844.752 Ft). A kiadás szintje 46,39 % -kal nőtt az elmúlt évhez viszonyítva.
Ennek az oka az infláció, valamint, hogy 2021. évben kevesebb ideig zárva volt a Fürdő. Ez a kiadás a működéssel egyenes arányban változik.

K5 Egyéb működési célú kiadások
A rovatban 2022. évben: 372.039.074 Ft, (2021. évben: 227.256.846 Ft) kiadás szerepelt.
Ebből:
-2022. évben 13.192.650 Ft, (2021. évben: 9.473.285 Ft) a vállalkozási tevékenység eredménye után befizetés az Önkormányzatnak.
-A pénzeszköz átadás Önkormányzatnak 2022. évben: 358.846.424 Ft (2021. évben: 214.600.000 Ft).

K6 Beruházások és K7 Felújítások:
Az ezen a rovaton nyilvántartott beruházásokat, felújításokat az 1.h melléklet részletesen bemutatja. 2022. évben ezekre a rovatokra összesen 83.723.677 Ft lett könyvelve (mely tartalmazza az ÁFÁ-t is).

VIII.Összegzés

A pénzforgalom egyeztetését elvégeztük (év közbeni alakulását az 1.m melléklet részletezi havonta), a záró pénzkészlet 2022. évben 760.631.739 Ft (2021. évben 633.862.161 Ft) volt.
A növekedés jelentős. A pénzkészlet mellett az Önkormányzati Államkötvény állomány az év folyamán nem változott. Az év folyamán az államkötvény két alkalommal is beváltásra került, de csupán azért, hogy kedvezőbb feltételekkel ismét teljes összegben lekötésre kerüljön, így az év végi állománya változatlan maradt.

Az Önkormányzatnak és intézményeinek összesen 2022. év során 520.291.051 Ft költségvetési maradványa keletkezett (2021. évben 437.510.897 Ft). A 2022. évben keletkezett vállalkozási tevékenység maradványa 233.774.312 Ft lett (2021. évben 146.584.997 Ft). Ezek felhasználásának könyvelése a következő évben fog megtörténni.

A költségvetési maradvány szabad maradványa 158.344.880 Ft, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 212.734.624 Ft lett.

Kiemelendő a több, mint 217 ezer eltöltött vendégéjszaka községünkben, amellyel minden vármegyei vetélytársat magunk mögé utasítottunk.

A stabilitásunk egyik alapja az, hogy a kihívásokra megpróbálunk egyszerű választ adni, nem bonyolítva túl a dolgokat.

A fentiekből látszik, hogy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása szilárd alapot ad a 2023 év költségvetésének és biztosítja a hosszú távú tovább fejlődés lehetőségét.

Látható, hogy pénzügyi forrásaink a fürdő által megtermelt javakból és az állami támogatásokból állnak össze, nem elfeledve azt, hogy az állami támogatások jelenleg nem fedezik a kötelező önkormányzati feladatainkat. Ezek pótlása az önként vállalt feladatainkból történik.

A tavalyi évben szakemberek bevonásával elkezdtük a fürdő, mint intézmény elemzését, amelynek gyakorlatba történő ültetése az egész önkormányzat gazdálkodására és pénzügyi stabilitására pozitív hatással lesz. Ennek elkezdése vár ránk, amelyet ebben az évben döntések szintéjén el kell kezdeni, hogy tovább tudjuk növelni előnyünket versenytársainkkal szemben.

Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak a kitartást és a kemény munkát, amivel ezt a kiváló eredményt elértük, és köszönöm, hogy a következetes munka eredményeként a nehézségek ellenére évről évre tovább tudjuk növelni tartalékjainkat.

Köszönöm pénzügyes dolgozóink egész évi kitartó munkáját!

Kérem a képviselő-testületet fogadja el a zárszámadásunkat 2022 évre szólóan, melyben jól nyomon követhető minden pénzügyi folyamat, mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Cserkeszőlő, 2023.05.10.

Varga Attila
polgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A 2022. évi költségvetés teljesítését 4.376.143.935 Ft konszolidált bevétellel és 3.622.078.572 Ft konszolidált kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint:

1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege - 1. melléklet
2. Összevont költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 2. melléklet
3. Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 3. melléklet
4. Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 4. melléklet
5. Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 5. melléklet
6. Összevont eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 6. melléklet
7. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása - 7. melléklet
8. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összevont Beruházásainak kimutatása - 8. melléklet
9. Innovatív Borászati élmény- és látogató Központ pályázati támogatás bemutatása - 9. melléklet
10. Cserke Piknik- Tematikus turisztikai pályázat bemutatása - 10. melléklet
11. Magyar Falu program pályázatainak bemutatása - 11. melléklet
12. Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen pályázat bemutatása - 12. melléklet
13. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat bemutatása - 13. melléklet
14. Összevont vagyonváltozás - 14. melléklet
15. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 15. melléklet
16. A 2022. évi közvetett támogatások, elengedések - 16. melléklet
17. Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról - 17. melléklet
18. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei - 18. melléklet
19. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat középtávú tervezése - 19. melléklet
20. Többéves kihatással járó döntések - 20. melléklet
21. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat részesedései - 21. melléklet
22. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2022.12.31-i munkajogi létszáma - 22. melléklet
23. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege - 23. melléklet
24. Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 24. melléklet
25. Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 25. melléklet
26. Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 26. melléklet
27. Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 27. melléklet

28. Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 28. melléklet
29. Maradványkimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - 29. melléklet
30. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 30. melléklet
31. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege - 31. melléklet
32. Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal - 32. melléklet
33. Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal - 33. melléklet
34. Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal - 34. melléklet
35. Eredménykimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal - 35. melléklet
36. Maradványkimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal - 36. melléklet
37. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 37. melléklet
38. PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege - 38. melléklet
39. Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő - 39. melléklet
40. Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő - 40. melléklet
41. Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő - 41. melléklet
42. Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő - 42. melléklet
43. Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő - 43. melléklet
44. PS ÁMK Cserkeszőlő államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 44. melléklet
45. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege - 45. melléklet
46. Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ - 46. melléklet
47. Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ - 47. melléklet
48. Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ - 48. melléklet
49. Eredménykimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ - 49. melléklet
50. Maradványkimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ - 50. melléklet
51. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége - 51. melléklet
52. Hőszolgáltatás Mérlege - 52. melléklet
53. Hőszolgáltatás Eredménykimutatása - 53. melléklet
54. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozása - 54. melléklet

2. §

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai **993.675.067 Ft** és járulékai **138.361.355 Ft** összegben teljesültek.

(2) A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok **1.007.289.260 Ft** összegben teljesültek.

(3) Ellátottak pénzbeli juttatásai **22.593.251 Ft** volt.

(4) Egyéb működési célú kiadások: **397.299.786 Ft**

(5) A felhalmozási kiadások: beruházások **129.675.418 Ft**, a felújítások **62.156.210 Ft** és az egyéb felhalmozási kiadások **196.077 Ft**-ban teljesültek.

(6) A konszolidált finanszírozási kiadások: **870.832.148 Ft**.

3. §

(1) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről **731.173.978 Ft**-ra teljesültek.

(2) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről **107.733.506 Ft** voltak.

(3) Közhatalmi bevételek **145.778.350 Ft**-ot tettek ki.

(4) Működési bevételek **1.928.232.020 Ft** volt.

(5) Felhalmozási bevételek **483.600 Ft**

(6) Működési célú átvett pénzeszközök **3.387.305 Ft** bevételt eredményeztek.

(7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke **1.974.393 Ft** bevételt jelentett.

(8) A konszolidált finanszírozási bevételek **1.457.380.783 Ft** bevétellel jártak, ami az előző évi maradvány és a 2023. évi normatív támogatás előlegéből és az Önkormányzati Magyar Államkötvény beváltásából állt.

4. §

Az Önkormányzat összevont 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a mérlegben szereplő adatok alapján – **7.495.802.058 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az Önkormányzat összevont tárgyévi **szabad maradványa: 371.079.504 Ft.**

(2) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa**: 361.946.171 Ft.**

(3) A Képviselő-testület az intézmények maradvány felhasználásáról saját hatáskörében dönt, a 2023. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi.

(4) Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. §

(1) Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: **161.737 Ft**, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:

a) A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 44.737 Ft, értékvesztés elszámolás nem volt.

b) BÁCSVÍZ ZRt- nél 67.000 Ft részesedésünk nem változott. 33.000 Ft értékvesztést számoltunk el.

c) A Délalföldi Kertészek Szövetkezete 50.000 Ft részesedéssel rendelkezünk, értékvesztést nem számoltunk el.

(2) **Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2022-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt.**

7. §

Közvetett támogatások. Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1.l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat:

a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft.

b) a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.

c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk.

d) helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft.

e) egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 Ft.

8. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2023.05……

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

33. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 34. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 38. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 39. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 40. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 41. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 42. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 43. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 44. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 45. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 46. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 47. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 48. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 49. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 50. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 51. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 52. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 53. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 54. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–54. melléklethez

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jogosult a zárszámadás rendeletben történő meghatározására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzatokról szóló törvény kimondja:

111/A.§ Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Tehát a fenti időpontig mindenképpen elfogadásra kell kerüljön a zárszámadás.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. II. 09-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I–III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Cserkeszőlő lakosainak száma 2022. január 01-én is 2.382 fő, 2021. január 1-jén 2.363 fő, 2020. január 01-jén 2.325 fő volt, az Államkincstár közlése szerint.

A településünkön az állandó lakosok száma nem változott jelentősen a 2021. évihez viszonyítva.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolóját összesen 754.065.363 Ft maradvánnyal fogadta el. Mely összetétele: 520.291.051 Ft költségvetési maradvány, amiből 158.344.880 Ft szabad költségvetési pénzmaradvány, 233.774.312 Ft összes vállalkozási tevékenység maradványa, amiből a felhasználható összeg 212.734.624 Ft. A pénzmaradvány felhasználásáról a későbbiekben saját hatáskörében dönt.

Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: 361.946.171 Ft.

Az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából nem igényelt támogatást, nem jogosult erre a támogatási formára.

A beszámolási időszakban hitelt nem vett fel, garancia-és kezesség vállalás nem történt.

A 2022. évi költségvetést az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság volt a legfontosabb szempont gazdálkodásunk során. Mindent megtettünk a bevételeink optimalizálására, így sikerült a fizetőképességet biztosítani és az önkormányzat vagyonát növelni.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények (Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, PS ÁMK Cserkeszőlő, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ) az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, a beszámolók továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A könyvvizsgálói jelentést a rendelethez mellékeljük.

2022. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-én 633.862.161 Ft, 2022. december 31-én 760.631.739 Ft. (2021. január 1-jén 705.044.862 Ft, a záró pénzkészlet 633.862.161 Ft.) Az év folyamán a bevételek elszámolását és a kifizetéseket követően a növekedés: 126.769.578 Ft. Ennek fő oka az elnyert pályázati támogatások, valamint, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ végre egész évben nyitva tudott lenni.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége nincs. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások: ellátottak térítési díjának elengedése, kölcsön elengedése nem történt. Adóból történő kedvezményt, mentességet csak az állam által törvényileg előírt mentességet nyújtottunk.

Adósságállomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező / külföldi szállítói tartozás / felé adósságállománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő éveket terhelő kötelezettségként a mérlegben 65.138.495 Ft került kimutatásra.

Az intézmények 2022. évi utolsó finanszírozására 2021. december 19-én került sor, melyből az addig beérkezett 2022. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 7.495.802.058 Ft, 2021. december 31-én 7.325.876.895 Ft, mely nőtt 169.925.163 Ft-tal az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 2022. évben: 1.124.989 Ft, 2021. évben: 1.350.454 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 2022. évben: 6.199.930.636 Ft, 2022. évben: 6.201.717.246 Ft volt, a csökkenés 0,03%.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2022. évben: 400.161.737 Ft, 2021. évben: 400.61.737 Ft az elmúlt évhez képest nem változott. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzati Államkötvény felhasználására nem volt szükség (induló állomány 400.000.000 Ft. a záró állománya szintén 400.000.000 Ft), illetve a részesedéseink állománya után sem kellett elszámolni értékvesztést.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 2022. évben: 17.314.440 Ft 2021. évben: 11.181.058 Ft, amely a vásárolt készletek 54,86 %-kos emelkedése miatt következett be, az előző évhez képest.

A pénzeszközök összesen: a pénztárak, bankszámlák összege: 760.631.739 Ft, 2021. évben: 633.862.161 Ft. 20 %-os növekedés történt. Összetétele: 23.907.155 Ft készpénz, a K&H Banknál vezetett számlákon 400.046.968 Ft, az Államkincstárnál vezetett számlákon 336.677.616 Ft.

A követelések állománya jelentősen nőtt az előző év végi állapothoz képest. 2022. évben 102.923.331 Ft, míg 2021. évben 56.330.949 Ft volt. A tárgyévi vevőkövetelés összege megközelítette az előző évi mértéket. A növekedés a kifizetett előlegekkel magyarázható (az Önkormányzatnál a Kútház építésére adott 44.996.716 Ft + ÁFA összegű előleg a legjelentősebb tétel, a Fürdő és Gyógyászati Központnál pedig a téli fürdő homokszűrő cseréjére kifizetett 7.327.153 Ft + ÁFA).

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2022. évben: 2.816.884 Ft, 2021. évben: 11.171.976 Ft, ami a levonható ÁFA összegét tartalmazza. 74,8 %-os csökkenés történt.

Az önkormányzat intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) állományát kimutatták.

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2022-ben több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

költségvetési koncepció elvei,

csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

pályázatos forrásból kívánjuk megvalósítani a beruházásokat,

lehetőség szerint a munkavállalók védelmében csökkentett, de folyamatos és pontos bérfizetés történt.

A fennmaradás érdekében 2022-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, pályázati lehetőségeket, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A kötelező ellátáson felül szakrendeléseket tartunk fenn a településen élők életminőség javítása érdekében.

A környezeti tisztaság biztosításával az egészséges életmód folytatásához igyekszünk segítséget nyújtani.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot nem jelentett a költségvetési szervek számára.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Érték típus: Forint

1. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 124 989	0	1 124 989
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 199 930 636	0	6 199 930 636
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 161 737	0	400 161 737
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 601 217 362**	**0**	**6 601 217 362**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	17 314 440	0	17 314 440
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**17 314 440**	**0**	**17 314 440**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 907 155	0	23 907 155
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	736 724 584	0	736 724 584
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**760 631 739**	**0**	**760 631 739**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	25 880 730	0	25 880 730
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	19 864 422	0	19 864 422
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	57 178 179	0	57 178 179
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**102 923 331**	**0**	**102 923 331**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**2 816 884**	**0**	**2 816 884**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**10 898 302**	**0**	**10 898 302**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 495 802 058**	**0**	**7 495 802 058**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 530 585 071	0	5 530 585 071
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-380 230 098	0	-380 230 098
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 642 911	0	32 642 911
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**5 182 997 884**	**0**	**5 182 997 884**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 821 151	0	2 821 151
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	62 317 344	0	62 317 344
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	65 903 411	0	65 903 411
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**131 041 906**	**0**	**131 041 906**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 181 762 268**	**0**	**2 181 762 268**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 495 802 058**	**0**	**7 495 802 058**

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

2. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont Költségvetési Kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	795 079 143	0	795 079 143
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 478 345	0	41 478 345
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 526 646	0	1 526 646
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 727	0	50 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 225 756	0	5 225 756
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 742 990	0	6 742 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 967 467	0	4 967 467
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 136 713	0	2 136 713
11	Lakhatási támogatások (K1111)	430 740	0	430 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 206 045	0	85 206 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	942 844 572	0	942 844 572
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 836 999	0	27 836 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 975 770	0	13 975 770
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 017 726	0	9 017 726
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 830 495	0	50 830 495
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**993 675 067**	**0**	**993 675 067**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**138 361 355**	**0**	**138 361 355**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 183 651	0	129 183 651
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 305 000	0	3 305 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 000	0	18 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 939 884	0	2 939 884
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	608 500	0	608 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 306 320	0	2 306 320
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 735 090	0	7 735 090
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	295 712 716	0	295 712 716
30	Árubeszerzés (K313)	8 051 110	0	8 051 110
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	311 498 916	0	311 498 916
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 106	0	4 161 106
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 737 549	0	3 737 549
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 898 655	0	7 898 655
35	Közüzemi díjak (K331)	103 506 494	0	103 506 494
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 365 373	0	9 365 373
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 914 575	0	30 914 575
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 751 290	0	3 751 290
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 144 022	0	2 144 022
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 184 873	0	4 184 873
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	203 113 081	0	203 113 081
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 493 287	0	3 493 287
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	354 835 686	0	354 835 686
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 876	0	140 876
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 808 395	0	16 808 395
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 949 271	0	16 949 271
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 708 544	0	154 708 544
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	127 666 000	0	127 666 000
51		2 624 400	0	2 624 400
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2 624 400	0	2 624 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 107 788	0	31 107 788
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	316 106 732	0	316 106 732
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 007 289 260**	**0**	**1 007 289 260**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	22 593 251	0	22 593 251
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 509 474	0	10 509 474
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	12 083 777	0	12 083 777
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 593 251	0	22 593 251
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 922 088	0	11 922 088
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 126 040	0	3 126 040
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	372 039 074	0	372 039 074
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	387 087 202	0	387 087 202
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	1 895 900	0	1 895 900
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 880 000	0	1 880 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	15 900	0	15 900
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	228 000	0	228 000
167	ebből: háztartások (K508)	228 000	0	228 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	8 088 684	0	8 088 684
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 088 684	0	8 088 684
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**397 299 786**	**0**	**397 299 786**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	65 625 713	0	65 625 713
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 971 398	0	3 971 398
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 079 181	0	42 079 181
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 999 126	0	17 999 126
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**129 675 418**	**0**	**129 675 418**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	49 648 415	0	49 648 415
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 507 795	0	12 507 795
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	62 156 210	0	62 156 210
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	196 077	0	196 077
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	196 077	0	196 077
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**196 077**	**0**	**196 077**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 751 246 424**	**0**	**2 751 246 424**

3. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont Költségvetési Bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 287 695	0	77 287 695
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	56 274 300	0	56 274 300
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	79 243 632	0	79 243 632
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	43 098 347	0	43 098 347
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	122 341 979	0	122 341 979
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 229 319	0	5 229 319
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 595 519	0	17 595 519
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	306 339	0	306 339
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	279 035 151	0	279 035 151
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	372 039 074	0	372 039 074
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	80 099 753	0	80 099 753
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 197 286	0	3 197 286
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 919 089	0	4 919 089
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 984 443	0	6 984 443
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	59 415 600	0	59 415 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 583 335	0	5 583 335
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**731 173 978**	**0**	**731 173 978**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	107 733 506	0	107 733 506
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	84 740 184	0	84 740 184
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 993 322	0	22 993 322
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**107 733 506**	**0**	**107 733 506**
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	23 687 160	0	23 687 160
110	ebből: építményadó (B34)	11 436 850	0	11 436 850
112	ebből: telekadó (B34)	12 250 310	0	12 250 310
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	26 138 345	0	26 138 345
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	26 138 345	0	26 138 345
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	94 626 400	0	94 626 400
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	94 626 400	0	94 626 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	120 764 745	0	120 764 745
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 326 445	0	1 326 445
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	0	5 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	559 666	0	559 666
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	228 600	0	228 600
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**145 778 350**	**0**	**145 778 350**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 696 835	0	12 696 835
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 607 207 833	0	1 607 207 833
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 077 319	0	7 077 319
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 161 010	0	4 161 010
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 272 657	0	2 272 657
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	12 710 485	0	12 710 485
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	12 710 485	0	12 710 485
198	Ellátási díjak (B405)	19 426 353	0	19 426 353
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	251 671 185	0	251 671 185
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 552 000	0	3 552 000
201		13 905 600	0	13 905 600
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	13 905 600	0	13 905 600
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	50 199	0	50 199
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	13 955 799	0	13 955 799
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	82 500	0	82 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 768 020	0	2 768 020
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	238 359	0	238 359
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 928 232 020**	**0**	**1 928 232 020**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	483 600	0	483 600
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**483 600**	**0**	**483 600**
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)	117 000	0	117 000
240	ebből: háztartások (B64)	117 000	0	117 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	3 270 305	0	3 270 305
250	ebből: háztartások (B65)	40 000	0	40 000
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	3 230 305	0	3 230 305
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**3 387 305**	**0**	**3 387 305**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	532 183	0	532 183
266	ebből: háztartások (B74)	532 183	0	532 183
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	1 442 210	0	1 442 210
276	ebből: háztartások (B75)	677 800	0	677 800
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	764 410	0	764 410
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**1 974 393**	**0**	**1 974 393**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**2 918 763 152**	**0**	**2 918 763 152**

Érték típus: Forint

4. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	800 000 000	0	800 000 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	800 000 000	0	800 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	70 832 148	0	70 832 148
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	473 125 525	-473 125 525	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	1 343 957 673	-473 125 525	870 832 148
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**1 343 957 673**	**-473 125 525**	**870 832 148**

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

Érték típus: Forint

5. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	800 000 000	0	800 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	800 000 000	0	800 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	437 510 897	0	437 510 897
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	146 584 997	0	146 584 997
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	584 095 894	0	584 095 894
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	73 284 889	0	73 284 889
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473 125 525	-473 125 525	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	1 930 506 308	-473 125 525	1 457 380 783
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 930 506 308**	**-473 125 525**	**1 457 380 783**

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

Érték típus: Forint

6. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	140 064 304	0	140 064 304
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 649 859 889	0	1 649 859 889
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 710 485	0	12 710 485
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 802 634 678**	**0**	**1 802 634 678**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 592 536	0	4 592 536
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**4 592 536**	**0**	**4 592 536**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	752 160 676	-473 125 525	279 035 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 184 785	0	84 184 785
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 210 722	0	54 210 722
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	389 400 198	0	389 400 198
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 279 956 381**	**-473 125 525**	**806 830 856**
13	10 Anyagköltség	313 547 939	0	313 547 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 790 815	0	384 790 815
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 283 083	0	4 283 083
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**702 621 837**	**0**	**702 621 837**
18	14 Bérköltség	848 479 178	0	848 479 178
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 240 794	0	156 240 794
20	16 Bérjárulékok	137 879 162	0	137 879 162
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 142 599 134**	**0**	**1 142 599 134**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**218 096 893**	**0**	**218 096 893**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 002 554 219**	**-473 125 525**	**529 428 694**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**21 311 512**	**0**	**21 311 512**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	13 905 600	0	13 905 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	50 199	0	50 199
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**13 955 799**	**0**	**13 955 799**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 624 400	0	2 624 400
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**2 624 400**	**0**	**2 624 400**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**11 331 399**	**0**	**11 331 399**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**32 642 911**	**0**	**32 642 911**

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

Érték típus: Forint

7. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 500 000	10 500 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 229 319	5 229 319	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 017 520	3 017 520	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 127 972	5 127 972	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)**	**8 145 492**	**8 145 492**	**0**	**0**
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	19 615 294	19 193 800	0	421 494
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	0	0
32	**Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)**	**47 100 116**	**46 678 622**	**0**	**421 494**

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

Érték típus: Forint

8. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Beruházásainak kimutatása

Sorszám	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	Összeg (nettó)	Megjegyzés
1	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserkei piknik Forrásház terv ké	3 450 000	pályázat
2	Kuna J.u. 42. /hrsz:728/ Szennyvízbekötési terv	53 000	önerő
3	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserkei piknik Forrásház terv ké	1 150 000	550.000 Ft pályázat, 600.000 Ft önerő
4	Erdő újratelepítés, tuskó fúrás, gépi ültetés 9/C Cseuz dűlő	409 200	önerő
5	Óvodakerítés építése MFP-ÖTIK/2021pályázat végszámla	1 968 504	pályázat
6	Óvodakerítés építése MFP-ÖTIK/2021pályázat végszámla	1 968 504	pályázat
7	Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 Óvoda kerítés műsz.ell.	50 000	önerő
8	szellőző kürtő körüli kerítés kastély, szállítás	435 649	önerő
9	KIF csatlakozási díj Kastély 0265/4 hrsz	1 490 400	önerő
10	Tűzi-víz tározó felsz. vez. kial./Kastély,Látog.kp.	144 000	önerő
11	Baghy-Szinyei Merse Kuria Tűzi-Víztározó kialakítása	1 955 000	önerő
12	tüzi-víztározó kerítés akác oszlop/kastély	124 800	önerő
13	földkábel kastély	470 779	önerő
14	tüzi-víztározó kerítéshez drót, kastély	48 371	önerő
15	parkrendezés Baghy-Szinyei Kúria TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012	20 998 474	pályázat
16	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserkei piknik Kúria park terv.	550 000	pályázat
17	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserkei piknik Kútház terv	6 000 000	pályázat
18	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 Cserkei Piknik parkrend.ép.műsz.	350 000	pályázat
19	Szinyei-Merse Kúria/Kastély kút engedélyezési terve	300 000	önerő
20	parkrendezés Baghy-Szinyei Kúria TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012	12 599 084	pályázat
21	parkrendezés Baghy-Szinyei Kúria TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012	8 399 390	pályázat
22	Építési műszaki ellenőrzés Baghy-Szinyei Kúria parkrendezés	350 000	pályázat
23	MFP-KEB/2021 pályázat eszközök beszerzése	682 700	pályázat
24	GYVRE2021-2257 pályázat ASUS PC, nyomta/ gyerm.jóléti szolg.	232 446	pályázat
25	MFP-KEB/2021 pályázat eszközök beszerzése	804 000	pályázat
26	Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2021 óvodai játszóudvar eszköz	1 724 000	pályázat 1.468.115 Ft, 255.885 Ft
27	Motoroskasza	110 157	önerő
28	kerti vízszivattyú + szállítás / park	15 000	önerő
29	házi vízmű/közösségi ház Kuna u.	30 701	önerő
30	Hauser kenyérpirító+szállítás/t.g.	5 976	önerő
31	Katonai sátor komplett/Rendezvényekre	380 000	önerő
32	Katonai sátor rendezvényre	380 000	önerő
33	Látogató központba ipari mosogató	142 038	önerő
34	növ.védő szer/zöldter. szig. szalag/k.g., merülő sziv./temet	10 551	önerő
35	Vitrázs függöny Voile Barokk, Voile Ágas szállítás	41 732	önerő
36	Vitrázs rúd, vászon anyag Kastély	19 403	önerő
37	Tükör akasztó nélkül 40*60cm Kastély végszámla	15 677	önerő
38	szivattyú locsoláshoz/kastély	46 308	önerő
39	kúpos rönkhasító Remet S-500, községgazd	462 622	önerő
40	kúpos rönkhasító Remet S-500, községgazd	697 378	önerő
41	Kültéri tükör KG	32 464	önerő
42	Digitális bútorszéf + száll./Kastély	9 441	önerő
43	kávécsésze, etikett címke, csomagoló, tárolóüveg/Kastély	4 252	önerő
44	állólámpa, led gömb, led körte/Kastély	11 803	önerő
45		14 764	önerő
46	Függöny/Kastély	20 669	önerő
47	karnis, függöny, csipke/Kastély	23 621	önerő
48	tartó konzol /rönkhasító traktorhoz/k.g.	105 000	önerő
49	Álló ruhaakasztó/Kastély	11 094	önerő
50	Álló ruhaakasztó/Kastély	11 094	önerő
51	Flygt szivattyú felújítás szennyvíztelep	632 176	önerő
52	bekötővezeték rekonstrukció havaria felúj.	106 296	önerő
53	Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése projekt 3 db	1 897 182	önerő
54	Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése projekt 3 db	210 798	önerő
55	Nyomásfokozó szivattyúk beépítése VEF-2019-69 Viziközművek E	1 535 000	755.668 Ft támogatás 779.332 Ft saját forrás
56	Szennyvíz bekötőcsatorna felújítás Kossuth L. ut 20.	126 363	önerő
57	Bekötővez. rekonstrukció	115 151	önerő
58	MFP-BJA/2021 pályázat járdaépítés anyagbeszerzése	2 071 917	pályázat
59	MFP-BJA/2021 pályázat járdaépítés anyagbeszerzése	1 765 517	pályázat
60	MFP-BJA/2021 pályázat járdaépítés anyagbeszerzése/térkő	234 785	önerő
61	Közkonyha koncepció tervdokumentáció és kiviteli tervdokumen	2 900 000	pályázat
62	Nagyfertő utca útburkolati javítása	3 474 000	önerő
63	Nagyfertő utca útburkolati javítása	8 106 000	önerő
64	MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés pályázat- műszaki ell	306 250	önerő
		92 791 481	

	Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal		
1	Rottner bútorszéf Trendy 3 PH végszámla	54 756	önerő
2	iratmegsemmisítő/PH	35 504	önerő
3	Panasonic asztali telefon (6 db)	93 217	önerő
4	Várótermi szék. szállítás	56 000	önerő
5	Rexel Optimum AutoFeed iratmegsemmisítő végszámla	219 685	önerő
6	Hauser T-232 kenyérpirító, PH	4 716	önerő
		463 878	

	PS ÁMK Cserkeszőlő		
1	Kerítés építése - Óvoda	502 216	önerő
2	kerti játszóház, bölcsi	31 480	önerő
3	Könyv-Könyvtár	499 137	önerő
4	ventilátor, bölcsi	40 134	önerő
5	hűtőszekrény OK felülfagyasztós bölcsi	62 991	önerő
6	Rugalmas gumilap+ raklapdíj+szállítási díj óvoda végszámla	845 073	önerő
		1 981 031	

	Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ		
1	Új távhő vezeték kiépítéséhez felhasznált anyagok-Hőszolgált	1 858 342	önerő
2	HP nyomtató,szünetmentes tápegység,toner,Silicon power SSD u	75 512	önerő
3	TOUCH 22" Érintőképernyős monitor, monitortartó konzol besz.	138 740	önerő
4	HostWare oPOS 12 és 22 AEE 3db,4db nyomtatóval,regisztráció,	2 205 000	önerő
5	HostWare gép telepítés eszközökkel a pénztárba-Fürdő	382 000	önerő
6	6 db-Samsung monitor-Fürdő	255 000	önerő
7	Műanyag beltéri ajtó,szállítási ktg.-Gyógyászat	47 165	önerő
8	Astral Sena szivattyú-Fürdő	99 606	önerő
9	BEKO kerámia főzőlap 3db-Kemping	86 220	önerő
10	Orion TV.1db,szállítási ktg.-Kemping	47 078	önerő
11	Mikrohullámú sütő,szállítási ktg.-Kemping,Mosoda	40 155	önerő
12	Tálka, Tál , Habverő besz. Szállítás - Étterem	5 295	önerő
13	Tükrös fogas/Gyógyászat	11 173	önerő
14	Kompakt radiátor/Camping	28 028	önerő
15	Heverő 16db-Kemping	686 614	önerő
16	ATU 26 H hőcserélő,szállítási díj-Fürdő	773 800	önerő
17	Étkészletek,evőeszközök,bögrék,kések-Étterem	979 604	önerő
18	Star-Light tv 81cm,szállítási díj-Kemping	41 016	önerő
19	Szivattyú 2db WILO BAC40,BAC70-Fürdő	415 000	önerő
20	Szivattyú 4db 45MPHP,4db 85MPHP,2db 45 MHP-Fürdő	1 572 900	önerő
21	SENCOR kézi mixer,Szállítási ktg.-Étterem	7 605	önerő
22	Matrac Plus F80 90*200 20db-Szálloda	589 764	önerő
23	Műanyag szék 45db,műanyag asztal 16db-Kemping	352 900	önerő
24	Wilo Yonos Maxo nagyhatású szivattyú-Fürdő	136 962	önerő
25	Cleanfix RA431 IBC takarítógép-Fürdő	590 000	önerő
26	TOUCH 22" Érintőképernyős monitor, monitortartó konzol besz.	26 400	önerő
27	Napozóágy 32 db,szállítási ktg.-Fürdő	451 024	önerő
28	Szappankő 2db,szauna kanál,szaunavezérlő,szállítási ktg.-Für	143 638	önerő
29	HTE 4 kézszárító 1,8kW-Fürdő 6db,Szálloda 4db	341 045	önerő
30	Csúszásgátló szőnyeg,szállítási díj-Fürdő	84 900	önerő
31	Üzemeltetési anyagok-Kemping	142 188	önerő
32	Palacsinta sütő 6db,serpenyő 3db,szállítási díj-Étterem	64 095	önerő
33	Aggregátor adás vétel,beüzemelése-Fürdő	6 828 480	önerő
34	Eihell fúró csavarozó/Fürdő	14 165	önerő
35	Húsvéti dekoráció/Fürdő	23 606	önerő
36	Olajradiátor 9 tagú 2000W-Kemping	115 200	önerő
37	Ipari porszívó,szállítási díj-Szálloda	98 583	önerő
38	Antracitszürke kültéri napernyő hordozó talppal-Fürdő	102 491	önerő
39	Güde seprőgép/Fürdő	30 307	önerő
40	Medence vízforgató szivattyú(Ponyva csúszda),szállítási díj-	123 712	önerő
41	Lombszívó/Fürdő	33 069	önerő
42	Ingrid asztali számla 3db,szállítási díj-Szálloda	12 732	önerő
43	IKA 148 gépjárműre 2 db gumi,szállítási díj-Szálloda,Kemping	23 890	önerő
44	Páramentes falióra 8db-Fürdő	40 252	önerő
45	Vezeték nélküli DECT telefon 2db,szállítási ktg.-Gyógyászat	9 446	önerő
46	GE-EH 7067 elektromos sövényvágó-Kemping	23 622	önerő
47	Ételhőmérő/Fürdő	13 370	önerő
48	Mikrofon+kábelek/Fürdő	21 646	önerő
49	Gulyáságyú utánfutó-Étterem	530 000	önerő
50	Verona műanyag szék fehér 24db-Fürdő	47 055	önerő
51	Stenner szivattyú 4db,nyomócső tekercsben,telepítés-Fürdő	695 529	önerő
52	EXTOL búvárszivattyú,szimmering-Fürdő	27 645	önerő
53	Hangszóró/Fürdő	9 157	önerő
54	Napvitorla 6 db,szállítási ktg.-Fürdő	56 646	önerő
55	Menütartó kültéri vitrin és kiegészítők,mágnesek-Étterem	69 200	önerő
56	Kerékpár/Fürdő	61 732	önerő
57	Szivattyú ponyva csúszda-Fürdő	156 000	önerő
58	Háromszög napvitorla - Fürdő	44 032	önerő
59	Kardiológiai eszközök beszerzése -Gyógyászat	8 720 000	önerő
60	Vízmérő NA-100 L 2db,szállítás ktg.-Fürdő	171 400	önerő
61	Monacor IT-30 hangszóró 8 db-Fürdő	184 636	önerő
62	Ventilátor,DVB-T2 vevő,szállítási ktg.-Étterem,Szálloda	39 001	önerő
63	Irodai szék 2 db,szállítási ktg.-Szálloda,Kemping	33 498	önerő
64	Bútorszéf,szállítási ktg.-Fürdő	54 638	önerő
65	GN edény , Hámozókés, Hűtőhőmérő, Zöldségkés, Szállítás- Étt	27 685	önerő
66	Szobakerékpár gyógytornához-Fizióterápia	86 535	önerő
67	SAL Univerzális keverő-erősítő-Fürdő	62 130	önerő
68	GN 2/3-40 standard 6db,szállítási ktg.-Étterem	13 068	önerő
69	Kerékpár ergométer-Ergosana SanaBike 1000 easy (kardiológiai	1 970 000	önerő
70	8db kispárna,szállítási ktg.-Gyógyászat	24 693	önerő
71	Üzemeltetési anyag,ventilátor 3db-Fürdő,Kemping	15 013	önerő
72	327L hűtő 1db-Étterem	194 900	önerő
73	1db Star-Light smart Tv 55cm,szállítási ktg.-Kemping	35 425	önerő
74	Napsugár Étterem tűzjelző rendszerének rekonstrukciója	1 710 817	önerő
75	Wilo vYonos Maxo nagyhatásfokú szivattyú 1 db-Fürdő	145 657	önerő
76	Álló ventilátor besz. - Étterem	13 016	önerő
77	Kismegszakító besz.- Fürdő	52 510	önerő
78	Einhell búvárszivattyú-Fürdő	50 693	önerő
79	Vízmérő NA-25,szállítási díj-Fürdő	25 650	önerő
80	Egyedi Kalocsa szekrény-Fürdő	387 800	önerő
81	Vízmérő NA-100, csomagolás, szállítás- Hőszolgáltatás	86 800	önerő
82	Irodai szék 2db-Fürdő	40 787	önerő
83	Mikrohullámú sütő 2 db,szállítási ktg.-Étterem	32 455	önerő
84	Beko hűtőszekrény,szállítási ktg.-Szálloda	58 969	önerő
85	Palacsintasütő,Maghőmérő,Thermosz kancsó,szállítási ktg.-Étt	27 647	önerő
86	Samsung Xcover,szállítási ktg.-Fürdő	75 976	önerő
87	4 paneles paraván 8db-Szálloda	125 197	önerő
88	Samsung Galaxy A33-Fürdő	84 961	önerő
89	Mobiltelefon 4db-Fürdő	136 560	önerő
90	Elektromos főzőlap inox,szállítási ktg-Kemping	6 449	önerő
91	Beko főzőlap 2db,szállítási ktg.-Kemping	70 850	önerő
92	Samsung Galaxy mobiltelefon/Fürdő	104 094	önerő
93	2 db fekete gumiszőnyeg 800x600-Fürdő	22 482	önerő
94	1 db szennyfogó szőnyeg,3 db szennyfogó szőnyeg-Fürdő	53 136	önerő
95	EMOS kültéri TV antenna,szállítási ktg.-Kemping	11 400	önerő
96	HAUPA szerszámkoffer-Fürdő	223 850	önerő
97	Mikrohullámú sütő, vízforraló/Fürdő	24 408	önerő
98	Evővilla 300db,Hűtőhőmérő 10db,szállítási ktg.-Étterem	52 150	önerő
99	Fejlámpa, vágókorong/Fürdő	6 861	önerő
100	Szerszám/Fürdő	4 095	önerő
101	60db kávés csésze+alj-Étterem	36 000	önerő
102	Kézi menetfúró készlet 2 db,szállítási ktg.-Fürdő	13 821	önerő
103	Szivattyú 6-os kúthoz-Fürdő	1 654 803	önerő
104	Tágulási tartály fűtéshez-Kemping(Jurta)	14 488	önerő
105	Felfújható hóember 2db,mikulás 1db-Fürdő	52 943	önerő
106	Villa,pezsgős kehely,kosár-Étterem	77 952	önerő
107	Grundfos MS4000 szivattyú-Fürdő	849 528	önerő
108	Szaunakő,szappankő,víztálca,szállítási ktg.-Gyógyászat(SZAUN	28 142	önerő
109	Led televízió/Szálloda	35 432	önerő
110	WPC teraszburkolat(padlócsere büfé)-Étterem	1 424 134	önerő
111	Árok ásása és helyre állítása mosoda-gyermekmedence között-F	117 000	önerő
112	Tanmedence és Gyermekmedence homokszűrő tartályok felújítása	10 828 465	önerő
113	Kültéri tanmedence felújítása	1 410 000	önerő
114	Tanmedence felújítása és rozsdamentes korlátokkal való ellát	12 387 381	önerő
		66 088 317	

9. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	**226 837 362**

2015. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Üzleti terv	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	DQ3SA4384883	3 200 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	3 200 000 Ft

2017. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Kötelező nyilvánosság	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	LN5SA4118502	253 937 Ft	68 563 Ft	322 500 Ft	253 937 Ft
Projektmenedzsment 1	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	NQ9SB9381918	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
			Összesen	1 233 937 Ft	333 163 Ft	1 567 100 Ft	1 233 937 Ft

2018. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Marketing terv	Phoenix Day Marketing Kft.	24859877-2-20	MD5SA1639793	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	2 050 000 Ft
Tervezés	Vilma Stúdió Bt	213992236-2-14	2018-15	7 110 000 Ft	1 919 700 Ft	9 029 700 Ft	4 600 000 Ft
Marketing tevékenység	Bolplan Kft.	26211499-2-14	PH6SA2575254	3 043 380 Ft	821 713 Ft	3 865 093 Ft	3 043 380 Ft
Marketing tevékenység	Bolplan Kft.	26211499-2-14	PH6SA2575260	3 156 098 Ft	852 147 Ft	4 008 245 Ft	3 156 098 Ft
Projektmenedzsment 2	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2018-86	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
Projektmenedzsment 3	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2018-238	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
			Összesen	17 319 478 Ft	4 676 260 Ft	21 995 738 Ft	14 809 478 Ft

2019. év							
Munka	**Vállalkozó**	**Adószám**	**számla**	**nettó**	**áfa**	**bruttó**	**Pályázati rész**
Közbeszerzés	Debköz Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	25391787-2-09	D87/2019	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	1 300 000 Ft
			Összesen	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	1 300 000 Ft

2020. év							
Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész
Építés	Makor Kft.	11771959-2-16	MKR/2020-000282	28 240 650 Ft	FAD	28 240 650 Ft	28 240 650 Ft
			MKR/2020-000311	30 586 059 Ft	FAD	30 586 059 Ft	30 586 059 Ft
			MKR/2020-000354	28 270 823 Ft	FAD	28 270 823 Ft	20 959 423 Ft
			MKR/2020-000422	5 562 574 Ft	FAD	5 562 574 Ft	5 562 574 Ft
Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft	13209735-2-04	K312/2019	444 250 Ft	119 949 Ft	564 199 Ft	444 250 Ft
			K98/2020	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft	444 250 Ft
			K124/2020	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft	444 250 Ft
Összesen:				93 992 856 Ft	359 845 Ft	94 352 701 Ft	86 681 456 Ft
Projektben nem elszámolható építési költség	Makor Kft.	11771959-2-16	MKR/2020-000283	9 537 124 Ft	FAD	9 537 124 Ft	0
			MKR/2020-000310	4 096 101 Ft	FAD	4 096 101 Ft	0
			MKR/2020-000356	3 461 021 Ft	FAD	3 461 021 Ft	0
			MKR/2020-000421	941 523 Ft	FAD	941 523 Ft	0
			MKR/2020-000473	-235 077 Ft	FAD	-235 077 Ft	0
			100%				
Összesen:				17 800 692 Ft	FAD	17 800 692 Ft	

2021. év							
Munka	**Vállalkozó**	**Adószám**	**számla**	**nettó**	**áfa**	**bruttó**	**Pályázati rész**
Kötelező nyilvánosság	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft.	20377261-2-16	SZA00006/2021	84 646 Ft	22 854 Ft	107 500 Ft	84 646 Ft
Marketing tevékenység	Bolplan Kft.	26211499-2-14	BLPLN-2021-1	5 072 300 Ft	1 369 521 Ft	6 441 821 Ft	5 072 300 Ft
Projektmenedzsment 5	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-319	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft	980 000 Ft
Műszaki ellenőr	Kövite Plusz Kft	13209735-2-04	K3/2021	444 250 Ft	119 948 Ft	564 198 Ft	444 250 Ft
Építési beruházás	Makor Kft.	11771959-2-16	MKR/2021-000077	20 416 091 Ft	FAD	20 416 091 Ft	15 833 134 Ft
			MKR/2020-000472	14 042 331 Ft	FAD	14 042 331 Ft	14 042 331 Ft
Projektben nem elszámolható építési költség	Makor Kft.	11771959-2-16	MKR/2021-000075	-841 545 Ft	FAD	-841 545 Ft	0 Ft
Eszközbeszerzés	Zericom Projekt Kft.	24266826-2-16	E-ZP21-2121-61	1 537 475 Ft	415 119 Ft	1 952 594 Ft	1 537 475 Ft
	K.W.H. Kft.	11407535-2-08	VSz-2021/000474	1 302 350 Ft	351 635 Ft	1 653 985 Ft	1 302 350 Ft
	LAP-OLLÓ Kft.	13250913-2-16	LPLL-2021-122	12 713 649 Ft	3 432 685 Ft	16 146 334 Ft	12 713 649 Ft
			LPLL-2021-183	1 412 628 Ft	381 410 Ft	1 794 038 Ft	1 412 628 Ft
	SZÉTH-SZOLG Kft.	24285067-2-16	RLASA0908473	153 400 Ft	41 418 Ft	194 818 Ft	153 400 Ft
	Info Device Kft.	24297295-2-13	2021/00023	4 922 000 Ft	1 328 940 Ft	6 250 940 Ft	4 844 250 Ft
			2021/00026	4 976 300 Ft	1 343 601 Ft	6 319 901 Ft	4 336 248 Ft
			Összesen	67 215 875 Ft	9 071 731 Ft	76 287 606 Ft	62 756 661 Ft

2022. év							
Munka	**Vállalkozó**	**Adószám**	**számla**	**nettó**	**áfa**	**bruttó**	**Pályázati rész**
Közbeszerzés	MÁTRIX TENDER Tanácsadó Kft.	25391787-2-09	D1/2022	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft
			Összesen	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

10. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkeszőlő községben

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	**455 173 416**

2019. év

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2019-254	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft

2020. év

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó
Üzleti terv	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-107	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft
TERVEZÉS- kiviteli -járda	Marosi Csaba EV.	62912563-1-36	MC-2020-17	160 000 Ft	AAM	160 000 Ft
			MC-2020-18	80 000 Ft	AAM	80 000 Ft
Kivitelező-járda	ÚT-ÉP-KER 97 KFT.	11425902-2-42	00162/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
			00175/2020	24 895 000 Ft	6 721 650 Ft	31 616 650 Ft
Műszaki ellenőr-járda	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2020-8	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
			NI-2020-9	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	JNSZMI-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2020-178	50 701 Ft	13 689 Ft	64 390 Ft
	Összesen:			**53 180 701 Ft**	**14 104 989 Ft**	**67 285 690 Ft**

2021. év

Munka	**Vállalkozó**	**Adószám**	**számla**	**nettó**	**áfa**	**bruttó**
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-29	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
			JSZNG-2021-287	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
Marketing stratégia	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2021-8	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	NEKSZT Nonprofit Kft.	25948255-2-42	2021-007639	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-6	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
	Összesen:			7 340 000 Ft		9 240 800 Ft

2022. év

Munka	**Vállalkozó**	**Adószám**	**számla**	**nettó**	**áfa**	**bruttó**	**pályázati rész (nettó)**
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-102	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft
Műszaki ellenőr	Nagyistók Imre Tibor e.v.	75913492-1-26	NI-2022-6	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
			NI-2022-14	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	350 000 Ft
Tervezési feladat	G3 Mérnökiroda Kft.	14942554-2-43	G3-2022/00002	3 450 000 Ft	931 500 Ft	4 381 500 Ft	3 450 000 Ft
			G3-2022/00003	1 150 000 Ft	310 500 Ft	1 460 500 Ft	550 000 Ft
			G3-2022/00063	6 550 000 Ft	1 768 500 Ft	8 318 500 Ft	5 760 000 Ft
Kivitelezés- parkrendezés	Pannon Profil Kft.	14350614-2-16	PPDB-2021-5	12 599 084 Ft	FAD	12 599 084 Ft	12 599 084 Ft
			PP-2022-13	20 998 474 Ft	FAD	20 998 474 Ft	20 998 474 Ft
			PP-2022-23	8 399 390 Ft	FAD	8 399 390 Ft	6 402 442 Ft
Kivitelezés-Kútház	ATRYUM INVEST Kft.	13635516-2-43	WRCSA 3719267	44 996 716 Ft	FAD	44 996 716 Ft	44 996 716 Ft
Közbeszerzés	INTER-THETA Gazdasági Szolgáltató Bt.	21764428-1-06	NTRTH-2021-28	350 000 Ft	AAM	350 000 Ft	500 000 Ft
			NTRTH-2022-6	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	
			NTRTH-2022-17	250 000 Ft	AAM	250 000 Ft	
			NTRTH-2022-25	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
			NTRTH-2022-34	1 100 000 Ft	AAM	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
	Összesen:			102 793 664 Ft	3 550 500 Ft	106 344 164 Ft	100 156 716 Ft

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

11. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyar Falu Program orvosi eszköz 2019

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Rextra Kft.	10437247-2-41	B2000017-18	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	1 810 380 Ft	2 139 511
			B2000305-18	87 795 Ft	23 705 Ft	111 500 Ft	111 500 Ft	
	MIL-Land Kft.	13536967-2-42	M-2019-4254	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	7 989 Ft	
Eszközbeszerzés	Computer-Sound Bt.	21530571-2-16	CS2000022/2020	59 827 Ft	16 153 Ft	75 980 Ft	59 899 Ft	
Pályázat elökészítése	Mondi Viktor	-	Bérjegyzék,belső bizonylat	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	149 760 Ft	
		Összesen:		**1 729 169 Ft**	**426 441 Ft**	**2 155 610 Ft**	2 139 528 Ft	

Magyar Falu Program közösségi tér 2019

Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Építés elektromos	MZ-Electric Kft	14427202-2-16	MZ-SZA00011/2020	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	9 835 960 Ft	14 999 999
Építés építészet és gépészet	Cserkei Beruházó Nonprofit Kft	73072582-1-36	SZA00349/2019	426 414 Ft	115 132 Ft	541 546 Ft	541 546 Ft	
			SZA00350/2019	1 705 657 Ft	460 527 Ft	2 166 184 Ft	2 166 184 Ft	
			SZA00001/2020	5 356 581 Ft	1 446 277 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	
			SZA00023/2020	1 066 036 Ft	287 830 Ft	1 353 866 Ft	1 353 866 Ft	
			SZA00048/2020	1 066 036 Ft	287 830 Ft	1 353 866 Ft	1 102 443 Ft	
		Összesen:		**17 365 574 Ft**	**4 688 706 Ft**	**22 054 280 Ft**	14 999 999 Ft	

Magyar Falu Program temetőfejlesztés 2019

Munka	Vállalkozó	Adószám	Számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Útépítés	Imrei István ev.	11501330-2-16	WSCSA3415405	1 955 800 Ft	528 066 Ft	2 483 866 Ft	2 000 020 Ft	2 000 020

Magyar Falu Program közterületi karbantartó gépek 2019

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Alfa-Gép Kft.	11054058-2-04	AG0623/2020	2 226 500 Ft	601 155 Ft	2 827 655 Ft	2 827 655 Ft	2 999 997

Magyar Falu Program- Tanyabusz 2020

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Fóliázás	Hovány Kft	10621844-2-03	VEV002697/2021	54 000 Ft	14 580 Ft	68 580 Ft	68 580 Ft	9 868 089
Kisbusz előleg			ELO01575/2020	1 148 740 Ft	310 160 Ft	1 458 900 Ft	9 525 000 Ft	
Kisbusz			UGK00393/2021	6 449 685 Ft	1 741 415 Ft	8 191 100 Ft		
Regisztrációs adó			UGK00393/2021	76 000 Ft	0 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	
Forgalomba helyezés			VEV002326/2021	111 650 Ft	27 850 Ft	139 500 Ft	139 500 Ft	
			Összesen			9 934 080 Ft		

MFP-OJKJF/2021. Óvodai kültéri eszközök beszerzése

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	GÓBÉ SPORT Sportszergyártó és Forgalmazó Kft	11756619209	2022/003143	1 724 000 Ft	465 480 Ft	2 189 480 Ft	1 864 506 Ft	1 864 506

4

MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Kivitelezés		14350614-2-16	PPDB-2021-3	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000
			PP-2022-5	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft		

MFP-KEB/2021. Infokommunikációs eszközök beszerzése

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Eszközbeszerzés	Computer-Sound Bt.	21530571-2-16	CS00006/2022	1 486 700 Ft	401 409 Ft	1 888 109 Ft	1 842 794 Ft	1 995 153

MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

Munka	Vállalkozó	Adószám	számla	nettó	áfa	bruttó	Pályázati rész	Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban
Anyagköltség	Szabó Lászlóné	44059866-2-23	SL-2022-1592	2 071 917 Ft	559 418 Ft	2 631 335 Ft	2 631 335 Ft	4 998 338
			SL-2022-2610	2 071 917 Ft	559 417 Ft	2 631 334 Ft	545 960 Ft	
Műszaki ellenőri szolgáltatás	Herczeg József	74057197-1-36	LN5SA 4815347	306 250 Ft	AAM	306 250 Ft	0 Ft	
elelős műszaki vezetői szolgáltat	Dobó Gábor e.v	60057101-2-33	6/2022	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft	0 Ft	
Kötelező nyilvánosság	COMPNET Kft.	12615649-2-16	COS7-SZ-1700279	11 490 Ft	3 102 Ft	14 592 Ft	14 592 Ft	
			COS7-SZ-1700539	26 890 Ft	7 260 Ft	34 150 Ft	19 050 Ft	

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

Érték típus: Forint

12. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	**82 788 254**

2022. év							
Munka	**Vállalkozó**	**Adószám**	**számla**	**nettó**	**áfa**	**bruttó**	**Pályázati rész**
Tervezési feladat	Deconim Kft.	14123245-2-16	31/2022	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
Projektterv	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-78	130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft	165 100 Ft
			JSZNG-2022-147	1 170 000 Ft	315 900 Ft	1 485 900 Ft	1 485 900 Ft
Projektmenedzsment	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20671943-2-16	JSZNG-2022-416	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft
			Összesen	1 750 000 Ft	472 500 Ft	2 222 500 Ft	

Érték típus: Forint

13. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlőben

Támogatói Okirat szerinti támogatás Ft-ban:	**199 997 563**

2022. év							
Munka	**Vállalkozó**	**Adószám**	**számla**	**nettó**	**áfa**	**bruttó**	**Pályázati rész**
Tervezés	Agyagási Sándor	67652123-1-42	AS-2022-12	2 900 000 Ft	AAM	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

Érték típus: Forint

14. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont vagyonváltozás

Megnevezés	Sorszám	Előző év					Tárgyév				
		Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	PS ÁMK Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	Összesen	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	PS ÁMK Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	Összesen
ESZKÖZÖK											
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 606 666 695	20 342 645	68 705 594	1 907 515 503	**6 603 230 437**	**4 628 586 246**	**19 407 415**	**65 563 158**	**1 887 660 543**	**6 601 217 362**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	567 546	782 771	0	137	**1 350 454**	**468 346**	**656 643**	**0**	**0**	**1 124 989**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	567 546	782 771	0	137	**1 350 454**	**468 346**	**656 643**	**0**	**0**	**1 124 989**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	567 546	782 771	0	137	**1 350 454**	**468 346**	**656 643**	**0**	**0**	**1 124 989**
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 205 937 412	19 559 874	68 705 594	1 907 515 366	**6 201 718 246**	**4 227 956 163**	**18 750 772**	**65 563 158**	**1 887 660 543**	**6 199 930 636**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4 095 840 342	18 425 071	65 353 620	1 770 840 080	**5 950 459 113**	**4 105 087 944**	**17 691 203**	**62 931 650**	**1 769 159 963**	**5 954 870 760**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 036 660 628	0	0	0	**3 036 660 628**	**2 980 599 809**	**0**	**0**	**0**	**2 980 599 809**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 059 179 714	18 425 071	65 353 620	1 770 840 080	**2 913 798 485**	**1 124 488 135**	**17 691 203**	**62 931 650**	**1 769 159 963**	**2 974 270 951**
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	62 561 159	1 134 803	3 351 974	38 866 418	**105 914 354**	**62 710 137**	**1 059 569**	**2 631 508**	**50 763 725**	**117 164 939**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	62 561 159	1 134 803	3 351 974	38 866 418	**105 914 354**	**62 710 137**	**1 059 569**	**2 631 508**	**50 763 725**	**117 164 939**
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Tenyészállatok	3	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Beruházások, felújítások	4	47 535 911	0	0	97 808 868	**145 344 779**	**60 158 082**	**0**	**0**	**67 736 855**	**127 894 937**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	47 535 911	0	0	97 808 868	**145 344 779**	**60 158 082**	**0**	**0**	**67 736 855**	**127 894 937**
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		400 161 737	0	0	0	**400 161 737**	**400 161 737**	**0**	**0**	**0**	**400 161 737**
1. Tartós részesedések	A/III/1	161 737	0	0	0	**161 737**	**161 737**	**0**	**0**	**0**	**161 737**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	161 737	0	0	0	**161 737**	**161 737**	**0**	**0**	**0**	**161 737**
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	400 000 000	0	0	0	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000 000**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	400 000 000	0	0	0	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000 000**
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 589 962	26 610	132 606	9 431 880	**11 181 058**	**4 165 337**	**441 441**	**1 038 760**	**11 668 902**	**17 314 440**
I. Készletek	B/I	1 589 962	26 610	132 606	9 431 880	**11 181 058**	**4 165 337**	**441 441**	**1 038 760**	**11 668 902**	**17 314 440**
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	457 436 101	1 188 607	1 869 070	173 368 383	**633 862 161**	**428 862 861**	**1 268 579**	**827 557**	**329 672 742**	**760 631 739**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 129 650	93 510	36 655	15 622 235	**16 882 050**	**895 490**	**88 580**	**24 730**	**22 898 355**	**23 907 155**
III. Forintszámlák	C/III	456 306 451	1 095 097	1 832 415	157 746 148	**616 980 111**	**427 967 371**	**1 179 999**	**802 827**	**306 774 387**	**736 724 584**
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D/ KÖVETELÉSEK	D	34 360 609	189 015	4 134 487	17 646 838	**56 330 949**	**70 979 797**	**119 387**	**5 812 280**	**26 011 867**	**102 923 331**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 118 433	59 900	4 004 927	13 723 839	**23 907 099**	**4 948 581**	**18 460**	**5 754 115**	**15 159 574**	**25 880 730**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	23 940 318	128 188	0	0	**24 068 506**	**19 839 422**	**0**	**0**	**25 000**	**19 864 422**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	4 301 858	927	129 560	3 922 999	**8 355 344**	**46 191 794**	**100 927**	**58 165**	**10 827 293**	**57 178 179**
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	9 036 691	-19 525	289 103	1 865 698	**11 171 967**	**576 432**	**10 178**	**206 898**	**2 023 376**	**2 816 884**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 527 390	465 899	1 102 052	6 004 982	**10 100 323**	**1 564 725**	**187 899**	**1 798 346**	**7 347 332**	**10 898 302**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	5 111 617 448	22 193 251	76 232 912	2 115 833 284	7 325 876 895	5 134 735 398	21 434 899	75 246 999	2 264 384 762	7 495 802 058
						0					**0**
FORRÁSOK						**0**					**0**
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 035 179 793	11 498 065	65 128 323	2 038 548 792	**5 150 354 973**	**2 941 938 657**	**9 084 569**	**58 856 540**	**2 173 118 118**	**5 182 997 884**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 213 384 977	37 877 539	109 835 797	2 589 320 112	**4 950 418 425**	**2 213 384 977**	**37 877 539**	**109 835 797**	**2 589 320 112**	**4 950 418 425**
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	164 833 845	0	0	0	**164 833 845**	**164 833 845**	**0**	**0**	**0**	**164 833 845**
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	81 623 424	871 320	1 717 040	331 121 017	**415 332 801**	**81 623 424**	**871 320**	**1 717 040**	**331 121 017**	**415 332 801**
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	794 136 206	-26 407 684	-46 976 867	-878 958 607	**-158 206 952**	**575 337 547**	**-27 250 794**	**-46 424 514**	**-881 892 337**	**-380 230 098**
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-218 798 659	-843 110	552 353	-2 933 730	**-222 023 146**	**-93 241 136**	**-2 413 496**	**-6 271 783**	**134 569 326**	**32 642 911**
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	62 026 765	1 021 036	1 128 652	29 900 564	**94 077 017**	**86 212 595**	**906 359**	**5 207 763**	**38 715 189**	**131 041 906**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	106 710	0	1 202 246	**1 308 956**	**0**	**194 371**	**377 066**	**2 249 714**	**2 821 151**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	18 936 782	914 326	1 128 652	14 032 829	**35 012 589**	**27 121 009**	**711 988**	**4 811 498**	**29 672 849**	**62 317 344**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	43 089 983	0	0	14 665 489	**57 755 472**	**59 091 586**	**0**	**19 199**	**6 792 626**	**65 903 411**
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 014 410 890	9 674 150	9 975 937	47 383 928	**2 081 444 905**	**2 106 584 146**	**11 443 971**	**11 182 696**	**52 551 455**	**2 181 762 268**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 111 617 448	22 193 251	76 232 912	2 115 833 284	7 325 876 895	5 134 735 398	21 434 899	75 246 999	2 264 384 762	7 495 802 058
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L										
"0"-ra írt eszközök	L/1	226 892 925	8 271 461	13 254 258	272 395 481	**520 814 125**	**331 727 753**	**8 515 654**	**14 401 877**	**280 871 092**	**635 516 376**
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	32 544 044	3 971 753	6 859 579	55 192 886	**98 568 262**	**42 287 158**	**4 215 946**	**8 177 055**	**63 971 201**	**118 651 360**
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	108 834 006	0	0	0	**108 834 006**	**108 834 006**	**0**	**0**	**0**	**108 834 006**
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Függő követelések	L/6	-6 995 742	0	0	0	**-6 995 742**	**-6 875 211**	**0**	**0**	**0**	**-6 875 211**
Függő kötelezettségek	L/7	1 469 168 369	0	0	0	**1 469 168 369**	**1 521 882 787**	**0**	**0**	**0**	**1 521 882 787**
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

16. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A 2022. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések	
Megnevezés	**teljesítés**
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparűzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	**0**

Érték típus: Forint

17. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Összevont kimutatás a pénzeszközök változásáról

	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2022. évi tény 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														
B1.	Működési célú támogatás	**753 249 525**	35 658 804	32 256 572	48 518 410	40 255 659	54 798 100	34 204 266	71 947 068	37 580 252	56 810 498	60 628 377	157 546 964	100 969 008	**731 173 978**
B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	**107 733 506**	8 945 254	-	-	98 788 252	-	-	-	-	-	-	-	-	**107 733 506**
B3.	Közhatalmi bevételek	**124 300 000**	2 682 004	4 969 146	31 877 615	5 468 167	12 371 401	- 143 779	14 446 701	14 240 386	30 672 169	11 639 945	10 757 736	6 796 859	**145 778 350**
B4.	Működési bevételek	**2 012 446 000**	80 901 198	90 904 654	110 815 322	119 428 768	154 507 306	225 096 647	296 016 874	330 229 796	147 551 879	118 605 147	136 006 669	118 167 760	**1 928 232 020**
B5.	Felhalmozási bevételek	**-**	-	-	-	-	483 600	-	-	-	-	-	-	-	**483 600**
B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**800 000**	-	29 500	20 000	9 500	5 000	20 000	9 500	5 000	9 500	-	14 500	3 264 805	**3 387 305**
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**2 100 000**	19 410	53 490	1 460 700	125 667	62 000	69 000	9 166	27 400	17 400	53 400	56 760	20 000	**1 974 393**
B8.	Finanszírozási bevételek	**1 940 033 119**	**23 522 088**	**430 526 189**	**611 053 741**	**27 642 245**	**29 332 109**	**27 236 688**	**27 390 344**	**31 434 453**	**27 749 761**	**26 500 259**	**163 201 622**	**504 916 809**	**1 930 506 308**
	ebből pénzmaradvány	**584 095 894**	-		584 095 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**584 095 894**
	államháztartáson belüli megelőlegezések	**63 000 000**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	45 724 956	27 559 933	**73 284 889**
	ebből értékpapír értékesítés	**800 000 000**	-	400 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000	**800 000 000**
	ebből pénzeszközátvétel	**492 937 225**	23 522 088	30 526 189	26 957 847	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	117 476 666	77 356 876	**473 125 525**
B1-B8.	**Összes bevétel**	**4 940 662 150**	**151 728 758**	**558 739 551**	**803 745 788**	**292 201 858**	**251 075 916**	**286 482 822**	**409 819 653**	**413 517 287**	**262 811 207**	**217 427 128**	**467 584 251**	**734 135 241**	**4 849 269 460**
															-
	KIADÁSOK														**-**
K1.	Személyi juttatás	**1 134 051 524**	67 953 077	74 341 450	81 436 949	77 365 347	85 432 741	80 618 536	88 242 527	82 697 831	82 781 614	77 554 981	116 014 073	79 235 941	**993 675 067**
K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**154 320 910**	11 396 761	10 820 684	11 745 014	10 809 400	11 097 219	10 500 853	12 432 427	10 901 895	11 376 848	11 446 411	15 445 795	10 388 048	**138 361 355**
K3.	Dologi kiadás	**1 219 394 721**	36 533 720	46 960 444	62 343 960	67 349 532	79 457 809	74 841 009	133 198 409	145 413 717	106 631 891	90 956 268	82 376 123	81 226 378	**1 007 289 260**
K4.	Szociális kiadás	**23 450 000**	60 000	847 843	962 500	418 000	776 000	1 314 500	448 000	886 908	914 000	4 156 000	4 313 500	7 496 000	**22 593 251**
K5.	Egyéb működési célú kiadás	**471 893 425**	1 305 125	313 083	23 139 983	14 952 733	25 050 083	2 190 767	47 290 083	13 500 083	26 550 083	27 239 083	143 322 171	72 446 509	**397 299 786**
K6.	Beruházás	**433 579 782**	9 199 601	1 596 045	14 835 514	12 131 059	6 203 520	18 808 748	24 474 191	12 840 420	3 341 596	22 045 660	2 304 566	1 894 498	**129 675 418**
K7.	Felújítás	**136 945 878**	-	937 860	-	4 335 071	2 217 163	13 752 151	1 790 700	16 038 697	4 873 541	298 177	-	17 912 850	**62 156 210**
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**1 696 077**	-	-	43 718	-	-	-	-	-	-	-	-	152 359	**196 077**
K9.	Finanszírozási kiadások	**1 365 329 833**	32 914 696	430 526 189	26 957 847	27 642 245	29 332 109	27 236 688	27 390 344	31 434 453	27 749 761	26 500 259	163 201 622	493 071 460	**1 343 957 673**
K1-K9.	**Összes kiadás:**	**4 940 662 150**	**159 362 980**	**566 343 598**	**221 465 485**	**215 003 387**	**239 566 644**	**229 263 252**	**335 266 681**	**313 714 004**	**264 219 334**	**260 196 839**	**526 977 850**	**763 824 043**	**4 095 204 097**
			- 7 634 222	- 7 604 047	582 280 303	77 198 471	11 509 272	57 219 570	74 552 972	99 803 283	- 1 408 127	- 42 769 711	- 59 393 599	- 29 688 802	

Pénzkészlet alakulása	**Nyitó Állomány**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**Decemberi Záró pénzkészlet**
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege		-	-	- 437 510 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege		-	-	- 146 584 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma		-	- 13 400	13 400	- 3 425 000	- 7 255 000	10 473 970	- 12 343 970	12 550 000	- 3 710 000	- 1 597 270	5 307 270	-
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma		1 278 857	- 775 083	550 500	543 500	533 000	320 030	546 470	682 450	- 1 008 500	- 293 000	- 913 000	- 2 447 950
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma		17 676	- 536 005	427 608	422 823	- 845 627	2 100 889	- 13 500	- 36 131	52 884	- 2 137 999	- 29 029	125 969
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	- 301 454	-	- 1 099 418	- 648 000	762 750	695 250	559 418	- 23 889	- 769 581	1 274 154
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma		- 236 929	- 19 676	- 89 164	- 244 768	- 301 088	- 155 153	- 158 960	- 138 369	- 190 210	- 5 499	- 5 710	4 469
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma		13 353 660	- 23 705 207	3 322 475	554 005	- 19 010 243	5 374 166	2 146 583	1 754 366	2 150 761	6 460 661	- 47 935 953	6 585 188
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		306 603	-	-	-	-	-	-	-	-	- 259 728	- 273 038	352 866
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma		- 1 986 860	- 485 668	178 720	- 1 411 591	- 1 956 345	4 032 183	- 3 044 476	- 786 914	- 2 093 210	- 481 698	- 1 364 115	2 290 147
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma		-	- 25 500	-	-	-	-	-	- 6 500	6 500	-	-	-
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma		- 721 896	3 731	121	18 089	104 638	24 042	- 23 155	2 994	- 13 387	- 2 057	1 865	49 437
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	1 259 908	-	-	-	839 939	- 1 259 908	14 998 905	-
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrekciós tételek összesen		12 011 111	-25 556 808	-579 993 688	-3 542 942	-28 570 175	21 522 127	-12 128 258	14 717 146	-3 405 805	399 613	-30 982 386	8 234 280
Pénzeszközök változása	**633 862 161**	**638 239 050**	**605 078 195**	**607 364 810**	**681 020 339**	**663 959 436**	**742 701 133**	**805 125 847**	**919 646 276**	**914 832 344**	**872 462 246**	**782 086 261**	**760 631 739**

Érték típus: Forint

18. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022.					
Sorszám	Megnevezés	Évek			**Összesen**
		2022	2023	2024	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

Érték típus: Forint

19. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat középtávú tervezése						
Kiemelt előirányzatok	**Önkormányzat összesen**					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	993 675 067	1 227 758 040	1 325 978 683	1 432 056 978	1 546 621 536	1 701 283 690
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	138 361 355	161 977 320	174 935 506	188 930 346	204 044 774	224 449 251
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 289 260	1 240 612 761	1 339 861 781	1 447 050 724	1 562 814 782	1 719 096 260
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	22 593 251	25 326 000	27 352 080	29 540 246	31 903 466	35 093 813
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 299 786	494 609 044	534 177 767	576 911 989	623 064 948	685 371 443
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	129 675 418	140 000 000	100 000 000	50 000 000	55 000 000	60 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	62 156 210	35 387 280	38 218 262	41 275 723	44 577 781	49 035 559
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 077	1 620 000	1 749 600	1 889 568	2 040 733	2 244 806
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 343 957 673	1 500 000 000	1 550 000 000	1 600 000 000	1 650 000 000	1 700 000 000
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	0	0	0	0	0	0
ebből Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (tőke)	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**4 095 204 097**	**4 827 290 445**	**5 092 273 679**	**5 367 655 574**	**5 720 068 020**	**6 176 574 822**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	731 173 978	750 000 000	755 000 000	760 000 000	765 000 000	770 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	107 733 506	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 778 350	150 000 000	155 000 000	160 000 000	165 000 000	170 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 928 232 020	2 424 390 445	2 629 373 679	2 844 755 574	3 137 168 020	3 533 674 822
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 600	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	3 387 305	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 974 393	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930 506 308	1 500 000 000	1 550 000 000	1 600 000 000	1 650 000 000	1 700 000 000
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 849 269 460**	**4 827 290 445**	**5 092 273 679**	**5 367 655 574**	**5 720 068 020**	**6 176 574 822**

Érték típus: Forint

20. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések												
Sorszám	**Saját bevételek és befizetési kötelezettség**	Képviselő testületi határozat száma	tárgyév 2022 költségve-tés	1. évben 2023	2. évben 2024	3. évben 2025	4. évben 2026	5. évben 2027	6. évben 2028	7. évben 2029	7. évet követően	Összesen
1	Hitelből eredő fizetési kötelezettség											0
2	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési											0
4	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											0
5	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége											0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											0
8	Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											0
9	**Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (1+…+8)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hitelből eredő fizetési kötelezettség											0
11	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési											0
13	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											0
14	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											0
15	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége											0
16	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											0
17	Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											0
18	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)											0
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Érték típus: Forint

21. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Részesedés nyilvántartása									
Gazdasági társaság megnevezése	**jegyzett tőke**	**tőkeemelés Ft**	**részesedés**	**részesedés**	**értékvesztés**	**értékvesztés**	**kivezetés**		**részesedés**
	Ft	**Ft**	**Ft**	**%**	**Ft**	**ok**	**Ft**	**ok**	**Ft**
KÖRÖS-COM Kft Mezőtúr	3 000 000		44 737	1,500%					44 737
BÁCSVÍZ Zrt Kecskemét	3 100 904 000		100 000	0,002%	33 000	Tőke leszállítás			67 000
Délalföldi Kertészek Szövetkezete	27 900 000		50 000	0,179%					50 000
Összesen:	**3 131 804 000**	**0**	**194 737**		**33 000**		**0**	**0**	**161 737**

Adatellenőrző kód: -6a36-1b-5d-5d7b22-4f171e-49-6c-134b7b4b-5050-3e3f

22. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. december. 31-i munkajogi létszáma							
	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	össszes hó	fő	hó	össszes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Képviselők	5	12	60				
Bizottsági tagok	7	12	84				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	2	12	24				1 fő GYED
Tanyagondnok	3	12	36				
Községgazdálkodás	21	12	252				3 fő GYED
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	12	12				
Kastély	7	12	84				1 fő GYED
összesen	**56**	**12**	**672**				
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	**23**	**21**	**483**				4 fő GYED
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	13	12	156				2 fő GYED
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
összesen	**31**	**12**	**372**				
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ							
Maszírozók	14	12	168			0	
Fizikoterápia	11	12	132			0	2 fő GYED
Gyógybolt	3	12	36			0	
Napsugár Étterem	19	12	228	2	1	2	2 fő GYED
				1	2	2	
Szálloda	13	12	156			0	1 fő GYED
Kemping	14	12	168	1	3	3	
				1	1	1	
Mosoda	3	12	36			0	
Fürdő	57	12	684	3	1	3	2 fő GYED
				1	3	3	
Hőszolgáltatás	4	12	48			0	
összesen	**138**	**12**	**1656**	**9**	**11**	**14**	
Intézmények összesen	**248**	**12**	2976				

23. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	567 546	0	468 346
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**567 546**	**0**	**468 346**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 095 840 342	0	4 105 087 944
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 561 159	0	62 710 137
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 535 911	0	60 158 082
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 205 937 412**	**0**	**4 227 956 163**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	161 737	0	161 737
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	161 737	0	161 737
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2/b)	400 000 000	0	400 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	400 000 000	0	400 000 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**400 161 737**	**0**	**400 161 737**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III)**	**4 606 666 695**	**0**	**4 628 586 246**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 589 962	0	4 165 337
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 589 962**	**0**	**4 165 337**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 589 962**	**0**	**4 165 337**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 129 650	0	895 490
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 129 650**	**0**	**895 490**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 856 618	0	91 289 755
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	342 449 833	0	336 677 616
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**456 306 451**	**0**	**427 967 371**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**457 436 101**	**0**	**428 862 861**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 898 866	0	1 829 076
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	880 972	0	784 369
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 637 692	0	646 745
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	380 202	0	397 962
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	770 754	0	1 186 150
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	462 124	0	940 181
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 367	0	177 436
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 768	0	62 623
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	163 495	0	5 910
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=-D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	390 541	0	387 541
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	390 541	0	387 541
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=-D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 058 272	0	1 545 814
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 448 247	0	1 166 064
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**6 118 433**	**0**	**4 948 581**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=-D/II/3a+...+D/II/3f)	23 680 818	0	19 515 922
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	50 012	0	73 475
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 619 925	0	19 442 447
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 881	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	200 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	200 000
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=-D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	9 500	0	123 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 500	0	123 500
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=-D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	250 000	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	250 000	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**23 940 318**	**0**	**19 839 422**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 499 150	0	45 387 650
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 458 904	0	44 996 716
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	230 825
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	73 863
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 246	0	56 246
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	787 000	0	787 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 708	0	17 144
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**4 301 858**	**0**	**46 191 794**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**34 360 609**	**0**	**70 979 797**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előretesen felszámított levonható általános forgalmi adó	402 408	0	0
163	E/I/2 Más előretesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 358 309	0	883 758
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előretesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	531 496	0	82 266
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**9 292 213**	**0**	**966 024**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-255 522	0	-389 592
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-255 522**	**0**	**-389 592**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**9 036 691**	**0**	**576 432**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	597 589	0	679 811
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 929 801	0	884 914
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 527 390**	**0**	**1 564 725**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 111 617 448**	**0**	**5 134 735 398**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 213 384 977	0	2 213 384 977
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 833 845	0	164 833 845
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 623 424	0	81 623 424
182	G/IV Felhalmozott eredmény	794 136 206	0	575 337 547
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-218 798 659	0	-93 241 136
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 035 179 793**	**0**	**2 941 938 657**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 162 674	0	6 641 791
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	341 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 381 500	0	8 292 869
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=-H/II/9a+...+H/II/9i)	9 392 608	0	11 845 349
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 392 608	0	11 845 349
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**18 936 782**	**0**	**27 121 009**
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 790 269	0	8 534 106
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	721 896	0	166 318
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 552 318	0	50 391 162
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**43 089 983**	**0**	**59 091 586**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**62 026 765**	**0**	**86 212 595**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	814 727	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 345 496	0	15 747 826
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 000 250 667	0	2 090 836 320
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 014 410 890**	**0**	**2 106 584 146**

Érték típus: Forint

252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 111 617 448**	**0**	**5 134 735 398**

24. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások Cserkeszölő Község Önkormányzat								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 711 000	127 432 710	0	111 723 761	174 145 000	0	111 723 761
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 291 000	8 291 000	0	7 601 093	0	0	7 601 093
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	500 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	0	819 000	0	0	819 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	474 000	474 000	0	341 005	0	0	341 005
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	721 000	527 000	0	329 305	0	0	329 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	11 180 000	12 184 000	0	11 905 824	0	0	11 905 824
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	150 837 000	150 368 710	0	132 719 988	174 145 000	0	132 719 988
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 429 000	31 623 700	0	27 836 999	57 000 000	0	27 836 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 500 000	6 500 000	0	6 043 309	0	0	6 043 309
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 000 000	0	2 050 499	0	0	2 050 499
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 929 000	41 123 700	0	35 930 807	57 000 000	0	35 930 807
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**188 766 000**	**191 492 410**	**0**	**168 650 795**	**231 145 000**	**0**	**168 650 795**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**24 544 000**	**25 555 573**	**0**	**22 564 200**	**69 030 000**	**0**	**22 564 200**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	21 420 464
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	370 912
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	772 824
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	180 000	0	150 628	0	0	150 628
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 010 000	24 304 390	230 825	23 946 737	0	430 767	23 946 737
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 190 000	24 484 390	230 825	24 097 365	0	430 767	24 097 365
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 980 000	2 825 000	0	2 122 975	0	200 986	2 122 975
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	384 000	0	227 594	0	23 110	227 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 370 000	3 209 000	0	2 350 569	0	224 096	2 350 569
35	Közüzemi díjak (K331)	10 247 000	18 686 759	0	13 691 831	59 380 000	1 896 078	13 691 831
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 500 000	9 920 221	0	9 038 999	0	768 780	9 038 999
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 900 000	12 024 000	0	6 218 917	0	140 554	6 218 917
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 600 000	1 750 000	0	1 694 096	0	615 434	1 694 096
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 268 107
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 600 000	4 600 000	0	4 184 873	0	0	4 184 873
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	119 684 788	105 014 873	19 493 628	80 866 365	5 715 000	1 125 215	80 866 365
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 236 666
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 531 788	151 995 853	19 493 628	115 695 081	65 095 000	4 546 061	115 695 081
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	0	47 706	0	0	47 706
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	310 000	0	310 000	0	0	310 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	360 000	0	357 706	0	0	357 706
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 689 700	55 100 015	5 130 066	41 702 463	13 909 050	1 307 667	41 702 463
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	18 772 800	0	5 657 000	0	0	5 657 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	2 624 400	0	2 624 400	0	0	2 624 400
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	2 624 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 365 000	1 242 641	0	667 056	0	133 200	667 056
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 054 700	77 739 856	5 130 066	50 650 919	13 909 050	1 440 867	50 650 919
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**234 196 488**	**257 789 099**	**24 854 519**	**193 151 640**	**79 004 050**	**6 641 791**	**193 151 640**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+…+119) (K48)	23 450 000	23 450 000	0	22 593 251	0	341 000	22 593 251
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	10 509 474
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	12 083 777
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**23 450 000**	**23 450 000**	**0**	**22 593 251**	**0**	**341 000**	**22 593 251**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	11 922 088	0	11 922 088	0	0	11 922 088
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 126 040	3 126 040	0	3 126 040	0	0	3 126 040
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 126 040	15 048 128	0	15 048 128	0	0	15 048 128
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 160 000	2 160 000	0	1 895 900	0	0	1 895 900
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 880 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 900
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	342 000	342 000	0	228 000	0	0	228 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	228 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	12 700 000	14 700 000	0	8 088 684	0	0	8 088 684
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 088 684
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**18 328 040**	**32 250 128**	**0**	**25 260 712**	**0**	**0**	**25 260 712**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	303 152 708	214 348 503	119 991 243	63 265 155	179 986 866	0	63 265 155
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	626 218	915 146	0	915 146	0	0	915 146
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 512 882	46 436 694	0	5 129 745	0	6 529 818	5 129 745
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 758 389	19 475 193	0	6 848 094	0	1 763 051	6 848 094
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**368 050 197**	**286 175 536**	**119 991 243**	**76 158 140**	**179 986 866**	**8 292 869**	**76 158 140**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	80 621 186	4 000 000	23 481 435	0	0	23 481 435
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 767 992	0	5 474 300	0	0	5 474 300
206	**Felújítások (=202+…+205) (K7)**	**0**	**102 389 178**	**4 000 000**	**28 955 735**	**0**	**0**	**28 955 735**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	196 077	0	196 077	0	0	196 077
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	196 077
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**1 500 000**	**1 696 077**	**0**	**196 077**	**0**	**0**	**196 077**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**858 834 725**	**920 798 001**	**148 845 762**	**537 530 550**	**559 165 916**	**15 275 660**	**537 530 550**

25. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek Cserkeszölő Községi Önkormányzat						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 287 695	77 287 695	77 287 695	0	77 287 695
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	56 144 300	56 274 300	56 274 300	0	56 274 300
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 555 600	79 243 632	79 243 632	0	79 243 632
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	43 642 774	43 098 347	43 098 347	0	43 098 347
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	118 198 374	122 341 979	122 341 979	0	122 341 979
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 229 319	5 229 319	5 229 319	0	5 229 319
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	17 595 519	17 595 519	0	17 595 519
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	306 339	306 339	0	306 339
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	256 859 688	279 035 151	279 035 151	0	279 035 151
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	419 643 297	372 039 074	0	372 039 074
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	435 335 297	15 692 000	22 378 373	0	22 378 373
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 919 089
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 720 449
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 155 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 583 335
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+12+23+34) (B1)**	**692 194 985**	**714 370 448**	**673 452 598**	**0**	**673 452 598**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	107 733 506	107 733 506	0	107 733 506
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	84 740 184
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	22 993 322
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**107 733 506**	**107 733 506**	**0**	**107 733 506**
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	21 000 000	21 000 000	24 471 529	73 475	23 687 160
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	11 436 850
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	12 250 310
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	50 000 000	50 000 000	26 711 090	15 633 947	26 138 345
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	26 138 345
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	50 000 000	50 000 000	94 700 400	3 808 500	94 626 400
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	94 626 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	100 000 000	100 000 000	121 411 490	19 442 447	120 764 745
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	3 300 000	3 300 000	1 724 407	0	1 326 445
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	559 666
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	228 600
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**124 300 000**	**124 300 000**	**147 607 426**	**19 515 922**	**145 778 350**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	38 700	0	38 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 220 000	22 220 000	26 381 140	200 000	25 440 959
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 873 754
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 600 000	1 600 000	1 694 097	0	1 694 097
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 323 126
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	13 000 000	13 000 000	12 710 485	0	12 710 485
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	12 710 485
198	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 000 000	7 724 762	0	7 547 326
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 212 000	10 212 000	10 743 167	0	10 680 544
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081)	0	0	13 905 600	0	13 905 600
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	13 905 600
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	100 000	11 999	0	11 999
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	100 000	13 917 599	0	13 917 599
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	60 000	0	60 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	110 000	110 000	256 837	0	250 927
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	178 459
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**54 242 000**	**54 242 000**	**73 526 787**	**200 000**	**72 340 637**
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)	300 000	300 000	504 541	123 500	117 000
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	117 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	500 000	500 000	3 270 305	0	3 270 305
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	40 000
253	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 230 305
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+236+246) (B6)**	**800 000**	**800 000**	**3 774 846**	**123 500**	**3 387 305**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	900 000	900 000	1 698 247	0	532 183
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	532 183
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	1 200 000	1 200 000	1 821 960	0	1 442 210
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	677 800
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	764 410
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**2 100 000**	**2 100 000**	**3 520 207**	**0**	**1 974 393**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**873 636 985**	**1 003 545 954**	**1 009 615 370**	**19 839 422**	**1 004 666 789**

Érték típus: Forint

26. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	400 000 000	800 000 000	0	800 000 000	0	0	800 000 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	400 000 000	800 000 000	0	800 000 000	0	0	800 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 392 608	72 392 608	0	70 832 148	0	11 845 349	70 832 148
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	405 409 652	492 937 225	0	473 125 525	0	0	473 125 525
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	814 802 260	1 365 329 833	0	1 343 957 673	0	11 845 349	1 343 957 673
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**814 802 260**	**1 365 329 833**	**0**	**1 343 957 673**	**0**	**11 845 349**	**1 343 957 673**

Érték típus: Forint

27. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	400 000 000	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	400 000 000	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 000 000	419 581 880	419 581 880	0	419 581 880
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	400 000 000	419 581 880	419 581 880	0	419 581 880
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	63 000 000	73 284 889	0	73 284 889
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	800 000 000	1 282 581 880	1 292 866 769	0	1 292 866 769
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**800 000 000**	**1 282 581 880**	**1 292 866 769**	**0**	**1 292 866 769**

Adatellenőrző kód: 19-2b15d-365a-485e4-e-1c-6d-37-3215321-1f-7111

28. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	130 907 914	0	140 064 304
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 006 395	0	35 567 578
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 974 821	0	12 710 485
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**167 889 130**	**0**	**188 342 367**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	4 592 536
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**4 592 536**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	253 214 157	0	279 035 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	166 045 481	0	26 463 405
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 811 684	0	54 210 722
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	106 920 184	0	385 535 617
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**585 991 506**	**0**	**745 244 895**
13	10 Anyagköltség	15 019 627	0	21 655 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 692 020	0	117 999 402
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 438 236	0	2 260 370
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**138 149 883**	**0**	**141 915 553**
18	14 Bérköltség	88 027 621	0	121 582 050
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 496 151	0	49 604 486
20	16 Bérjárulékok	18 908 694	0	22 430 789
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**156 432 466**	**0**	**193 617 325**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**128 974 383**	**0**	**126 662 570**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**471 818 513**	**0**	**580 518 685**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-141 494 609**	**0**	**-104 534 335**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 400 000	0	13 905 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 662 893	0	11 999
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**6 062 893**	**0**	**13 917 599**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 624 400
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	83 366 943	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**83 366 943**	**0**	**2 624 400**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-77 304 050**	**0**	**11 293 199**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-218 798 659**	**0**	**-93 241 136**

29. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 004 666 789
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	537 530 550
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**467 136 239**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 292 866 769
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 343 957 673
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-51 090 904**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**416 045 335**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**416 045 335**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**359 319 391**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**56 725 944**

| Kiemelt előirányzatok | Államigazgatási feladatok | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |

31. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	782 771	0	656 643
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**782 771**	**0**	**656 643**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 425 071	0	17 691 203
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 134 803	0	1 059 569
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**19 559 874**	**0**	**18 750 772**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 342 645**	**0**	**19 407 415**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	26 610	0	441 441
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**26 610**	**0**	**441 441**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**26 610**	**0**	**441 441**
49	C/II/1 Forintpénztár	93 510	0	88 580
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**93 510**	**0**	**88 580**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 095 097	0	1 179 999
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 095 097**	**0**	**1 179 999**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 188 607**	**0**	**1 268 579**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	59 900	0	18 460
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	17 264
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 196
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 900	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**59 900**	**0**	**18 460**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	128 188	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 553	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 635	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**128 188**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	927	0	100 927
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	927	0	927
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**927**	**0**	**100 927**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**189 015**	**0**	**119 387**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	255 368	0	304 708
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**255 368**	**0**	**304 708**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-274 893	0	-294 530
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-274 893**	**0**	**-294 530**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-19 525**	**0**	**10 178**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	322 166	0	105 735
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	143 733	0	82 164
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**465 899**	**0**	**187 899**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**22 193 251**	**0**	**21 434 899**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 877 539	0	37 877 539
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	871 320	0	871 320
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 407 684	0	-27 250 794
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-843 110	0	-2 413 496
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**11 498 065**	**0**	**9 084 569**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	101 842	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 868	0	194 371
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**106 710**	**0**	**194 371**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	914 326	0	711 988
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**914 326**	**0**	**711 988**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 021 036**	**0**	**906 359**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 674 150	0	11 443 971
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 674 150**	**0**	**11 443 971**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**22 193 251**	**0**	**21 434 899**

Érték típus: Forint

32. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 445 000	106 338 441	0	105 997 067	195 000 000	0	105 997 067
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 640 000	4 323 820	0	4 323 820	0	0	4 323 820
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	555 799	0	547 886	0	0	547 886
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	800 000	800 000	0	782 000	0	0	782 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	5 830 000	0	5 827 000	0	0	5 827 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 100 000	1 216 180	0	1 134 656	0	0	1 134 656
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	534 000	552 044	0	221 038	0	0	221 038
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	4 974 798	0	4 875 625	0	0	4 875 625
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	122 949 000	124 591 082	0	123 709 092	195 000 000	0	123 709 092
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 584 281	0	1 180 121	0	0	1 180 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	990 000	0	984 491	0	0	984 491
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	2 574 281	0	2 164 612	0	0	2 164 612
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**123 049 000**	**127 165 363**	**0**	**125 873 704**	**195 000 000**	**0**	**125 873 704**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**18 178 000**	**18 684 337**	**0**	**17 175 304**	**58 699 998**	**0**	**17 175 304**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 138 769
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 360
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	982 175
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	222 457	0	0	222 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	2 999 212	0	2 786 818	0	15 400	2 786 818
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 950 000	3 249 212	0	3 009 275	0	15 400	3 009 275
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	0	1 251 987	0	60 876	1 232 987
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	230 176	0	14 571	223 953
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 900 000	0	1 482 163	0	75 447	1 456 940
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 000 000	0	584 332	6 414 000	76 958	584 332
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	0	84 300	0	0	84 300
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	2 500 000	0	2 065 428	0	172 496	1 947 509
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	795 157
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 500 000	10 539 911	0	6 857 780	0	284 764	6 819 130
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	207 245
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 500 000	16 539 911	0	9 591 840	6 414 000	534 218	9 435 271
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 773 000	5 853 788	0	2 062 100	1 731 780	69 206	2 049 521
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	5 457	0	17 717	5 457
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 803 000	5 909 788	0	2 093 557	1 731 780	86 923	2 080 978
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**27 153 000**	**27 598 911**	**0**	**16 176 835**	**8 145 780**	**711 988**	**15 982 464**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 340 000	1 340 000	0	463 878	0	0	463 878
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	577 800	577 800	0	125 247	0	0	125 247
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**2 717 800**	**2 717 800**	**0**	**589 125**	**0**	**0**	**589 125**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**171 097 800**	**176 166 411**	**0**	**159 814 968**	**261 845 778**	**711 988**	**159 620 597**

Adatellenőrző kód: -5755637533-49-5e47-32721d20-3e6065b-69732944

Érték típus: Forint

33. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	3 879 077	4 773 922	0	4 773 922
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 197 286
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 576 636
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**3 879 077**	**4 773 922**	**0**	**4 773 922**
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	1 947 513	0	1 930 249
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	870 567
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	250 000	250 000	294 530	0	293 334
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	86	0	86
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	86	0	86
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	165 842	0	165 842
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 900
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 750 000**	**1 750 000**	**2 407 971**	**0**	**2 389 511**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 750 000**	**5 629 077**	**7 181 893**	**0**	**7 163 433**

Érték típus: Forint

34. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 189 534	1 189 534	0	1 189 534
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 189 534	1 189 534	0	1 189 534
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 347 800	169 347 800	152 637 136	0	152 637 136
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	169 347 800	170 537 334	153 826 670	0	153 826 670
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**169 347 800**	**170 537 334**	**153 826 670**	**0**	**153 826 670**

Adatellenőrző kód: -5755637533-49-5e47-32721d20-3e6065b-69732944

Érték típus: Forint

35. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 919 397	0	1 731 082
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 919 397**	**0**	**1 731 082**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 179 108	0	152 637 136
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 773 922
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	228 798	0	4 371
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**134 407 906**	**0**	**157 415 429**
13	10 Anyagköltség	2 423 481	0	2 476 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 558 806	0	9 165 618
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 881 436	0	1 915 758
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**12 863 723**	**0**	**13 557 921**
18	14 Bérköltség	95 487 153	0	111 703 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 240 782	0	15 672 591
20	16 Bérjárulékok	16 071 487	0	17 341 107
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**120 799 422**	**0**	**144 716 987**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 298 733**	**0**	**1 399 108**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 208 620**	**0**	**1 886 077**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-843 195**	**0**	**-2 413 582**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	85	0	86
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**85**	**0**	**86**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**85**	**0**	**86**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-843 110**	**0**	**-2 413 496**

36. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 163 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 620 597
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-152 457 164**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 826 670
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**153 826 670**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 369 506**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 369 506**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 369 506**

37. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatok finanszírozása								
Kiemelt előirányzatok	**011130 Igazgatási Tevékenység**	**013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**	**016010 Ogy-i. önk-i és európai képviselőválasztás**	**018030 Finanszírozási műveletek**	**031030 Közterület rendjének fenntartása**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	116 780 893	1 786 986	1 807 149	0	5 498 676	**125 873 704**	**0**	**0**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	16 152 499	0	258 827	0	763 978	**17 175 304**	**0**	**0**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 549 649	200 700	232 115	0	0	**15 982 464**	**0**	**0**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	589 125	0	0	0	0	**589 125**	**0**	**0**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**149 072 166**	**1 987 686**	**2 298 091**	**0**	**6 262 654**	**159 620 597**	**0**	**0**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	3 197 286	1 576 636	0	0	**4 773 922**	**0**	**0**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 511	0	0	0	0	**2 389 511**	**0**	**0**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	153 826 670	0	**153 826 670**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 389 511**	**3 197 286**	**1 576 636**	**153 826 670**	**0**	**160 990 103**	**0**	**0**

38. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 353 620	0	62 931 650
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 351 974	0	2 631 508
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**68 705 594**	**0**	**65 563 158**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**68 705 594**	**0**	**65 563 158**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	132 606	0	1 038 760
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**132 606**	**0**	**1 038 760**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**132 606**	**0**	**1 038 760**
49	C/II/1 Forintpénztár	36 655	0	24 730
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**36 655**	**0**	**24 730**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 832 415	0	802 827
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 832 415**	**0**	**802 827**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 869 070**	**0**	**827 557**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 004 927	0	5 754 115
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 802	0	202 480
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 061 730	0	4 328 392
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	851 395	0	1 223 241
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 004 927**	**0**	**5 754 115**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	41 516
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	41 516
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	129 560	0	16 649
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**129 560**	**0**	**58 165**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 134 487**	**0**	**5 812 280**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	501 425	0	2 785 140
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**501 425**	**0**	**2 785 140**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-212 322	0	-2 578 242
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-212 322**	**0**	**-2 578 242**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**289 103**	**0**	**206 898**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	857 572	0	1 424 082
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 480	0	374 264
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 102 052**	**0**	**1 798 346**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**76 232 912**	**0**	**75 246 999**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	109 835 797	0	109 835 797
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 717 040	0	1 717 040
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 976 867	0	-46 424 514
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	552 353	0	-6 271 783
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**65 128 323**	**0**	**58 856 540**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	377 066
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**377 066**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 128 652	0	4 811 498
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 128 652**	**0**	**4 811 498**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	19 199
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**19 199**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 128 652**	**0**	**5 207 763**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 975 937	0	11 182 696
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 975 937**	**0**	**11 182 696**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**76 232 912**	**0**	**75 246 999**

Érték típus: Forint

39. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 821 000	136 337 462	0	118 073 021	191 750 000	0	118 073 021
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 122 000	6 377 000	0	5 383 003	0	0	5 383 003
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	670 000	0	50 727	0	0	50 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	2 350 000	0	2 027 970	0	0	2 027 970
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	17 000	0	16 990	0	0	16 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	420 000	0	155 054	0	0	155 054
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	670 000	670 000	0	320 280	0	0	320 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 918 000	8 133 000	0	6 221 410	0	0	6 221 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	157 151 000	154 974 462	0	132 248 455	191 750 000	0	132 248 455
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	780 000	0	714 800	0	0	714 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	819 000	0	753 800	0	0	753 800
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**157 651 000**	**155 793 462**	**0**	**133 002 255**	**191 750 000**	**0**	**133 002 255**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**20 497 000**	**21 657 000**	**0**	**21 146 676**	**59 070 000**	**0**	**21 146 676**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 005 430
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 976 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 725
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 521
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	325 000	0	126 141	0	0	126 141
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 460 000	39 670 849	0	38 862 981	0	1 440 935	38 623 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 210 000	39 995 849	0	38 989 122	0	1 440 935	38 749 981
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	680 000	0	488 380	0	1 302	488 380
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	0	14 109	0	563	14 109
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 000	710 000	0	502 489	0	1 865	502 489
35	Közüzemi díjak (K331)	5 400 000	8 612 000	0	6 099 839	18 127 000	2 263 717	6 021 295
36	Vásárolt élelmezés (K332)	40 000	40 000	0	28 622	0	31 500	28 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 100 000	649 046	0	305 900	0	0	305 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 400 000	3 385 000	0	2 833 407	0	98 610	2 833 407
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	359 950
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 940 000	12 686 046	0	9 267 768	18 127 000	2 393 827	9 189 224
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 893 000	12 377 900	0	9 749 826	2 830 000	974 871	9 690 445
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 600 000	1 100 000	0	947 000	0	0	947 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000	69 000	0	41 197	0	0	41 197
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 502 000	13 546 900	0	10 738 023	2 830 000	974 871	10 678 642
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**62 502 000**	**67 058 795**	**0**	**59 497 402**	**20 957 000**	**4 811 498**	**59 120 336**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	503 000	0	502 216	0	0	502 216
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 553 450	1 779 000	0	1 478 815	0	0	1 478 815
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 282 402	530 798	0	423 920	0	0	423 920
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**7 145 852**	**2 812 798**	**0**	**2 404 951**	**0**	**0**	**2 404 951**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**247 795 852**	**247 322 055**	**0**	**216 051 284**	**271 777 000**	**4 811 498**	**215 674 218**

Érték típus: Forint

40. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	838 008	0	838 008
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	838 008
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**838 008**	**0**	**838 008**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 020 000	1 020 000	2 702 509	0	2 500 029
198	Ellátási díjak (B405)	10 150 000	10 150 000	16 207 419	0	11 879 027
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	564 000	564 000	5 105 406	0	3 882 165
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	138	0	138
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	138	0	138
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 500	0	2 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 655	0	5 653
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**11 734 000**	**11 734 000**	**24 023 627**	**0**	**18 269 512**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**11 734 000**	**11 734 000**	**24 861 635**	**0**	**19 107 520**

Érték típus: Forint

41. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 998 630	1 998 630	0	1 998 630
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 998 630	1 998 630	0	1 998 630
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	236 061 852	233 589 425	195 434 591	0	195 434 591
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	236 061 852	235 588 055	197 433 221	0	197 433 221
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**236 061 852**	**235 588 055**	**197 433 221**	**0**	**197 433 221**

Érték típus: Forint

42. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 473 790	0	16 398 451
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**12 473 790**	**0**	**16 398 451**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	166 579 085	0	195 434 591
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	838 008
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	66 827	0	11 662
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**166 645 912**	**0**	**196 284 261**
13	10 Anyagköltség	26 209 582	0	39 412 481
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 338 820	0	11 244 970
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**36 548 402**	**0**	**50 657 451**
18	14 Bérköltség	105 160 369	0	124 544 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 260 996	0	9 809 517
20	16 Bérjárulékok	20 054 380	0	21 001 554
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**132 475 745**	**0**	**155 355 690**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 437 639**	**0**	**4 163 606**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 105 856**	**0**	**8 777 886**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**552 060**	**0**	**-6 271 921**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	293	0	138
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**293**	**0**	**138**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**293**	**0**	**138**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**552 353**	**0**	**-6 271 783**

Adatellenőrző kód: 3837-f-23-67-5737-272e202c23-7858-533a2929-4c39

43. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Maradványkimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 107 520
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	215 674 218
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-196 566 698**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 433 221
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**197 433 221**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**866 523**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**866 523**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**377 066**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**489 457**

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása																	
Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező													Önként vállalt		Összesen
		018030 Finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés szakmai	091120 SNI gyerekek óvodai nevelése	091140 Óvodai nevelés működési	096015 Gyermekétkeztetés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben	104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében	104036 Munkahelyi étk. Gyermekek napk.ell.bizt.int	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Összesen	104031 Bölcsőde	Összesen	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	1 764 352	0	4 957 927	49 999 717	446 000	0	21 666 650	1 110 142	1 267 478	1 240 758	239 272	**82 692 296**	50 309 959	**50 309 959**	**133 002 255**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	**0**	0	239 523	0	676 969	9 859 744	19 890	0	3 011 780	154 620	174 909	171 642	32 510	**14 341 587**	6 805 089	**6 805 089**	**21 146 676**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	2 314 765	0	2 548 051	20 529	0	4 004 814	40 090 744	1 920 102	2 167 397	2 111 789	318 639	**55 496 830**	3 623 506	**3 623 506**	**59 120 336**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	0	522 945	0	0	0	1 711 057	0	0	0	0	0	**2 234 002**	170 949	**170 949**	**2 404 951**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**0**	**0**	**4 318 640**	**522 945**	**8 182 947**	**59 879 990**	**465 890**	**5 715 871**	**64 769 174**	**3 184 864**	**3 609 784**	**3 524 189**	**590 421**	**154 764 715**	**60 909 503**	**60 909 503**	**215 674 218**
														0		**0**	**0**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	838 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**838 008**	0	**0**	**838 008**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	1 987 200	0	18 528	0	0	59 441	14 908 494	1 118 165	177 682	0	0	**18 269 510**	2	**2**	**18 269 512**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	197 433 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**197 433 221**	0	**0**	**197 433 221**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**198 271 229**	**1 987 200**	**0**	**18 528**	**0**	**0**	**59 441**	**14 908 494**	**1 118 165**	**177 682**	**0**	**0**	**216 540 739**	**2**	**2**	**216 540 741**

45. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Fürdő és gyógyászati Központ Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	137	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**137**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 770 840 080	0	1 769 159 963
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 866 418	0	50 763 725
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	97 808 868	0	67 736 855
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 907 515 366**	**0**	**1 887 660 543**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 907 515 503**	**0**	**1 887 660 543**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9 431 880	0	11 668 902
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**9 431 880**	**0**	**11 668 902**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**9 431 880**	**0**	**11 668 902**
49	C/II/1 Forintpénztár	15 622 235	0	22 898 355
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**15 622 235**	**0**	**22 898 355**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 746 148	0	306 774 387
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**157 746 148**	**0**	**306 774 387**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**173 368 383**	**0**	**329 672 742**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 723 839	0	15 159 574
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 006 232	0	12 220 841
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 283 607	0	2 015 575
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 434 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	923 158
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**13 723 839**	**0**	**15 159 574**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	25 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 685
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 315
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**25 000**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 761 664	0	10 681 186
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 155 800	0	7 327 153
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 174	0	572 016
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	65 467	0	474 140
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 243 333	0	2 096 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	169 890	0	211 210
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	161 335	0	146 107
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**3 922 999**	**0**	**10 827 293**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**17 646 838**	**0**	**26 011 867**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	364 079	0	2 199 655
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 336 727	0	13 186 642
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**12 700 806**	**0**	**15 386 297**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 664 122	0	-123 065
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 170 986	0	-13 239 856
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-10 835 108**	**0**	**-13 362 921**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 865 698**	**0**	**2 023 376**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 263 684	0	5 565 059
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	741 298	0	1 782 273
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**6 004 982**	**0**	**7 347 332**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 115 833 284**	**0**	**2 264 384 762**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	0	2 589 320 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	0	331 121 017
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-878 958 607	0	-881 892 337
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 933 730	0	134 569 326
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 038 548 792**	**0**	**2 173 118 118**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 202 246	0	2 249 714
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 202 246**	**0**	**2 249 714**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	118 117
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 032 829	0	29 554 732
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**14 032 829**	**0**	**29 672 849**
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 665 489	0	6 792 626
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**14 665 489**	**0**	**6 792 626**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**29 900 564**	**0**	**38 715 189**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 383 928	0	52 551 455
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**47 383 928**	**0**	**52 551 455**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 115 833 284**	**0**	**2 264 384 762**

Érték típus: Forint

46. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	542 195 000	522 375 202	0	459 285 294	914 670 000	0	459 285 294
02	Normatív jutalmak (K1102)	36 561 000	36 561 000	0	24 170 429	0	0	24 170 429
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	978 760	0	978 760	0	0	978 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 311 000	2 437 797	0	2 415 786	0	0	2 415 786
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 015 000	3 626 824	0	3 336 752	0	0	3 336 752
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 697 000	2 668 000	0	1 266 090	0	0	1 266 090
11	Lakhatási támogatások (K1111)	695 000	695 000	0	430 740	0	0	430 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 933 000	66 238 689	0	62 203 186	0	0	62 203 186
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	645 407 000	635 661 272	0	554 167 037	914 670 000	0	554 167 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 140 000	9 578 249	0	6 037 540	0	0	6 037 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 800 000	14 360 768	0	5 943 736	0	118 117	5 943 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 940 000	23 939 017	0	11 981 276	0	118 117	11 981 276
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**667 347 000**	**659 600 289**	**0**	**566 148 313**	**914 670 000**	**118 117**	**566 148 313**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**86 760 000**	**88 424 000**	**0**	**77 475 175**	**303 000 000**	**0**	**77 475 175**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 618 988
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	329 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 352 887
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	608 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	547 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 050 000	7 350 000	0	7 235 864	0	72 000	7 235 864
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	238 350 000	237 745 000	232 910	231 423 751	0	9 190 130	230 355 321
30	Árubeszerzés (K313)	8 000 000	8 255 000	0	8 056 974	0	0	8 051 110
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 400 000	253 350 000	232 910	246 716 589	0	9 262 130	245 642 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	1 875 000	0	316 764	0	0	316 764
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000	3 350 000	0	3 271 893	0	101 905	3 271 893
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 350 000	5 225 000	0	3 588 657	0	101 905	3 588 657
35	Közüzemi díjak (K331)	75 200 000	104 350 000	4 846	83 521 908	257 115 000	11 679 113	83 209 036
36	Vásárolt élelmezés (K332)	580 000	580 000	0	297 752	0	0	297 752
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 646 000	33 046 000	0	24 405 958	0	85 849	24 305 458
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	500 000	0	109 685	0	5 935	109 685
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	80 758
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	118 577 031	125 107 330	1 690 400	112 963 401	2 900 000	2 680 373	112 594 179
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 689 426
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	226 503 031	263 583 330	1 695 246	221 298 704	260 015 000	14 451 270	220 516 110
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	97 670	0	93 170	0	0	93 170
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000 000	23 950 000	110 000	16 498 395	0	80 000	16 498 395
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 050 000	24 047 670	110 000	16 591 565	0	80 000	16 591 565
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 011 000	122 461 916	501 744	101 658 941	63 854 000	5 447 427	101 266 115
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	157 550 000	156 280 000	0	121 036 000	0	0	121 036 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 000 000	42 000 000	0	30 394 078	0	212 000	30 394 078
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	314 561 000	320 741 916	501 744	253 089 019	63 854 000	5 659 427	252 696 193
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**824 864 031**	**866 947 916**	**2 539 900**	**741 284 534**	**323 869 000**	**29 554 732**	**739 034 820**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 000 000	439 643 297	0	372 039 074	0	0	372 039 074
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	20 000 000	439 643 297	0	372 039 074	0	0	372 039 074
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	419 643 297	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**439 643 297**	**439 643 297**	**0**	**372 039 074**	**0**	**0**	**372 039 074**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	30 888 000	30 888 000	0	1 858 342	1 750 000	0	1 858 342
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 150 000	3 150 000	0	3 056 252	0	0	3 056 252
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 512 765	76 195 817	7 327 153	35 006 743	0	0	35 006 743
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 788 907	31 639 831	1 978 331	10 601 865	472 500	0	10 601 865
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**168 339 672**	**141 873 648**	**9 305 484**	**50 523 202**	**2 222 500**	**0**	**50 523 202**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 800 000	27 210 000	0	26 166 980	0	0	26 166 980
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 966 000	7 346 700	0	7 033 495	0	0	7 033 495
206	**Felújítások (=202+…+205) (K7)**	**32 766 000**	**34 556 700**	**0**	**33 200 475**	**0**	**0**	**33 200 475**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 219 720 000**	**2 231 045 850**	**11 845 384**	**1 840 670 773**	**1 543 761 500**	**29 672 849**	**1 838 421 059**

Adatellenőrző kód: -3e1e6163-25-1b-58-36-3f-406346b-4638-321-4b-46-73

Érték típus: Forint

47. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	35 000 000	35 000 000	52 109 450	0	52 109 450
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 849 350
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	50 260 100
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**35 000 000**	**35 000 000**	**52 109 450**	**0**	**52 109 450**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 552 000	15 552 000	12 675 257	0	12 658 135
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 744 860 000	1 673 860 000	1 591 431 299	19 685	1 579 266 845
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	203 565
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 000	150 000	575 929	0	536 664
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	78 964
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	273 756 000	254 756 000	238 830 717	5 315	236 815 142
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 552 000	0	3 552 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	100 000	37 976	0	37 976
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	100 000	37 976	0	37 976
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092)	2 000	2 000	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 000	2 000	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	20 000	0	20 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	300 000	3 268 756	0	2 345 598
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**2 034 720 000**	**1 944 720 000**	**1 850 391 934**	**25 000**	**1 835 232 360**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	483 600	0	483 600
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**0**	**483 600**	**0**	**483 600**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**2 069 720 000**	**1 979 720 000**	**1 902 984 984**	**25 000**	**1 887 825 410**

Érték típus: Forint

48. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 740 853	14 740 853	0	14 740 853
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	150 000 000	146 584 997	146 584 997	0	146 584 997
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	150 000 000	161 325 850	161 325 850	0	161 325 850
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	90 000 000	125 053 798	0	125 053 798
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	150 000 000	251 325 850	286 379 648	0	286 379 648
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**150 000 000**	**251 325 850**	**286 379 648**	**0**	**286 379 648**

Adatellenőrző kód: -3e1e6163-25-1b-58-36-3f-406346b-4638-321-4b-46-73

Érték típus: Forint

49. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eredménykimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 025 221 198	0	1 596 162 778
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 025 221 198**	**0**	**1 596 162 778**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 995 385	0	125 053 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 120 000	0	52 109 450
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	430 647	0	3 848 548
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**130 546 032**	**0**	**181 011 796**
13	10 Anyagköltség	156 263 901	0	250 003 132
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 850 724	0	246 380 825
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	557 997	0	106 955
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**340 672 622**	**0**	**496 490 912**
18	14 Bérköltség	386 488 557	0	490 649 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 873 004	0	81 154 200
20	16 Bérjárulékok	54 462 127	0	77 105 712
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**499 823 688**	**0**	**648 909 132**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**76 347 791**	**0**	**85 871 609**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**241 990 069**	**0**	**411 371 571**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 066 940**	**0**	**134 531 350**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	129 365	0	37 976
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 845	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**133 210**	**0**	**37 976**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**133 210**	**0**	**37 976**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 933 730**	**0**	**134 569 326**

50. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Maradványkimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 028 298 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 066 083 097
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-37 784 964**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 794 651
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**139 794 651**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**102 009 687**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	859 527 277
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	772 337 962
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**87 189 315**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	146 584 997
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**146 584 997**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**233 774 312**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**335 783 999**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 249 714**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**99 759 973**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**21 039 688**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**212 734 624**

51. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége					
Tevékenység	**Kiadás**		**Bevétel**		**Pénzforgalmi**
	Előirányzat	**Teljesítés**	**Előirányzat**	**Teljesítés**	**Különbség**
Alap tevékenység					
Fürdő	770 468 889	616 819 546	871 921 000	852 228 275	**235 408 729**
Kardiológia	0	17 232 045	0	4 274 700	**-12 957 345**
Fizikoterápia	58 760 426	56 125 307	35 000 000	50 260 100	**-5 865 207**
Gyógyászat	190 246 699	154 567 065	121 801 000	103 953 204	**-50 613 861**
Összesen:	**1 019 476 014**	**844 743 963**	**1 028 722 000**	**1 010 716 279**	**165 972 316**
Vállalkozási tevékenység					
Hőszolgáltatás	46 031 637	34 985 715	32 647 000	38 925 610	**3 939 895**
Gyógybolt	22 929 400	21 069 891	18 607 000	14 809 841	**-6 260 050**
Szálloda	169 898 730	126 019 444	165 969 000	155 517 143	**29 497 699**
Kemping	210 420 334	152 956 343	213 062 000	210 178 173	**57 221 830**
Mosoda	20 424 600	18 423 330	18 492 000	19 482 542	**1 059 212**
Étterem	491 865 135	411 375 949	502 221 000	437 710 222	**26 334 273**
összesen	**961 569 836**	**764 830 672**	**950 998 000**	**876 623 531**	**111 792 859**
Mindösszesen:	**1 981 045 850**	**1 609 574 635**	**1 979 720 000**	**1 887 339 810**	**277 765 175**

Finanszírozási műveletek	250 000 000	228 846 424	251 325 850	286 379 648	**57 533 224**

Hőszolgáltatás Mérlege					
#	Megnevezés	Időszak Összesen	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenységek
1	2	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**-**	-	-	-
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 769 159 963	98 539 192	45 790 252	1 624 830 519
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 763 725	-	573 889	50 189 836
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	-	-	67 736 855
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 887 660 543**	**98 539 192**	**46 364 141**	**1 742 757 210**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 887 660 543**	**98 539 192**	**46 364 141**	**1 742 757 210**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 668 902	604 274	294 033	10 770 595
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**11 668 902**	**604 274**	**294 033**	**10 770 595**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**11 668 902**	**604 274**	**294 033**	**10 770 595**
49	C/II/1 Forintpénztár	22 898 355	1 185 791	576 993	21 135 571
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**22 898 355**	**1 185 791**	**576 993**	**21 135 571**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	306 774 387	15 886 312	7 730 101	283 157 974
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**306 774 387**	**15 886 312**	**7 730 101**	**283 157 974**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**329 672 742**	**17 072 103**	**8 307 094**	**304 293 545**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	15 159 574	-	1 584 170	13 575 404
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 220 841	-	1 495 061	10 725 780
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 015 575	-	89 109	1 926 466
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-	-	-
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	923 158	-	-	923 158
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**15 159 574**	**-**	**1 584 170**	**13 575 404**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	25 000	-	-	25 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 685	-	-	19 685
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	-	-	5 315
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**25 000**	**-**	**-**	**25 000**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	10 681 186	553 126	269 145	9 858 915
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 327 153	379 437	184 630	6 763 086
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	572 016	29 622	14 414	527 980
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	474 140	24 553	11 947	437 640
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 096 667	108 576	52 832	1 935 259
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	211 210	10 938	5 322	194 950
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	146 107	7 566	3 682	134 859
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**10 827 293**	**560 692**	**272 827**	**9 993 774**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**26 011 867**	**560 692**	**1 856 997**	**23 594 178**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 199 655	113 909	55 427	2 030 319
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 186 642	682 870	332 277	12 171 495
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**15 386 297**	**796 779**	**387 704**	**14 201 814**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	- 123 065	- 6 373	- 3 101	- 113 591
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 13 239 856	- 685 626	- 333 618	- 12 220 612
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**- 13 362 921**	**- 691 999**	**- 336 719**	**- 12 334 203**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 023 376**	**104 780**	**50 985**	**1 867 611**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 565 059	288 187	140 228	5 136 644
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 782 273	92 295	44 910	1 645 068
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7 347 332**	**380 482**	**185 138**	**6 781 712**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 264 384 762**	**117 261 523**	**57 058 388**	**2 090 064 851**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 320 112	157 142 616	56 141 329	2 376 036 167
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	20 095 403	7 179 366	303 846 248
182	G/IV Felhalmozott eredmény	- 881 892 337	- 53 521 164	- 19 121 190	- 809 249 983
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 569 326	- 10 056 865	11 459 825	133 166 366
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 173 118 118**	**113 659 990**	**55 659 330**	**2 003 798 798**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 249 714	-	-	2 249 714
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 249 714**	**-**	**-**	**2 249 714**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 117	-	-	118 117
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 554 732	-	112 359	29 442 373
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**29 672 849**	**-**	**112 359**	**29 560 490**
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 792 626	412 238	147 278	6 233 110
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**6 792 626**	**412 238**	**147 278**	**6 233 110**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**38 715 189**	**412 238**	**259 637**	**38 043 314**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 551 455	3 189 295	1 139 421	48 222 739
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**52 551 455**	**3 189 295**	**1 139 421**	**48 222 739**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 264 384 762**	**117 261 523**	**57 058 388**	**2 090 064 851**

53. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Hőszolgáltatás Eredménykimutatása					
#	Megnevezés	Időszak Összesen	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenységek
1	2	5	6	7	8
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 596 162 778	-	33 320 623	1 562 842 155
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 596 162 778**	**-**	**33 320 623**	**1 562 842 155**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 053 798	-	-	125 053 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 109 450	-	-	52 109 450
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 848 548	-	-	3 848 548
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**181 011 796**	**-**	**-**	**181 011 796**
13	10 Anyagköltség	250 003 132	1 592	3 715	249 997 825
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 380 825	2 225 249	5 192 248	238 963 328
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 955	-	-	106 955
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**496 490 912**	**2 226 841**	**5 195 963**	**489 068 108**
18	14 Bérköltség	490 649 220	2 780 962	11 123 850	476 744 408
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 154 200	396 992	1 587 969	79 169 239
20	16 Bérjárulékok	77 105 712	479 819	1 919 275	74 706 618
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**648 909 132**	**3 657 773**	**14 631 094**	**630 620 265**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**85 871 609**	**4 131 904**	**1 939 599**	**79 800 106**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**411 371 571**	**40 347**	**94 142**	**411 237 082**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**134 531 350**	**- 10 056 865**	**11 459 825**	**133 128 390**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37 976	-	-	37 976
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-	-
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**37 976**	**-**	**-**	**37 976**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**37 976**	**-**	**-**	**37 976**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**134 569 326**	**- 10 056 865**	**11 459 825**	**133 166 366**

54. Melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2022.															
Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt												Összesen
			1072210 Kardiológia	900090 Gyógybolt	900090 Hőszolg	900090 Étterem	081061 Fürdő	900090 Szálloda	900090 Camping	900090 Mosoda	072210 Járóbeteg szakell.	072460 Terpáiás fürdő szolg.	018030 Finanszírozási műveletek	Összesen	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	0	8 863 518	16 072 780	86 628 629	216 270 090	57 400 049	50 607 892	11 968 830	49 210 706	69 125 819	0	**566 148 313**	**566 148 313**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	**0**	**0**	0	1 414 636	2 460 100	11 661 879	29 828 148	7 963 164	6 756 610	1 575 942	6 663 062	9 151 634	0	**77 475 175**	**77 475 175**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	3 655 745	10 791 737	13 982 503	221 447 060	314 872 733	56 882 316	36 263 102	4 861 559	141 639	76 136 426	0	**739 034 820**	**739 034 820**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	0	0	0	83 651 725	0	2 428 767	57 112 158	0	0	0	228 846 424	**372 039 074**	**372 039 074**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	13 576 300	0	2 470 332	6 178 006	24 456 750	1 345 148	2 216 581	16 999	109 900	153 186	0	**50 523 202**	**50 523 202**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	0	0	0	1 808 650	31 391 825	0	0	0	0	0	0	**33 200 475**	**33 200 475**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**0**	**0**	**17 232 045**	**21 069 891**	**34 985 715**	**411 375 949**	**616 819 546**	**126 019 444**	**152 956 343**	**18 423 330**	**56 125 307**	**154 567 065**	**228 846 424**	**1 838 421 059**	**1 838 421 059**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	0	0	0	0	0	1 849 350	0	0	0	50 260 100	0	0	**52 109 450**	**52 109 450**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	4 274 700	14 809 841	38 925 610	437 710 222	850 380 925	155 517 143	210 178 173	19 482 542	0	103 953 204	0	**1 835 232 360**	**1 835 232 360**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	483 600	0	0	0	0	0	0	**483 600**	**483 600**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 379 648	**286 379 648**	**286 379 648**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**4 274 700**	**14 809 841**	**38 925 610**	**437 710 222**	**852 713 875**	**155 517 143**	**210 178 173**	**19 482 542**	**50 260 100**	**103 953 204**	**286 379 648**	**2 174 205 058**	**2 174 205 058**

Cserkeszőlő önkormányzat

...../2023. (V...) zárszámadási rendeletének indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jogosult a zárszámadás rendeletben történő meghatározására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzatokról szóló törvény kimondja:

111/A.§ Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Tehát a fenti időpontig mindenképpen elfogadásra kell kerüljön a zárszámadás.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. II. 09-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I–III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Cserkeszőlő lakosainak száma 2022. január 01-én is 2.382 fő, 2021. január 1-jén 2.363 fő, 2020. január 01-jén 2.325 fő volt, az Államkincstár közlése szerint.

A településünkön az állandó lakosok száma nem változott jelentősen a 2021. évihez viszonyítva.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolóját összesen 754.065.363 Ft maradvánnyal fogadta el. Mely összetétele: 520.291.051 Ft költségvetési maradvány, amiből 158.344.880 Ft szabad költségvetési pénzmaradvány, 233.774.312 Ft összes vállalkozási tevékenység maradványa, amiből a felhasználható összeg 212.734.624 Ft. A pénzmaradvány felhasználásáról a későbbiekben saját hatáskörében dönt.

Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: 361.946.171 Ft.

Az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából nem igényelt támogatást, nem jogosult erre a támogatási formára.

A beszámolási időszakban hitelt nem vett fel, garancia-és kezesség vállalás nem történt.

A 2022. évi költségvetést az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság volt a legfontosabb szempont gazdálkodásunk során. Mindent megtettünk a bevételeink optimalizálására, így sikerült a fizetőképességet biztosítani és az önkormányzat vagyonát növelni.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények (Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, PS ÁMK Cserkeszőlő, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ) az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, a beszámolók továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A könyvvizsgálói jelentést a rendelethez mellékeljük.

2022. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-én 633.862.161 Ft, 2022. december 31-én 760.631.739 Ft. (2021. január 1-jén 705.044.862 Ft, a záró pénzkészlet 633.862.161 Ft.) Az év folyamán a bevételek elszámolását és a kifizetéseket követően a növekedés: 126.769.578 Ft. Ennek fő oka az elnyert pályázati támogatások, valamint, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ végre egész évben nyitva tudott lenni.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége nincs. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások: ellátottak térítési díjának elengedése, kölcsön elengedése nem történt. Adóból történő kedvezményt, mentességet csak az állam által törvényileg előírt mentességet nyújtottunk.

Adósságállomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező / külföldi szállítói tartozás / felé adósságállománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő éveket terhelő kötelezettségként a mérlegben 65.138.495 Ft került kimutatásra.

Az intézmények 2022. évi utolsó finanszírozására 2021. december 19-én került sor, melyből az addig beérkezett 2022. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 7.495.802.058 Ft, 2021. december 31-én 7.325.876.895 Ft, mely nőtt 169.925.163 Ft-tal az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 2022. évben: 1.124.989 Ft, 2021. évben: 1.350.454 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 2022. évben: 6.199.930.636 Ft, 2022. évben: 6.201.717.246 Ft volt, a csökkenés 0,03%.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2022. évben: 400.161.737 Ft, 2021. évben: 400.61.737 Ft az elmúlt évhez képest nem változott. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzati Államkötvény felhasználására nem volt szükség (induló állomány 400.000.000 Ft. a záró állománya szintén 400.000.000 Ft), illetve a részesedéseink állománya után sem kellett elszámolni értékvesztést.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 2022. évben: 17.314.440 Ft 2021. évben: 11.181.058 Ft, amely a vásárolt készletek 54,86 %-kos emelkedése miatt következett be, az előző évhez képest.

A pénzeszközök összesen: a pénztárak, bankszámlák összege: 760.631.739 Ft, 2021. évben: 633.862.161 Ft. 20 %-os növekedés történt. Összetétele: 23.907.155 Ft készpénz, a K&H Banknál vezetett számlákon 400.046.968 Ft, az Államkincstárnál vezetett számlákon 336.677.616 Ft.

A követelések állománya jelentősen nőtt az előző év végi állapothoz képest. 2022. évben 102.923.331 Ft, míg 2021. évben 56.330.949 Ft volt. A tárgyévi vevőkövetelés összege megközelítette az előző évi mértéket. A növekedés a kifizetett előlegekkel magyarázható (az Önkormányzatnál a Kútház építésére adott 44.996.716 Ft + ÁFA összegű előleg a legjelentősebb tétel, a Fürdő és Gyógyászati Központnál pedig a téli fürdő homokszűrő cseréjére kifizetett 7.327.153 Ft + ÁFA).

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2022. évben: 2.816.884 Ft, 2021. évben: 11.171.976 Ft, ami a levonható ÁFA összegét tartalmazza. 74,8 %-os csökkenés történt.

Az önkormányzat intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) állományát kimutatták.

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2022-ben több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- költségvetési koncepció elvei,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
- pályázatos forrásból kívánjuk megvalósítani a beruházásokat,
- lehetőség szerint a munkavállalók védelmében csökkentett, de folyamatos és pontos bérfizetés történt.

A fennmaradás érdekében 2022-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, pályázati lehetőségeket, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A kötelező ellátáson felül szakrendeléseket tartunk fenn a településen élők életminőség javítása érdekében.

A környezeti tisztaság biztosításával az egészséges életmód folytatásához igyekszünk segítséget nyújtani.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot nem jelentett a költségvetési szervek számára.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Cserkeszőlő, 2023.05.16.

Varga Attila sk.
Polgármester

Cserkeszőlő Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadásról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.)*A Tervezet társadalmi hatásai:* 2014. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változtatására került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően megváltoztak. 2022-ban ehhez képest nem történt lényegi változás, maradt a feladat finanszírozás rendszere. A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában nem történt lényegi változás.

Az önkormányzati működési feladatok ellátásához biztosított források nem voltak elegendőek, a tevékenységek folytatásához saját forrást kellett felhasználni. Az előző évi pénzmaradvány ill. a felhalmozási célú bevételek a képviselőtestület által meghatározott célra voltak fordíthatók.

A Tervezet gazdasági hatásai:

2022. év folyamán az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyv szerinti értéke **7.495.802.058 Ft**.

A 2022. december 31.-én az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

Az önkormányzat gazdálkodása stabil maradt, a lényegesen romló gazdasági feltételek mellett.

A Tervezet költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat 2022. év folyamán a módosított bevételi előirányzatot

4.376.143.935 Ft konszolidált bevétellel és

3.622.078.572 Ft konszolidált kiadással

teljesítette.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 83. § (6) bekezdés alapján **amennyiben a helyi önkormányzat államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, az a nettó finanszírozás keretében nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését vonja maga után.**

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Cserkeszőlő, 2023.05.16.

Dr. Tóth Dániel
jegyző

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Varga Attila, a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat költségvetési szerv polgármestere** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Önkormányzat rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetésének pontosítása folyamatban van, az önkormányzatra vonatkozó Kockázatkezelési szabályzat rendelkezésre áll, a szerv

tevékenységében rejlő kockázatokat részletes meghatározása szükséges, valamint a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak csekély kivételekkel megfelelt, az Önkormányzat szabályzatai a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazza, azonban a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt további pontosításra van szükség.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, de az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan kell végeznünk. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően az Önkormányzat iratkezelési szabályzata rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert részben kialakítottuk, a dokumentumok folyamatos vezetését biztosítani kell. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2022. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszőlő, 2023.04.26.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Tóth Dániel, a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv jegyzője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Hivatal rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetésének pontosítása folyamatban van, az önkormányzatra vonatkozó Kockázatkezelési szabályzat a Polgármesteri Hivatalra is kiterjed,

a szerv tevékenységében rejlő kockázatokat részletes meghatározása szükséges, valamint a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak csekély kivételekkel megfelelt, az Önkormányzat szabályzatainak többsége, melyek hatálya a Polgármesteri Hivatalra is kiterjed, a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazza, azonban a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt további pontosításra van szükség.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, de az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan kell végeznünk. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően a Polgármesteri Hivatal rendelkezik Iratkezelési szabályzattal, melynek hatálya kiterjed az Önkormányzatra is.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert részben kialakítottuk, a dokumentumok folyamatos vezetését biztosítani kell. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2022. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszőlő, 2023.04.26.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gazsi József, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési szerv megbízott vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Fürdő rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetésének pontosítása folyamatban van, az önkormányzatra vonatkozó Kockázatkezelési szabályzat a Fürdőre is kiterjed, a szerv

tevékenységében rejlő kockázatokat részletes meghatározása szükséges, valamint a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak csekély kivételekkel megfelelt, az Önkormányzat szabályzatainak többsége, melyek hatálya a Fürdőre is kiterjed, a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazza, azonban a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt további pontosításra van szükség.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, de az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan kell végeznünk. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően a Fürdőre vonatkozó aktuális Iratkezelési szabályzata képviselő testület által 2022. évben elfogadásra került.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert részben kialakítottuk, a dokumentumok folyamatos vezetését biztosítani kell. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2022. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszőlő, 2023.04.26.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Krisztina, a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A PS ÁMK Cserkeszőlő rendelkezik az előírt vonatkozó szabályozásokkal, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztését szem előtt tartjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetésének pontosítása folyamatban van, az önkormányzatra vonatkozó Kockázatkezelési szabályzat a PS ÁMK-ra is kiterjed, a szerv

tevékenységében rejlő kockázatokat részletes meghatározása szükséges, valamint a rendszer működtetését igazoló dokumentumok rendelkezésre állására gondot fordítunk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése a Bkr. 8.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak csekély kivételekkel megfelelt, az Önkormányzat szabályzatainak többsége, melyek hatálya a PS ÁMK-ra is kiterjed, a felelősségi-, hatás-, és jogköröket, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat tartalmazza, azonban a szervezeti sajátosságok figyelembevétele miatt további pontosításra van szükség.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Info tv. 35.§ -ában foglaltaknak eleget tettünk, de az Info tv. 1. melléklete által előírt adatok frissítését a változások után folyamatosan kell végeznünk. Az Ltv. 10.§-a előírásainak megfelelően a PS ÁMK-ra vonatkozó aktuális Iratkezelési szabályzat kidolgozása folyamatban van.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Bkr. 10. §-a által előírtak szerint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert részben kialakítottuk, a dokumentumok folyamatos vezetését biztosítani kell. A belső ellenőrzés külső szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2022. évben eleget tett.

igen-nem

Kelt: Cserkeszőlő, 2023.04.26.

P.H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Cserkeszőlő Község Önkormányzat („az Önkormányzat") mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített **konszolidált mérlegből** – melyben az eszközök és források egyező **végösszege 7 495 802 058 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 2 918 763 152 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 2 751 246 424 Ft, a finanszírozási bevételekkel bővített bevételi főösszeg 4 376 143 935 Ft, a finanszírozási kiadásokkal bővített kiadási főösszeg 3 622 078 572 Ft, nettó többlet konszolidált maradványa 754 065 363 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a **mérleg szerinti eredmény 32 642 911 Ft** (nyereség) – állt.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében a könyvvizsgálat fennálló felelősségének bővebb leírását a jelentés *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail: info@eastaudit.hu

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint cégbíróság 09-10-000331

standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.
Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgáló véleményt tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés kerüljön kibocsátásra. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehetett az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmaz a könyvvizsgáló és szakmai szkepticizmust tart fenn.
Továbbá:

- Azonosítja és felméri az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítja és végrehajtja az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerez a véleménye megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismeri a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítson.
- Értékeli a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vont le arról, hogy hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonja le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésében fel kell hívnia a figyelmet az az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenie kell véleményét. Következtetései a független könyvvizsgálói jelentése dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeli az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeli azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozza - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Debrecen, 2023. május 17.

Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT 4025 Debrecen Széchenyi u. 15. Adószám: 12476963-2-09

Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vezetésének, irányító szervének a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ („az Intézmény") mellékelt 2022. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2022. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1 887 825 410 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1 838 421 059 Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 335 783 999 Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 264 384 762 Ft, a mérleg szerinti eredmény 134 569 326 Ft (nyereség) - , és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2022. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében a könyvvizsgálat fennálló felelősségének bővebb leírását a jelentés „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Intézménytől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail: info@eastaudit.hu

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint cégbíróság 0910-000331

A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja, kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgáló véleményét tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsásson ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmaz a könyvvizsgáló és szakmai szkepticizmust tart fenn.

Továbbá:

- Azonosítja és felméri az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítja és végrehajtja az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerez a véleménye megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismeri a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,

hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítson.

- Értékeli a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést von le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonja le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésében fel kell hívnia a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenie kell véleményét. Következtetései a független könyvvizsgálói jelentése dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeli az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeli azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozza - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. paragrafusa („Előírások") alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak az Előírásokkal összhangban történő kidolgozása és alkalmazása, az Intézmény üzletágai közötti tranzakciók árazásának keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint az Intézmény egyes számvitelileg elkülönített tevékenységeire vonatkozó önálló mérlegeknek és önálló eredménykimutatásoknak („Tevékenységi Kimutatások") a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és bemutatása az Intézmény vezetésének a felelőssége.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. paragrafusában előírt külön jelentéstételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

- Véleményünk szerint az Intézmény, mint távhőtermelő és távhőszolgáltató

költségvetési szerv mellékelt 2022. december 31-i fordulónapra vonatkozó, a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének 52. és 53. mellékletében közzétett tevékenységekre, telephelyre bontott kimutatásai minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített, a Tevékenység szétválasztási szabályzatban rögzített számviteli szétválasztási szabályokkal (továbbiakban: „Szétválasztási szabályok") összhangban készítették el.

- A fentieken túl a vizsgálatunk alapján nyilatkoznunk kell arról, hogy a tudomásunkra jutott-e olyan információ, hogy az Intézmény által kidolgozott és alkalmazott Szétválasztási szabályok nem felelnek meg minden lényeges szempontból az Előírásoknak, valamint, hogy az alkalmazott Szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása nem biztosítja minden lényeges szempontból az Intézmény üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességet. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Debrecen, 2023. május 17.

Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt.
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12170803-2-09

Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelettervezetről

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a **teljesített bevételek összege 4 376 143 935 Ft**, a **teljesített kiadások összege 3 622 078 572 Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

A könyvvizsgáló véleménye szerint Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért a könyvvizsgáló véleménye szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében a könyvvizsgálat fennálló felelősségének bővebb leírását a jelentés *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail: info@eastaudit.hu

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint cégbíróság 09-10-000331

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentés „Vélemény" szakaszában adott vélemény nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsát ki a könyvvizsgáló semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk könyvvizsgáló által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a könyvvizsgáló felelőssége az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismeretek alapján úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munka alapján arra a következtetésre jut a könyvvizsgáló, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, a könyvvizsgáló kötelessége ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalója a könyvvizsgálónak.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgáló véleményét tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés kerüljön kibocsátásra. A kellő

bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhettek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősültek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmaz a könyvvizsgáló és szakmai szkepticizmust tart fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmaz, és szakmai szkepticizmust tart fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítja és felméri a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítja és végrehajtja az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerez a véleménye megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb volt, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismeri a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítson.
- Értékeli az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vont le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethettek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonja le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésében fel kell hívnia a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenie kell véleményét. Következtetései a független könyvvizsgálói jelentése dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgálja a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára,

vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozza - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2023. május 17.

Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09

Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

East-Audit ZRt.
Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiegészítés
a Cserkeszőlő Községi Önkormányzata 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a Cserkeszőlő Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Önkormányzat neve:	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.
Ellenőrzött időszak:	2022. január 1. – 2022. december 31.
Ellenőrzött célja:	Az Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálata
Könyvvizsgálatban részt vettek:	Baloghné Tasi Judit – kamarai tag könyvvizsgáló Katona Angéla - könyvvizsgáló asszisztens
Polgármester:	Varga Attila
Jegyző:	Dr. Tóth Dániel

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail: info@eastaudit.hu

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint cégbíróság 0910-000331

Cserkeszőlő Község Önkormányzata és az East-Audit Zrt közötti könyvvizsgálói megbízási szerződés alapján a könyvvizsgálat elvégezte Cserkeszőlő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének vizsgálatát.

A vizsgálat során a 2022. évi költségvetési gazdálkodásra vonatkozóan figyelembe vett alapvető jogszabályok:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitás tv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.)
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (NGM könyvelési rendelet)
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet

Az Áhsz. 5. § (1) bekezdésének előírásai szerint a költségvetési évről a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, és a folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kellett készíteni.
Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő szerv vezetője, az Önkormányzat esetében az önkormányzat jegyzője volt felelős az Áhsz. 31. § (1) bekezdése alapján.

A költségvetési év gazdálkodásáról szóló beszámolási kötelezettségre az alábbi jogszabályi előírások vonatkoztak.
Az Áhsz. 32. §-ban rögzítettek szerint a költségvetési szervnek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év február 28-áig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe kellett feltölteni. Az irányító szervnek, jelen esetben az Önkormányzatnak a költségvetési szerveinek éves költségvetési beszámolóját a február 28-i határidőt követő 20 napon belül felül kellett vizsgálnia és a Kincstári rendszerben jóvá kellett hagynia. A helyi önkormányzat a saját éves költségvetési beszámolóját a február 28-i határidő lejártát követő 20 napon belül volt köteles feltölteni a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
A feltöltött éves költségvetési beszámolót a Kincstár 20 napon belül felülvizsgálja és annak megfelelése esetében elfogadja az Áhsz. 35.§ előírásai szerint.

A helyi önkormányzatokról a Kincstár az Áhsz. 37.§ (1) előírásai szerint összevont (konszolidált) beszámolót készít az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolói alapján, az azokban szereplő adatok (irányító szervi támogatások) Áhsz. 38.§ (1) szerinti konszolidálásával.

A 2022. évben a jogszabályokban rögzített határidőknek megfelelően teljesítette az Önkormányzat az adatszolgáltatását.

Az Áht. 91. § (1) bekezdés előírása szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) hatályba lépjen.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy

- az Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolója megbízható és valós képet nyújt-e a gazdálkodásról, a vagyoni és pénzügyi helyzetről,
- miként alakult az Önkormányzat pénzügyi helyzete,
- miként alakultak a főbb költségvetési előirányzatok teljesülései,
- a feladatellátás kiadási miként igazodtak a rendelkezésre álló forrásokhoz (működési, felhalmozási és finanszírozási tételek szintjén),
- a zárszámadási rendelettervezet tartalmazza-e a jogszabályokban rögzített a képviselő-testület tájékoztatására bemutatandó adatokat az Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról.

A könyvvizsgálati célok elérése érdekében sor került:

- az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmi megfelelőségének ellenőrzésére,
- az összevont (konszolidált) beszámolóban szereplő mérlegadatok elemzésére,
- az eredménykimutatás összeállításának ellenőrzésére,
- a maradvány kimutatás összeállításának ellenőrzésére,
- a beszámolóban bemutatott költségvetési adatok egyeztetésére, elemzésére,
- a zárszámadási rendelettervezet tartalmi megfelelőségének ellenőrzésére.

Az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmi megfelelőségének vizsgálata:

Az összevont (konszolidált) beszámoló részei:

- konszolidált költségvetési jelentés,
- konszolidált mérleg,
- konszolidált eredménykimutatás,

melyek értékei az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóinak adatain alapulnak.

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója tartalmazta az Áhsz. 37.§ (3) szerinti tartalmi elemeket.

Az összevont (konszolidált) beszámolót alátámasztó éves költségvetési beszámolók tartalmi megfelelőségének ellenőrzése:

Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

aa) költségvetési jelentés,

ab) maradvány kimutatás,

ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító

ba) mérleg,

bb) eredménykimutatás,

bd) kiegészítő melléklet. (Áhsz. 6.§ (2))

Az Önkormányzatnál az éves költségvetési beszámolók elkészítésére egységes, az Áht. 107.§ alapján a Kincstár által meghatározott űrlap formátumban, az Áhsz. által előírt tartalommal került sor.

Az éves költségvetési beszámolót a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kellett készíteni. A mérleg fordulónapja a költségvetési év utolsó napja.

Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóit a jogszabályok által meghatározott időtartamra és fordulónapra készítették el.

Megállapításra került, hogy az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója tartalmazta valamennyi, a jogszabályok által előírt tartalmi elemet. Az éves költségvetési beszámolók adatot szolgáltattak a költségvetés végrehajtására, és a vagyon, pénzügyi helyzet alakulására vonatkozóan, a Kincstár által előírt űrlap formátumban.

A 2022. évi éves költségvetési beszámoló űrlapjai tartalmazták az Önkormányzatra és az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatásokat.

A beszámolón belüli összefüggések, egyezőségek biztosítottak voltak.

A zárszámadási rendelettervezet tartalmi megfelelőségének ellenőrzése:

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatnia a következő mérlegeket és kimutatásokat:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (Áht. 91.§ (2))
- költségvetési szerv maradványát (Ávr. 155.§)

A zárszámadás során bemutatott adatok az önkormányzat és a költségvetési szerveinek éves költségvetési beszámolóinak adataira épült. Az adattartalmából kiszűrésre kerültnek a helyi önkormányzat által a költségvetési szerveinek nyújtott intézményfinanszírozási összegek, így a zárszámadási rendeletben szereplő bemutatott, az önkormányzat egészére vonatkozó adatok az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont, halmozódástól mentes adatait tartalmazta.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése és összeállítása a jogszabályokban foglaltak szerinti tartalommal történt. Elkészítették az előírt mérlegeket, kimutatásokat, vagyonkimutatását, a maradvány levezetését.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. § (1) bekezdés előírásának megfelelően, határidőben előterjesztették.

A zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült.

A zárszámadási rendelettervezetben bemutatott kiadási és bevételi, eredeti és módosított előirányzati és teljesítési adatok megfeleltek az éves költségvetési beszámolókban, valamint az összevont (konszolidált) beszámolóban bemutatott adatoknak.
A zárszámadási rendelettervezet teljesítési adatai a számviteli nyilvántartásoknak megfelelő tényszámokat tartalmazták.

A 2022. évi összevont (konszolidált) beszámoló ellenőrzési megállapításai

Mérlegadatok ellenőrzése

Az összevont (konszolidált) beszámolóban szereplő mérlegadatok alapját képező éves költségvetési beszámolókban szereplő mérleg adatok valódiságát az Áhsz. 22. § előírása szerint leltárral kellett alátámasztani.
Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kellett összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazta a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.
Az eszközök és források értékelésekor a Számv.tv. általános értékelési szabályait kellett alkalmazni Áhsz-ben foglalt sajátosságok figyelembevételével.
A mérlegkészítés időpontja az Áhsz. 30/A § előírása szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a helyi önkormányzat esetén a költségvetési évet követő év február 25-e volt.

A könyvvizsgálat az összevont (konszolidált) beszámolóban adataira vonatkozóan tett megállapításait a szerint minősítette, hogy a feltárt eltérés jelentős összegű hibának minősült-e.
Az Áhsz. 1.§ (1) 3. pontja szerinti jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes mértéke meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a 100 000 E Ft-ot - a 100 000 E Ft-ot. Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója esetében a mérlegfőösszeg (7 495 802 E Ft) 2%-a 169 925 E Ft volt, így ebben az esetben 100 000 E Ft volt a jelentős összegű hiba határa.

A könyvvizsgálat elvégezte az Önkormányzat és a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal), továbbá a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő és a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (továbbiakban: Fürdő) mérlegének leltárral való alátámasztottságának ellenőrzését.
A könyvvizsgálat az egyezőségek igazolására ellenőrizte a mérlegadatok főkönyvi nyilvántartás adataival való egyezőségét.

A fenti gazdálkodóknál készült az éves költségvetési beszámoló mérlegsoraiban szereplő adatokat alátámasztó leltár.
Az éves költségvetési beszámolókban szereplő mérlegadatok egyeztek a főkönyvi nyilvántartásban, és a leltárakban szereplő adatokkal.

Az összevont (konszolidált) beszámoló 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegben az alábbiak szerint alakultak az eszközök és források:

2022. évi összevont (konszolidált) beszámoló, Mérleg, Eszközök

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás (%)
A/I	Immateriális javak	1 350	1 125	-16,7%
A/II	Tárgyi eszközök	6 201 718	6 199 931	-0,0%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	400 162	400 162	0,00%
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**6 603 230**	**6 601 217**	**-0,03%**
B/I	Készletek	11 181	17 314	54,9%
B/II	Értékpapírok	0	0	-
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**11 181**	**17 314**	**54,9%**
C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**633 862**	**760 632**	**20,0%**
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	23 907	25 881	8,3%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	24 069	19 864	-17,5%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 355	57 178	584,3%
D)	**KÖVETELÉSEK**	**56 331**	**102 923**	**82,7%**
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**11 172**	**2 817**	**-74,8%**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**10 100**	**10 898**	**7,9%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**7 325 877**	**7 495 802**	**2,3%**

Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegben bemutatott állományát a főkönyvvel egyező tárgyi eszköz nyilvántartás igazolta. Az Önkormányzat konszolidált mérlege alapján befektetett eszközeinek értéke 0,03%-kal csökkent az előző évi mérlegadathoz képest. A csökkenést a tárgyi eszközök 0,03%-os csökkenése okozta, mely a befektetett eszközök 93,9%-át alkotta.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke változatlan az előző időszakhoz képest, záró összege az összes befektetett eszköz 6,1%-a volt.

A 2022. évi konszolidált mérleg készlet állománya 54,9%-kal növekedett az előző évi készletértékhez képest. A konszolidált beszámoló mérlegében vásárolt készletek szerepeltek.

A Pénzeszközök összegét pénztárjelentés és a bankszámla kivonatok igazolták, mind az Önkormányzat, mind az intézmények esetében. Az Önkormányzat összevont pénzkészlete 20,0%-kal növekedett az előző évi záró pénzkészlet összegéhez képest, a kereskedelmi banki számlák egyenlege növekedett.

A konszolidált mérlegben a 2022. évi követelések állománya összesen 82,7%-kal volt magasabb, mint ez előző évi érték.

A konszolidált mérlegben lévő követelések a közhatalmi (helyi adó) bevételekre, működési (szolgáltatási díjak, intézményi ellátási díjak) bevételekre, háztartásoktól működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételére vonatkozó követelések tételeiből álltak. A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó költségvetési évben esedékes követelés állomány 36,9%-kal az előző évihez képest, a költségvetési évet követő 17,1 %-kal csökkent.

A követelés jellegű sajátos elszámolások adott előlegeket, túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések, a forgótőke elszámolás, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolások értékét tartalmazta, összesen 57 178 E Ft értékben. A követelések között a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 584,3%-kal emelkedett, mely emelkedés a beruházásokra adott előlegek növekedésével magyarázható.

Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások csökkenése 74,8%-os volt, melyet a fizetendő áfa csökkenése okozott.

Az Aktív időbeli elhatárolások 2022. évi mérlegértéke 2,3%-kal volt magasabb az előző évi értéknél.

2022. évi összevont (konszolidált) beszámoló, Mérleg, Források

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás (%)
G/I-III	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 530 585	5 530 585	0,0%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-158 207	-380 230	140,3%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	-
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-222 023	32 643	-114,7%
G)	**SAJÁT TŐKE**	**5 150 355**	**5 182 998**	**0,6%**
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 309	2 821	115,5%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	35 013	62 317	78,0%
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 755	65 903	14,1%
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**94 077**	**131 042**	**39,3%**
I)	**KINCSTÁRI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	-
J)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 081 445**	**2 181 762**	**4,8%**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**7 325 877**	**7 495 802**	**2,3%**

A konszolidált beszámolóban lévő saját tőke 0,6 %-kal növekedett az előző évi záró értékhez képest, ezen beül a mérleg szerinti eredmény hatására a felhalmozott eredmény csökkent, a 2022. évi pozitív mérleg szerinti eredmény növelte.

A 2022. évi konszolidált mérlegben a kötelezettségek összességében 39,3%-kal növekedtek a 2021. évi értékekhez képest.
Kötelezettségek között került bemutatásra, a dologi kiadásokkal és a beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek, a megelőlegezésre vonatkozó visszafizetési kötelezettség. A Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 79,8%-a, a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 47,6%-a a Fürdő és Gyógyászati Központhoz kapcsolódik.
A konszolidált mérlegben a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 14,1%-kal emelkedtek az előző év végi adathoz képest. A mérlegsort a helyi adó túlfizetés, kapott előleg, továbbadási célú támogatások, más szervezeteket megillető, illetve idegen (letéti) pénzek alkották. A mérlegsoron szereplő értékből 50 391 E Ft volt a Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 4,8%-kal csökkent a 2022. évi konszolidált mérlegben a 2021. évi záró értékhez képest.
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásként működési célú pályázati bevétel elhatárolások szerepeltek.
A mérlegében a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként a 2022. december havi bruttó személyi jellegű kifizetések és munkaadói járulékok összegei szerepeltek.
A halasztott eredményszemléletű bevételek a tárgyévben 4,5%-kal a 2022. évben kapott fejlesztési támogatások utalt bevételeinek, előlegei megfelelően elhatárolásra kerültek.

Eredménykimutatás ellenőrzése
A könyvvizsgálat ellenőrizte, hogy az Áhsz. 6. sz. mellékletében meghatározott levezetés alapján készítették-e el a 2022. évi éves költségvetési beszámolókban bemutatott eredmény kimutatásokat, melyek adatainak összevont értékét a konszolidált eredménykimutatás tartalmazta.
A konszolidált eredménykimutatás adatait alkotó vizsgált éves költségvetési beszámolók eredmény kimutatásaiban szereplő adatok főkönyvi adatokkal való egyezősége biztosított volt.

A 2022. évi konszolidált eredménykimutatás alapján a következőkben bemutatottak szerint alakult az Önkormányzat bevételei, kiadási és ráfordásai, valamint a 2022. évi költségvetési gazdálkodás eredménye.

2022. évi konszolidált eredménykimutatás

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás (%)
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 207 504	1 802 635	49,3%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	4592,536	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	622 838	1 279 956	105,5%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	528 235	702 622	33,0%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	909 531	1 142 599	25,6%
VI.	Értékcsökkenési leírás	210 059	218 097	3,8%
VII.	Egyéb ráfordítások	327 369	1 002 554	206,2%
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-144 853**	**21 312**	**-114,7%**
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	6 196	13 956	125,2%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	83 367	2 624	-
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-77 170**	**11 331**	**-114,7%**
C)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-222 023**	**32 643**	**-114,7%**

A 2022. évi összevont (konszolidált) beszámoló alapján az Önkormányzat tevékenységének eredménye 21 312 E Ft (nyereség) volt, mely javulást jelentett az előző évi -144 853 E Ft veszteséghez képest.
A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele előző évben 31,3%-kal, 2022. évben 49,3%-kal növekedett. Az egyéb eredményszemléletű bevételek 105,5%-kal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 33,0%-kal, a személyi jellegű ráfordítások 25,6%-kal, az egyéb ráfordítások 3,8%-kal emelkedtek.
A bevételek növekménye nagyobb mértékű volt, mint a költségek, ráfordítások növekedése, a bevételek mértéke meghaladta a költségek, ráfordítások mértékét.

A pénzügyi műveletek eredménye 11 331 E Ft összegű pozitív eredményt mutatott, mely kamatbevételekből és más pénzügyi eszközből származó nyereség jellegű bevételek növekedéséből származott.

A konszolidált eredménykimutatás alapján az Önkormányzatnál összesen 32 643 E Ft mérleg szerinti eredmény (nyereség) keletkezett, mely azonos összeggel szerepelt az Önkormányzat konszolidált mérlegében. A konszolidált mérleg szerinti veszteség 2021. évben -222 023 E Ft volt.

Önkormányzati nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök konszolidált beszámolóban szereplő értékeinek egyeztetése

A könyvvizsgálat ellenőrizte az egyezőség fennállását az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet alapján vezetett, az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásában szereplő ingatlan bruttó értékek és a számviteli nyilvántartásokban szereplő, továbbá az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatásában bemutatott értékeket alátámasztó ingatlan értékek összegei között.

A vagyonkimutatásban bemutatott ingatlanvagyont érintő adatok egyeztek az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló mérlegében szereplő adatokkal, melyek adattartamának egyezősége az önkormányzati főkönyvi nyilvántartásokkal biztosított volt.

Az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásában a 2022. december 31-i állapot szerinti önkormányzati ingatlanvagyon bruttó értéke: 7 808 279 E Ft volt, melyből bruttó 7 663 334 E Ft-ot tart nyilván az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között és bruttó 144 996 E Ft államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlan és kapcsolódó vagyoni jogként, a kerekítési különbség -51 E Ft volt.

A számviteli nyilvántartásokban szereplő, továbbá az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegében bemutatott értékeket alátámasztotta az analitika.

Az Önkormányzat költségvetés teljesítésének értékelése

Az Önkormányzat feladatellátása és a szükséges források vizsgálata

Az Önkormányzat 2022. évi feladatellátáshoz szükséges forrásait a 2022. évi költségvetésben 4 312 251 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel határozták meg (irányító szervi támogatás konszolidálása nélkül).
A 2022. évi költségvetés utolsó módosított előirányzati főösszege 628 412 E Ft-tal több 4 940 662 E Ft volt.
A költségvetési kiadások 77 884 E Ft-tal, a költségvetési bevételek 43 788 E Ft-tal növekedtek. A finanszírozási kiadások 550 528 E Ft-tal növekedtek, míg a finanszírozási bevételek 584 623 E Ft-tal voltak magasabbak.

Az éves költségvetési beszámolókban a költségvetési jelentés űrlapjai az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazták az eredeti és módosított előirányzatokat, az

azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését. Továbbá bemutatták a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait, ami megfelelt az Áhsz. 8. § (1) bekezdés előírásainak.

A könyvvizsgálat ellenőrizte, hogy az éves költségvetési beszámolók költségvetési jelentésében bemutatott előirányzati, kötelezettségvállalási, követelési és teljesítési adatok megfeleltek-e a főkönyvi nyilvántartásban rögzített adatoknak.
Az Önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolóiban szereplő előirányzati, kötelezettségvállalási, követelési és teljesítési adatok egyezőek voltak a főkönyvekben rögzített értékekkel.

A 2022 évi előirányzatok teljesítésének előző évi adatokhoz viszonyított alakulását a következő táblázatok foglalják össze. A táblázatok konszolidált költségvetési jelentés szerinti kiadásokat és bevételeket tartalmazzák az egységes rovatrend szerinti megbontásban.

A 2021. és 2022. évi bevételek teljesítésének alakulása

adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előző időszak	Teljesítés	Változás %	Teljesítés megoszlása
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	549 201	731 174	33,1%	16,7%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 724	107 734	146,4%	2,5%
B3	Közhatalmi bevételek	109 782	145 778	32,8%	3,3%
B4	Működési bevételek	1 252 149	1 928 232	54,0%	44,1%
B5	Felhalmozási bevételek	290	484	66,8%	0,0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	982	3 387	245,1%	0,1%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 811	1 974	-48,2%	0,0%
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 959 939**	**2 918 763**	**48,9%**	**66,7%**
B8	Finanszírozási bevételek	862 741	1 457 381	68,9%	33,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 822 679**	**4 376 144**	**55,0%**	**100,0%**

Az Önkormányzat konszolidált bevételeinek teljesülése 55,0%-kal növekedett az előző évi értékhez képest. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele, - mely a bevételek 0,05%-át adja, - csökkent, a többi bevétel növekedést mutatott az előző év adatához képest.

A működési célú államháztartáson belüli támogatások a 2022. évben 33,1%-kal növekedett a 2021. évi teljesülési értékhez képest. Ezen támogatások között szerepeltek a központi költségvetésből származó önkormányzati működés és ágazati feladatellátáshoz kapott támogatások. A működési támogatások a 2022. év bevételi szerkezetének 16,7%-át alkották.

A felhalmozási célból kapott államháztartáson belülről származó támogatások teljesült értéke 146,4% növekedést mutatott az előző évi értékhez képest. A konszolidált költségvetési bevételek 2,5%-a származott ebből a forrásból. A növekedés az elnyert pályázatoknak köszönhető, melyekre a támogatás folyósítása 2022. évben megtörtént. A közhatalmi bevételek a bevételek szerkezetének 3,9%-át alkották 2021. évben, 2022. évben ez az arány 3,3%, a 2022. évi teljesülés 32,8%-os növekedést mutatott az előző évhez képest.

Az Önkormányzat működésének bevételei, mint a készletértékesítés, szolgáltatások bevételei, ellátási díjak 54,0%-kal növekedtek. A működési bevételek jelentős része a Fürdő intézmény bevételiből származott.

Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítést tartalmazott a 2022. évben.

A működési célra átvett pénzeszközök teljesülése 245,1%-kal növekedtek, a felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesülése 48,2%-kal csökkent az előző évi értékhez képest. A költségvetési bevételek együttesen a teljes bevételi szerkezet 66,7%-át alkották.

Az Önkormányzat konszolidált beszámolójában a finanszírozási bevételek összege az előző évi maradványból és államháztartáson belüli megelőlegezésből és a befektetési célú belföldi értékpapír beváltás bevételéből állt. Az Önkormányzat konszolidált finanszírozási bevételei 68,9%-kal növekedtek, a konszolidált finanszírozási bevételek a bevételi szerkezet 33,3%-át alkották.

A 2021. és 2022. évi kiadások teljesítésének alakulása

adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előző időszak	Teljesítés	Változás %	Teljesítés megoszlása
K1	Személyi juttatások összesen	781 862	993 675	27,1%	27,4%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 980	138 361	35,7%	3,8%
K3	Dologi kiadások	754 882	1 007 289	33,4%	27,8%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 580	22 593	-11,7%	0,6%
K5	Egyéb működési célú kiadások	248 624	397 300	59,8%	11,0%

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előző időszak	Teljesítés	Változás %	Teljesítés megoszlása
K6	Beruházások	286 047	129 675	-54,7%	3,6%
K7	Felújítások	8 540	62 156	627,9%	1,7%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	196	-60,8%	0,0%
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 208 015**	**2 751 246**	**24,6%**	**76,0%**
K9	Finanszírozási kiadások	30 569	870 832	2748,8%	24,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 238 584**	**3 622 079**	**61,8%**	**100,0%**

Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési kiadásainak teljesülése az előző évi képest 61,8%-kal növekedett.

A 2022. évi konszolidált beszámoló szerinti személyi juttatások 27,1%-kal növekedtek, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési összegei 35,7%-kal növekedtek a 2021. évi értékhez képest. Együttes értékük a teljes 2022. évi konszolidált kiadási főösszeg 31,2%-át alkotta.

Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai - melyek a kiadás szerkezetének 27,8%-át tette ki 33,4%-os mértékben növekedtek a 2021. évi teljesüléshez képest.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások teljesülése 0,6%-os mértékben nőttek az előző évi kiadáshoz képest.

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 59,8%-os növekmény mutatott a 2022. évben, a kiadási szerkezet 11,0%-át alkották, ami hasonló arány az előző évihez képest.

A teljesített beruházások kiadásai 54,7%-kal csökkentek, míg a felújítások kiadásai 627,9%-kal növekedtek. Együttesen a kiadási szerkezet 5,3%-át alkották. Ezen felhalmozási kiadások főként támogatásból fedezett kiadások voltak.
A 2022. évben az egyéb felhalmozási kiadások 60,8%-kal csökkentek, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokból álltak.

A konszolidálás során kiszűrésre kerültek az Önkormányzat által a költségvetési szerveknek nyújtott finanszírozási kiadások. A konszolidált finanszírozási kiadások -19,9%-kal növekedtek a 2021. évi értékhez képest. A konszolidált finanszírozási kiadás 2022. évben kizárólag az államháztartáson belüli megelőlegezés összegéből állt.

Kiadások és bevételek összhangjának elemzése

A könyvvizsgálat az összevont (konszolidált) beszámolóban szereplő adatok alapján az alábbi költségvetési mérlegekkel elemezte a 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadás és bevételek összhangját.

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások teljesítési adatai 2022. évben

(Adatok E Ft-ban)

Működési bevételek	Működési kiadások	Működési egyenleg
2 808 572	2 559 219	249 353
Felhalmozási bevétel	**Felhalmozási kiadás**	**Felhalmozási egyenleg**
110 191	192 028	-81 836
Költségvetési bevételek	**Költségvetési kiadások**	**Költségvetési egyenleg**
2 918 763	2 751 246	167 517
Finanszírozási bevétel	**Finanszírozási kiadás**	**Finanszírozási egyenleg**
1 457 381	870 832	586 549
Bevétel összesen	**Kiadás összesen**	**Bevételi többlet összesen**
4 376 144	3 622 079	754 065

Az Önkormányzat működési egyenlege 2022. költségvetési évben azt mutatta, hogy a működési bevételek fedezték a működési kiadásokat. A felhalmozási egyenlegben hiányt mutatkozott, a költségvetési egyenleg 167 517 E Ft többlettel zárt. A konszolidált finanszírozási egyenleg pozitív összegű volt a 2022. évben.

Összességében a 2022. évi költségvetési gazdálkodás során az Önkormányzat összevont konszolidált bevételei meghaladták az összevont konszolidált kiadásait. A bevételi többlet 754 065 E Ft volt.
Az összevont (konszolidált) beszámoló alapján számított többlet egyezett az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolójának maradványkimutatása alapján összevont maradvány értékével.

Maradványkimutatás

A könyvvizsgálat ellenőrizte, hogy az Áhsz. 3. sz. mellékletében meghatározott levezetés alapján készítették-e el az Önkormányzat és intézményei a 2022. évi éves költségvetési beszámolóban bemutatott maradványkimutatásokat.

A maradvány kimutatás az Áhsz. 3. melléklet szerinti formában az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a

kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A könyvvizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzött éves költségvetési beszámolók a maradványkimutatást az előírt szerkezetben, megfelelően megalapozott adatok szerint készítették el. A maradvány levezetések számszakilag helyesek voltak.

2022. évi Maradványkimutatás értékei

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Érték
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 059 236
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 978 908
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**80 327**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 783 921
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 343 958
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**439 964**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**520 291**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**233 774**
C)	**Összes maradvány**	**754 065**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**361 946**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**158 345**

Az Önkormányzat alaptevékenység maradványa 520 291 E Ft volt, melynek 69,57%-át, 361 946 E Ft összegben kötelezettségvállalással terhelt maradvány alkotta. A vállalkozási tevékenység maradványa pozitív, 233 774 E Ft volt.
Az Áht. 46. § (3) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe - befizetni. A vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség 2022. évben 21 040 E Ft volt.

Az Önkormányzat összevont 2022. évi összes maradványa 754 065 E Ft volt.

Összegző könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálat az elvégezett vizsgálatok alapján az Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról az alábbi véleményt adta.

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Cserkeszőlő Község Önkormányzat („az Önkormányzat") mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített **konszolidált mérlegből** – melyben az eszközök és források egyező **végösszege 7 495 802 058 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 2 808 571 653 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 2 559 218 719 Ft, a finanszírozási bevételekkel bővített bevételi főösszeg 4 376 143 935 Ft, a finanszírozási kiadásokkal bővített kiadási főösszeg 3 622 078 572 Ft, nettó többlet konszolidált maradványa 754 065 363 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a **mérleg szerinti eredmény 32 643 Ft** (nyereség) – állt.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

Debrecen, 2023. május 17.

EAST-AUDIT ZRT 4025 Debrecen Széchenyi u. 15. Adószám: 12476963-2-09

Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

5. napirend

Előterjesztés:

Címe:
Előirányzat módosítás

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.05.19.

Készítette:
Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Község Polgármestere
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Előterjesztés

Előirányzat módosítása

A 2023. évi költségvetés 4/2023. (II.07.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi	**5.810.197.331 Ft**
Költségvetési kiadási	**5.810.197.331 Ft**

Változások:

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 105.772.191 Ft-tal nő,
- Előző évi vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele miatt 53.774.312 Ft-tal nő.

Tehát a főösszeg összesen 159.546.503 Ft-tal nő.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. negyedévi változás
Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	25 000	30 730	5 730
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0550211	-	421 494	421 494
Ingatlanok felújítása előirányzata	05711	79 783 873	99 824 408	20 040 535
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	05741	21 539 146	26 950 090	5 410 944
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	05841	-	166 632	166 632
Kiadások összesen				**26 045 335**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	390 000 000	416 045 335	26 045 335
Bevételek összesen				**26 045 335**

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	152 386 000	151 891 721	- 494 279
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	-	494 279	494 279
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	9 000 000	10 319 506	1 319 506
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	30 000	80 000	50 000
Kiadások összesen				**1 369 506**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	-	1 369 506	1 369 506
Bevételek összesen				**1 369 506**

Fürdő és Gyógyászati Központ

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	582 874 000	582 798 187	- 75 813
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	-	43 200	43 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	97 413 000	97 442 318	29 318
Munkáltatói járulékok	0521	92 185 000	92 188 295	3 295
Árubeszerzés teljesítése	053131	255 000	1 155 000	900 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	146 600 000	276 965 139	130 365 139
Kiadások összesen				**131 265 139**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	24 518 860	102 009 687	77 490 827
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	0981321	180 000 000	233 774 312	53 774 312
Bevételek összesen				**131 265 139**

PS ÁMK

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. negyedévi változás
Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	35 000	115 000	80 000
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	2 000 000	2 720 000	720 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	-	66 523	66 523
Kiadások összesen				**866 523**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	-	866 523	866 523
Bevételek összesen				**866 523**

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására.

Cserkeszőlő, 2023. május 19.

Varga Attila sk.
polgármester

Cserkeszőlő település 2023. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Fürdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	165 863 000	207 427 000	709 111 705	153 780 000	1 236 181 705
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	21 492 000	28 013 000	92 188 295	22 080 000	163 773 295
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 869 506	231 848 665	1 367 579 245	103 988 223	1 731 285 639
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	31 486 000	-	-	31 486 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 503	10 704 494	904 203 024	-	915 047 021
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásai	-	421 494	-	-	421 494
0550231 Egyéb elvonások	-	-	904 203 024	-	904 203 024
055061 Központi ktgvetési támogatás	139 503	2 000 000	-	-	2 139 503
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	8 053 000	-	-	8 053 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 933 140	384 677 028	117 977 730	4 435 900	511 023 798
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		126 774 498			126 774 498
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 666 632			1 666 632
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**219 297 149**	**1 022 597 317**	**3 191 059 999**	**284 284 123**	**4 717 238 588**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	**1 092 958 743**	**-**	**-**	**1 092 958 743**
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Normatíva előleg 2022. decemberről	-	240 000 000	-	-	240 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	215 227 643	-	-	215 227 643
0591512 Pénzeszköz átadás Fürdőnek	-	381 000 000	-	-	381 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	256 731 100	-	-	256 731 100
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**219 297 149**	**2 115 556 060**	**3 191 059 999**	**284 284 123**	**5 810 197 331**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 211 034 725	44 092 000	-	**1 255 126 725**
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	80 928 666	-	-	80 928 666
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	59 534 300	-	-	59 534 300
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	79 174 706	-	-	79 174 706
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	71 224 663	-	-	71 224 663
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 271 366	-	-	5 271 366
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	10 698 000	44 092 000	-	54 790 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	904 203 024			904 203 024
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	170 300 000	-	-	170 300 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	76 516 000	2 430 184 000	26 686 500	2 536 086 500
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	1 500 000	-	-	1 500 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 700 000**	**1 459 510 725**	**2 474 276 000**	**26 686 500**	**3 963 173 225**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**216 597 149**	**656 045 335**	**716 783 999**	**257 597 623**	**1 687 477 603**
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	1 369 506	416 045 335	102 009 687	866 523	520 291 051
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	233 774 312	-	233 774 312
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	240 000 000	-	-	
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	215 227 643	-	381 000 000	256 731 100	852 958 743
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**219 297 149**	**2 115 556 060**	**3 191 059 999**	**284 284 123**	**5 650 650 828**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. melléklet a 4/2023.(II.7.)
önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2020. évre kapott támogatások	**2021. évre kapott támogatások**	**2022. évre kapott támogatások**	**2023-ben várható támogatások**
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 024 500	36 521 800	36 984 715	37 430 120
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 278 960	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 064 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 519 400	2 486 250	2 470 950	2 481 150
Üdülőhelyi feladatok	31 638 945	-	-	-
Köztemető	922 599	922 599	922 599	1 136 535
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	840 800	-	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 058 630	6 272 150	6 272 150	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	7 000 000	6 277 500	8 000 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	**105 347 834**	**72 823 259**	**78 603 385**	**80 928 666**
Beszámítás Összege (-)	**- 9 772 189**	**-**	**-**	**-**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**95 575 645**	**72 823 259**	**78 603 385**	**80 928 666**
Óvodapedagógusok bértámogatása	28 550 600	30 135 600	29 169 000	31 577 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 571 500	14 815 500	14 878 500	16 896 900
Óvoda működtetés	6 331 000	5 678 420	6 600 000	11 060 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	**46 453 100**	**50 629 520**	**50 647 500**	**59 534 300**
Szünidei étkeztetés támogatása	207 765	187 074	243 504	337 124
Dolgozók bértámogatása	18 436 000	18 006 300	20 463 960	22 439 493
Üzemeltetési támogatás	23 446 104	22 237 740	20 415 350	48 448 046
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	**42 089 869**	**40 431 114**	**41 122 814**	**71 224 663**
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 012 000	-	10 500 000	16 344 000
Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 780 000	4 256 200	4 287 440	5 128 940
Szociális étkeztetés	3 529 440	3 986 630	4 611 080	4 428 600
Házi segítség nyújtás	3 705 000	3 806 100	4 979 690	5 582 560
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	12 750 000	13 716 000	13 771 800	15 426 900
Bölcsődei dajkák bértámogatása		20 022 000	20 022 000	25 629 100
Bölcsőde működés támogatása		7 842 000	6 735 000	6 634 606
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	**16 414 000**	**27 864 000**	**26 757 000**	**32 263 706**
Szoc.ell.támogatása Összesen:	**53 190 440**	**53 628 930**	**64 907 010**	**79 174 706**
Könyvtári feladatok	**2 884 806**	**5 128 950**	**5 229 319**	**5 271 366**
Támogatások összesen:	**240 193 860**	**222 641 773**	**240 510 028**	**296 133 701**
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	-	13 186 618	**3 126 040**	**-**
Összes kapott támogatás	**240 193 860**	**209 455 155**	**237 383 988**	**296 133 701**

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző iroda bútor beszerzés		-	-	400 000	108 000	508 000			-	-
Irodai székek pótlása		-	-	200 000	54 000	254 000			-	-
Kis páncélszekrény pénztárba		-	-	40 000	10 800	50 800			-	-
Szekrények (pénzügyre, sarok irodába)		-	-	250 000	67 500	317 500			-	-
Íróasztal (sarok irodába)				32 000	8 640	40 640				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Polcos szekrény (Szabó dülő irattárazás)				157 500	42 500	200 000				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				800 000	216 000	1 016 000				
Kamerarendszer (6 db kamera)				800 000	216 000	1 016 000				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000		-	-			-	-
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	**1 500 000**	**405 000**	**1 905 000**	**3 096 980**	**836 160**	**3 933 140**	**-**	**-**	**-**	**-**
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölcsőde										
Öntözőrendszer-				393 700	106 300	500 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Tisztasági festés	393 700	106 300	900 000							
Általános karbantartás	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
Bölcsőde összesen	**493 700**	**133 300**	**1 027 000**	**473 700**	**127 900**	**601 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Óvoda										
Informatikai eszköz beszerzés				400 000	108 000	508 000				
Router				100 000	27 000	127 000				
Csoportszobába PVC padló		-	-	787 400	212 600	1 000 000			-	-
íróasztal, székek		-	-	197 686	53 655	251 341			-	-
diktafon				38 314	10 345	48 659				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Klímaberendezés		-	-	350 000	94 500	444 500			-	-
Általános karbantartás	1 000 000	270 000	1 270 000		-	-			-	-
Óvoda összesen	**1 000 000**	**270 000**	**1 270 000**	**1 953 400**	**527 700**	**2 481 100**	**-**	**-**	**-**	**-**
Konyha										
Egyéb tárgyi eszköz				4 898	1 322	6 220				
Kézikocsi				75 102	20 278	95 380				
Általános karbantartás	100 000	27 000	127 000		-	-			-	-
Konyha összesen	**100 000**	**27 000**	**127 000**	**80 000**	**21 600**	**101 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Könyvtár										
Sérült eszközök pótlása		-	-	118 000	32 000	150 000			-	-
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerzés		-	-	787 400	212 600	1 000 000			-	-
Általános karbantartás	236 000	64 000	300 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	**236 000**	**64 000**	**300 000**	**985 400**	**266 200**	**1 251 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	**1 829 700**	**494 300**	**2 724 000**	**3 492 500**	**943 400**	**4 435 900**	**-**	**-**	**-**	**-**

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	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
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
"Cserkei Piknik" Kútház immateriális javak (K61) (Cofog: 047320)		-	-	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház épités költségei (K62) (Cofog: 047320)		-	-	299 978 109	FORD	299 978 109			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház Műszaki ellenőr (K62) (Cofog: 047320)				2 600 000	AM	2 600 000				
"Cserkei Piknik" Kútház eszközbeszerzések (K64) (Cofog: 047320)		-	-	39 000 000	10 530 000	49 530 000			-	-
"Cserkei Piknik" Kútház Marketing eszközök (K64) (Cofog: 047320)		-	-	7 000 000	1 890 000	8 890 000			-	-
MFP Fogorvosi szék (K64) (Cofog: 072311)				6 529 818	1 763 051	8 292 869				-
MFP Járdaépités, Fürdő utca (K71) (Cofog: 045120)								7 730 015	2 087 104	9 817 119
Energetikai korszerüsités (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								56 303 858	15 202 042	71 505 900
PH tetőfelújitás (K71) (Cofog: 011130)								35 790 535	9 660 944	45 451 479
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				315 000	85 050	400 050				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Benzinmotoros rotációs kapálógép (községgazd.)				250 000	67 500	317 500				
Benzinmotoros fükaszap (községgazd.)				350 000	94 500	444 500				
Közlekedési táblák (községgazd.)				300 000	81 000	381 000				
Szerszámok (községgazd.)				300 000	81 000	381 000				
Öntözőberendezések (zöldterület kez.)				300 000	81 000	381 000				
Községgazdálkodási gépek javitása	4 000 000	1 080 000	5 080 000						-	-
Kastélyba locsoláshoz szórófej és slag				200 000	54 000	254 000				
Múzeumi dekoráció		-	-	316 591	85 479	402 070			-	-
Kastélyba szivattyú				136 102	36 748	172 850				
Kastélyba hőlégfüvő				123 764	33 416	157 180				
Bejárat mellé cégér		-	-	23 543	6 357	29 900			-	-
Vízbekötés (Talmácsi)				1 200 000	324 000	1 524 000				
Parkolóautomata (2 db)				3 200 000	864 000	4 064 000				
Általános karbantartás	14 900 000	4 023 000	18 923 000		-	-			-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	**18 900 000**	**5 103 000**	**24 003 000**	**367 222 927**	**17 454 101**	**384 677 028**	**-**	**99 824 408**	**26 950 090**	**126 774 498**

2023. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	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									-	-
gerincvezeték bővítés		-	-	1 750 000	472 500	2 222 500			-	-
Gerincvezeték Nyomvonal módosítás (Forrás d.)				8 935 410	2 412 560	11 347 970				
Hőszolgáltatás beruházása				19 984 267	2 695 753	22 680 020				
Távhőszolgáltatás összesen:	**-**	**-**	**-**	**30 669 677**	**5 580 813**	**36 250 490**	**-**	**-**	**-**	**-**
Napsugár Étterem									-	-
Összekötő folyosó megépítése		-	-	18 000 000	4 860 000	22 860 000			-	-
Rational sütő				511 811	138 189	650 000				
Thermoláda				105 996	28 619	134 615				
Konyhai eszközök pótlása		-	-	1 091 193	294 192	1 385 385			-	-
Tisztasági festés	2 000 000	540 000	2 540 000		-	-			-	-
Általános karbantartás	3 000 000	810 000	3 810 000		-	-			-	-
Napsugár Étterem összesen:	**5 000 000**	**1 350 000**	**6 350 000**	**19 709 000**	**5 321 000**	**25 030 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	650 000	175 500	825 500			-	-
Téli fürdő WIFI rendszer kialakítása				300 000	81 000	381 000				
Kertészeti gépek beszerzése		-	-	393 700	106 300	500 000			-	-
Napozóágyak (100 db)		-	-	3 937 000	1 063 000	5 000 000			-	-
Úszómedence oldalának karbantartása	787 400	212 600	1 000 000							
Gyermekpancsoló játékelem		-	-	787 400	212 600	1 000 000			-	-
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	197 000	53 000	250 000			-	-
Sószoba pihenőágyak		-	-	393 700	106 300	500 000			-	-
Homokszűrő csere				7 328 000	1 979 000	9 307 000				
Medence fölé árnyékoló				3 500 000	945 000	4 445 000				
Szivattyúk beszerzése		-	-	18 511 032	4 997 979	23 509 011			-	-
Mobiltelefon				91 654	24 746	116 400				
Diktafon				38 314	10 345	48 659				
Kamerarendszer				359 000	96 930	455 930				
Kültéri medencék általános karbantartása	4 725 000	1 275 000	6 000 000							
Alagsori mérő	2 270 000	605 000	2 875 000							
Fabübé karbantartása	3 310 000	890 000	4 200 000							
Kültéri élménymedencében lévő központi zuhanyfej javítása	1 890 000	510 000	2 400 000							
Szauna karbantartása	2 362 000	638 000	3 000 000		-	-			-	-
Strand fabüfé festése	1 417 300	382 700	1 800 000		-	-			-	-
Karbantartás általános	21 575 000	5 825 000	27 400 000		-	-			-	-
Fürdő-és strandszolg. összesen:	**38 336 700**	**10 338 300**	**48 675 000**	**36 486 800**	**9 851 700**	**46 338 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Szálloda										
Wifi rendszer kiépítése		-	-	800 000	216 000	1 016 000			-	-
Forgószék (2db) (recepcióra)		-	-	77 347	20 233	97 580			-	-
televízió 2 db				103 913	28 057	131 970				
Dvbt-dvb-s2 külföldi (5db)				45 000	12 150	57 150				
Dvbt-dvb-s2 magyar (5 db)		-	-	45 000	12 150	57 150			-	-
Matracok (26 db)		-	-	1 300 000	351 000	1 651 000			-	-
Hűtőszekrény (20 db)		-	-	78 740	21 260	100 000			-	-
Peugeot gépjármű karbantartása	300 000	81 000	381 000							
Klímaberendezések karbantartása	557 800	150 606	708 406							
Dugulás megelőzés	400 000	108 000	508 000							
Karbantartás általános	2 500 000	675 000	3 175 000		-	-			-	-
Szálloda összesen:	**3 757 800**	**1 014 606**	**4 772 406**	**2 450 000**	**660 850**	**3 110 850**	**-**	**-**	**-**	**-**
Camping, Jurta										
Wifi rendszer kiépítése kemping		-	-	1 580 000	426 600	2 006 600			-	-
Wifi rendszer kiépítése Jurta Tábor				250 000	67 500	317 500				
Asztal, szék (faházakba) 11 garnitúra				1 200 000	324 000	1 524 000				
Fürdőszobai üvegpolcok (10 db)				50 000	13 500	63 500				
Szemetes (5 db)				20 000	5 400	25 400				
Felmosóvödör szett (10 db)				30 000	8 100	38 100				
Partvis szett (26 db)				52 000	14 040	66 040				
Vízforraló (4 db)				15 000	4 050	19 050				
Mikrohullámú sütő (2 db)				30 000	8 100	38 100				
Kuka 120 literes (10db)				120 000	32 400	152 400				
Televíziók bungallókba 50 cm (2db)				80 000	21 600	101 600				
Televíziók faházakba 80 cm (2db)		-	-	120 000	32 400	152 400			-	-
Szivattyúk				360 000	97 200	457 200				
Karbantartások általános	1 500 000	405 000	1 905 000		-	-			-	-
Camping összesen:	**1 500 000**	**405 000**	**1 905 000**	**3 907 000**	**1 054 890**	**4 961 890**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mosoda									-	-
Karbantartások	1 200 000	324 000	1 524 000		-	-			-	-
Mosoda összesen:	**1 200 000**	**324 000**	**1 524 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gyógyszolgáltatás									-	-
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000		-	-			-	-
lázmérő				8 172	2 206	10 378				
Fizikoterápiás eszköz beszerzés				5 982	1 615	7 597				
Ultrahang géphez tartozékok				1 785 846	482 179	2 268 025			-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	**400 000**	**108 000**	**508 000**	**1 800 000**	**486 000**	**2 286 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	**50 194 500**	**13 539 906**	**63 734 406**	**95 022 477**	**22 955 253**	**117 977 730**	**-**	**-**	**-**	**-**
Település összesen:	**72 424 200**	**19 542 206**	**92 366 406**	**468 834 884**	**42 188 913**	**511 023 797**	**-**	**99 824 408**	**26 950 090**	**126 774 498**

05611 Immateriális javak beszerzése
05621 Ingatlanok beszerzése
05631 Informatikai eszközök beszerzése
05641 Egyéb gépek, berendezések beszerzése

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 4. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatai 2023.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik”	Építés költségei	299 978 109	FAD	299 978 109	299 978 109	0
	Projektmenedzsment	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
	Kötelező nyilvánosság	120 358	32 497	152 855	152 855	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	39 000 000	10 530 000	49 530 000	49 530 000	0
	Immateriális javak beszerzése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	0
	Marketing eszközök fejlesztése	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000	0
	Közbeszerzés	500 000	AM	500 000	500 000	0
	Műszaki ellenőr	2 600 000	AM	2 600 000	2 600 000	0
	Összesen:	**356 198 467**	**14 342 497**	**370 540 964**	**370 540 964**	**0**
Magyar Falu Program- Önkormányzati tulajdonú járda felújítás anyagtámogatása	Szakfelügyelet	144 000	38 880	182 880	182 880	0
	Tervdokumentáció	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Ellenőrző mérések	216 000	58 320	274 320	274 320	0
	Anyagtámogatás	7 214 015	1 947 784	9 161 799	9 161 799	0
	Összesen:	**7 874 015**	**2 125 984**	**9 999 999**	**9 999 999**	**0**
Magyar Falu Program- Fogorvosi szolgáltatás korszerűsítése	Eszközbeszerzés	6 529 818	1 763 051	8 292 869	5 999 999	2 292 870
	Összesen:	**6 529 818**	**1 763 051**	**8 292 869**	**5 999 999**	**2 292 870**
TOP_Plusz-2.1.1-21.JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	3 100 000	837 000	3 937 000	3 937 000	0
	Projektmenedzsment	1 050 000	283 500	1 333 500	1 333 500	0
	Közbeszerzés	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	Műszaki ellenőrzés	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	Kötelező nyilvánosság	250 000	67 500	317 500	317 500	0
	Kivitelezés	52 543 858	14 186 842	66 730 700	66 730 700	0
	Azbesztmentesítés	4 728 134	1 276 866	6 005 000	6 005 000	0
	Energetikai audit	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	Összesen:	**63 441 992**	**17 129 608**	**80 571 600**	**80 571 600**	**0**
	Mindösszesen:	**434 044 292**	**35 361 140**	**469 405 432**	**467 112 562**	**2 292 870**

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2023.

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	**165 863 000**	172 879 000	99 317 000	**272 196 000**	34 548 000	709 111 705	54 463 000	**798 122 705**	**1 236 181 705**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	**21 492 000**	23 521 000	15 000 000	**38 521 000**	4 492 000	92 188 295	7 080 000	**103 760 295**	**163 773 295**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**27 869 506**	185 404 560	97 490 523	**282 895 083**	46 444 105	1 367 579 245	6 497 700	**1 420 521 050**	**1 731 285 639**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	**-**	31 486 000	-	**31 486 000**	-	-	-	**-**	**31 486 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**139 503**	10 704 494	-	**10 704 494**	-	904 203 024	-	**904 203 024**	**915 047 021**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**3 933 140**	8 020 050	3 834 300	**11 854 350**	376 656 978	117 977 730	601 600	**495 236 308**	**511 023 798**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**-**	126 774 498	-	**126 774 498**	-	-	-	**-**	**126 774 498**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	1 666 632	-	**1 666 632**	-	-	-	**-**	**1 666 632**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-**	1 092 958 743	-	**1 092 958 743**	-	-	-	**-**	**1 092 958 743**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**219 297 149**	**1 653 414 977**	**215 641 823**	**1 869 056 800**	**462 141 083**	**3 191 059 999**	**68 642 300**	**3 721 843 382**	**5 810 197 331**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	**-**	1 205 034 725	-	**1 205 034 725**	6 000 000	44 092 000	-	**50 092 000**	**1 255 126 725**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	**-**	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	170 300 000	-	**170 300 000**	-	-	-	**-**	**170 300 000**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 700 000**	60 706 000	26 686 500	**87 392 500**	15 810 000	2 430 184 000	-	**2 445 994 000**	**2 536 086 500**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	**-**	160 000	-	**160 000**	-	-	-	**-**	**160 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	**-**	1 500 000	-	**1 500 000**	-	-	-	**-**	**1 500 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**216 597 149**	656 045 335	257 597 623	**913 642 958**	-	716 783 999	-	**716 783 999**	**1 847 024 106**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**219 297 149**	**2 093 746 060**	**284 284 123**	**2 378 030 183**	**21 810 000**	**3 191 059 999**	**-**	**3 212 869 999**	**5 810 197 331**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

5. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

			Önként vállalt										
Kiemelt előirányzatok	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Kardiológia**	**Gyógybolt**	**Hőszolg.**	**Étterem**	**Fürdő**	**Szálloda**	**Camping**	**Mosoda**	**Járóbeteg szakell.**	**Terpáiás fürdő szolg.**	**Finanszírozási műveletek**	**Összesen**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	659 318	21 271 000	118 030 000	270 367 387	68 254 000	67 453 000	13 894 000	61 600 000	87 583 000	-	**709 111 705**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	85 295	2 765 000	15 344 000	35 152 000	8 873 000	8 769 000	1 806 000	8 008 000	11 386 000	-	**92 188 295**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 295 000	-	11 691 000	405 166 312	638 635 527	92 037 406	83 592 000	8 712 000	381 000	109 069 000	-	**1 367 579 245**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	690 102	55 000 000		32 000 000	139 120 541	189 357	-	-	677 203 024	**904 203 024**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	36 250 490	25 030 000	46 338 500	3 110 850	4 961 890	-	-	2 286 000	-	**117 977 730**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**-**	**-**	**18 295 000**	**744 613**	**72 667 592**	**618 570 312**	**990 493 414**	**204 275 256**	**303 896 431**	**24 601 357**	**69 989 000**	**210 324 000**	**677 203 024**	**3 191 059 999**
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 092 000	-	-	**44 092 000**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 480 000		46 758 000	565 852 000	1 144 621 000	204 313 000	306 100 000	23 300 000		120 760 000	-	**2 430 184 000**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716 783 999	**716 783 999**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**18 480 000**	**-**	**46 758 000**	**565 852 000**	**1 144 621 000**	**204 313 000**	**306 100 000**	**23 300 000**	**44 092 000**	**120 760 000**	**716 783 999**	**3 191 059 999**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 5. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2023.

adatok: Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																											Önként vállalt										Összesen
		Önkormányzati igazgatási tev	Köztemető fenntartása	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	Önkorm. Elszámolásai kp-i kötgvet-i szervvel	Kp-i kötgvetési befizetések	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közutak fenntartása	Parkolás	Ár- és belvízvédelem	Szennyvízmentesítési tevékenység	Közvilágítás	Zöldterület gazdálkodás	Településüzemeltetés	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Védőnő	Iskola elő.	Közművelődés	Óvodai nevelés szakmai fel.	Óvodai nevelés működtetés	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb pénzbeli szoc. Ellátás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb szárazföldi személyszállítás	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogorvos	Járványügyi ellátás	Sportlétesítmények működtetése	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	27 452 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 758 000	-	-	3 909 000	-	4 805 000	-	-	9 641 000	-	15 010 000	14 304 000	-	-	**172 879 000**	800 000	7 651 000	-	-	-	-	-	-	26 097 000	**34 548 000**	**207 427 000**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	3 569 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 753 000	-	-	508 000	-	625 000	-	-	1 256 000	-	1 951 000	1 859 000	-	-	**23 521 000**	104 000	995 000	-	-	-	-	-	-	3 393 000	**4 492 000**	**28 013 000**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	60 210 080	2 345 000	14 589 000	-	-	-	182 880	3 239 000	7 572 000	-	-	20 200 000	3 500 400	47 525 000	454 500	5 000 000	711 000	300 000	1 245 000	-	-	139 700	15 468 000	240 000	2 095 000	388 000	-	**185 404 560**	19 096 000	82 550	-	7 002 855	433 700	-	2 108 000	-	17 721 000	**46 444 105**	**231 848 665**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 486 000	-	**31 486 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31 486 000**
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	8 053 000	-	-	421 494	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	**10 704 494**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10 704 494**
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 524 000	-	-	-	-	-	4 064 000	-	-	-	381 000	2 051 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8 020 050**	-	-	-	367 348 109	8 292 869	-	-	-	1 016 000	**376 656 978**	**384 677 028**
K7. FELUJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	116 957 379	-	-	-	-	-	9 817 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**126 774 498**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**126 774 498**
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	166 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	**1 666 632**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 666 632**
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	852 958 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 092 958 743**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 092 958 743**
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**216 241 459**	**2 345 000**	**16 113 000**	**240 421 494**	-	**855 125 375**	**9 999 999**	**3 239 000**	**11 636 000**	-	-	**20 200 000**	**3 881 400**	**161 087 050**	**454 500**	**5 000 000**	**5 128 000**	**300 000**	**6 675 000**	-	-	**11 036 700**	**15 468 000**	**17 201 000**	**18 258 000**	**33 604 000**	-	**1 653 414 977**	**20 000 000**	**8 728 550**	-	**374 350 964**	**8 726 569**	-	**2 108 000**	-	**48 227 000**	**462 141 083**	**2 115 556 060**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-				296 133 701		904 203 024											4 500 000	198 000									**1 205 034 725**	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	**6 000 000**	**1 211 034 725**
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 300 000	**170 300 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**170 300 000**
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 060 000	800 000	20 500 000	-	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	3 886 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	10 160 000	-	-	-	-	**60 706 000**	2 500 000	-	-	-	310 000	-	300 000	-	12 700 000	**15 810 000**	**76 516 000**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**160 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**160 000**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 500 000**
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	240 000 000	-	416 045 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**656 045 335**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**656 045 335**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	**3 720 000**	**800 000**	**20 500 000**	**536 133 701**	-	**1 320 248 359**	-	-	**22 860 000**	-	-	-	-	**3 886 000**	**440 000**	-	**4 500 000**	**198 000**	-	-	-	**10 160 000**	-	-	-	-	-	**2 093 746 060**	**2 500 000**	**6 000 000**	-	-	**310 000**	-	**300 000**	-	**12 700 000**	**21 810 000**	**2 115 556 060**

Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsöde			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	59 532 000	540 000	-	33 560 000	-	5 685 000	-	**99 317 000**	54 463 000		**54 463 000**	**153 780 000**
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	9 827 000	71 000	-	4 363 000	-	739 000	-	**15 000 000**	7 080 000		**7 080 000**	**22 080 000**
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	254 000	-	15 322 523	75 004 000		6 910 000	-	**97 490 523**	6 497 700		**6 497 700**	**103 988 223**
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-		-	2 481 100	101 600	1 000 000	251 600	-	**3 834 300**	601 600		**601 600**	**4 435 900**
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	**69 613 000**	**611 000**	**17 803 623**	**113 028 600**	**1 000 000**	**13 585 600**	-	**215 641 823**	**68 642 300**		**68 642 300**	**284 284 123**
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	-	-	-	-	26 670 000	-	16 500	-	**26 686 500**	-		-	**26 686 500**
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	257 597 623	**257 597 623**	-		-	**257 597 623**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	**26 670 000**	-	**16 500**	**257 597 623**	**284 284 123**	-		-	**284 284 123**

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2023.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási				Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közterület rendjének fenntartása	Átfogótervezés és statisztikai szolg.	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	159 543 721	5 825 000	494 279	-	**165 863 000**	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	20 734 000	758 000	-	-	**21 492 000**	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 615 506	254 000	-	-	**27 869 506**	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	139 503	**139 503**	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 933 140	-	-	-	**3 933 140**	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**211 826 367**	**6 837 000**	**494 279**	**139 503**	**219 297 149**	-	-
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	2 700 000	-	-	-	**2 700 000**	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	**-**	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	**-**	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	216 597 149	**216 597 149**	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 700 000**	**-**	-	**216 597 149**	**219 297 149**	-	-

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

6. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	össszes hó	fő	hó	össszes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Szociális étkeztetés	0	12	0				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Közművelődés	1						
Községgazdálkodás	21	12	252				
Közmunkások	5	12	60				
Védőnő	1	12	12				
Borászati Központ	6	12	72				
Összesen	**43**	**12**	**516**				
Polgármesteri Hivatal	**23**	**12**	**276**				
PS ÁMK Cserkeszőlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	7	12	84				
Összesen	**30**	**12**	360				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				
	3	12	36				
Fizikoterápia	10	12	120				
Napsugár Étterem	22	12	264				
Szálloda	13	12	156				
Kemping, Jurta Tábor	15	12	180				
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	56	12	672				
Hőszolgáltatás	4	12	48				
Összesen	**139**	**12**	**1668**				

Önkormányzat összesen: 235 fő

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	165 863 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	21 492 000	
B4.	Működési bevételek	2 700 000	K3.	Dologi kiadások	27 869 506	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	- **212 664 009**
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	139 503	
Működési bevételek összesen:		***2 700 000***	***Működési kiadások összesen:***		***215 364 009***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	3 933 140	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	- **3 933 140**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***3 933 140***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**216 597 149**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	216 597 149				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		***216 597 149***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***219 297 149***	***Mindösszesen kiadások:***	***219 297 149***	**-**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

7. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 211 034 725	K1.	Személyi juttatások	207 427 000	**948 531 566**
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	28 013 000	
B4.	Működési bevételek	76 516 000	K3.	Dologi kiadások	231 848 665	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	10 704 494	
Működési bevételek összesen:		***1 458 010 725***	***Működési kiadások összesen:***		***509 479 159***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	384 677 028	- **511 618 158**
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	126 774 498	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
Felhalmozási bevételek összesen:		***1 500 000***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***513 118 158***	

						Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 092 958 743	- **436 913 408**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	416 045 335				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		**656 045 335**	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 092 958 743***	

Mindösszesen bevételek:	***2 115 556 060***	***Mindösszesen kiadások:***	***2 115 556 060***	**-**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

7. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkefürdő 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	44 092 000	K1.	Személyi juttatások	709 111 705	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	92 188 295	
B4.	Működési bevételek	2 430 184 000	K3.	Dologi kiadások	1 367 579 245	- **598 806 269**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	904 203 024	
Működési bevételek összesen:		***2 474 276 000***	***Működési kiadások összesen:***		***3 073 082 269***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	117 977 730	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	- **117 977 730**
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***117 977 730***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**716 783 999**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	233 774 312				
	Előző évi maradvány felhasználása	102 009 687				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	381 000 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		***716 783 999***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***3 191 059 999***	***Mindösszesen kiadások:***	***3 191 059 999***	***-***

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

PS ÁMK Cserkeszőlő 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	153 780 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	22 080 000	
B4.	Működési bevételek	26 686 500	K3.	Dologi kiadások	103 988 223	- **253 161 723**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		***26 686 500***	***Működési kiadások összesen:***		***279 848 223***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	4 435 900	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	- **4 435 900**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		***-***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***4 435 900***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	**257 597 623**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	866 523				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	256 731 100				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek összesen:		***257 597 623***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***-***	

Mindösszesen bevételek:	***284 284 123***	***Mindösszesen kiadások:***	***284 284 123***	***-***

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 7. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő község 2023. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi módosított előirányzat	**KIADÁSOK**		2023. évi módosított előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 255 126 725	K1.	Személyi juttatások	1 236 181 705	
B3.	Közhatalmi bevételek	170 300 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	163 773 295	
B4.	Működési bevételek	2 536 086 500	K3.	Dologi kiadások	1 731 285 639	- **116 100 435**
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 486 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	915 047 021	
Működési bevételek összesen:		***3 961 673 225***	***Működési kiadások összesen:***		***4 077 773 660***	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	511 023 798	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	126 774 498	- **637 964 928**
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 500 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 666 632	
Felhalmozási bevételek összesen:		***1 500 000***	***Felhalmozási kiadások összesen:***		***639 464 928***	

						Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 092 958 743	**754 065 363**
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	233 774 312				
	Előző évi maradvány felhasználása	520 291 051				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszközátadás	852 958 743				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		***1 847 024 106***	***Finanszírozási kiadások összesen:***		***1 092 958 743***	

Mindösszesen bevételek:	***5 810 197 331***	***Mindösszesen kiadások:***	***5 810 197 331***	**-**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

8. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

A 2023. 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**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 9. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő település középtávú tervezése adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 236 181 705	1 335 076 241	1 441 882 341	1 557 232 928	1 681 811 562	1 816 356 487
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	163 773 295	176 875 159	191 025 171	206 307 185	222 811 760	240 636 701
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 731 285 639	1 869 788 490	2 019 371 569	2 180 921 295	2 355 394 998	2 543 826 598
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	31 486 000	34 004 880	36 725 270	39 663 292	42 836 355	46 263 264
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	915 047 021	988 250 783	1 067 310 845	1 152 695 713	1 244 911 370	1 344 504 280
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	511 023 798	551 905 702	596 058 158	643 742 811	695 242 235	750 861 614
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	126 774 498	136 916 458	147 869 774	159 699 356	172 475 305	186 273 329
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 666 632	1 799 963	1 943 960	2 099 476	2 267 434	2 448 829
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 092 958 743	1 180 395 442	1 274 827 078	1 376 813 244	1 486 958 304	1 605 914 968
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	**5 810 197 331**	**6 275 013 117**	**6 777 014 167**	**7 319 175 300**	**7 904 709 324**	**8 537 086 070**
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 255 126 725	1 355 536 863	1 463 979 812	1 581 098 197	1 707 586 053	1 844 192 938
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN		-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 300 000	183 924 000	198 637 920	214 528 954	231 691 270	250 226 571
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 536 086 500	2 911 283 643	3 144 186 335	3 395 721 241	3 557 378 941	3 960 769 256
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678	235 092
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 500 000	1 620 000	1 749 600	1 889 568	2 040 733	2 203 992
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 847 024 106	1 822 475 811	1 968 273 876	2 125 735 786	2 295 794 649	2 479 458 221
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**5 810 197 331**	**6 275 013 117**	**6 777 014 167**	**7 319 175 300**	**7 794 709 324**	**8 537 086 070**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

10. melléklet a 4/2023.(II.7.)
önkormányzati rendelethez

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			**Összesen**
		2022	2023	2024	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 11. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Az önkormányzatnak adósság fizetési kötelezettsége nincs										saját bevétel	
Saját bevételek és befizetési kötelezettség	tárgyév 2023 költségve-tés	1. évben 2023	2. évben 2024	3. évben 2025	4. évben 2026	5. évben 2027	6. évben 2028	7. évben 2029	7. évet követően	Összesen	a tárgyévet megelőző évben 2021	a tárgyévet két évvel megelőző évben 2020
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**		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023 . évi költségvetése

12. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Várható helyi adó bevételek 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tervezett
Építményadó	9 942 953	9 165 352	11 436 850	25 000 000
Telekadó	10 914 800	11 468 055	12 250 310	20 000 000
Idegenforgalmi adó	18 754 700	47 087 500	94 626 400	95 000 000
Iparűzési adó	49 710 771	41 475 888	26 138 345	30 000 000
Pótlékok, bírságok	1 205 202	446 802	559 666	0
Gépjárműadó	160 544	0	0	0
Talajterhelési díj	570 250	260 100	228 600	150 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5 000	5 000	0
Összesen:	**91 259 220**	**109 908 697**	**145 245 171**	**170 150 000**

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2023.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 800 000		2 800 000
ápolási támogatás	300 000		300 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
összesen:	**5 600 000**	**-**	**5 600 000**
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
nyugdíjasok támogatása	3 000 000		3 000 000
tanévkezési támogatás	1 000 000		1 000 000
rendkívüli települési tám	1 000 000		1 000 000
fűtési támogatás	1 144 000		1 144 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	**10 744 000**	**-**	**10 744 000**
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezési támogatás		4 000 000	4 000 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		5 100 000	
babaváró csomag		600 000	600 000
köztemetés		600 000	600 000
Szociális kölcsön		342 000	342 000
Lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetése		500 000	500 000
születési támogatás		1 000 000	1 000 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program		3 000 000	3 000 000
összesen:	**-**	**16 642 000**	**16 642 000**
			-
Bursa Hungarica		**2 000 000**	**2 000 000**
			-
Támogatások mindösszesen:	**16 344 000**	**18 642 000**	**34 986 000**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

14. melléklet a 4/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2023. 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	**1 255 126 725**	108 250 939	116 958 815	117 896 171	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 664	101 335 488	**1 255 126 725**
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	**-**	-	55 418 109	149 998 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**205 417 108**
3	B3.	Közhatalmi bevételek	**170 300 000**	6 235 849	12 760 765	27 359 326	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 562	13 771 564	**170 300 000**
4	B4.	Működési bevételek	**2 536 086 500**	142 823 570	117 168 320	131 857 540	156 284 812	199 800 111	283 024 010	398 361 922	420 728 517	204 358 860	158 622 242	169 764 987	153 291 609	**2 536 086 500**
5	B5.	Felhalmozási bevételek	**-**	-	-	4 000 000										**4 000 000**
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**160 000**	5 000	14 500	24 000	12 900	12 900	12 900	12 900	13 300	12 900	12 900	12 900	12 900	**160 000**
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**1 500 000**	36 000	10 000	250 062						453 938			750 000	**1 500 000**
8	B8.	Finanszírozási bevételek	**1 847 024 106**	**94 942 444**	**103 741 905**	**860 796 776**	**87 504 775**	**87 504 775**	**87 504 775**	**87 504 775**	**87 504 775**	**87 504 775**	**87 504 775**	**87 504 775**	**87 504 781**	**1 847 024 106**
		ebből pénzmaradvány	**754 065 363**	-	-	754 065 363										**754 065 363**
		ebből áh-on belüli megelőlegezések	**240 000 000**	12 476 661	14 294 365	15 801 784	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 354	21 936 358	**240 000 000**
		ebből értékpapír értékesítés	**-**	-	-	-										**-**
		ebből pénzeszközátvétel	**852 958 743**	82 465 783	89 447 540	90 929 629	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 421	65 568 423	**852 958 743**
9	**B1-B8.**	**Összes bevétel**	**5 810 197 331**	**352 293 802**	**406 072 414**	**1 292 182 874**	**358 909 713**	**402 425 012**	**485 648 911**	**600 986 823**	**623 353 818**	**407 437 699**	**361 247 143**	**372 389 888**	**356 666 342**	**6 019 614 439**
																-
		KIADÁSOK														**-**
10	K1.	Személyi juttatás	**1 236 181 705**	80 514 483	92 542 318	87 075 333	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	103 015 417	151 926 235	**1 236 181 705**
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulék	**163 773 295**	10 914 568	12 480 554	12 906 125	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	13 647 500	18 292 048	**163 773 295**
12	K3.	Dologi kiadás	**1 731 285 639**	70 997 171	85 794 336	69 162 108	133 148 228	194 547 821	194 547 821	194 547 821	194 547 821	194 547 821	133 148 228	133 148 228	133 148 235	**1 731 285 639**
13	K4.	Szociális kiadás	**31 486 000**	401 000	514 000	1 317 020	2 623 833	2 623 833	2 623 833	2 623 833	5 443 577	2 623 833	2 623 833	2 623 833	5 443 572	**31 486 000**
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	**915 047 021**	66 839 503	85 810 000	82 940 000	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 279	75 495 286	**915 047 021**
16	K6.	Beruházás	**511 023 798**	11 936 970	9 983 772	13 256 629	100 000 000	100 000 000	20 000 000	29 822 629	5 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000	21 023 798	**511 023 798**
17	K7.	Felújítás	**126 774 498**	-	-	-		51 323 019	50 000 000	25 451 479						**126 774 498**
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**1 666 632**	-	-	166 632						750 000			750 000	**1 666 632**
20	K9.	Finanszírozási kiadások	**1 092 958 743**	106 787 793	103 741 905	106 731 413	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 626	86 188 624	**1 092 958 743**
21	**K1-K9**	**Összes kiadás:**	**5 810 197 331**	**348 391 488**	**390 866 885**	**373 555 260**	**514 118 883**	**626 841 495**	**545 518 476**	**530 792 584**	**483 338 220**	**526 268 476**	**514 118 883**	**464 118 883**	**492 267 798**	**5 810 197 331**

	Pénzforgalmi egyenleg	3 902 314	15 205 529	918 627 614	- 155 209 170	- 224 416 483	- 59 869 565	70 194 239	140 015 598	- 118 830 777	- 152 871 740	- 91 728 995	- 135 601 456
Pénzkészlet Nyitó Ft-ban	**633 862 161**												
	Hó végi pénz készlet	**637 764 475**	**652 970 004**	**1 571 597 618**	**1 416 388 448**	**1 191 971 965**	**1 132 102 400**	**1 202 296 639**	**1 342 312 237**	**1 223 481 460**	**1 070 609 720**	**978 880 725**	**843 279 269**

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „5 650 650 828” szövegrész helyébe az „5.810.197.331” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „5 650 650 828” szövegrész helyébe az „5.810.197.331” szöveg

lép.

2. §

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2023. május …

Varga Attila sk. polgármester	dr. Tóth Dániel sk. jegyző

„*1. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*2. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*3. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*4. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*5. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*7. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*8. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*9. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*10. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*11. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*12. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*13. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*14. melléklet a 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

A 2. §-hoz, az 1–3. §-hoz és az 1–14. melléklethez

Szükségessé vált a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.07.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak szerint:

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 105.772.191 Ft-tal nő a főösszeg, továbbá az előző évi vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele miatt 53.774.312 Ft-tal nő a főösszeg.

Fentiek alapján a költségvetési főösszeg összesen 159.546.503 Ft-tal nő.

6. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről.

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.03.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Beszámoló a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről

2022. évben a Cserkeszőlői Községi Önkormányzatnál az iCont 2002 Kft. (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1/1.) végzett belső ellenőrzést minden intézményre kiterjedően szerződés szerint.

A290/2021. (11.29.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásra került.

A 2022. évben ellenőrzés alá vont időszak: 2021. év.

A 2022. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően az intézményeket érintő ellenőrzés tárgya az a következő volt:

Ellenőrzött intézmény	Ellenőrzés tárgya
1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	A civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata
2. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységellátásának ellenőrzése
3. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	Előlegek kiadásának, felhasználásának, elszámolásának vizsgálata
4. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	Pénzszállítás folyamatának ellenőrzése

Az ellenőrzési munka elvégzéséhez a pénzügyi osztály az ellenőrök rendelkezésére bocsájtotta az alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanoknak megfelelően a szükséges dokumentumokat, nyilvántartásokat, illetve a mintavételen alapuló bizonylatokat.

Az belső ellenőrzés az intézményekre vonatkozó ellenőrzés tárgya szerint az alábbi megállapításokat tette:

1. <u>Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – A civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata</u>

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a támogatások kifizetése megalapozott-e, elszámolásuk szabályszerűen történt-e.

- A támogatás odaítélés folyamata nem felelt meg az önkormányzat rendeletében foglaltaknak: hiányzott a kérelmek vizsgálatának és véleményezésének dokumentálása, a döntési határozat nem tartalmazza a felhasználás végső időpontját és célját
- A támogatási döntésről készült Áht. szerinti támogatási megállapodás nem tartalmazta a szükséges nyilatkozatokat
- A támogatásigénylések, kérelmek gyakorlata nehezen volt átlátható a többszöri kérelmek, a kérelmek és támogatási döntések időbeli eltérései, egyes igénylések változó céljai, vagy hiányos igénylés miatt
- A számviteli elszámolások nem a megfelelő kormányzati funkción és nem minden esetben helyes rovaton történtek

Az ellenőrzés véleménye az ellenőrzött terület vizsgálatával kapcsolatban fenti észrevételek alapján korlátozottan megfelelő.

Javasolt a Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet átdolgozása, a döntési határozatok tartalmának kiegészítése a támogatás felhasználás időpontjával és céljával, a rendelet előírásainak

alkalmazását igazoló dokumentálások elkészítése az igénylésvizsgálat és a pályázók értesítése érdekében. Javasolt az igénylési, kérelmi, döntési és folyósítási rendszer összehangolása, és ennek érvényre juttatása a támogatottak és az önkormányzat esetén is. Továbbá figyelmet kell fordítani a minden esetben megfelelő kormányzati funkción és helyes rovaton történő számviteli elszámolásra.

A megállapításokra reflektálva intézkedési tervet készítettünk a hibák kiküszöbölésére.

2. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal – Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenység ellátásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása az volt, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak megfelelően történt-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége biztosított volt-e.

A belső ellenőrzés megfelelőnek ítélte meg a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységének folyamatát.

3. Petőfi Sándor általános Művelődési Központ – Előlegek kiadásának, felhasználásának, elszámolásának vizsgálata

Az ellenőrzési cél annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzés tárgyát képező tevékenység folyamat dokumentálása, nyilvántartása az előírásoknak megfelelően zajlik-e.

Az ellenőrzés általános jelentőségű hibákat állapított meg. Javaslatként megfogalmazásra került, hogy a kiadott előlegelszámolások pontosabb nyomon követése szükséges.

Az ellenőrzés véleménye az ellenőrzött terület vizsgálatával kapcsolatban fenti észrevétel alapján korlátozottan megfelelő.

4. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ – Pénzszállítás folyamatának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a főpénztárban történő pénzszámolás, tárolás, szállítás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak-e, annak lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása megfelelő-e. beruházások szabályozása, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása megfelelően történt-e.

Az ellenőrzött területek legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkeztek, és elfogadható teljesítményt mutattak. Bizonyos ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét minden esetben működtetni kell és szükséges megfelelően nyomon követni. A pénzátadás, pénzszállítás dokumentálása megfelelő volt. Javasolt a pénzkezelő bevételek elszámolásának folyamatát eljárásrendben rögzíteni, meghatározva a dokumentálási ellenőrzési szabályokat. Javasolt a feladatvégzőtől eltérő ellenőr alkalmazása a kontrolloknál.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve folyamatokról az alábbi megállapításokkal: korlátozottan megfelelő.

A belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési tervet készítettünk az ellenőrök javaslatainak megfelelően, az abban megfogalmazottak szerint járunk el.

A belső ellenőrzés olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, intézkedés nem volt indokolt.

Cserkeszőlő, 2023. május 03.

Varga Éva

gvh.

INTÉZKEDÉSI TERV

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – A civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata 2021. év

Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
1. A támogatás odaítélés folyamata nem felelt meg az önkormányzat rendeletében foglaltaknak: hiányzott a kérelmek vizsgálatának és véleményezésének dokumentálása, a döntési határozat nem tartalmazza a felhasználás végső időpontját és célját 2. A támogatási döntésről készült Áht. szerinti támogatási megállapodás nem tartalmazta a szükséges nyilatkozatokat 3. A támogatásigénylések, kérelmek gyakorlata nehezen volt átlátható a többszöri kérelmek, a kérelmek és támogatási döntések időbeli eltérései, egyes igénylések változó céljai, vagy hiányos igénylés miatt 4. A számviteli elszámolások nem a megfelelő kormányzati funkción és nem minden esetben helyes rovaton történtek	Javasolt a Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet átdolgozása, a döntési határozatok tartalmának kiegészítése a támogatás felhasználás időpontjával és céljával, a rendelet előírásainak alkalmazását igazoló dokumentálások elkészítése az igénylésvizsgálat és a pályázók értesítése érdekében. Javasolt az igénylési, kérelmi, döntési és folyósítási rendszer összehangolása, és ennek érvényre juttatása a támogatottak és az önkormányzat esetén is. Továbbá figyelmet kell fordítani a minden esetben megfelelő kormányzati funkción és helyes rovaton történő számviteli elszámolásra.	A Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet átdolgozása a javaslat szerint. Könyvelés pontosítása	2023.09.30.	dr. Tóth Dániel pénzügy

Cserkeszőlő, 2023.03.30. Készítette: Varga Éva

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

INTÉZKEDÉSI TERV

Pénzszállítás folyamatának ellenőrzése a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központnál 2021. év

Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
1. A pénzkezelési szabályzat rendelkezésének hiányosságai • pénzkezelő helyek és a pénztár, páncélterem közötti pénzszállítás	A pénzkezelési szabályzat kiegészítése az intézményen belüli pénzszállítás feltételeivel	A javaslat végrehajtása- Pénzkezelési szabályzat módosítás	2023.05.31.	Varga Éva dr. Tóth Dániel
2. A pénzkezelők napi bevétel elszámoláskor alkalmazott ellenőrzéseknél gyakran csak önellenőrzés történt.	Javasolt a pénzkezelő bevételek elszámolásának folyamatát eljárásrendben rögzíteni, meghatározva a dokumentálási és ellenőrzési szabályokat. Javasolt a feladatvégzőtől eltérő ellenőr alkalmazása a kontrolloknál.	A javaslat végrehajtása- Pénzkezelési szabályzat módosítás	2023.05.31.	Varga Éva dr. Tóth Dániel

Cserkeszőlő, 2023.03.30.

Készítette: Varga Éva

7. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi átfogó értékelése

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.19.

Készítette:

Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza:

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Az értékelést el kell küldeni a gyámhatóságnak, mely a kézhezvételtől számított 30 napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. A helyi önkormányzat a gyámhatóság javaslatait 60 napon belül érdemben megvizsgálja, majd állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az értékelés megvitatására és elfogadására!

Cserkeszőlő, 2023. május

dr. Tóth Dániel
jegyző

Átfogó értékelés az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. **A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:**

Cserkeszőlő állandó lakosainak száma 2426 fő. Ebből:

- 0-3 évesek: 69 fő
- 4-6 évesek: 52 fő
- 7-14 évesek: 182 fő
- 15-18 évesek: 72 fő
- 19-65 évesek: 1417 fő
- 66- 100 évesek: 634 fő

A 0-18 éves korosztály száma 375 fő.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

A pandémia miatti veszélyhelyzet következtében a 2020. november 4-e után lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig, azaz 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbodtak. Ezt követően 27 család 51 gyermekre tekintettel nyújtott be kérelmet ***rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény*** megállapítása iránt.
A kérelmezők közül 13 fő egyedül neveli gyermekeit, 6 fő nagykorú, 1 fő pedig a gyámsága alatt álló unokáiról gondoskodik egyedül. A benyújtott kérelmek közül 1 került elutasításra (3 gyermeket érintett), mert nem felelt meg a jogszabály által meghatározott jövedelmi feltételenek.

A kedvezmény megállapításának feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 19. § - a szabályozza. A törvény meghatározza, hogy a kérelmezők milyen jövedelmi és vagyoni helyzet alapján támogathatóak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak közül 18 gyermek hátrányos helyzetű. Halmozottan hátrányos helyzetű 13 gyermek, akik nevelésbe vétel alatt állnak.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 2022. évben nem nyújtottak be.

A Gyvt. meghatározza, hogy a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részülő gyermekek részére augusztus és november hónapban **egyszeri támogatás**t köteles nyújtani készpénz formájában az önkormányzat, melynek teljes összege visszaigényelhető. A támogatás alapösszege 6000,- Ft/gyermek, hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6500,-Ft/gyermek. Ez alapján az önkormányzat 745.000- Ft összegben támogatta a családokat.

A Képviselő-testület a 14/2015. (VI.29.) és a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletei alapján a cserkeszőlői állandó lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolás, középiskolás és felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek részére ***tanévkezdési támogatás***t nyújt, mely 2022. évben 231 gyermeket érintett 4.224.000,-Ft összegben, melyből 844.000,- Ft állami támogatásból, 3.380.000,- Ft önkormányzati forrásból került finanszírozásra.

A Képviselő-testület a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete alapján 2022. december hónapban a cserkeszőlői állandó lakóhellyel rendelkező 0-18 éves korú gyermekekre tekintettel ***egyszeri települési támogatás*** került kifizetésre 342 gyermek után, összesen 3.420.000,- Ft

összegben.

A községben a bölcsődések, az óvodások és az általános iskolások részére a P.S. ÁMK Konyha biztosítja az ***étkeztetés***ét.
A gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés szerinti térítési díj kedvezmény kerül alkalmazásra, az alábbiak szerint:
100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesült a bölcsődében 13 gyermek, az óvodában 49 gyermek, az általános iskolában 76 gyermek. 50%-os térítési díj kedvezményben részesült az általános iskolában 54 gyermek.
Az előző évhez képest a kedvezményesen étkezők száma az általános iskolában jelentősen emelkedett, az óvodában és a bölcsődében ugyan csak kis mértékben, de csökkent.

A szünidei étkezést a tavaszi szünetben 4, a nyári szünetben 8, a téli szünetben 6 hátrányos helyzetű gyermek vette igénybe. Az őszi szünetben nem volt rá igény.

3. **<u>Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:</u>**

E feladatot a ***Család és Gyermekjóléti Szolgálat*** látja el, 1 fő szakképzett családsegítővel.
2022 évben:

- *alapellátásban* részesült 13 gyermek 12 családból. Év közben 6 gyermek esetében megszűnt, mert javulás következett be;
- *védelembe vétel* alatt állt 3 család 6 gyermeke, melyből 2 család 3 gyermeke esetében a kiváltó ok megszűnt, ezért a család kikerült a gyermekvédelmi elláts alól;
- *veszélyeztetett kiskorúak* száma: 17 fő.

A veszélyeztetettség okai: nevelési-, magatartási probléma, családi konfliktus, szenvedélybetegség, pszichés probléma.

A Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszert működtet. Az elmúlt évben 15 jelzés érkezett a szolgálathoz. Az óvoda 3 esetben, köznevelési intézmény 4 esetben, védőnő 2 esetben, hivatásos gondnok 1 esetben, más gyermekjóléti szolgálat 3 esetben, a településőr pedig 1 esetben élt jelzéssel.

A ***gyermekek napközbeni ellátása*** községünkben biztosított bölcsőde, óvoda, iskolai napközi ellátás keretében. A bölcsődei és óvodai férőhelyek magas kihasználtságúak.
Az általános iskolában nagy igény mutatkozik a napközis ellátásra. 11 napközis csoport működik.

Mindhárom intézményben (bölcsőde, óvoda, általános iskola) kitűnő színvonalon folyik a szakmai munka. Ezt igazolja az is, hogy a környező településekről (Tiszainoka, Tiszasas, Szelevény, Csépa, Kunszentmárton, Öcsöd) több gyermeket járatnak szüleik a cserkeszőlői intézményekbe.

Az ***átmeneti gondozás*** a korábbi évekhez hasonlóan még mindig nem megoldott a községben. A gyermekek átmeneti gondozását -a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy belegyezésével- ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül.
Az elmúlt évben nem volt ilyen eset. Korábban 2 családnál jelentkezett erre igény, mely családbafogadással megoldódott, s ezek jelenleg is fennállnak.

4. <u>A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett</u>

megállapítások bemutatása.

2022-ben nem volt szakmai ellenőrzés.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

A pszichológusi segítségnyújtásra továbbra is nagy szükség van. 2022. tavaszától a kunszentmártoni járási Család- és Gyermekjóléti Központban működik pszichológus, azonban a kapacitása véges, így hosszú a várakozási idő. A mentális problémák pedig minél korábbi kezelést igényelnének, ezért nagyon fontos lenne kistérségi szinten erre megoldást találni.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Cserkeszőlő bűnmegelőzési programja Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete általi elfogadásra vár.

Fiatalkorú személy vonatkozásában sem elkövetői, sem pedig sértettkénti kategóriában nem merült fel adat az elmúlt évben, illetve kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény sem került regisztrálásra.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében a 0-3 éves korosztály számára 2022-ben 2 alkalommal, a 7-14 évesek számára pedig augusztusban osztott tartós élelmiszercsomagot.

Cserkeszőlő, 2022. május 19.

Szilágyiné Kardos Erika
vezető-főtanácsos

CSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.

8. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.04.12.

Készítette:

Miháczi Katalin családsegítő

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Miháczi Katalin családsegítő

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
5465 CSERKESZŐLŐ
KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.
TEL.: 70/457-20-60 FAX: 56/568-462
E-MAIL: csaladsegito@cserkeszolo.hu

BESZÁMOLÓ
A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL



„Mindenkinek szüksége van egy házra amelyben élhet, de a támogató család az, ami otthont épít."

-Anthony Liccione-

1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának jogszabályi háttere

-1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
-1997. évi XXXI Gyvt.
-a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
-a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
-149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
-A szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevőinyilvántartásról szóló és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015 (XII.23.) Korm.rendelet
-A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakviszgáról szóló 9/2000(VIII.4.) SzCsM rendelet
-Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelete
-Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 14/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

2. A Család és a Gyermekjóléti szolgáltatás célja:

A szolgálat tevékenysége kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén élő valamennyi családra és gyermekre.

Hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, és a családban történő nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A **gyermekjóléti szolgáltatást** ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani. A szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy családtagja hozzájutását valamely nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatáshoz. A szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programok, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének a szervezéséről.

A **családsegítés** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, az igénybevétele többnyire önkéntes. A szülő vagy a gyermek kizárólag törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás igénybevételére.

3. A család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

A családsegítés keretében biztosítani kell:

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását
- az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
- felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.
- a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,

- a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
- egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,
- éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében végzendő feladatok:

- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés problémák és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

- A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében teendő feladatok:

Olyan észlelő és jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek érdekében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében végzendő feladatok:

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a szolgálat családsegítője személyes segítő kapcsolat keretében támogatást, segítséget nyújt a gyermeknek az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében. Segíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti

alapellátások önkéntes igénybevételét, és azt, szükség esetén, személyes közreműködéssel is segíti

***A szolgálat adminisztrációs feladatai*:**

- Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, és a 7. számú melléklet szerint esetnaplót kell vezetni.
- adatlapok kitöltése, vezetése
- egyszeri ügyintézés adminisztrálása
- nyilvántartás vezetése az egyszeri ügyintézésről és az ellátásban lévőkről, napi jelentés készítése a TEVADMIN rendszerben, illetve a GYVR rendszerben az alapellátásban lévő gyermekek esetén
- jelzések fogadása, iktatása, rögzítése a GYVR rendszerben, visszajelzés a jelzést küldőnek
- esetmegbeszélésekről, esetkonferenciákról, szakmaközi megbeszélésekről feljegyzés készítése

4. A szolgálat tevékenysége :2022-ban gondozott gyermekek és családok:

Alapellátásban lévők 2022 január	**Védelembe vettek 2022 január**	**Nevelésben lévők 2022.január**	**Családba fogadás 2022.január**
7 gyermek	6 gyermek	3 gyermek	4 gyermek
7 család	3 család	2 család	3 család

Alapellátásban lévők 2022 december 31	**Védelembe vettek 2022 december 31**	**Nevelésben lévők 2022.december 31**	**Családba fogadás 2022.december 31**
7 gyermek	3 gyermek	3 gyermek	4 gyermek
6 család	1 család	2 család	3 család

Alapellátás:

- 2022 évben 6 gyermek került alapellátásba. 1 fő településre költözés miatt (Korábban védelembevétel alatt állt) . 3 fő védelembevétel megszűnését követően, 2 fő pedig jelzést követően.
- 2022 évben 6 gyermek esetében szűnt meg az alapellátás, ebből 5 gyermek esetében láttam úgy, hogy az érintettek helyzete rendeződött, további gondozásukat nem tartottam indokoltnak.
- 1 gyermeknél lakóhelyváltoztatás miatt szűnt meg az ellátás.

Védelembevétel:

- A védelembe vett gyermekek száma év végére csökkent, ugyanis 3 gyermek esetében a védelembevétel megszűnt, ők még legalább fél éven keresztül gondozásban maradnak alapellátottként. A már előzőleg is védelemben álló gyermekeknél továbbra is probléma volt a higiénia hiánya, lakhatási körülmények, anyagi-élelmezési gondok, gyermeknevelési hiányosságok így a védelembevétel fenntartása továbbra is indokolt maradt.

Családsegítés: 2022-e évben estnaplós ügyfél 3 volt.

Egy főnél korábban már elindítottuk a gondnokság alá helyezést, illetve a szociális otthoni elhelyezést. Időközben az ügyfél elköltözött, mivel folyamatos támogatásra szorult ezért iratanyagát továbbítottam az illetékes családsegítőhöz. Az ügyfél azóta szociális otthoni elhelyezést nyert.

Egy főnél sikerült elérni, hogy leszázalékolás útján jövedelemben részesüljön, ezen kívül másban nem tudtam segíteni, mivel eü. állapota, szociális helyzete indokolta volna a szociális otthoni elhelyezést, azonban ennek lehetőségét az ügyfél elutasította.

Egy fő esetében az ellátást elköltözés miatt szüntettem meg.

5. Veszélyeztetettség, a jelzőrendszer működése:

Veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A gyermekek védelmének rendszere:

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekvédelmi rendszerhez tartozó ***intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén*** a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Veszélyeztetett kiskorúak száma 16 fő ez 13 családot érintett.
Veszélyeztetettség okai:

- Magatartászavar
- Családi konfliktus
- Elhanyagolás
- Szülő munkanélkülisége

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: Összesen: 15

- Köznevelési intézmény: 4 jelzés
- Óvoda: 3 jelzés
- Állampolgár: 1 jelzés
- Védőnői jelzés:2 jelzés
- Család és gyermekjóléti szolgálat: 3 jelzés
- Hivatásos gondnok: 1 jelzés
- Önkormányzat, jegyző(településőr): 1 jelzés

A szolgálatnál megfordult ügyfelek problémáival kapcsolatban a leggyakoribb esetkezelések:

- tájékoztatás, információnyújtás
- kérelmek kitöltésében való segítségnyújtás
- hivatalos ügyek intézésében való közreműködés (telefonálás, levél írása)
- szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése
- tanácsadás, segítő beszélgetés

6. Tevékenységek, szolgáltatás nyújtása:

Tevékenységek az előző évben:

- 6 alkalommal szakmaközi megbeszélés megtartása
- 3 alkalommal Kunszentmártonban, a Család és Gyermekjóléti Központban, értekezleten való megjelenés
- 1 alkalommal esetkonferencia
- 11 alkalommal esetkonzultáción való részvétel
- 12 alkalommal szociális bizottsági ülésen való részvétel
- 3 alkalommal testületi ülésen való részvétel

- 8 alkalommal környezettanulmány készítése
- 82 alkalommal családlátogatás
- 8 alkalommal adományközvetítés
- 119 alkalommal információnyújtás
- 71 alkalommal segítő beszélgetés
- 81 alkalommal tanácsadás
- 202 alkalommal segítségnyújtás ügyintézéshez
- 613 alkalommal közvetítés ellátásokhoz /pénzbeli és természetbeni /hozzáféréshez
- 3 alkalommal konfliktuskezelés
- 4 alkalommal közvetítés másik szolgáltatáshoz

Szolgáltatás nyújtása:

- Az előző évben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programjában való közreműködés keretében valósult meg a jogosultak kiértesítése levélben, valamint a tartós élelmiszer csomagok kiosztásában való segítségnyújtás, mely a házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgálat segítségével valósult meg.
- Közvetítés, közvetítésben való segítségnyújtás a rászoruló családok adományhoz jutásának segítése

7. Beruházás a szolgálatnál:

„A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021" – GYVRE 2021 című pályázat sikeres volt. Ennek keretében 2022 év elején beszerzésre került egy multifunkcionális nyomtató és egy számítógép konfiguráció.

Továbbá beszerzésre került 4 db fertőtleníthető szék az ügyfelek részére.

8. Szakmai továbbképzések:

2022-es évben kötelező továbbképzés keretén belül részt vettem ,az „ENSZ egyezmények, szakmai etika kérdései, önkéntesség" elnevezésű szakmai e-learingen illetve „Rezilencia erősítésének, a cooping technikák fejlesztésének és a rekreáció biztosításának jelentősége a segítő munkában különösen a válsághelyzetek kezelése során „elnevezésű 3 napos szakmai tanfolyamon Tiszaújvárosban.

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására.

Cserkeszőlő, 2023.04.12.

Tisztelettel: Miháczi Katalin
Miháczi Katalin
családsegítő

9. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.24.

Készítette:

Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos, Miháczi Katalin családsegítő

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG

KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI

KONCEPCIÓJA

2019 - 2023.

I. Bevezetés

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében közreműködik a település közbiztonságának biztosításában.

Ezen feladatának ellátásához egy többszereplős, többirányú és választási cikluson átívelő koncepció kidolgozása, elfogadása és végrehajtása szükséges, mely koncepció két kulcsfogalom köré szerveződik: közbiztonság és bűnmegelőzés.

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének - adott időszakban és helyen - jogilag szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai biztosítottak az illetéktelen támadástól. A közbiztonság infrastrukturális tényező is: a gazdaság működésének olyan feltétele, amely befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, a lakosok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet.

A helyi lakosokat és érdekeiket meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési és együttélési szabályokat súlyosan sértőktől, ezért a közbiztonság fontosságából és az önkormányzás lényegéből fakadóan az önkormányzatnak rendelkeznie kell bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval.

A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése és a bűncselekmények megelőzése is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés mérséklése a lakosság és a rendőrség közös feladata.

A közbiztonság megteremtése tehát egy olyan feladat, melyért közösen kell cselekednünk. A rendőrség nem csak a bűnüldözésre létrehozott rendvédelmi szerv, hanem a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint feladatai közé tartozik a bűnmegelőzési célú ellenőrzés is. A rendőrség azonban csak egyik szereplője a közbiztonság megteremtésének, a bűnmegelőzésnek.
Egy település közbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének megteremtése és fenntartása érdekében tudatosítani kell a település lakosaiban, intézményeiben, politikai vezetőiben, hogy a jogellenes magatartások helyben termelődnek, ezért az ellenük való eredményes védekezéshez elengedhetetlen a helyi erők összefogása.

A bűnözésnek ezt a társadalmi kontrollját jelenti a helyi erők kooperációs tevékenysége, melyek célja a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a bűncselekményekkel okozott károk enyhítése, de ide sorolható az elkövetők felderítése, megbüntetése és a jogkövető társadalomba való visszavezetése egyaránt.

Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjába a bűnmegelőzési szemléletet helyezzük. Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, melyek célja, vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgári szubjektív biztonságérzet minőségi javítása, a bűnalkalmak lehetőségének csökkentése, a bűnözést előidéző okok hatásainak mérséklése, a sértetté (áldozattá) válás megelőzése.

Konkrét bűnalkalmak csökkentése érdekében a cselekmény elkövetését lehetővé tevő, vagy azt elősegítő körülmények megszüntetése vagy csökkentése érdekében kifejtett tevékenység, mely lehet egy helyi rendelet megalkotása vagy a közvilágítás javítása vagy akár önkéntes polgárőri szolgálat.

A bűnmegelőzés fogalmi körébe sorolható még az elkövetővé, áldozattá válás megelőzése keretében a bűncselekmény elkövetését, elszenvedését, lehetővé tevő, elősegítő szociális környezeti hatások megváltoztatása, mely főleg az oktatási, nevelési intézményekben felvilágosítással, a szociális alapellátások során nyújtott tájékoztatás révén valósulhat meg.

A bűnözés okai és feltételei között meg kell említeni:
- a szociális ellátottságot,
- az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget,
- a műveltségi szintet,
- az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát,
- a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket,
- az általános gazdasági helyzetet,
- a létminimum szintje alatt és annak közelében élők számát,
- a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó további tényezőket.

A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló mikrokörnyezet – a család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek és szokások – is befolyásolja a bűnözés mértékét és minőségét.

A megelőzést elsődlegesen a településünkön megjelenő makro- és mikrokörnyezetben lévő okokra figyelemmel kell végezni. Másodlagos jelentőségű, de rendkívül fontos a megelőzés szempontjából a bűncselekmények felderítése, a büntetőjogi felelősségre vonás és a helyzeti jellegű prevenció, amely a bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás elkerülését jelenti. A bűncselekmények jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az elkövetést lehetővé tévő szituációk csökkentéséről, az elfogás kockázatának növeléséről (pl.: tárgyak megerősítése, lakossági szerveződések, térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.) van szó.

A koncepció jogi alapjai:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerint a települési önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladataikat saját maguk határozzák meg. Az önkormányzatnak tehát – e törvényi felhatalmazás alapján – jogában áll saját közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját megalkotni és megvalósításáról gondoskodni.
- A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát, együttműködését határozza meg. Felhívja többek között a rendőri és az önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására, a település bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepciója kimunkálására.
- Az 1002/2003. (I.8.) Kormányhatározat a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatok körében a kormány, irányító, finanszírozó és koordináló szerepvállalása mellett a konkrét bűnmegelőzési tevékenység kereteinek kimunkálását és végrehajtását az önkormányzatok hatáskörébe utalja.

A koncepció módszertani alapjai:

- a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat
- a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiadott, a települési önkormányzatok bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának megalkotásához ajánlott szinopszis

- a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.17.) Korm. határozat
- a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013-2020) szóló 80/2013. (X.16.) OGY határozat

Célok:

Cserkeszőlő község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának célja a közbiztonság helyi dimenziójának megfogalmazása, annak megmutatása, hogy településünk lakosai és vezetői, intézményei, civil szervezetei összefogásával megteremthető a közbiztonságnak az a szintje, amely ahhoz szükséges, hogy minden cserkeszőlői lakos egyedül és közösségein keresztül képes legyen értékeik megvédelmezésére és új értékek megalkotására.

A koncepció célja továbbá az, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevő helyi erők közötti célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes elvégzésére.

Cserkeszőlő Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának kialakításakor szem előtt kell tartani azt, hogy a közbiztonság helyzete és alapvető jellemzői a közel két évtizedben döntő változásokon mentek keresztül. A bűnözés minősége megváltozott és a lényegét érintően átstrukturálódott. Jelentős létszámú társadalmi rétegek teljesen új, gyakorta a korábbinál rosszabb élethelyzetbe kerültek, a bűnözés új, addig nem ismert formái alakultak ki, s a bűnözés nemcsak szervezettebbé vált, de technikájában és eljárásaiban nagy léptékben korszerűsödött. A jogalkotás, a hazai bűnüldöző szervek szakmai és technikai felkészültsége ezeket a jelentős változásokat egyenetlenül, ellentmondásosan, sok lényeges tekintetben azonban eredményesen próbálta követni.

Ezek a változások a közbiztonságról, a bűnmegelőzés tennivalóiról alapvetően új gondolkodásmód kialakítását tették szükségessé, országos és helyi színtereken egyaránt.

II. Helyzetelemzés

1. Cserkeszőlő Község bemutatása:

Cserkeszőlő Tiszazugban a Kunszentmártoni kistérségben található. Településünk Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részéhez tartozik, ahol elszórtan helyezkednek el a kistelepülések, és Cserkeszőlő külterületein jellemző az elszigetelt tanyavilág. Az elszigeteltséget az egymástól mért távolság és a közel 400 hektárnyi egybefüggő erdősség jelenti. Tehát agglomerációs településről nem beszélhetünk, mégis egyre nagyobb számban fordul elő a nagyváros zajától megcsömörlött nyugdíjas korú városiak betelepülése egy megfelelőbb csendes lakókörnyezet reményében, ahol olyan helyet találnak, ahol kikapcsolódásra lelnek.

A közbiztonság és bűnmegelőzés szempontjából igen lényeges a község földrajzi elhelyezkedése, távolsága a városokhoz, illetve az, hogy közeli és jelentősebb lélekszámú települések, mint Kecskemét, Szolnok, illetve Kunszentmárton között helyezkedik el, és a tranzit főútvonal miatt jelentős az átmenő forgalom.

A lakónépesség 2013. december 31. állapot szerint 2081 fő. Az állandó lakosság száma növekszik a tavaszi-nyári időszakban, a községünkbe érkező üdülőtulajdonosokkal.

A fenti települések közelsége, illetve a helyi munkalehetőségek csekély száma miatt meghatározó tényező az ún. ingázás, melynek a közbiztonság, a közlekedésbiztonság szempontjából is jelentősége van.

III. Településünk közbiztonsági, bűnmegelőzési helyzetképe

1. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság beszámolója Cserkeszőlő Községre vonatkozóan:

Cserkeszőlő területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma	2022. év
Testi sértés - könnyű	2
Testi sértés - súlyos	0
Garázdaság	2
Kiskorú veszélyeztetése	0
Közterületen elkövetett bűncselekmény	11
Rendőri eljárásban kezelt bűncselekmény	13
Regisztrált bűncselekmények száma:	**28**

2. Általános tapasztalatok, vélemények a cserkeszőlői bűncselekményekről:

A helyi polgárőrség beszámolói szerint szerencsére az élet elleni bűncselekmények köréből az emberölés továbbra sem jelent meg, és az ehhez kapcsolódó tapasztalatok hiányosak.

Más súlyos bűncselekmény pl.: zsarolás, erőszakos közösülés, ami a lakosság közbiztonság érzetét jelentősen befolyásolja – szintén nem jellemző.

Nem jellemzőek a temetőben elkövetett sírrongálások, illetve lopások sem. Ez alól kivételt csupán a mindenszentek előtti hetek jelentik, és erre az időszakra a tapasztalatok alapján a polgárőrség jobban felkészül. Jelentős javulás észlelhető a temető parkolója fölött a térfigyelő kamerák kiépítésének hatására.

A korábban jelentős számban előforduló besurranásos és az idősek sérelmére elkövetett „trükkös” lopások, amikor az elkövetők magukat különféle hivatalos személyeknek adják ki, így a sértettek közelébe férkőznek, és figyelmüket elterelve pénzt, értékeket tulajdonítanak el, mára már nem jellemzőek.

A betöréses lopások száma minimálisra csökkent. Visszaszorultak a garázdaságok, rongálások is.

A bűnesetek nagy részét a mindennapi életet befolyásoló közterületi „rendetlenségek” alkotják, mint pl: az illegális szemétlerakások, közterület engedély nélküli igénybevétele, levegőtisztaság, zajterhelés, rongálások, stb. Sajnos más településekhez hasonlóan, itt is jellemző az illegális hulladék elhelyezése, melynek színterei a községre bevezető utak szegélyei, bekötőutak, a bánya környéke, illetve az erdők.

Településünkön gyakorlatilag nincsenek jelen a kábítószer fogyasztással és terjesztéssel összefüggő problémák.

A polgárőr egyesület és az erdészeti szakirányítók közös együttműködésének eredményeként minimálisra csökkent a falopás. Az is számottevő előnyt jelent, hogy legalább egy szakirányító, életvitelszerűen a településen lakik, aki ismeri, mikor melyik erdőben történik legális, engedélyhez kötött fakitermelés.

A községen belül nem határolhatók be olyan területek, ahol a bűncselekmények jelentős részét elkövetik. A lakosságra nem jellemző az állampolgári fegyelem lazulása.

IV. A közbiztonság megteremtésében és fenntartásában, a bűnmegelőzésben együttműködő helyi erők

A közbiztonság és a bűnmegelőzés terén felmerülő feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni, az egyes területek nem moshatók össze. Az okok és feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat is. Minden szervezet elképzeléseivel és a saját feladatkörében meghatározott munkájával járulhat hozzá a közbiztonság javításához.
Mindezekért egyértelműen kinyilvánítjuk, hogy az önkormányzatunknak, a kistérségnek a rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kell játszania a helyi közösség biztonságát szolgáló tervek elkészítésében.
Kezdeményező szerepe van a helyi jelzőrendszerek, együttműködési formák szervezésében, a helyi bűnmegelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában, folyamatos értékelésében.
A közigazgatási területen a bűnözés kihívásaira helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával és taktikával kívánunk hatékonyan reagálni. Az önkormányzat és a képviselő-testület, mint a helyi közigazgatás irányítója vezérli, motiválja és koordinálja a helyi bűnmegelőzést.

1. Cserkeszőlő Község Önkormányzata:

Az önkormányzat számára nem pusztán törvényi kötelezettsége, hanem felelőssége is a település közbiztonságának fenntartása, javítása, a bűnmegelőzés erősítése.

Az önkormányzat részére, a településen a bűnmegelőzés érdekében a következő eszközök állnak rendelkezésre:
- hatékony egyeztető, közvetítő szerep felvállalása,
- konfliktusok kezelése, problémamegoldás kezdeményezése,
- településpolitika alakítása a biztonsági szempontok figyelembe vételével (pl. településtervezés, közlekedésbiztonsági intézkedések, közvilágítás, útkereszteződések biztonsági intézkedései)
- a rendőrség, polgárőrség anyagi támogatása, ez utóbbi esetében meghatározott és ellenőrizhető feladatainak eredményes teljesítése esetén, együttműködési szerződés keretében,
- prevenciós, rehabilitációs programok, előadások szervezése, koordinálása,
- a bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználása, ehhez szükséges saját forrás biztosítása,
- bűnmegelőzési-közbiztonsági programok megtartásának támogatása (pl. helyiség biztosítása)

- a helyi közoktatási intézmények oktatási és nevelési programjainak a felülvizsgálata vagy elfogadása során annak biztosítása, hogy ezek a gyermekek korosztályi sajátosságainak megfelelően tartalmazzák az alapvető bűnmegelőzési és közbiztonsági ismereteket,

A települési önkormányzat ezeken felül szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével – rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével – különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében.

2. Cserkeszőlői Körzeti megbízott teendői:

Községünk a Kunszentmártoni Rendőrkapitánysághoz tartozik. A körzeti megbízotti iroda a cserkeszőlői önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik, mely teljeskörű felújításon esett át. A rendelkezésre álló technikai eszközök a rendőri tevékenység ellátására alkalmasak.

A feladatok ellátása során – különösen a bűnmegelőzés terén – a rendőrség együttműködik az állami és helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel. Támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét.

A Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolója alapján Cserkeszőlőben 1 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot.

A települési önkormányzat és a rendőrkapitányság kapcsolatát a rendőrségi törvény szabályozza többek között azzal, hogy a rendőrkapitánynak évente személyesen vagy képviselője útján be kell számolnia az illetékességi területén működő önkormányzatnak a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatairól.

Mindezen beszámolókból információval rendelkezünk számos közbiztonsági, bűnmegelőzési helyzetről, körvonalazódnak azok a területek, amelyekben együttműködve hatékonyabb fellépésre van szükség és lehetőség.

3. Községi Polgárőr Egyesület:

Az Egyesület 2000-ben alakult, de már a kilencvenes évektől kezdődően megkezdte tevékenységét, együttműködve a helyi önkormányzattal, illetve rendőrségi szervvel.
Az Egyesület tagjai a polgárőri feladatait önkéntesen és javadalmazás nélkül társadalmi munkában látják el. Elsődleges célunk a közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása. Ennek során törekedünk a község szereplőivel való együttműködésre, a bűnmegelőzésben szükséges feladatok összehangolására. A polgárőr civilmozgalom összefogja, a fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén. Fő feladatként tűztük ki a lakosság biztonságérzetének növelését és ezen keresztül a lakossági kapcsolatok javítását, hiszen a lakosság, polgárőr-

ség és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése nélkül nem tud az egyesület hatékonyan működni.
A Polgárőrség az alapszabálynak megfelelően Cserkeszőlő közigazgatási területén végzi tevékenységét, rendszeresen lát el járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, jelzőőri tevékenységet és segéderőként vesz részt a rendezvényeken.
Népszerűsítjük a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM), ami az egymásra való odafigyelésen alapszik, mellyel sokat tehet a közbiztonság megteremtéséért maga a lakosság is, így indokolt minél szélesebb kör bevonása a programba.
4 fővel bővült az aktív tagok létszáma. Ennek köszönhetően az előző évekhez képest másfélszeresére nőtt a szolgálatban töltött idő.

4. Településőr és közterület-felügyelő:

Cserkeszőlőben 1 fő településőr van, akinek feladata – többek között - az illegális szemétlerakóhelyek felkutatása, keletkezésének megakadályozása, a közvagyon helyben található tárgyainak (pl.: játszótéri játékok, középületek, utcai bútorok, stb.) védelmében való közreműködés, a bűnmegelőzési, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása, sb.

Továbbá 1 fő közterület-felügyelő hívja fel a lakosság figyelmét a jogkövető magatartás betartására, ügyel a szabálysértési jogszabályokba ütköző cselekmények megelőzésére, megakadályozására, felügyeli a közúti közlekedés rendjét, tisztaságát, ellenőrzi a közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségét, ellátja az önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonvédelmi feladatokat, közreműködik a településszintű rendezvények biztosításában. Jogosult és köteles a hatáskörébe tartozó jogszabálysértés és egyéb bűncselekmény, valamint a közrendet, az állampolgárok személyét vagy javait fenyegető vészhelyzet esetén intézkedni, illetőleg intézkedést kezdeményezni.

5. Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola:

2013. január 1-től alapító az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A fenntartó neve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az intézmény neve: Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola.

Iskolánk nyitott más községből hozzánk járó tanulók felé is, akik azonosulni tudnak céljainkkal. Évek óta örömünkre szolgál, hogy volt tanítványainknak jó alapot biztosítottunk, hogy a középiskolákban megállhassák a helyüket. Minden évben részt veszünk szaktárgyi és sportversenyeken, szervezünk egészséghetet. Iskolánkban az alábbi sportköri foglalkozásokat és mozgási lehetőségeket vehetik igénybe tanulóink: ISK leány és fiú bontásban, Silver társastánc, Hip hop tánc, Labdarúgás, Úszás, Asztalitenisz. Orvosi/szakorvosi javaslattal rendelkező tanulók gyógytestnevelésre járnak heti 3 órában. Ebből hetente 2 gyakorlati óra, a harmadik tömbösítve havi egy alkalommal úszás óra.

A hátrányos helyzetből adódó hiányosságok enyhítésének lehetőségei iskolánkban:

- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése.
- Felzárkóztató foglalkozások.
- Diákétkeztetés.

- Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
- A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai.
- A családok nevelési gondjainak segítése.
- Családlátogatások.
- A továbbtanulás irányítása.
- Az osztályfőnökök segítő tevékenysége.
- Kapcsolattartás az önkormányzat gyámügyi előadójával, a családsegítő szolgálattal

Gyermekeink olvasóvá nevelését könyvtár segíti, ahol több számítógép és internet a tanulók rendelkezésére áll.

Az iskola esztétikus aulája és a 2022-ben áadásra került tornacsarnok a meglévő tornateremmel együtt lehetőséget ad arra, hogy a szülők számára bálokat szervezzünk. Az iskola 4 osztályteremmel, fejlesztő termekkel bővült, így a korábbi tanterem hiány megszűnt.
Külső környezetünk parkosított, virágos, a fák, bokrok telepítése folyamatos. Az iskola a minden olyan rendezvényre nyitott, amely a község lakóinak a javát szolgálja.

Pedagógiai programunkban kidolgozott a közlekedésre nevelési alprogram; az iskolai drogstratégia – benne a bűnmegelőzéssel kapcsolatos program, valamint az áldozattá válás elkerülésének ismeretei. Összesen 6 osztályban 2007 óta folyik DADA oktatás. Az alsó tagozaton a 3-4. osztályban, továbbá a felső tagozaton két 7. osztályban és kettő 8. osztályban közel 130 gyermeknek tartanak a Rendőrség munkatársai bűnmegelőzési témájú előadásokat. Ilyenkor szó esik a kábítószerek fajtáiról, azok csoportosításáról. Milyen hatásai lehetnek az emberi szervezetre, hogyan lehet hozzájutni, miért kerül az egyén kapcsolatba vele. Továbbá a dohányzás és az alkohol is kiemelt szerepet kap a kábítószer mellett. Milyen hatása lehet a szervezetre, mit jelent a passzív dohányzás. Miért szokik rá valaki a dohányzásra, hogyan lehet leszokni róla. Mennyibe kerül, ha valaki rendszeresen szívja. Valamint a leggyakoribb szenvedélybetegségekről is szó esik.

Az osztályfőnöki órák tematikájában évi 4-5 órák témái között felvilágosítás, helyes magatartási normák, közlekedés veszélyei szerepelnek.

Iskolánkban iskolai szociális segítő tevékenykedik. Heti 2 délután tart egyéni és csoportos foglalkozásokat. Segítséget nyújt konfliktuskezelésben, önismeret fejlesztésében, közösségépítésben. Munkájára egyre nagyobb szükség mutatkozik.

6. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő:

Óvodai nevelésünk pedagógiai elméletének és gyakorlatának kidolgozásakor legfontosabb törekvésünk olyan sokféle, változatos tevékenységet biztosító óvoda megteremtése, ahol gyermekközpontú, demokratikus nevelési szemlélet tükröződik az óvodások mindennapi életének megszervezésében, **az egészséges életvitel megalapozásának jegyében**. Mindennapjainkban törekszünk a multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció megvalósítására.

- **Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:**

- a gyermeki szükségletek kielégítéséről,
- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról;
- e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról,
- emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

- A nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére irányul **az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásáva**l; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesül a színvonalas nevelésben.

Óvodánkban a környezeti nevelés témakörén belül minden korcsoportban, a gyermekek életkori szintjén megemlítjük a balesetvédelmi, közlekedési szabályokat, megbeszéljük az egyes veszélyt rejtő helyzeteket a csoportszobában, az udvaron, útközben vagy otthon. Séták során konkrétan is gyakoroljuk az úttesten való átkelést,

Az 5-6 éves gyerekek részére november és március időszaka között Ovizsaru foglalkozásokat is tartunk (a rendőrség DADA programjának figyelembe vételével), ahol komolyabban, mélyebben beszélgetünk a szabályokról, veszélyhelyzetekről mind a közlekedésben, mind az életben. Fő célkitűzés az áldozattá válás elkerülésének módszereivel való ismerkedés az életkori sajátosságoknak megfelelően.

Szót ejtünk arról is, idegen emberekkel miért ne legyünk bizalmasak, hogyan viselkedjünk, ha ismeretlen csenget be otthonunkba. Önismeretet, személyiséget fejlesztünk szituációs játékokkal, probléma megoldási lehetőségeket is tanítunk. Ehhez feladatlapokat használunk és 2 bábot, Rendőr Robit és Rosszcsont Ricsit.

A rendőr személyéről nem úgy beszélünk, mint akitől félni kell, hanem úgy, mint aki segítséget nyújt, ha szükségünk van rá. A gyerekekkel igyekszünk olyan kapcsolatot kialakítani, hogy merjenek beszélni arról is, ha otthon éri őket bármilyen testi vagy lelki bántalmazás. Ha nyitottá neveljük őket és elmerik mesélni a velük történteket, hamarabb elejét tudjuk venni az esetleges tragédiáknak. A megelőzést nagyon értékes módszernek tartjuk.

7. Könyvtár és Közművelődés:

Könyvtárunk 2002 évtől új, esztétikus és igényes környezetben működik 2003-ban az iskolai és a községi könyvtár állományának összevonására került sor. Így kettős funkciót kapott könyvtárunk, ahol egyrészt a diákok, pedagógusok oktatási, nevelési és művelődési tevékenységének segítése és magas szintű könyvtári ellátása folyik, másrészt a közkönyvtári funkció ellátása érdekében az itt élő gyermek és felnőtt lakosság tanulási, művelődési, információs és szórakoztatási igényeit elégítjük ki. Gyűjteményünket úgy alakítjuk, hogy mindkét funkciót figyelembe véve, mint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár a lakosság igényeit elégítjük ki és, mint iskolai könyvtár az iskolai feladatoknak megfelelő komplex gyűjteményünk legyen. Könyvtári tereink lehetővé teszik, hogy elláthassuk kettős funkciójú könyvtárként vállalt alapfeladatainkat, illetve többféle szolgáltatást tudjunk nyújtani olvasóink számára. Az alapszolgáltatásokon kívül segédanyagokat szolgáltatunk iskolai és községi rendezvényekhez, itt folyik a Cserkeszőlői Hírek, községi újság szerkesztése, valamint Internetezési lehetőséget biztosítunk a látogatók számára. Az összevonással a fenntartó célja az volt, hogy biztosítsa az óvodába és az iskolába járó gyermekek zavartalan hozzájutását a koruknak megfelelő irodalomhoz és erősítse a szülők

szerepét is gyermekeik kulturális igényeinek megteremtésében. A Könyvtár jelen koncepció eredményes végrehajtása érdekében vállalja, hogy lehetőséget ad az intézményben szóróanyagok, plakátok kihelyezésére, továbbá termeink szabad kapacitását felmérve helyet ad tájékoztató előadásoknak, s igény szerint foglalkozásokat szervez a szabadidő hasznos eltöltésére.

8. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2006. január 1-től önkormányzati szakfeladaton működik, határozott idejű működési engedéllyel. Egy személy látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, 20-20 órában. Folyamatos kapcsolat van a jelzőrendszeri intézményekkel-, tagokkal. Rendszeresen nyomon vannak követve - a rendőrségtől érkező jelzést követően- a bűncselekményt elkövető vagy bűncselekmény áldozatává váló gyermekek, fiatalok és azok szülei. 2020-2023. között ilyen megkeresés nem történt.
A családsegítő évi 6 alkalommal szakmaközi tanácskozást tat a jelzőrendszeri tagoknak, ahol megbeszélésre kerülnek az aktuális problémák és azok lehetséges kezelési-, megoldási módjai.

9. Tanyagondnoki Szolgálat:

A 65 évnél idősebbek, az egyedül élők, a magukról gondoskodni nem képes személyek sajnos a bűncselekmények elkövetése szempontjából kiemelt csoportot képeznek. Könnyebben válnak vagyoni jellegű bűncselekmények áldozatává: lopás, betörés, csalás, rablás. Épp ezért különösen fontos, hogy személyes kapcsolataik ne szűnjenek meg, részt vegyenek a közösség életében, nagyobb figyelemben részesüljenek.

A Szociális Alapszolgáltatás dolgozói hivatottak ezen feladatok ellátására. Településünkön tanyagondnoki szolgálat működik három körzetben, 3 gépjárművel, a külterületen életvitelszerűen élő, elsősorban idős lakosok részére.

10. Védőnői Szolgálat:

Felső tagozatosak körében egészségnevelő foglalkozások megtartása tanítási időn belül és tanítási időn kívül.

Főbb témakörök:

- egészséges táplálkozás
- káros szenvedélyek: dohányzás, alkohol, drog. Ezek élettani és pszichés hatásai. Bűncselekményi vonatkozások.
- kortárshatás, bandázás
- személyes és társas kapcsolatok
- barátság, szerelem
- mindennapos sport
- személyi higiénia
- egészséges környezet
- biztonságos környezet
- fertőző betegségek
- serülőkor testi – érzelmi változásai

- szülő – gyermek kapcsolat
- családtervezés, fogamzásgátlás

Az ismeretek átadása szakkör formájában is történik a felsősök körében. Az egyes témák feldolgozása különféle képek, tárgyak, videók, ismeretterjesztő anyagok, könyvek, eszközök, feladatlapok segítségével történik. A külön megszervezésre került elsősegélynyújtás és csecsemőgondozás szakkörön a gyermekek szívesen vesznek részt. Igény szerint életkornak megfelelően az egyes témakörök alsó tagozatosak körében is jól feldolgozhatók.

11. Őszi Napfény Nyugdíjas Klub:

1997-ben alakult meg a Nyugdíjas Klub. Jelenleg 60 főből álló Klub vagyunk. Idén rendezzük meg a XXVII. Országos Nyugdíjas találkozót. Egész évben változatos programokat biztosítunk a tagok számára. Ilyen ünnepség a Farsang, Disznótoros, Nőnap, Anyák Napja, Pöttyös buli, Névnap, Télapó és Szilveszter, kirándulások bel- és külföldön. Ezekkel az eseményekkel próbáljuk összefogni az idős korosztályt, színesebbé, élményekkel telivé varázsolni a mindennapjaikat.

12. Cserkeszőlői Sportegyesület:

Az SE 1953-ban alakult. Jelenleg két szakosztállyal, asztalitenisz és labdarúgás működik. Három labdarúgó csapat működik, a férfi felnőtt és U21-es megyei harmadosztályban rúgja a bőrt, míg a női csapat megyei első osztályban futballozik.

Az egyesület központja a Dózsa György utcában található sportpálya, ahol öltözők, technikai helyiségek és egy klubhelyiség vannak. A sporttelep egész nap és hétvégén is díjmentesen látogatható, tömegsport célokra bárki használhatja.

13. Cserkei Motorosokk Egyesület:

Az egyesület több mint 12 éve van jelen a településen, taglétszámuk 14 fő. Fő célkitűzésük a motoros életmód népszerűsítése, a kulturált motoros közlekedés propagálása. Részt vesznek Cserkeszőlő kiemelt kulturális rendezvényein, felvonulásain.
Évente két saját rendezvényük van, a nyári motoros találkozó, mely általában július utolsó hétvégéjén van, valamint a novemberi évzáró-évadzáró találkozó. Március és október között minden hónap közepén motoros börzét tartanak.
Fontosnak tartják a közösségi feladatvállalást is, sérült gyerekek élménymotoroztatását vállalják.

V. Az együttműködés főbb területei

Általános feladatok:

A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok:

- a bűnmegelőzéshez való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes szerepvállalás motiválása,
- külső források (humán, anyagi) bevonása, pályázati lehetőségek felkutatása,
- helyi erőforrások bevonása a bűnmegelőzési tevékenység önkéntes alapú gyakorlati munkájába,
- helyi összefogás és felelősség megteremtése a bűnmegelőzésben (a civil szervezetek és a lakosság összefogása és együttműködése)
- szorgalmazni szükséges a helyi közösségek, polgárok és a körzeti megbízott közötti folyamatos és jó kapcsolatot, amely megléte esetén fokozhatja a lakosság biztonságérzetét és hozzájárul a bűnelkövetés megelőzéséhez.
- partnerség megteremtése, kapcsolatkeresés a társadalmi, bűnmegelőzés szereplői között (civil szervezetek, egyházak, térségi, országos, nemzetközi szinten)
- a bűnokok feltárása, megállapítása;
- a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása;
- a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása;
- az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása;
- döntések előkészítése, döntés, majd „megrendelés" a megfelelő szakmai szervezetek felé;
- a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat, a szakmai szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között;
- a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony fenntartása;
- a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony továbbítása, folyamatos kommunikálása.

Közrend, közbiztonság:

- veszélyeztetett területek folyamatos felderítése, ellenőrzése, veszélyeztetett objektumok rangsorolása, az ellenőrzés, járőrözés hatékonyságának fokozására,
- fertőzött területek rendőrségi nyilvántartás alapján történő súlyozása,
- fertőzött területen élők fokozott tájékoztatása (személyes, Cserkeszőlői Hírek, honlap),
- lakosság rendszeres tájékoztatása – pl. zárral, lakattal zárják az olyan kerti, udvari kamrákat, tárolókat, ill. egyéb helyeket, ahol értéket tárolnak pl. füstölt áru, fűnyíró, szerszámok, gépek, stb., mert ezek feltörése egyértelműen rendőri intézkedést von maga után,
- lakókörnyezetek biztonságának erősítése,
- közterületek, műemlékek, épületek, játszóterek, parkok biztonságának erősítése, fokozott ellenőrzése vagyon- és személyvédelem biztosítása céljából
- SZEM - Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése
- vagyonvédelem (rongálás, lopás megelőzése)
- családvédelem (családon belüli erőszak megelőzése).

1. Közlekedéskultúra javítása:

- közlekedésbiztonságot veszélyeztető helyszínek, hiányosságok, stb. felderítése, elhárításukkal kapcsolatos intézkedések összehangolása,
- közlekedési és közúti biztonság megerősítése
- baleset megelőzési programok szervezése, elsősorban az oktatási intézményekben (óvoda, általános iskola) az életkori sajátosságokhoz igazodva.

2. Gyermek és ifjúságvédelem:

- a gyermek és fiatalkorú áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése
- tovább kell erősíteni a gyermekvédelemben résztvevő jelzőrendszer tagjainak együttműködését, rendszeres szakmai megbeszélések, szociális kerekasztal működtetésével,
- a jelzőrendszer szerepének további erősítése a gyermek-és ifjúságvédelemben.

3. Családvédelem:

- a családon belüli erőszak felderítése a lakosság részére nyújtott folyamatos információ biztosításával,
- a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében ki kell dolgozni a beavatkozási lehetőségeket,
- a nők és időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése
- a jelzőrendszer erősítése, motiválása jelzési kötelezettségének teljesítésére.

4. Média, nyilvánosság, hírközlés:

- a helyi médiumok (internetes honlap, hirdetőtáblák, stb.) szerepvállalása a prevenciós tevékenységben

V. Hosszú, közép és rövidtávú feladatok

1. Probléma meghatározások és intézkedési terv:

1.1

Intézkedés címe:	***Egymás iránti felelősség***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A településen élők egymás iránti felelősségvállalásának alacsony szintje. Egy közösség erejét mutatja az egymás iránti szolidaritás, a felelősség vállalása, a közösség boldogulásáért való közös cselekvés. Ha egy stabil, térségi vezető szerepet betöltő települést szeretnénk létrehozni Cserkeszőlőből, akkor ehhez meg kell erősítenünk közösségünket. Erőinket, lehetőségeinket egyesítve kell cselekednünk céljainkért.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	Összetartó közösség létrehozása és megtartása
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	Mentális hozzáállás megváltoztatása, egymás iránti felelősségvállalás, kölcsönös figyelem és tisztelet kialakítása, a közösség és egymás tulajdonának megbecsülése, védelme
Felelős	Polgármester, Képviselő-testület, Civil szervezetek, Egyházak, Intézményvezetők, a település lakosai
Résztvevők/partnerek	-
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	hosszú távú, folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	közös értékek
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

1.2

Intézkedés címe:	***A helyi társadalmi szervezetek aktivitása***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A településen működő társadalmi szervezetek, egyházak nehezen mozgósíthatók, nehezen vonhatók be a település szempontjából fontos, a település egészét érintő, koncepcionális jellegű anyagok megalkotásába. Kiindulópontunk az, hogy egy koncepciót csak akkor tud egy település a magáénak vallani és a végrehajtásában részt venni, ha a településen működő, lakossági támogatással és elfogadottsággal rendelkező, a település egy-egy csoportját képviselő szervezet részt vesz annak kimunkálásában és végrehajtásában.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	A településen működő társadalmi szervezetek, egyházak aktívan vegyenek részt a település életét meghatározó koncepciók kidolgozásában, végrehajtásában.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	1. naprakész civil szervezet lista összeállítása 2. kapcsolatfelvétel a civil szervezetekkel, a kontakt személyek meghatározása, elérhetőségek aktualizálása 3. egyeztetés lefolytatása az együttműködés lehetőségeiről, formáiról
Felelős	Polgármester, Pénzügyi-, Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság
Résztvevők/partnerek	Helyi civil szervezetek, Egyházak, Polgármesteri Hivatal munkatársa
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	Naprakész és folyamatosan karbantartott civil szervezet lista megléte, az együttműködés során készült jegyzőkönyvek, működő kommunikációs csatornák
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

1.3

Intézkedés címe:	***Rongálások, vandalizmus megakadályozása***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Településünkön előfordulnak rongálások. A közterületeken lévő berendezések, útjelző táblák rongálása, facsemeték tördelése, különösen a településközpontban, és a főútvonal mentén a vandalizmus eredményei tapasztalhatók. Alapelvünk az, hogy településünk akkor lesz élhető, tiszta és rendezett, ha közterületeinkre, településünk központi helyszíneire vigyázunk, óvjuk a megteremtett értékeket. Nem elegendő a károk utólagos helyreállítására a hatóságok munkája, a megelőzés a település minden lakosának feladata kell, hogy legyen.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	A településkép javítása, helyreállítása, a lakosság komfortérzetének növelése, biztonságos, tiszta és rendezett közterületek fenntartása.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	1. a fokozottan fertőzött, veszélyeztetett területek éjszakai világításának megoldása 2. a legfertőzöttebb területeken térfigyelő rendszer kiépítése 3. folyamatos információs csatorna működtetése a vandalizmus megelőzése érdekében
Felelős	Polgármester
Résztvevők/partnerek	Közterület-felügyelő, településőr, Polgárőrség. Körzeti megbízott
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	Rongálás miatti bejelentések száma, fertőzött területek megszűnése
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	1. a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 2. az éves költségvetés tervezésekor biztosítandó 3. a humánerőforrás kijelölését követően a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

1.4

Intézkedés címe:	***Pályázati lehetőségek kihasználása***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Cserkeszőlő él a pályázatok adta lehetőségekkel, több nagy EU-s beruházás mellett vidékfejlesztési és egyéb projektek is zajlottak, valamint zajlanak a településen. Minden évben részt veszünk a tanyafejlesztési programokban, valamint nagy gondot fordítunk releváns pályázatok felkutatására és beadására.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	A pályázati lehetőségek megismerése, kihasználása, minél több pályázat megnyerése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	Pályázatok figyelemmel kísérése és beadása
Felelős	Pályázati referens, Jegyző, Polgármester
Résztvevők/partnerek	Gazdasági vezető, Községgazdálkodás., Helyi Civil Szervezetek
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	megismert pályázati lehetőségek és benyújtott pályázatok száma
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	humánerőforrás pénzügyi erőforrások technikai erőforrások

1.5

Intézkedés címe:	***Illegális szemétlerakások megakadályozása***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A település határán, külterületeken, az erdős részeken előfordulnak illegális szemétlerakások. Településünk kulturált és higiénikus állapotának fenntartása közös érdekünk. A köztisztaság romlása nem csak esztétikai szempontból fontos, hiszen az illegális hulladéklerakások újabb lerakásokat eredményeznek, megjelennek pl. a patkányok, a kisragadozók, melyek fertőzésveszélyt jelentenek, továbbá településünk idegenforgalmi vonzását is csökkentik, a lakosság komfortérzetét jelentősen rontja.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	Tiszta, rendezett település. A hulladéklerakás és szállítás szabályainak betartatása.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	Közterület-felügyelői és településőri státusz megtartása A fenti munkakörökkel járó feladatok maradéktalan ellátása
Felelős	Jegyző, Polgármester, Közterület-felügyelő, Településőr
Résztvevők/partnerek	Polgármesteri hivatal
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	Illegális szemétlerakások, az ezzel kapcsolatos bejelentések száma
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az éves költségvetés tervezésekor biztosítandó

1.6

Intézkedés címe:	***Társadalmi kohézió erősítése***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A közterületi rongálásokat jórészt helyi fiatalok követik el. Hiányzik a helyi társadalmi kohézió. Egy település akkor tud működni és fejlődni, ha értékek mentén, erős társadalmi kohéziót hoz létre. Nagyon fontos az értékek közvetítése a generációk között, az önkéntes jóvátétel szellemiségének átadása, hiszen gyermekeink jelentik a jövőnket. Fontos a szülői munkaközösség bevonása, hiszen a szülők felelőssége megkerülhetetlen, a szülők együttműködése szükséges.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	A helyi fiatalok önkéntes jogkövető magatartást tanúsítsanak.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	1. Az önkéntes jóvátétel szellemiségének megjelenítése a rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornák (Cserkeszőlői Hírek, szórólapok, iskola és óvoda bevonása) igénybevételével. 2. Településünkön a középiskolásoknak bevezetett önkéntes munkavégzési lehetőség megtartása.. 3. A rendőrség tartson felvilágosító előadásokat a gyermekeknek, a fiataloknak és szüleiknek egyaránt. 4. A szülői munkaközösség bevonása az intézkedésbe.
Felelős	1. Polgármester 2. Jegyző 3. Iskolaigazgató; 4. Körzeti megbízott rendőr
Résztvevők/partnerek	Polgármesteri Hivatal
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	a rongálások száma, a fiatalok által végzett közérdekű vagy önkéntes munkák
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

1.7

Intézkedés címe:	***Közösségi tér***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Kevés a közösségi tér a helyi fiatalok és a lakosság számára, ahol szabadidejüket hasznosan el tudnák tölteni. Az a tény, hogy a fiatalok a közterületeken töltik a szabadidejüket, különös tekintettel a hétvégékre és a nyári szünidőre, azt jelzi, hogy nincs lehetőség a településen, ahol gyermekeink, fiataljaink együtt tölthetnénk az idejüket. A kortárs csoportok jelentősége ebben a korosztályban nagyon fontos, ezért fokozottan figyelnünk kell arra, hogy az együtt töltött idő hasznosan, szórakoztatóan és értékesen teljen.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	Közösségi tér teremtése a helyi fiatalok számára
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	1. Közösség tér kialakítása 2. Pályázati lehetőségek felkutatása a sportpálya felújításához és térfigyelő rendszer kiépítéséhez 3. A fiatalok megszólítása, segítségük kérése az "nyitott sportpálya" kialakításához, sporttevékenységek lehetőségeinek bővítéséhez. 4. Kapcsolatfelvétel azon helyi szervezetekkel, amelyek ifjúsági csoportjai meg tudják szólítani a célcsoportot.
Felelős	1. Képviselőtestület 2. Pályázati referens 3. Cserkeszőlői Sportegyesület
Résztvevők/partnerek	Polgármesteri Hivatal, Helyi civil szervezetek
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	közterületen csellengő fiatalok száma
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	pályázati forrásokból

1.8

Intézkedés címe:	***Idős emberek megszólítása***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Nehezen tudjuk megszólítani az idős embereket, holott közbiztonsági szempontból ők a legveszélyeztetettebb társadalmi csoport. Az idős, egyedülálló emberek vannak leginkább kiszolgáltatva pl. a besurranásos betöréseknek. A szolidaritás egy közösség fontos jellemzője kell, hogy legyen. Felelősséget érzünk településünk azon lakosaiért, akik önerőből nem tudják megvédeni életüket, vagyonukat, értékeiket.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	Az idősek biztonságérzetének növelése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	1. A településen élő idős emberek (65 év felettiek) feltérképezése 2. Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása az idősek számára az idősek klubján keresztül
Felelős	1. Tanyagondnoki szolgálat
Résztvevők/partnerek	Idősek klubja vezetője
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	nyilvántartás létrejötte, informáltság emelkedése
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

1.9

Intézkedés címe:	***Drogfogyasztás veszélye***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Sajnálatos, de településünkön megjelenhet a drogfogyasztás és vele párhuzamosan a drogok árusítása is. Az a tapasztalat, hogy a szülők tájékozatlanok azzal kapcsolatban, hogy milyen jelei vannak a drog fogyasztásának. Nem csak a közbiztonság és a bűnmegelőzés érdekében, hanem gyermekeink biztonsága, egészsége és jövője érdekében meg kell akadályoznunk, hogy a probléma jelentősebbé váljon. Ehhez szoros együttműködésre van szükség a rendőrség, a szülők és az iskola között.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	a drogfogyasztás visszaszorítása, a drogot árusítók elfogása
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	1. Bevonni a szülői munkaközösséget a közbiztonsági, bűnmegelőzési tevékenységbe, a koncepció végrehajtásába. Delegáljanak egy személyt erre a feladatra. 2. Felhívni a szülők figyelmét a problémára, tájékoztatni őket, hogy milyen jelekre figyeljenek gyermekeiknél
Felelős	1. Szülői munkaközösség vezetője 2. Körzeti megbízott
Résztvevők/partnerek	Nevelési-oktatási intézmények dolgozói, Gyermekorvos
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	drogfogyasztással kapcsolatos bejelentések száma
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

1.10

Intézkedés címe:	***Polgárőrség erősítése***
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A Községi Polgárőr Egyesület 31 fő taglétszámmal működik. A közbiztonság megteremtésében és a bűnmegelőzésben a rendőrség mellett a legfontosabb szereplő a polgárőrség kell, hogy legyen. Tevékenységük, helyi lakosként a településért érzett fokozott felelősségük és elfogadottságuk jelentősen javíthatja a település lakóinak biztonságérzetét. Feladataikat csak akkor tudják hatékonyan ellátni, ha minél több, a közbiztonság fontosságát átérző lakost tudnak bevonni tevékenységükbe. A SZEM mozgalmat kevesen ismerik a településen.
Intézkedéssel elérni kívánt cél	A Polgárőrség taglétszámának növekedése és a SZEM mozgalom minél szélesebb körben történő megismerése.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)	1. A Községi Polgárőr Egyesület tagságának növelése, elérhetőségeik minél szélesebb körhöz való eljuttatása (pl. intézményekben, Cserkeszőlői hírek, honlap, hirdetőtáblák) 2. A SZEM mozgalom népszerűsítése. 3. Információs tábla kihelyezése a településvégeken: „Településünkön polgárőrség működik.” Releváns pályázatok felkutatása
Felelős	Polgárőrség
Résztvevők/partnerek	Pályázati referens
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje	folyamatos
Eredményességet mérő indikátorok	Polgárőrség taglétszáma
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Éves költségvetés, pályázati források

VI. SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek
• Turizmus hagyománya • Fürdő, termálvíz • Szezonális kulturális programok • Rendőrség- Polgárőrség- Önkormányzat együttműködése • A település pénzügyi stabilitása • Szakemberek megléte a szükséges területeken • A település pályázati struktúrája • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat • Tanyagondnoki Szolgálat • Térfigyelő rendszer a falu központjában • KRESZ Park – gyermekek közlekedésbiztonsági nevelése	• Közösségi tér hiánya • Állandó igényes szórakozóhelyek, kulturális rendezvények hiánya • Információáramlás • Lakossági önszerveződések hiánya • Polgárőrség technikai felszereltsége, létszáma
Lehetőségek	**Veszélyek**
• Releváns pályázatok	• Kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatok térnyerése • Általános tőkehiány • Jól képzett szakemberek elvándorlása, magas a képzetlen munkanélküliek száma • Munkanélküliség fokozódása, a szociális válság elmélyülése • Pályázati rendszer bonyolultság • 44-es főút a településen keresztül vezet • Területi széttagolódás, nagy külterület, tanyavilág • Drog • Turizmus vonzza a „bűnözést” • Magánüdülők szezontól függően sokáig állnak üresen
A veszélyek elleni intézkedések	**A gyengeségek kezelése**
• Jó kapcsolatok ápolása a társadalmi és gazdasági folyamatok irányítóival, térségi bűnmegelőzési szervezetekkel, rendőrséggel • Megfelelő munkafeltételek megteremtése • Munkahelyteremtést segítő beruházások, melyeken keresztül is megteremtjük az emberek foglalkoztatási lehetőségeit, mind a turizmus, mind a rá épülő tevé-	• Pályázati források keresése • Kulturális programkínálat növelése • Megfigyelőrendszer bővítése

kenységek tekintetében • Pályázati szakember foglalkoztatása • Folyamatosan a pályázati lehetőségek keresése. • Folyamatos polgárőri és rendőri jelenlét az üdülőkörzetekben, külterületeken, közterületen. • Forgalomlassító eszközök telepítése a település határaiban • Biztonságos gyalogátkelő helyek kialakítása	

A koncepciót évente a Képviselő-testület felülvizsgálja, melynek során értékeli a meghatározott feladatok végrehajtását és a beszámoló alapján javaslatot tesz a módosításra. Soron kívüli felülvizsgálatot szükségessé teszi:

- a közbiztonságra, bűnmegelőzésre vonatkozó jogszabályok jelentős változása;
- a helyi sajátosságok nagymértékű változása.

Cserkeszőlő, 2023. május 23.

10. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Pénzkezelési szabályzat módosítása

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.15.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Pénzkezelési szabályzat módosítására

Tisztelt Képviselő – testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (intézményekre is kiterjedő) Pénzkezelési szabályzatának módosítása vált szükségessé, az alábbiak szerint terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. **A Pénzkezelési szabályzat II. fejezetének 2.3.1. pontja módosul, ugyanis a K&H ELECTRA terminálon történő átutalások teljesítésére jogosult személyek (pénzügyi osztály köztisztviselői) közül Bődi Edit neve törlésre kerül.**

2. **Pénzkelési szabályzat IV. 3.3.3. pontja módosul, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ pénzkezelési helyei közül a Gyógybolt megnevezés törlésre kerül, a tevékenység megszűnt.**

3. **A Pénzkezelési szabályzat IV. Fejezete kiegészül a 4. ponttal:**

    4. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban lévő pénzkezelési helyeken a pénztári bevételek pénztári elszámolásának folyamata, dokumentálási és ellenőrzési szabályok

A pénzkezelő helyekről a váltópénzen felüli napi készpénzes bevételt a főpénztárba kell juttatni.
A bevételi, illetve zárási összesítőt a pénzkezelési felhatalmazással rendelkező személynek kell kiállítania és aláírnia. Ellenőrzés után el kell látni a „Fizetési módonként ellenőriztem” szövegezésű bélyegzővel, dátum feltüntetésével, aláírással. Az aláíró személy az ellenőrző, ezért a „négyszem elvű” felülvizsgálat érvényesülése céljából a befizető nem végezheti, azt más pénzkezelési felhatalmazással rendelkező személy teheti meg. Az ellenőrzést minden pénzkezelő helyen így kell elvégezni.

Bevétel befizetés dokumentumai:

- Kulcsos helyiség (öltöző): öltöző recepció bevételi összesítő, zárószalagok

- Fürdő:
    - bevétel összesítő
    - forgalmi összesítő
    - pénztárjelentés
    - napi forgalmi jelentés

- Étterem, büfé:
    - bevételi lista
    - zárószalagok
    - napi készpénz zárás összesítő

4. **A Pénzkezelési szabályzat IX. Fejezetéből törlésre kerül a Gyógybolt megnevezés.**

5. A Pénzkezelési szabályzat mellékletei kiegészülnek a 10. számú melléklettel:

10. számú melléklet

A Szociális Alapszolgáltatások által ellátott személyek pénzének átvételére, kezelésére vonatkozó szabályok

1. Az ellátott a vásárlást megelőzően adja át a készpénzt a munkatársaknak, mely során az alábbi, „Nyugta” elnevezésű dokumentum kitöltésre kerül.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Szociális Alapszolgáltatások
(tanyagondnoki szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés)
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

NYUGTA

Alulírott ……...…… a mai napon a házi gondozóm /

tanyagondnokom részére bevásárlás, számla befizetés céljából átadtam

……., azaz……..forintot.

Átadó: ……..… Átvevő: ……

Kelt: Cserkeszőlő, 20. …….. hó ……. nap.

Visszajáró összeg: ……., azaz……...forint

Átadó…….. Átvevő……

Kelt: Cserkeszőlő, 20. …….. hó ……. nap.

2. A vásárlás vagy egyéb pénzügyi tranzakció megvalósulása után a visszajáró összeg átvételre kerül az ellátott részéről, annak számszerű helyességéről meggyőződik.

3. A vásárlást a munkatársak minden esetben blokkal igazolják.

4. Ha a vásárlásra szánt összeg későbbi időpontban kerül felhasználásra, a készpénz a Szociális Alapszolgáltatások irodájában, zárható trezorban van elhelyezve.

5. Tilos az ellátottak pénzét más célra még átmenetileg is felhasználni.

6. A szabályzat egyéb tartalma változatlan marad.

Cserkeszőlő, 2023. május 15.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

…./2023.(V.30.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

– Pénzkezelési szabályzat módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzkezelési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a módosított szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben

Pénzkezelési szabályzat

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményei

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményei pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (továbbiakban Áhsz.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/20ll. (XII. 31.) Korm, rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következők szerint határozom meg:

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma

A pénzkezelési szabályzat célja, hogy meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és a pénzkezelés folyamán érvényesíteni kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, valamint a vezetendő nyilvántartások rendszerét.

A szabályzat a következő jogszabályi előírások alapján került összeállításra:

– 2000. évi C. törvény a számvitelről,
– 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
– 2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól,
– 2008. évi IV. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól, a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról,
– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
– 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
– 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról.

1.1. A pénzkezelési szabályzat hatálya

A pénzkezelési szabályzat hatálya kiterjed:

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

1.2. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek

Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni. A házipénztár és a kihelyezett pénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét.

A szabályzat - a felsorolt jogszabályok, valamint a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat számviteli politikájának előírásait figyelembe véve – többek között a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

- a bankszámla nyitására, kezelésére,
- az alkalmazható fizetési módokra,
- készpénzkezelés szabályaira
- a házipénztár elhelyezésére, védelmére,
- pénztári nyitvatartás rendjére,
- a pénzkezelés személyi feltételeire,
- utalványozók körére,
- pénzszállítás szabályaira,
- az illetmény fizetésének rendjére,
- pénz- és értékkezelés rendjére,
- értékpapírok kezelésére,
- a pénztár által használt bizonylatok nyilvántartásának rendjére,
- bankkártya használat rendjére.

1.3. A pénzkezelés során a kerekítés szabályai

A forintban, készpénzzel - bankjegy vagy érme átadásával - történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni.

• a 0,0 l forinttó1 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
• a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
• az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
• a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0;
forintra végződő összegre kell kerekíteni. Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 forintra végződő összegre, felfelé kell kerekíteni.
A kerekítési különbözetek összegét bevételként, kiadásként ahhoz a bevételi, kiadási jogcímhez kapcsolódóan kell elszámolni, ahol a ténylegesen felmerült. A kerekítésből adódó különbözetet - amennyiben az eredeti bizonylaton - számlán, egyéb dokumentumon - nem került feltüntetésre, a bevételi, kiadási pénztárbizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni. Abban az esetben, ha egy számlán (bizonylaton) több kiadási jogcímet érintő tétel szerepel, úgy a kerekítési különbözetből adódó összeget ahhoz a kiadási jogcímhez kell rendelni, amelyik a bizonylaton a legnagyobb összeget képviseli. A kerekítési különbözeteket, minden esetben a pénztári bevételek, kiadások teljesítésével egyidejűleg el kell végezni.

II.
BANKSZÁMLAKEZELÉS

1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése

A szabályzat hatálya alá tartozó szervek költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat a költségvetési számlán - ideértve az elszámolási számla alszámláit is - kötelesek lebonyolítani. Az elkülönülő és átlátható gazdálkodás, valamint az önálló költségvetés alapján a szabályzat hatálya alá tartozó szervek önálló fizetési számlával rendelkeznek.

A döntésről a területileg illetékes Igazgatóságot legkésőbb a változás kitűzött időpontja előtt harminc nappal köteles a szerv írásban tájékoztatni, a döntés dokumentumainak, valamint a kincstári beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó levél - a számlavezető ellenjegyzésével aláírt - eredeti példányának csatolásával és a választott számlavezetővel kötött szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlaszám egyidejű közlésével.

Az önkormányzat a Magyar Államkincstárnál vezetett Értékpapír nyilvántartási számlával rendelkezik. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt.

2018. évben a futó pályázatok, az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítása vonatkozásában a Magyar Államkincstár kincstári pénzforgalmi számla nyitásra kötelezte az önkormányzatot, melynek célja, hogy a pályázati pénzek nagyobb ellenőrzöttség mellet kerüljenek felhasználásra.

2. Költségvetési elszámolási számla és kapcsolódó alszámlák

Az elszámolási számla az a pénzforgalmi bankszámla, amelyen a gazdálkodó a tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmat bonyolítani köteles.

2.1. Intézményenkénti bankszámlák

2.1.1. A fizetési számlavezető hitelintézet:

- neve: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
- címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

2.1.2. A megnyitott számlák neve, számlaszáma:

- **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat:**

Számlaszám	Számla név
10402551-50504857-52521001	Vállalati technikai számla
10402551-50504857-52521025	Vállalati technikai számla
10402551-50504857-52521018	Vállalati technikai számla
10402551-50504857-52521032	Költségvetési elszámolási számla
10402551-50504857-52521049	Állami hozzájárulás szla
10402551-50504857-52521056	Építményadó szla
10402551-50504857-52521063	Telekadó szla
10402551-50504857-52521070	Magánszem. komm. adója szla
10402551-50504857-52521087	Vállalk. komm. adója szla
10402551-50504857-52521094	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi szla
10402551-50504857-52521104	Iparűzési adó beszedési szla
10402551-50504857-52521111	Gépjárműadó fizetési számla
10402551-50504857-52521128	Egyéb bevételek beszedési szla
10402551-50504857-52521135	Illeték bevételi szla
10402551-50504857-52521142	Termőföld bérbeadás szla
10402551-50504857-52521159	Bírság szla
10402551-50504857-52521166	Késedelmi pótlék számla
10402551-50504857-52521173	Letéti számla
10402551-50504857-52521180	Önkormányz.Környezetv.Alap számla
10402551-50504857-52521207	Talajterhelési díj szla
10402551-50504857-52521214	Idegen bevétel számla
10402551-50504857-52521245	TIOP-1.1.1/07/01 pályázat
10402551-50504857-52521252	Kötvény kamat elszámolása
10402551-50504857-52521269	ÉAOP-5-1-2/D-2-09 Bel és
10402551-50504857-52521276	Közfoglalkoztatási program számla
10402551-50504857-52521283	Önkormányzat oep finanszírozási számla
10402551-50504857-52521300	Helyi jövedéki adó beszedési számla
10402575-00030295-00000001	TOP_Energetika_2017
10402575-00030348-00000006	TOP_Bölcsi_2017
10402575-00030349-00000005	TOP Kastély_2017

10402575-00030436-00000004	Víziközmű szolgáltatás
10402575-00030635-00000001	KEHOP Szennyvíztelep
10402575-00030842-00000007	EFOP-153-16-2017-Humán
10402575-00030951-00000008	EUR devizaszámla
10402575-00031033-00000006	TOP_5_3_1_Identitás 2018
10402575-00031068-00000002	Víziközmű Társulat 2018
10402575-50504857-52521018	TOP_Lámpás_2017
10402575-50504857-52521025	Napenergia KEOP-4.2.0/A/
10402575-00032957-00000004	Közterületi bírság számla

2018. évben a futó pályázatok vonatkozásában a Magyar Államkincstár kincstári pénzforgalmi számla nyitására kötelezte az önkormányzatot, melynek célja, hogy a pályázati pénzek nagyobb ellenőrzöttség mellet kerüljenek felhasználásra.

A megnyitott számlák pályázati bontásban a következők:
Számlavezető
- neve: Magyar Államkincstár
- címe: 1054 Budapest, Hold u.4.

10045002-00339272-00000017	EU forr. fin. progr. leb. szla -KEHOP-2.1.1-152015-00024 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7.
10045002003392 72-00000024	EU forr. fin. progr. leb. szla -28 férőhelyes új bölcsődeépítés Cserkeszőlőben
10045002-00339272-00000031	EU forr.fin.progr.leb.szla-Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőben
10045002-00339272-00000048	EU forr.fin.progr.leb.szla-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben
10045002-00339272-00000055	EU forr. fin. pogr. leb. szla -TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 A helyi identitás és kohézióó erősítése Kunszentmártoni járásban
10045002-00339272-00000062	EU forr. fin. progr. leb. szla -EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolg.fejl. a Kunszentmártoni járásban
10045002-00339272-00000079	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-1.2.1-16-JN1 Cserkei piknik Term.tur.útvon.fejl.Cserkeszőlő községben
10045002003392 72-02020080	EU pénzforgalmi leb.szla-TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen

2019. 03.12-i dátummal az önkormányzat a Magyar Államkincstárnál vezetett Értékpapír nyilvántartási számlát nyitott: 10045002-93489306-04286633

- **Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal**

Számlaszám	Számla név
10402551-50526556-85701001	Fizetési számla

- **Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ**

Számlaszám	Számla név
10402551-50504857-52521238	PS ÁMK Cserkeszőlő számla
10402551-50526556-88561000	PS ÁMK Társulás

- **Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ**

10402551-50504857-52521221	Cserkeszőlő Fürdő és Gyógy.Közp.

10402551-50526551-75691009	Községi Önk.Fürdő és Gyógy.Kp.
10402551-50504857-52521290	Fürdő OEP finanszírozás
10402575-00030563-00000001	EUR devizaszámla
10402575-00032471-00000009	Marketing célú kártyaszámla

2.2. Számlák feletti jogosultság

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (K&H Bank Zrt.)
    - Varga Attila polgármester
    - Dr. Tóth Dániel jegyző
    - Horváth Attila alpolgármester
    - Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (Magyar Államkincstárnál vezetett számlák)
    - Varga Attila polgármester
    - Dr. Tóth Dániel jegyző
    - Horváth Attila alpolgármester
    - Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (Magyar Államkincstárnál vezetett Értékpapír-nyilvántartási számla)
    - Varga Attila polgármester
    - Dr. Tóth Dániel jegyző
    - Horváth Attila alpolgármester
    - Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető

- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (K&H Bank Zrt.)
    - Varga Attila polgármester
    - Dr. Tóth Dániel jegyző
    - Horváth Attila alpolgármester
    - Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető

- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (K&H Bank Zrt.)
    - Varga Attila polgármester
    - Horváth Attila alpolgármester
    - Gazsi József mb. intézményvezető
    - Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető

- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ (K&H Bank Zrt.)
    - Varga Attila polgármester
    - Horváth Attila alpolgármester
    - Tóth Krisztina intézményvezető
    - Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető

2.3. Egyéb jogosultságok

2.3.1. A K&H ELECTRA terminálon történő átutalások teljesítésére az alábbi személyek (pénzügyi osztály köztisztviselői) jogosultak:

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
1.Bagdán Anita
2.Birgés Nikolett
3.Varga Éva
4.Czeczonnné Kiss Nóra
5. Rab Beáta

- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
1. Bagdán Anita
2.Birgés Nikolett
3.Varga Éva
4.Czeczonné Kiss Nóra
5.Rab Beáta

- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
1.Bagdán Anita
2.Birgés Nikolett
3.Varga Éva
4. Czeczonnné Kiss Nóra
5.Rab Beáta

- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő
1. Bagdán Anita
2.Birgés Nikolett
3.Varga Éva
4. Czeczonné Kiss Nóra
5.Rab Beáta

2.3.2. A Magyar Államkincstár számlavezető rendszerén keresztül történő átutalások teljesítésére az alábbi személyek jogosultak a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat részéről:
1.Czeczonnné Kiss Nóra
2.Varga Éva
3.Birgés Nikolett
4.Rabb Anikó

3. A számlákhoz kapcsolódó készpénzforgalom

A költségvetési elszámolási számlákhoz készpénzforgalom is kapcsolódik. A szabályzat hatálya alá tartozó szervek házipénztárral rendelkeznek.

3.1. Házipénztár a Polgármesteri Hivatal épületében:
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges készpénz, értékek és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására, megőrzésére a házipénztár a Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) épületében kijelölt hely.

3.2. Házipénztár a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ épületében:
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tekintetében a házipénztári feladatok ellátására kijelölt hely a fürdő főpénztára (5465 Cserkeszőlő, Kinizsi u. 4.)

4. A bankszámlaszerződések

4.1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzata esetében költségvetési elszámolási számlák nyitására, vezetésére, megszüntetésére vonatkozó bankszámlaszerződések aláírására a polgármester jogosult.

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal esetében számlák nyitására, vezetésére, megszüntetésére vonatkozó bankszámlaszerződések aláírására a jegyző és a polgármester jogosult.
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ esetében számlák nyitására, vezetésére, megszüntetésére vonatkozó bankszámlaszerződések aláírására az intézményvezető és a polgármester jogosult.
A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő esetében számlák nyitására, vezetésére, megszüntetésére vonatkozó bankszámlaszerződések aláírására az intézményvezető és a polgármester jogosult.

4.2. A számlavezető pénzintézet a számlatulajdonost, egyes bankszámláin történő terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban, bankszámlakivonattal értesíti, mely a banki terminálból az önkormányzat esetében a pénzügyi ügyintéző által kerül kinyomtatásra. A többi intézmény bankszámlakivonata postai úton érkezik. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon történő terhelésről illetőleg jóváírásról a Magyar Államkincstár írásban, bankszámlakivonattal értesíti a számlatulajdonost, mely a banki terminálból kerül kinyomtatásra.

5. Az elektronikus úton történő átutalás szabályai

A szabályzat hatálya alá tartozó szervek számlavezető pénzintézet által telepített számítógépes rendszer használatához biztosított jelszót a feladat ellátásában résztvevőkön kívül más nem ismerheti, azt lezárt borítékban a pénztárban található páncélszekrényben kell tárolni. Amennyiben az aláírásra jogosultak személyében változás következik be, a jegyzőnek/polgármesternek/intézményvezetőnek gondoskodni kell új jelszó kéréséről.

III.
ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK

Amennyiben törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, az ügyfelekkel a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet VI. fejezetében - az egyes fizetési módok részletes szabályai - maghatározott fizetési módokban lehet megállapodni.

1. A pénzkezelés eljárási rendje

Az átutalási megbízások aláírására az érintett bankszámláktól függően jelen Pénzkezelési Szabályzat meghatározottak jogosultak. A házipénztári kifizetések lebonyolításához szükséges készpénz felvétele a szigorú számadású nyomtatványnak minősített készpénzfelvételi utalvánnyal történik.

Az utalványt a terhelendő számla felett rendelkezésre jogosultaknak kell aláírni. A készpénzfelvételi utalványt aláírás után át kell adni annak a személynek, akit a pénz felvételével megbíztak. A bankszámlakivonat alapján a napi könyvelés megtörténtekor egyeztetni szükséges a napi bankszámla egyenleget. Az egyeztető könyvelés után a bankszámla kivonat sorszámának megfelelő sorrendben, a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt kell megőrizni és tárolni. Amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik mind a külföldi, mind a belföldi partnereivel, devizával és valutával, belföldi fizetőeszközzel történő fizetésben megállapodhat. A közterheket, továbbá bíróság, büntető ügyekben eljáró más hatóság, vagy szabálysértési hatóság által határozatban megállapított fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni.

2. Főkönyvi könyvelés

A bankszámlákon, pénztárban lebonyolódó pénzforgalom főkönyvi könyvelése az önkormányzati ASP Gazdálkodási Szakrendszer Kaszper moduljában kerül rögzítésre. Ennek keretében a bankszámla/házipénztár forgalmának tételes könyvelése a banknapló/pénztárjelentés a bevétel, illetve a kiadás jogcímének megfelelően megnyitott és vezetett főkönyvi számlákon történik. A szabályzat hatálya alá tartozó szervek pénzforgalma egymástól elkülönítetten kerül könyvelésre.

3. Analitikus nyilvántartás

Az alkalmazott bankszámlák többségéhez általában nem szükséges külön analitikus nyilvántartást vezetni. Ettől eltérően azonban külön analitikus nyilvántartás szükséges a letéti számlához.

IV.
KÉSZPÉNZKEZELÉS SZABÁLYAI FORINT PÉNZTÁR ESETÉBEN

Önkormányzatunknál és intézményeinél kizárólag forint pénztár működik.

1. A házipénztár funkciója

A házipénztárban kell kezelni:
• a működéshez szükséges készpénzt,
• az értékpapírokat,
• a szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat,
• egyéb értékeket (p1.: készpénzt helyettesítő eszközöket, stb).

A készpénzforgalom az erre a célra kialakított házipénztárban elkülönítetten történik. A bankszámláról felvett készpénz a házipénztárba bevételezésre kerül.

2. A házipénztár elhelyezése

A házipénztár a szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. A házipénztár pénzkészlete vaskazettában kerül elhelyezésre, napvégi elhelyezése páncélszekrényben történik, melynek egyik (eredeti) kulcsa a pénztárosi feladatokkal megbízott személynél van. A másik (másolat) kulcs a jegyző által megbízott személynél található, melyet lepecsételt és aláírt zárt borítékban köteles biztonságosan megőrizni. Tilos a kulcsokat olyan helyen tartani, hogy az illetéktelen személy kezébe kerülhessen. A másolati kulcsokat tartalmazó lezárt és lepecsételt borítékot félévenként a boríték felbontásával és hitelességének kipróbálásával ellenőrizni kell, melyért a jegyző felelős. A pénztári kulcsokról nyilvántartást kell vezetni, melyből bármikor megállapítható, hogy a kulcsok mikor, meddig és kinél voltak, az átvett pénzkészlet címletezésével együtt.

Ha a pénztári kulcs eltörik; vagy elvész, azt a pénztárosok kötelesek haladéktalanul jelenteni a jegyzőnek, aki a szükséges intézkedést megteszi. Amennyiben a pénztárosok betegség vagy bármely más ok miatt munkahelyén nem tud megjelenni, köteles a pénztári kulcsokat lezárt borítékban a pénztár helyetteshez eljuttatni. Ilyen esetben a jegyző intézkedni köteles a pénz számbavétele és átadása iránt. Az átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni. Kivételes esetben lehetőség van idegen értékek és pénzek házipénztárban való kezelésére is, ha az idegen értékek és pénzek átadása-átvétele megfelelően bizonylatolva van.
Idegen pénzek, értékek átvételét csak a polgármester vagy jegyző engedélyezheti úgy, hogy a letéteknél használt pénztári bizonylatra rávezeti "Őrzése engedélyezve" és aláírásával hitelesíti. A saját házipénztári pénzkészletet és a megőrzésre átvett idegen pénzeket és értékeket egymástól elkülönítve kell tárolni.

3.Pénzbeszedő helyek

3.1 Házipénztár a Polgármesteri Hivatal épületében:

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges készpénz, értékek és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására, megőrzésére a házipénztár a Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) épületében kijelölt hely.

- Pénztári nyitvatartás rendje

Házipénztár a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal épületében (Önkormányzat, PH, PSÁMK vonatkozásában:

Napok	Nyitvatartási idő
hétfő	8.00 – 12.00
kedd	-
szerda	8.00 – 12.00
csütörtök	-
péntek	8.00 – 12.00

A nyitvatartási időn kívül a pénztáros csak a polgármester, jegyző vagy gazdasági vezető közvetlen utasítása alapján nyithatja ki a pénztárt és teljesíthet pénztári be- és kifizetést.

3.2. Házipénztár a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ épületében:

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tekintetében a házipénztári feladatok ellátására kijelölt hely a fürdő főpénztára (5465 Cserkeszőlő, Kinizsi u. 4.)

- A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ főpénztárának nyitvatartási ideje:

Napok	Nyitvatartási idő
Hétfő	13.00 – 15.00
Kedd	13:00 – 15:00
Szerda	08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Csütörtök	13.00 – 15.00
Péntek	13.00 – 15.00

A nyitvatartási időn kívül a pénztáros csak a polgármester, jegyző, intézményvezető, vagy gazdasági vezető közvetlen utasítása alapján nyithatja ki a pénztárt és teljesíthet pénztári be- és kifizetést.

3.3. A szabályzat hatálya alá tartozó szervek házi pénztárához kapcsolódóan készpénz beszedése (házipénztáron kívüli pénzkezelés) az alábbiak szerint történik:

3.3.1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Az önkormányzat pénztárához pénztáron kívüli pénzkezelés is kapcsolódik. A pénzkezelési helyek az önkormányzat házipénztár- és pénzkezeléséhez kapcsolódóan működnek. Pénzkezelő írásban meghatalmazott személy lehet.

- Parkolóóra-ürítését és üzemeltetését végző személy.

Feladata a község területén található 6 db parkoló-automata ürítése. A pénzkazettákat a településőr társaságában veszi ki az automatákból, majd az ő kíséretében Fürdő és Gyógyászati Központ Tourig szálloda épületében található széfben helyezi el az ürítőjeggyel együtt. Az Önkormányzat házipénztárosa egy fő pénzügyes kolléganővel és a Fürdő és Gyógyászati Központ főpénztárosának jelenlétében minden kazetta tartalmát külön zsákba helyezi az ürítőjegy alapján kiállított szállítólevéllel, melyek külön-külön plombázásra kerülnek. A zsákokat a fürdő főpénztárosa adja át a pénzszállító cégnek. A pénzszállítást emailben kérik meg előzetesen. A pénzszállító autó a pénzt eljuttatja az Önkormányzat számlavezető bankjába. A bank erről jegyzőkönyvet küld címletjegyzékkel.

- Baghy-Szinyei Merse Kúria (5465 Cserkeszőlő, Tópart út 7.)

A Kúria az önkormányzat tulajdonában lévő műemlék jellegű ingatlan, mely látogatóközpontként funkcionáló épület. A belépés belépőjegy megváltása után lehetséges. Az épületben büfé is található. A belépőjegyek és a vendéglátásból származó bevétel az ott található pénztárgép, illetve POS terminál által történik. Az önkormányzat házipénztárába történő pénzszállítás heti egy alkalommal történik. Amennyiben 200.000,- Ft összeget meghaladja a bevétel, a heti egy alkalmon kívül a 200.000,- Ft feletti összeget a házipénztárba kell juttatni.

3.3.2. A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő, valamint a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal vonatkozásában házipénztáron kívüli pénzkezelés nem történik.

3.3.3. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Pénzkezelési helyek:

- Kinizsi u. 4 (Jegypénztár): 1db pénztárgép
- Fürdő u. 25.(Főbejárat): 4 db pénztárgép

- Gyógyászat épülete:
  Kulcsos helyiség: 1 db pénztárgép
  Kardiológia: 1 db pénztárgép

- Téli fürdő
  Emeleti terasz 1: db pénztárgép

- Napsugár Étterem
  Éttermi eladótér: 2 db pénztárgép
  Külső terasz: 5 db pénztárgép (grillező, italospult, bográcsos, ice'n go, zöldséges)

- Touring Hotel és Thermál Camping
  Recepció (1 db pénztárgép)
  Camping recepció (1 db pénztárgép)

Önkormányzati rendezvények alkalmával a Napsugár étterem kitelepülhet, igény szerint 2-3 db időszaki pénztárgép szolgál pénzbeszedésre.

A pénzbeszedő helyek csak a készpénzben teljesített befizetések beszedésére jogosultak. A beszedett összegből kifizetés nem teljesíthető.

A jegypénztárak nyitvatartási ideje:

Napok	Nyitvatartási idő
Hétfő	7:30-19:00
Kedd	7:30-19:00
Szerda	7:30-19:00
Csütörtök	7:30-19:00
Péntek	7:30-19:00
Szombat	7:30-19:00
Vasárnap	7:30-19:00

Rendezvények és egyes ünnepi időszakok, illetve szezon vonatkozásában a nyitvatartás változhat, mely a jegypénztáraknál, illetve a Fürdő bejáratoknál ki van plakátolva.

V.

PÉNZKEZELÉSI MUNKAKÖRÖK ÉS FELADATOK

1. Személyi feltételek

Pénztáros csak e feladatra alkalmas, büntetlen előéletű erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személy lehet. Pénztárosi teendők ellátásával a munkavállalót a jegyző bízza meg. Pénz- és értékkezelésre, annak ellenőrzésére a következő dolgozók jogosultak:

- pénztáros,
- pénztáros-helyettes
- pénztár ellenőr
- pénztár ellenőr-helyettes

Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen.
Összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, a könyvelési, a bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla felett rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és helyettesének a Ptk. 8: l. §. (1) bek. 1-2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Két vagy több személy egy időpontban közösen a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti.

2. Pénztáros feladata, felelőssége

A pénztárosi teendők ellátásával megbízott köztisztviselővel munkaköre elfoglalásakor írásban közölni kell, hogy a pénztárt önállóan és teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros és az ellátmányt kezelők anyagilag felelősek a készpénzzel kapcsolatos gazdasági műveletekért és az esetleges pénztárhiányért.
Ezzel kapcsolatban 2 példányos írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melyben elismeri, hogy a pénztárt elszámolási kötelezettséggel, teljes anyagi felelősséggel kezeli.
A pénztáros a rábízott készpénzt és értékeket vaskazettában, a rábízott egyéb értékeket (szigorú számadású nyomtatványok, értékpapírok) fajtánként elkülönítve - kizárólag erre a célra használt - nappal is zárva tartott, biztonsági zárral ellátott szekrényben köteles tartani.
Amennyiben a pénztáros a pénztár nyitvatartási ideje alatt a pénztárkezelésre kijelölt helyet bármilyen rövid időre elhagyja, köteles a pénztárat technikailag úgy zárni, mint a pénztári órák után.

2.1. A pénztáros feladata:

- a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával,
- köteles gondoskodni a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni és megfelelő címletenkénti rendelkezésre állásról, a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenőrzéséről, a pénztár rendjének és tisztaságának biztosításáról,
- a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása,
- a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok (csekk, utalványfüzetek) őrzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása,
- az üzleti (hivatali) titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése,
- a vagyonvédelmi és adatvédelmi előírások betartása,
- készpénz felvétele a bankszámláról, készpénz befizetése a pénztárból a bankszámlára,
- a pénztárosi teendők zavartalan ellátása érdekében együttműködés a készpénzkezeléshez kapcsolódó más munkakörökben dolgozó személyekkel.

A pénztáros köteles gondoskodni a várható kifizetéseknek megfelelő mennyiségű és címletű készpénzről.

A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt (bankjegy, érme) fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet.

3. A pénztáros-helyettes feladata

A pénztáros-helyettes a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros valamely oknál fogva unkakörét nem tudja ellátni.

A pénztáros-helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A pénztár-helyettesnek felelősségi nyilatkozatot kell tenni. A helyettesítés időszakában feladata és felelőssége megegyezik a pénztárosra előírtakkal.

A pénztár-átadásnál jelen kell lennie:
• az átadónak (pénztárosnak vagy akadályoztatása esetén a gazdasági vezetőnek, vagy helyettesének)
• az átvevő pénztáros-helyettesnek,
• a pénztárellenőrnek.
A pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárlatot kell készíteni. A pénzen kívül a kulcsokat, értékeket, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlévők kötelesek aláírni. Így kell eljárni akkor is, ha a pénztáros valamilyen ok miatt nem jelenik meg munkahelyén. A pénztáros-helyett ekkor a hivatalból jelenlévő személy írja alá a jegyzőkönyvet.

4. A pénztárellenőr feladata:

A pénztárellenőrnek minden pénztárzárlat alkalmával vizsgálni kell, hogy
- az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek utalványozták-e,
- a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz a pénztáros csatolta-e a szükséges alapbizonylatokat,
- az egyes gazdasági események dokumentálása a szabályzatban meghatározott bizonylatokon történt-e,
- a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások,
- megtörtént-e a szabályzatban előírt módon az alapbizonylatok érvénytelenítése,
- a pénzkifizetések során meghatalmazás volt-e, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel.

Az ellenőrnek egyrészt meg kell vizsgálni az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai megegyeznek- e az alapbizonylat adataival.
A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok, egyéb értékek meglétének ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy:
- a pénztárjelentésbe rögzített tételekhez megvannak-e a pénztári- és alapbizonylatok,
- naponta, a pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szereplő pénzkészlet összege egyezik-e a tényleges pénzkészlettel,
- az értékpapírok és egyéb értékek nyilvántartása naprakész-e,
- az értékpapírok azonosító adatai a nyilvántartásban szerepelnek-e.

A pénztári ellenőrzés tényét az ellenőrzött bizonylatokon és okmányokon, valamint a napi pénztárjelentésben, a naplón és a címletjegyzéken a pénztárellenőrnek kézjegyével el kell látni. Abban az esetben, ha a házipénztári zárlat ellenőrzésekor a készpénzkészletben eltérést állapít meg a pénztárellenőr, akkor köteles az eltérés rendezéséről intézkedni (többletet bevételeztetni, hiányról jegyzőkönyvet felvenni).

5. Érvényesítés, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés

A gazdálkodási szabályzat rögzíti a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása,

érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjét és az arra jogosultakat, valamint annak összeférhetetlenségi szabályát.

6. A pénzkezelés felelősségi szabályai

6.1. A pénzszállításban közreműködők felelőssége

A pénzszállításra felhatalmazott személyek a pénzszállítás címén rájuk bízott értékekért a szállítás időtartama alatt teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
A pénzszállítók e felelősségük tudomásul vételéről írásban nyilatkoznak. E nyilatkozatot a jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni.

6.2. A pénzkezeléssel kapcsolatos tilalmak

A pénztáros felelős azért, hogy a pénztárat egyidejűleg csak személyesen, egymaga kezelje. A pénztáros a feladat ellátása során - a pénz szállítása kivételével - nem veheti igénybe más személy segítségét, közreműködését.

A pénztáros-helyettes amennyiben a pénztárat kezeli, szintén nem vehet igénybe segítséget. Rá a pénztárosnál leírt szabályokat kell alkalmazni.

A pénztárellenőr szintén egymaga köteles ellátni a pénztár ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

Ha jelen szabályzat valamely feladat ellátására kifejezetten több személy együttes jelenlétét, illetve tevékenységét írja elő, akkor a jelen pontban meghatározott tilalomtól el kell tekinteni. Ilyen pl.: a pénztár átadás-átvétel.

7. Pénztárrovancs, pénztárellenőrzés

A rovancsolást előzetes bejelentés nélkül, legalább évente kell végrehajtani, az ellenőrzésnek váratlannak kell lennie. Rovancsolás esetén ideiglenesen, a rovancsolás idejére fel kell függeszteni a pénztár munkáját. Először meg kell kérni a pénztárost, hogy készítsen pénztárzárást. A zárást követően el kell végezni a rovancsolást. A pénztárosnak összesítenie kell címletenként megszámolva és összegezve az ellenőr ellenőrzése mellett a pénztárban található készpénzt.

Az összeget egyeztetni kell a pénztárzárás során kimutatott összeggel. Összegezni kell a pénztárban talált értékpapírokat, egyéb értéket képviselő tárgyakat, okmányokat. A rovancsról jegyzőkönyvet kell felvenni. Fel kell tüntetni a pénztárzárás eredményét és az esetleges hiányt vagy többletet. Eltérés esetén a pénztárosnak nyilatkoznia kell, hogy véleménye szerint miből származik az eltérés. A pénztárhiányt a pénztárosnak meg kell térítenie, kivéve, ha bizonyítható, hogy más személy szándékos károkozása, rablás, lopás történt, vagy elemi kár a hiány oka vagy a kerekítésből adódó pénztárhiány. A kerekítésből adódó többletet, illetve hiányt a könyvelésben egyéb bevétel, vagy egyéb ráfordítás jogcímeként kell elszámolni.

A pénztárellenőrzés történik:
- egyes feladatok tekintetében rendszeres időközönként, illetve
- folyamatosan.

A pénztár ellenőr rendszeres időközönként, de legalább negyedévente egyszer köteles a pénztáros tevékenységét ellenőrizni.

A pénztár ellenőr folyamatosan is köteles ellenőrizni a jelen szabályzatban foglaltak betartását. Ha tevékenysége során a szabályzatban foglaltak megsértését tapasztalja, azonnal jelzi a pénztárosnak, illetve szükség esetén az intézményvezetőnek, polgármesternek és a jegyzőnek.

A szabálytalanságot megállapító ellenőrzési tapasztalatairól jegyzőkönyvet kell készítenie, mely tartalmazza a szabálytalanság leírását.

Az önkormányzat a belső ellenőrzés keretében az éves ellenőrzési terv alapján elrendelheti a pénztárellenőrzést. Az önkormányzat a belső kontrollrendszer keretében további, a pénztárt érintő ellenőrzéseket, kontrollokat határozhat meg. A pénztárellenőr, illetve belső és külső ellenőrzés ettől függetlenül bármikor elrendelheti a készpénzállomány ellenőrzését.

8. Pénztárbizonylatok ellenőrzése

Ellenőrizni kell:
– a készpénzes értékesítések tételei bevételezésre kerültek-e,
– bankszámláról felvett pénz bevételezése megtörtént-e,
– kifizetések bizonylatainak összegszerűsége megegyezik-e az alapbizonylaton feltüntetett adatokkal,
– az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásánál az elszámolás megfelelő időben megtörtént-e,
– letétek nyilvántartása, biztosított-e.

9. A házipénztár működése

9.1. A házipénztár pénzellátása

A házipénztárban megfelelő mennyiségű és címletű pénzeszköz folyamatos rendelkezésre állásáért a pénztáros a felelős. A készpénzkifizetésekkel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett vezetőknek, ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénz kifizetések összegéről. Gondoskodnia kell a készpénz igényléséről, hogy a kifizetés időpontjában biztosított legyen a megfelelő mennyiségű készpénz.
Amennyiben a bankszámláról kell felvenni a készpénzt, úgy a pénztárosnak az alábbi feladatai vannak:

- az előző napi záró pénzkészlet és a várható kifizetések alapján felméri a várható készpénzigényt,
- a pénzintézeti előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi utalványt,
- gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány aláírásáról az aláírásra jogosultság figyelembevételével,
- kiállítja a címletjegyzéket,
- az igénylést eljuttatja a hitelintézethez.

9.2. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje

A szabályzat hatálya alá tartozó szervek a bankszámlája terhére kiállított készpénzfelvételi utalványnyal, vagy a számlavezető pénzintézet által biztosított nyomtatványon pénzt vehet fel. A készpénzfelvételt külön engedélyeztetni nem kell, a készpénzfelvétel jóváhagyása a készpénzfelvételhez szükséges dokumentumok aláírásával történik meg.
A készpénzfelvételi utalványt a pénztáros őrzi. A készpénzfelvételi utalványfüzet szigorú számadásra kötelezett, felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni. A készpénzfelvételi lapot a rovatoknak, illetve az előnyomott szövegnek megfelelően olvashatóan kell kiállítani a pénztárosnak úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetősége kizárt legyen. A kelet rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betűkkel megjelölve.
A készpénzfelvételi utalvány nem javítható. A rontott utalvány helyett új utalványt kell kiállítani és a rontott példányokat a tömbben a tőszelvényekkel együtt meg kell őrizni. A készpénzfelvételi utalványt a hitelintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A készpénzfelvételi utalványfüzetet, ezen belül az egyes lapokat, a sorszámok emelkedő sorrendjében kell felhasználni.
A készpénzfelvételi utalvány beváltásánál, ha az személyre szól, az utalványt benyújtó személynek a személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolnia kell.

A készpénzfelvételi utalvány elvesztése, ellopása vagy megsemmisülése esetén az önkormányzat ezt a körülményt haladéktalanul írásban bejelenti a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál. Ha a kész-

pénzfelvételi utalvány más pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál is beváltható, a bejelentést egyidejűleg ott is meg kell tenni. A pénzintézettől felvett készpénzt bevételi pénztárbizonylaton a pénzfelvétel napján be kell vételezni.

9.3. A záró pénzkészlet meghatározása

9.3.1. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tekintetében:

Az intézményvezető az Intézmény főpénztára napi zárókészletének értékét **30.000.000, - Ft, azaz harmincmillió forintban határozza meg.** (A napi készpénzforgalom, illetve a pénzkészlet megállapításánál a személyi juttatás jellegű kifizetések forgalmát, valamint a készpénzletéteket nem kell számításba venni.) Egyes esetekben a gazdasági vezető írásos engedélyével a főpénztár zárókészletének összértéke maximum 35.000.000, - Ft, azaz Harmincötmillió forint lehet.

Az engedélyezett záró pénzkészletet meghaladó összeget be kell fizetni a fizetési számlára.

Az intézményben a pénzkezelési helyeken nap végén csak az adott pénztárra meghatározott váltópénz maradhat, melyet a pénzszállításra vonatkozó belső utasításban meghatározott páncélszekrényben kell tárolni.

A pénzkezelési helyekről a Beton u. 5. sz. alatt lévő páncélteremben elhelyezett bedobós széfbe kell eljuttatni.

9.3.2. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal épületében három intézmény házipénztára működik: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő, a polgármester a pénztárak napi zárókészletének összértékét **1.000.000, - Ft, azaz Egymillió forintban határozza meg,** egyes esetekben a gazdasági vezető írásos engedélyével a pénztárak együttes zárókészletének összértéke maximum 4.000.000, - Ft, azaz Négymillió forint lehet. Az engedélyezett záró pénzkészletet meghaladó összeget be kell fizetni a fizetési számlára.

10. A készpénzszállítás szabályai

A készpénz szállítására több esetben kerülhet sor. A készpénzszállítás tipikus esetei:
- pénzfelvételi helyről a pénztárba juttatása
- pénztárból bankba juttatása.

- 1.000.000, - Ft-ig a pénztáros,
- 1.000.001, - Ft - 3.000.000, - Ft közötti összeg esetén a pénztáros +1 személy,
- 3.000.001, - Ft feletti összeg esetén a pénztáros + 1 személy, kizárólag gépjárművel.

Az 500.000 Ft feletti összeget csak gépkocsival szabad szállítani. Az 1.000.000 Ft feletti összeget csak biztonsági táskában lehet szállítani.

Készpénz szállítására csak ezen szabályzat mellékletében felhatalmazott személyek jogosultak az alábbiakban meghatározott rend betartása mellett.
A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követően a készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani. A pénzszállítás megszakítása bármilyen okból (ügyintézés, vásárlás) szigorúan tilos.
A pénzszállítás megszervezéséről a főpénztáros, pénztáros, gazdasági vezető, a kísérők kijelöléséről a jegyző gondoskodik. A pénzszállítással megbízott személyek az átadás időpontjáig anyagilag és büntető jogilag felelősek a rájuk bízott értékért. A pénzszállítók felelőssége addig tart, míg a pénztáros az átvett pénzt megszámolja és bevételezi a házipénztárba.

Önkormányzatunk az intézmények készpénzének a számlavezető bankba történő juttatását a Criteron pénzszállító céggel végezteti szerződés szerint.

10.1. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

- A készpénz fizikai közlekedési útja

A fürdő bejáratánál lévő pénztárak a napzárást követően átadják a bevételt lezárt biztonsági tasakban a FIT-2 jegypénztárban szolgálatot teljesítő pénztárosnak. Kitöltik az Átadás-Átvételi jegyzőkönyvet, mely tartalmazza a biztonsági tasak sorszámát, dátumot, összeget és a pénzt átadó és átvevő aláírását. Továbbá átadásra kerül az adott pénztár napi pénztárjelentése is, ezek után a pénz és a papírok belekerülnek egy biztonsági pénzszállító táskába.
Miután a pénztáros végzett a munkájával a váltópénzét lezárt pénzkazettában behelyezi a páncélszekrénybe. A Fürdő zárását követően a záró pénztáros (FIT-2) vagyonőri vizsgával rendelkező biztonsági személy kíséretével átviszi a bevételeket a központi pénztár bedobós széfjébe. Útközben átveszik a Napsugár étterem és Touring Szálloda és Thermál Camping bevételét, szintén Átadás-Átvételi jegyzőkönyvvel.
A záró pénztáros rendelkezik a központi pénztár külső bejárati ajtaját nyitó kulccsal, a pénztár többi része biztonsági ráccsal elszeparált és riasztóval védett. Belépést követően a biztonsági tasakokat bedobja a széfbe, majd a papírokat kiteszi az erre a célra kialakított polcra.
Ezután heti két alkalommal (hétfőn és csütörtökön) történik a napi zárások lekönyvelése, melynek során a fürdő főpénztárosa felbontja a biztonsági tasakokat és megszámolja a belehelyezett összeget. Ezt követően összeállítja a bankba beszállítandó csomagot, mely feladatra a Criterion céggel van szerződésünk. A pénzszállító cég innen szállítja el az elkészített csomagokat heti két alkalommal a K&H Bankba és így kerül rá a bankszámlánkra.

A fürdő területén több széf található. A beléptető pénztárnál a váltópénzek őrzésére szolgáló páncélszekrény, illetve a pénzkezelő helyeken bútorszéfek vannak elhelyezve, a nap folyamán esetlegesen nagyobb összegű bevételek áthelyezésére.
A szálloda épületében van kialakítva a központi pénztár, ott 2 páncélszekrény található. Az egyik őrzi a nap végén bedobott biztonsági tasakokat, a másik páncélszekrény pedig a főpénztáros által feldolgozott és szállításra kész csomagokat.
A páncélszekrényben maximálisan őrizhető összeg 30.000.000, - Ft, gazdasági vezető írásos engedélyével 35.000.000, - Ft.

A beléptető pénztárak műszakváltásban működnek ezért átadásra nincs szükség.
A főpénztáros szabadságolása esetén kassza átadás-átvétel történik, hivatalos dokumentumokkal.

11. A pénz valódiságának ellenőrzése

A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is csak így teljesíthet. A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a következő előírások megtartásával kell végezni:

- A valódinak és forgalomképesnek minősül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdetményben foglalt leírásnak megfelel.
- Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendő az a valódi bankjegy, amely a mechanikai hibáktól mentes,
- Pénzérme esetében nem tekintendő forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), súlyában jelentősen megfogyott, nehezen felismerhető, vagy valamilyen módon meghamisított forgalmi pénzérme.
- Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltható (befizethető).

A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi elismervény ellenében vissza kell tartania. A befizetővel tisztázni a hamisnak látszó bankjegy vagy érme eredetét.

Az ilyen eseményről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell:
– a befizető nevét,
– címét,
– személyi igazolványának számát.

A jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv felvételénél a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. A hamis vagy hamisnak tűnő bankjegyről (érméről) elismervényt kell adni a befizető részére. Az elismervényen fel kell tüntetni a bankjegy sorozat- és sorszámát. A hamis vagy hamisnak látszó pénzt és az átvételről készült jegyzőkönyvet további intézkedésre a jegyzőnek át kell adni.

12. Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében

A pénztáros helyettesítésekor pénztárzárlatot kell készíteni, A pénztárban lévő készpénzről. értékekről, értékpapírokról szigorú számadású nyomtatványokról átadás átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.
Amennyiben a pénztáros betegség vagy más ok miatt munkahelyétől távol marad, köteles a nála lévő kulcsot munkakezdésre lezárt és a ragasztásnál aláírt borítékban a pénztár helyettesnek eljuttatni. A pénztáros távollétében a pénztár felnyitására tanúk jelenlétében a jegyző jogosult. Hasonlóan kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztár az eredeti kulcs másolatával kerül kinyitásra.
Minden esetben a tanúkkal együtt jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a kulcs elveszett, megsérült, vagy a zár elromlott, a kulcsért felelős személy köteles a költségvetési szerv vezetőjének haladéktalanul tudomására hozni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni, és a pénzt és egyéb értékeket az átvevőnek jegyzőkönyvileg kell átadni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a zárlati pénzkészlet összegét, valamint a pénztárban tárolt egyéb pénzjellegű értékek mennyiségét és értékét. Az átvevő pénztáros köteles meggyőződni az elszámolások és pénzkészlet helyességéről, a nyilvántartások naprakész állapotáról. A felvett jegyzőkönyvet az átadó, átvevő, illetve a pénztárellenőr írja alá.

13. A házipénztár tárgyi feltételei

A pénzkezelés rendjéért és a gazdálkodás rendjéért a Jegyző felel. A felelősség kiterjed a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, elszámolási és nyilvántartási rendjének kialakítására, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére.

A pénzkezelés tárgyi feltételeit az intézményvezető és a gazdasági vezető határozza meg az alábbiak figyelembevételével:

- a napi készpénzforgalom nagysága,
- a pénztárban tárolt legmagasabb pénztárösszeg a pénzforgalom bonyolítása során,
- a megengedett napi záró pénzkészlet nagysága.

A pénzkezelés tárgyi feltételei és a pénztárhelyiség:
a) tényleges tároló hely:
- pénztárkazetta,
- páncélszekrény;
b) pénztárhelyiség: külön pénztárhelyiség rácsos ablakkal, illetve ajtóval,
c) egyéb technikai védelem: mozgásérzékelő.

A házipénztári feladatokra kijelölt helyet a helyiség megközelítésére szolgáló folyosón táblával is meg kell jelölni, tájékoztatásul ki kell függeszteni a pénztári nyitvatartási idejét is.

A házipénztári pénzkezelés helyén ki kell függeszteni
- a pénztáros, illetve a pénztáros helyettes nevét,
- a pénztárellenőr nevét,
- nyitvatartás rendjét.

A pénzkezelés további tárgyi feltételeit jelentik a pénzkezelés bizonylatolásához, nyilvántartásához szükséges nyomtatványok, melyek biztosításáért az intézményvezető és a jegyző felelős.
A házipénztárban nincs értékpapír tárolás.
A szigorú számadás alávont nyomtatványok tárolására külön kulcsos szekrény szolgál, ezekről a nyomtatványokról a pénztáros negyedévente leltárt készít.

13.1. Tárgyi feltételek: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ:

A pénzkezelés tárgyi feltételei:
- pénzkazetta,
- pénzszállító táska
- bútorszéfek
- pénzbedobós szekrény
- páncélszekrény,
- külön pénztárhelyiség,
- a pénztárra is kiterjedő egyéb technikai védelem: mozgásérzékelő.

14. A pénztárban elfogadott fizetőeszközök

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, valamint a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában kizárólag Magyar Forint fogadható el fizetőeszközként. Ezen intézmények vonatkozásában kizárólag a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat egyetlen feladatellátási helyén, a Baghy-Szinyei Merse Kúriában van bankkártya elfogadási lehetőség.

14.1. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ:
Magyar forint
Bankkártyák
Szép kártya
Intézmény által kibocsátott ajándékutalvány

VI.
A PÉNZKEZELÉS BIZONYLATAI

1. Pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai

A bankszámláról készpénzt felvenni - csak a pénzintézetnél bejelentett személy aláírásával ellátott - készpénzfelvételi utalvány használatával szabad.
A pénztárosnak a pénztári befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat.

Pénztári alapokmány:
– a számla,
– a készpénzfizetési számla,
– az illetmény-kifizetési jegyzék (kivételes esetben),
– kiküldetési rendelvény,
– a ki- vagy befizetéseket elrendelő egyéb okmány, bizonylat stb.

A pénztárbizonylatok az önkormányzati ASP Gazdálkodási Szakrendszer Kaszper moduljában kerülnek rögzítésre. A kiállított bizonylatokat átírással, áthúzással javítani nem lehet. A rontott bizonylatot stornózni szükséges, a stornózott bizonylatot meg kell őrizni.

1.1. A pénztári bevételek bizonylatolása

Bizonylat ellenében a befizetőtől átvett pénzt meg kell számolni és annak összegét hangosan kell közölni a befizetővel, miközben az átvett pénzt a befizető által láthatóan, a pénztári készpénztől elkülönítetten kell elhelyezni. Ezt követően a befizetésről szóló, átvételt igazoló okmányt a befizetőnek átadja, az esetleges visszajáró összeget pedig a kezéhez leszámolja. Az átvett összeget csak a befizetőnek történt végleges elszámolást követően helyezi el a lemezkazettába. A bizonylaton az átvételi aláírásával igazolja.
A házipénztári befizetésekről, az alapokmányokkal egyezően az önkormányzati ASP Gazdálkodási Szakrendszer Kaszper modulban bevételi pénztárbizonylatot ki kell állítani.

A bevételi pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni. A bevételi pénztárbizonylat 3 példányban készül, oly módon, hogy az első A4-es lapon szerepel az 1. és 2. példány, a második A4-es lapon pedig a 3. példány. Az első két példány a könyvelés bizonylata, amihez csatolni kell a pénztári alapokmányokat.
A harmadik példányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni amennyiben igényt tart rá.

1.2. A pénztári kifizetések bizonylatolása

A pénztárosnak minden kifizetésről a vonatkozó okmánnyal egyezően kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A kifizetésekről, az alapbizonylattal egyezően az önkormányzati ASP Gazdálkodási Szakrendszer Kaszper modulban kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztáros kifizetést csak szabályszerűen kiállított, utalványozásra jogosult személy utalványozásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján teljesíthet. A pénztáros utalvány nélkül vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta (bon) alapján kifizetést nem teljesíthet.

A pénztárosnak kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha nem, akkor az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás alapján fizethető ki, amit a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni.
Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél az esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is adható. Ezen meghatalmazásoknál a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni, és a kiadási pénztárbizonylat szöveg rovatában hivatkozni kell a nyilvántartási számra. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel a járandóságát.
A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevők aláírásával az alapokmányon történik. A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénz átvételét az átvevőnek a kiadási pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie. A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is alá kell írnia. A kiadási pénztárbizonylatot kettő példányban kell kiállítani.

1.3. A bevételi és a kiadási pénztárbizonylat tartalma, valamint funkciója

1.3.1. A bevételi pénztárbizonylat tartalma és funkciója

A bevételi pénztárbizonylatnak tartalmaznia kell a következő rovatokat, helyeket:
- a szerv neve, címe,
- a bevételi bizonylat kiállításának kelte,
- a bevételi bizonylat sorszáma,
- a befizető neve,

- a befizetett összeg számmal és betűvel is,
- a befizetés jogcíme (illetve, ha a befizetés azonosításához szükséges további hivatkozási számok),
- a befizetést alátámasztó mellékletek száma,
- a pénztáros aláírása,
- a pénztárellenőr aláírása,
- az utalványozó aláírása,
- a pénzügyi ellenjegyző aláírása.

A bevételi pénztárbizonylaton biztosítani kell azt, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlói a feladatok ellátását igazolni tudják.
A bevételi pénztárbizonylat példányainak funkciója a következő:
- az első példány a könyvelés példánya, egyben a pénztárjelentés melléklete,
- a második példány a befizető nyugtája, harmadik példány a tőpéldány.

1.3.2. A kiadási pénztárbizonylat tartalma és funkciója

A kiadási pénztárbizonylatnak tartalmaznia kell a következő rovatokat, helyeket:
- a szerv neve, címe,
- a kiadási bizonylat kiállításának kelte,
- a kiadási bizonylat sorszáma,
- a pénz átvevő neve,
- a kiadott összeg számmal és betűvel is,
- a kiadás jogcíme, (illetve, ha a kifizetés azonosításához szükséges további hivatkozási számok),
- a kifizetést alátámasztó mellékletek száma,
- a pénztáros aláírása,
- a pénztár ellenőr aláírása,
- az utalványozó aláírása,
- a pénzügyi ellenjegyző aláírása.

A kiadási pénztárbizonylat a kifizetések bizonylatolására szolgál. Kifizetés csak úgy teljesíthető a pénztárból, ha azt kiadási bizonylaton rögzítették is.
A pénztárbizonylat első példánya a könyvelési példány, s így a pénztárjelentés melléklete. A második példány a tőpéldány.

A kiadási pénztárbizonylaton biztosítani kell azt, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlói a feladatok ellátását igazolni tudják.

A pénztárbizonylatok, valamint a pénztárjelentés elkészítése az ASP rendszer Kaszper moduljának segítségével történik. A számítógépes program tárolja valamennyi kiállított pénztárbizonylatot, illetve jelentést, így azok bármikor megtekinthetőek, illetve azokról másolati példányok nyomtathatóak.

A szoftvert házipénztár modulját kizárólag a pénztárosi feladatokat ellátó személy kezelheti.
Üzemzavar, illetve áramszünet esetén papír alapú bizonylatokat kell kitölteni, majd azokat a számítógépes rendszer használhatóvá válását követően azonnal rögzíteni kell a programban is. A program bizonylatainak mellékleteként kell kezelni a korábbi papír alapú pénztárbizonylatokat és azok alapdokumentumait.

A szabályzat az előző indokok alapján tartalmazza, mind a papír alapú, mind pedig a számítógépes szoftver alkalmazásával történő bizonylat kiállítás szabályait.

2. A papír alapú pénztárbizonylat kiállításának szabályai

A pénztárbizonylatok, valamint a pénztárjelentés elkészítése papír alapon, kézzel történik. A papír alapú tömböket hitelesítés után szabad csak használatba venni.

2.1. A bevételi pénztárbizonylat kiállítása

Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani.
A pénztárbizonylatot a megfelelő alapbizonylatok alapján a pénztáros állítja ki. A készpénzeket a pénztáros csak megfelelően, szabályszerűen kiállított bizonylat alapján vehet át.
A bizonylatot meg kell vizsgálnia:

- alaki,
- tartalmi,
- és számszaki szempontból.

A papír alapú bevételi pénztárbizonylat bal felső sarkában található számozásnak megfelelő voltát, hiánytalanságát még a hitelesítés előtt ellenőrizni kell. A bizonylat e száma később hivatkozási sorszámként bekerül a pénztárjelentésbe, majd esetleg tovább a könyvelési rendszerbe.

A bevételi bizonylathoz kapcsolódó alapbizonylatot csatolni kell. Az alapbizonylat különböző dokumentum lehet. A gyakran előforduló dokumentumok:

- befizetést elrendelő utalvány,
- értékesítést alátámasztó, az önkormányzat által kiállított számla,
- postautalvány,
- postai értesítő szelvény.

Ha nincs alapbizonylat, akkor hivatkozni kell:

- a befizetést elrendelő jogcímre,
- jogszabályra,
- határozatra.

Bevételi pénztárbizonylatot alapbizonylat, illetve a szükséges hivatkozás nélkül kiállítani nem szabad, mivel ezek hiányában az érvényesítési feladat elláthatatlan.

A papír alapú bizonylat kiállítását tollal kell elvégezni. Az összeget számmal és betűvel is ki kell írni. Egy pénztárbizonylaton csak egyféle bevételt lehet rögzíteni.
Megfelelő elkülönítést kell biztosítani a könyvelés miatti gazdasági esemény szétválasztására, pl.: bevételi számlában található ÁFA stb.
A pénztárbizonylat mellékletét képező okmánynak számszakilag helyesnek kell lennie.
A bevételi pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni. Ha nem személyes befizetés történt, akkor a befizető neve helyett a vonatkozó okiratra kell hivatkozni. Ekkor a nyugtapéldányt érvényteleníteni kell, és a tömbben kell megőrizni.
A pénz átvételét a pénztárosnak is igazolnia kell az aláírásával.

2.2. Kiadási pénztárbizonylat kiállítása

A kiadási pénztárbizonylatot a pénztáros az alapbizonylatok alapján állítja ki. Kizárólag csak a szabályszerűen:

- kiállított és
- utalványozott kiadási pénztárbizonylat alapján lehet összeget kifizetni.

Ha a számla általános forgalmi adót is tartalmaz, akkor azt külön fel kell tüntetni a tételek között, hogy a könyvviteli elszámolás könnyebben történhessen.

A kifizetés teljesítésekor a pénztárosnak meg kell győződnie arról, hogy a kifizetést kérő jogosult-e a kért összeg felvételére, van-e meghatalmazása a jogosulttól. (Meghatalmazás esetén a meghatalmazást az alapbizonylat mellett meg kell őrizni, ha a meghatalmazás visszavonásig érvényes, akkor arról külön nyilvántartást kell vezetni, s az alapbizonylaton a nyilvántartási számra kell hivatkozni.)

Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylaton több személy részére akkor lehet csak kifizetést teljesíteni, ha:

- ugyanaz a kifizetés jogcíme,
- a kifizetés ugyanazon a napon történt és
- a pénz felvételét külön bizonylaton elismerték.

Fontos, hogy a külön bizonylat valóban bizonylat legyen, azaz rendelkezzen a jogszabály által kötelezően előírt alaki és tartalmi kellékekkel.

A pénztári kifizetésekhez minden esetben alapokmányt kell csatolni vagy meghatározott rendeletre, jogszabályra, egyéb dokumentumra való hivatkozást szükséges feltüntetni.

A kiadási pénztárbizonylatok mellé csatolt alapdokumentumnál ügyelni kell arra, hogy egy pénztárbizonylathoz csak egy számla stb. tartozzon. Nem szabad összefoglaló néven (pl.: vásárlás) feltüntetni a kiadásokat, hanem számlánként, a kiadás pontos megnevezésével kell feljegyezni.
A kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is el kell látni a kézjegyével.

3. Pénztárzárás, pénztárjelentés

A pénztáros naponta, illetve készpénzforgalmat érintő napról zárást köteles készíteni, melynek során ellenőrzi a készpénzállomány és a nyilvántartások szerinti pénztári záró egyenleg egyezőségét.

Az ASP rendszer Kaszper moduljának megfelelő menüpontja automatikusan végzi a pénztárzárást, a forgalomról pénztárjelentést készít, majd a pénztáros kitölti a programban a címletjegyzéket, a főösszesen adat mutatja a pénztárban lévő tényleges készpénzmennyiséget. A pénztárjelentést, a címlet jegyzéket ki kell nyomtatni. A szabályzat hatálya alá tartozó szervek pénztárbizonylatai pénztárjelentése és a címlet jegyzéke elkülönülnek egymástól.

A pénztárzárlatkor a pénztárosoknak:

- meg kell állapítania a pénztárban lévő készpénzállományt címletenkénti részletezésben,
- a napi pénztárjelentés alapján meg kell állapítani a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző időszaki készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget,
- az egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal,
- az egyeztetés megtörténtét aláírásával kell igazolnia.

A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését köteles aláírásával igazolnia. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, illetve, ha az nem vezetne eredményre az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek is alá kell írnia.
A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, az esetleges hiányt a pénztárosnak be kell fizetni.

4. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban lévő pénzkezelési helyeken a pénztári bevételek pénztári elszámolásának folyamata, dokumentálási és ellenőrzési szabályok

A pénzkezelő helyekről a váltópénzen felüli napi készpénzes bevételt a főpénztárba kell juttatni.
A bevételi, illetve zárási összesítőt a pénzkezelési felhatalmazással rendelkező személynek kell kiállítania és aláírnia. Ellenőrzés után el kell látni a „Fizetési módonként ellenőriztem” szövegezésű bélyegzővel, dátum feltüntetésével, aláírással. Az aláíró személy az ellenőrző, ezért a „négyszem elvű” felülvizsgálat érvényesülése céljából a befizető nem végezheti, azt más pénzkezelési felhatalmazással rendelkező személy teheti meg. Az ellenőrzést minden pénzkezelő helyen így kell elvégezni.

Bevétel befizetés dokumentumai:

- Kulcsos helyiség (öltöző): öltöző recepció bevételi összesítő, zárószalagok

- Fürdő:
    - bevétel összesítő
    - forgalmi összesítő
    - pénztárjelentés
    - napi forgalmi jelentés

- Étterem, büfé:
    - bevételi lista
    - zárószalagok
    - napi készpénz zárás összesítő

VII.
PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁYOK

1. Személyi juttatások kifizetése

A számlára utalással, illetve készpénzes kifizetéssel egy időben a KIRA rendszer által előállított kifizetési jegyzéket is át kell adni. Az alkalmazott figyelmét fizetéskor fel kell hívni a pénz átszámolására. Ha a járandóság átvételére az alkalmazott személyesen nem jelenik meg, helyette meghatalmazottja szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében felveheti azt. Személyi jellegű kifizetéskor az átadott összegre vonatkozó reklamációt csak akkor fogadhatnak el a kifizetők, ha a pénzt az átvevő előttük számolta meg és találta kevesebbnek.

2. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása

A pénztár napi feladatai közé tartozik az előlegekkel kapcsolatos elszámolások lebonyolítása.

Az előlegekkel kapcsolatos elszámolások menete:
- előlegigénylő nyomtatvány ellenőrzése,
- az előleg kiadása és az igénylés egy példányának a kiadási pénztárbizonylathoz való csatolása,
- az előleg felvétel analitikus nyilvántartásba vétele,
- az előleggel való elszámoláskor az előlegigénylő nyomtatvány második példányán az előleg visszafizetés dátumának feljegyzése, bevételi pénztárbizonylat kitöltése, az előlegigénylő csatolása a bizonylathoz,
- az előleg visszafizetése tényének nyilvántartásba vétele,
- a tényleges kiadás elszámolása.

2.1. Cserkeszőlő Község Önkormányzatánál és intézményeinél a készpénzes előlegfelvétel a következők szerint kerül szabályozásra:

a, Előlegfelvételi korlát: 500.000, - HUF

b, Előlegfelvétel célja: beszerzés, szolgáltatás igénybevétel, rendezvényszervezés

c, Előlegfelvételre jogosult személyek:

* Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal: - polgármester, alpolgármester
- anyagbeszerzésre kijelölt alkalmazott
- rendezvényszervező

- tanyagondnok
- községgazdálkodási menedzser
- Pr-referens

* Fürdő:
- intézményvezető, intézményvezető-helyettes
- főmérnök
- fürdő- és strandszolgáltatás vezető
- étteremvezető
- hotel és kempingvezető
- raktáros
- anyagbeszerzésre kijelölt alkalmazott
- községgazdálkodási menedzser
- Pr-referens

* PS ÁMK:
- konyha vezető, intézményvezető, intézményvezető helyettes, óvodavezető, bölcsődevezető
- községgazdálkodási menedzser
- Pr referens

d, Az előleget felvevő a vásárlást elszámolási kötelezettség és teljes anyagi felelősséggel végzi.

e, Az előlegfelvétel engedélyezésére, jóváhagyására az utalványozó jogosult: 200.000,- Ft összegig az intézményvezetők, 200.000, - Ft felett a polgármester, illetve alpolgármester az utalványozó.

f, Újabb készpénz előleget utólagos elszámolásra csak akkor lehet kiadni, ha az igénylő korábbi elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

g, Készpénz előleggel a felvételt követő 30. napig el kell számolni.

h, Készpénzt elszámolásra csak a következő célokra adhat ki a pénztáros:
- kiküldetési költségre,
- a szervezet tevékenységét szolgáló eszköz beszerzésére, valamint szolgáltatás igénybevételére,
- anyag-, árubeszerzésre
- reprezentációra, rendezvényre
- postaköltségre,
- üzemanyag vásárlásra,
- kisértékű eszköz-, szolgáltatás beszerzésre,
- havi ellátmányra

Kivételesen indokolt esetben a jegyző adhat engedélyt a fenti jogcímeken kívül, készpénz elszámolásra történő kiadására, előleg kifizetésre. Ha valakinek az elszámolási határidő lejárta előtt ismét szüksége van vásárlás miatt pénzre, úgy minden esetben az előzőleg felvett összeggel el kell számolnia. Az

elszámolásra felvett összegekről a nyilvántartás/elszámolás az önkormányzati ASP Gazdálkodási Szakrendszer Kaszper moduljában történik, mely az alábbi adatokat tartalmazza:
- felvétel időpontja=bizonylat kelte,
- kiadási pénztárbizonylat száma,
- felvevő neve,
- felvétel jogcíme,
- elszámolásra felvett összeg,
- elszámolás határideje, tényleges időpontja.

2.2. Előleg igénylése

Az elszámolásra felvett összeg igénylése a Bizonylati albumban található Készpénzigénylés elszámolásra elszámolásra elnevezésű nyomtatvánnyal történhet.
A nyomtatvány:
- első példánya a kiadási pénztárbizonylat mellékleteként kezelendő,
- a második példány a tömbben marad.

Az előlegigénylő nyomtatvány engedélyezésére a polgármester esetében az alpolgármester jogosult. (Az engedélyezők távollétében az engedélyezők általános helyettesei jogosultak az igényléseket jóváhagyni.)

Az előleg folyósításánál alkalmazott általános határidő 30 nap. Adott személy egyidőben csak egy jogcímen vehet fel és tarthat magánál előleget. E tény, körülmény meglétével kapcsolatban az engedélyező köteles tájékozódni az előleg-nyilvántartásban.

2.3. Az előleg kiadása

Az előlegre vonatkozó pénztárbizonylaton fel kell tüntetni, hogy az előleget milyen célra, azaz milyen jogcímen vették fel, mi az elszámolás határideje, s hogy ki volt az előleg felvevője. A kiadási pénztárbizonylat mellékleteként kell csatolni az előlegigénylő 1 példányát.

2.4. Az előleg analitikus nyilvántartásba vétele

A kiadott előlegekről a pénztáros analitikus nyilvántartást köteles vezetni. (Ezt a nyomtatványt a pénztárral kapcsolatos bizonylatok hitelesítésére jogosult személy hitelesíteni köteles).

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a sorszámot,
- az előleg felvételének időpontját,
- a kapcsolódó követelés azonosításához szükséges adatokat,
- a kiadási pénztárbizonylat számát,
- a felvevő azonosításához szükséges adatokat:
- a felvevő nevét, címét
- az előleg tárgyát, azaz az előleg felvételének jogcímét,
- a felvett összeget,
- az elszámolás határidejét,
- az elszámolás tényleges időpontját,
- a felhasználásra került összeget,
- a visszavételezés bevételi pénztárbizonylatának számát,
- az előleg és annak módosulásai könyvviteli elszámolásának időpontjait, a könyvviteli számlák megnevezését,
- az előleg módosításának jogcímeit, a változások leírását, és az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,
- egyéb megjegyzéseket.

A nyilvántartásba az előleg kiadásakor értelemszerűen csak az előleg kiadásakor ismert adatokat szabad bejegyezni.

2.5. Előleggel való elszámolás

A pénztáros az előleggel való elszámoláskor az előleget teljes összegben bevételezi. (Ez ebben az esetben egy technikai művelet. A bevételi pénztárbizonylat alapbizonylata az előlegigénylő nyomtatvány második példánya, melyre rá kell vezetni az elszámolás időpontját.

2.6. Az előleg visszafizetése tényének nyilvántartásba vétele.

Az előleg visszafizetésének adatait az előleg nyilvántartásba be kell jegyezni. A pénztáros kiadási pénztárbizonylatot állít ki az előlegből történt vásárlásokról a rendelkezésére álló bizonylatok alapján.

2.7. A határidőre el nem számolt előlegek

Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásainak elmulasztása esetén az előleget felvett dolgozót írásban fel kell szólítani. Amennyiben a felszólítás ellenére sem számol el a dolgozó, akkor a pénztáros köteles azt a szerv vezetőjénél haladéktalanul jelezni. Amennyiben a vezető felhívására sem teljesíti az elszámolást, és az előleget felvevő az előleggel nem számol el, az előleget a következő hónapban az illetményéből le kell vonni.

2.8. Egyéb szabályok

Akkor, ha az előleget felvevő dolgozó az előleg elszámolási határidő letelte előtt úgy megy szabadságra, hogy:
- a szabadsággal töltött napok miatt nem tölti munkába az előleg elszámolási határidő utolsó napját, akkor az előleggel a szabadsága előtti utolsó munkában töltött napon el kell számolnia,
- munkában tölti az előleg elszámolási határidő utolsó napját, akkor az elszámolására az általános előírásokat kell alkalmazni.

Az elszámolásra kiadott előlegek főkönyvi könyveléssel való egyeztetését december 31-i fordulónappal végre kell hajtani. Év végén valamennyi előleggel el kell számolni.

3. Belföldi kiküldetés

A belföldi kiküldetés elszámolása csak szabályosan kiállított kiküldetési rendelvény ellenében történhet. Az elszámoláshoz Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás elnevezésű nyomtatványt kell használni.
A kiküldetéssel kapcsolatban kiadott előlegekkel, illetve költségekkel belföldi kiküldetés esetén, a munkahelyen történő jelentkezést követő 30 napon belül el kell számolni.
Polgármester kiküldetését a jegyző, jegyző kiküldetését a polgármester, ügyintézők kiküldetését a jegyző, önkormányzat egyéb munkavállalóinak kiküldetését a polgármester igazolja. Az intézményeknél a munkahelyi vezető, vagy az intézményvezető igazol. Saját személygépkocsi igénybevételét a jegyző, polgármester, intézményvezető engedélyezi. A napidíj elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik

4. Fizetési előlegekről a pénztáros nyilvántartást vezet, melyből megállapítható, hogy

- ki, mikor, milyen összegű fizetési előleget vett fel,
- mikor, milyen összegű törlesztés történt,
- az adott időpontban az egyes munkavállalóknak még milyen összegű tartozása áll fenn.

A főkönyvi könyvelés adatával való egyezőséget biztosítani kell, az egyeztetést havonta el kell végezni.

5. Értékpapírok kezelése, nyilvántartása

Az értékpapírokat, részvényeket a pénztárban megnevezésükkel, sorozat- és sorszámukkal, névértékben kell nyilvántartani. Az értékpapírok pénztárba való be-, illetve kivételezését analitikus nyilvántartáson szükséges vezetni. Az értékpapírt, a részesedést megtestesítő okmányt a pénztáros csak írásos engedéllyel adhatja ki, mely tartalmazza:

- az értékpapír felvételére jogosult nevét,
- az értékpapír megnevezését,
- az értékpapír sorozat- és sorszámát,
- az értékpapír névértékét,
- az értékpapír pénztárból történő kivételezésének okát,
- az értékpapír pénztárba történő visszaadásának időpontját, ha a kiadás nem eladás céljából történt,
- az engedélyezés dátumát,
- az engedélyező aláírását.

6. Szigorú számadású nyomtatványok kezelése

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 168. § (1) bekezdésének előírása szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni:
- a készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat,
- más jogszabály előírásai alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adat tartalmú számlát és nyugtát is), továbbá
- minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy
- amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat.

6.1. A szigorú számadású nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből
• a felhasználó szervezeti egység,
• a felhasználó személy,
• a felhasznált mennyiség - sorszám szerint és
• a felhasználás időpontja is megállapítható.
A felhasználó köteles a nyomtatványokkal (a rontottal is) elszámolni.

6.2. A kiállított számlák előállítása, illetve a készpénz kezelés nyilvántartása az ASP gazdálkodási szakrendszer Kaszper modul által történik, ezért az alábbi nyomtatványok kapcsán analitikus szigorú számadási nyilvántartási kötelezettség nincs:
- számlák,
- kiadási pénztár bizonylatok,
- bevételi pénztár bizonylatok,
- időszaki pénztár jelentés.

Az Önkormányzat és intézményei által használt szigorú számadású nyomtatványok körét **a Bizonylati szabályzat** tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinek gazdálkodásával kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, felhasználása és nyilvántartása elkülönítetten biztosított.
Az Önkormányzat és intézményei (mint külön adószámmal rendelkező szervezetek) szigorú számadású nyomtatványait számlával kell beszerezni és a nyomtatványok elkülönített nyilvántartásáról is gondoskodni kell. A szigorú számadású nyomtatványokat egyedileg kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartást kézzel, a következő kritériumoknak megfelelő nyomtatványon kell vezetni.

6.3. A pénztáros a szigorú számadású nyomtatványok készletéről felhasználásáról az alábbi nyilvántartást köteles vezetni:
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja
A szigorú számadású nyomtatványokat beszerzésekor emelkedő sorrendben kell felvezetni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapjára.

A szigorú számadás alá tartozó nyomtatványok nyilvántartásának a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a nyomtatvány neve és számjele,
- a beszerzés kelte, helye,
- a szállító megnevezése és adószáma,
- a beszerzett mennyiség (db),
- a nyomtatvány tömbök (űr)lapjainak sorszáma, számjele (tól-ig) (egyenként felvezetve),
- a használatbevétel kelte,
- a használatba vevő aláírása,
- a felhasználás befejező időpontja
- a felhasznált nyomtatványt visszavevő és visszaadó aláírása,
- a visszaadás kelte,
- a kiselejtezés kelte.

A nyomtatványok nyilvántartó lapját a pénztáros kezeli, aki köteles a nyomtatványokkal (beleértve a rontott példányokat is) elszámolni.
A pénztárosnak a szigorú számadású nyomtatványokat beszerzéskor emelkedő sorrendben egyenként kell felvezetnie a Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapjára.
A nyomtatvány kiadását későbbi időpontban a bevételezéssel egyező sorban kell kivezetni.
A betelt nyomtatvány tömböket évente össze kell csomagolni, a csomagot lezárva kell irattárba helyezni. A bizonylatokat 8 évig meg kell őrizni. A csomagon fel kell tüntetni a tartalmát, darabszámát és a selejtezés időpontját.
A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési kötelezettség.

7. Egyéb értékek, értékcikkek kezelése

Egyéb értékek, értékcikkek közé tartoznak különösen a különböző utalványok, valamint illeték és postabélyegek, vásárlásra, szolgáltatás igénybevételére feljogosító kártyák - a bankkártya kivételével.

Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és PS ÁMK intézmények házipénztáraiban nem történik értékcikk kezelés.

Amennyiben mégis, az utalványokról, bérletekről és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközökről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartást érték típusonként, fajtánként külön-külön kell vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
- a beszerzési időt,
- a beszerzést igazoló számla számát,
- a beszerzésre fordított összeget,
- a beszerzett mennyiséget,
- a beszerzett mennyiségi egységárat, értéket,
- a kiadás, átadás időpontját,
- az átvétel, átadás jogalapját képező dokumentum azonosító adatait.

Az egyéb értékek, értékcikkek pénztárban való kezelése tehát az adott értékre, értékcikkre vonatkozó analitikus nyilvántartás vezetése mellett történik.
A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból követhető legyen az értékkel kapcsolatos állományváltozás jogcímenként (növekedés, csökkenés), valamint a tényleges pénztárban tárolt állomány. A kezelt érték mozgásáról és állományáról vezetett nyilvántartásban aláírással kell igazolni az átadás-átvételt.

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ jegypénztáraiban készpénzen kívül egyéb értékként kizárólag ajándékutalvány kezelése megengedett, mely szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

8. Letétek kezelése

A letét nem képezi a szerv vagyonát, az csak átmenetileg kerül kezelésre a házipénztárban, ami lehet készpénzletét, tárgyletét. Mind a készpénzletétet, mind a tárgy letétet elkülönítetten kell kezelni, melyekről tételesen külön-külön nyilvántartást kell vezetni. A készpénzletétre vonatkozó előírások megegyeznek a házipénztári készpénzkezelés előírásaival, de ezeket a pénztári nyilvántartásban is elkülönítetten kell kezelni. (Külön, csak erre a célra használt bevételi és kiadási pénztárbizonylatot.)
A tárgyletéteket a kiadásukig lepecsételt borítékban vagy csomagban kell kezelni, amelyen a letevő nevét, címét és aláírását, a letét tartalmat, a letétekről vezetett nyilvántartás sorszámát kell feltüntetni.
A letétek kiadását a pénztáros csak az utalványozási joggal felruházott személy írásbeli intézkedése alapján végezheti. Az írásbeli intézkedést a letét kiadása előtt ellenjegyezni is kell.
Jelenleg egyik intézmény vonatkozásában sem történik letétkezelés, illetve nyilvántartás.

Minden év december 31-i fordulónappal a házipénztárban leltározást kell végrehajtani, amely során a készpénzkészletet, az értékpapírokat, szigorú számadású nyomtatványok mennyiségét és értékét fel kell mérni és összevetni a lezárt nyilvántartásokkal.

9. A pénztárba befizethető bevételek

9.1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ tekintetében: intézményi működési bevételek, értékesített termékek és szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott egyéb bevételek, kiadott előleg visszavétele.

9.2. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
Főpénztár: befizethető bevételek: intézményi működési bevételek, értékesített termékek és szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott egyéb bevételek, kiadott előleg visszavétele.
Jegypénztár: Az Intézmény által értékesített termékek és szolgáltatások ellenértéke.

10. A pénztárból teljesíthető kiadások

10.1. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

Pénztárból teljesíthető kiadások:
- 051-052. számlacsoportba tartozó személyi juttatások.
- 053 dologi kiadások számlacsoportba tartozó kiadások.
- 055 egyéb működési célú kiadások
- 056 beruházások
- 057 felújítási kiadások

10.2. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Pénztárból teljesíthető kiadások:
- 051-052. számlacsoportba tartozó személyi juttatások.
- 053 dologi kiadások számlacsoportba tartozó kiadások
- 054 ellátottak pénzbeli ellátásai
- 055 egyéb működési célú kiadások
- 056 beruházások
- 057 felújítási kiadások
- 058 egyéb felhalmozási célú kiadások
- 059 finanszírozási kiadások

10.3. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Jegypénztárból kifizetés nem teljesíthető.
A főpénztárból teljesíthető kiadások:
- 051-052. számlacsoportba tartozó személyi juttatások.
- 053 dologi kiadások számlacsoportba tartozó kiadások.
- 055 egyéb működési célú kiadások
- 056 beruházások
- 057 felújítási kiadások

VIII.
BANKKÁRTYA HASZNÁLAT

1. A bankkártya használata

1. 1. A bankkártya a kibocsátó Bank logójával ellátott, a kártyafedezeti számla tulajdonosának és a kártyabirtokos nevének feltüntetésével megszemélyesített betéti típusú kártya, amelyhez egy négyjegyű titkos kód (PIN kód) tartozik, és amellyel birtokosa fizetési, készpénz-felvételi és készpénz-befizetési műveleteket kezdeményezhet.

1. 2. A bankkártyát a készpénzforgalom kímélése érdekében elsősorban vásárlások ellenértékének kiegyenlítésére kell alkalmazni, de készpénzfelvételi funkciójánál fogva a szervezet pénzellátási igényének kielégítésére is használható.

1. 3. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat egyetlen intézménye, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ rendelkezik 1 db marketing célú üzleti bankkártyával, mely az intézményen belül külön bankszámlaszámhoz kötött, tehát nem a fürdő főszámlájához van rendelve. A kártyát főként a fürdő hirdetéseinek internetes fizetésére használjuk.

A bankkártya használatára az intézményvezető (kártyabirtokos) jogosult, a jogosultságot a polgármester határozza meg.
A használatban lévő bankkártyával kapcsolatos dokumentáció a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán található.
A kártyabirtokos a bankkártyát a bankkártya szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően köteles használni, és a bankkártya őrzéséről a szerződésben rögzített szabályok szerint gondoskodni. Köteles a bankkártyaforgalomban keletkezett tranzakciókról elszámolni Köteles bejelenteni a bankkártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató és a kártyafedezeti számlatulajdonos felé, ha észlelte, hogy a bankkártya vagy a használatához szükséges egyéb eszköz adatai kitudódtak és azokkal jogosulatlan harmadik személy visszaélhet.

2. Vásárlás bankkártyával

A kártyabirtokosnak a kártyával történő vásárlás alkalmával az intézmény nevére kiállított számlát kell kérni, melyet csatolni kell az elektronikus elfogadó terminál (POS) által nyomtatott bizonylattal, ha pedig internetes fizetés történik a vásárlást igazoló számlát, illetve a bankkártyával történt fizetést igazoló bizonylatot a kártyabirtokosnak 8 napon belül át kell adni a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára.

3. Készpénzfelvétel bankkártyával

A bankkártyáról történő készpénz felvételt annak megtörténtét követő 24 órán belül – a bankjegykiadó automata által kinyomtatott bizonylat egyidejű csatolásával - be kell jelenti a pénztárban. A pénztáros - a bankjegykiadó automata által kinyomtatott bizonylat alapján - a készpénzfelvételt bevételezi a

pénztárba, és azzal azonos összeget egyidejűleg utólagos elszámolásra kiadásba helyez a készpénzt felvevő részére.

4. Kártya letiltások, pótkártya igénylések

Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, a kártyát ellopják, vagy kikerül az ellenőrzési körből, annak használatát haladéktalanul le kell tiltani a pénzintézet által közzétett Hirdetményben meghatározott módon. A kártyabirtokosnak a kártya letiltásának megtörténtét azonnal jelezni kell a jegyző és a polgármester felé. Mind a letiltott kártya pótlása, mind a pótlólagos kártyaigénylések új Adatlap kitöltésével történik. A letiltás tényéről levélben, vagy e-mailben tájékoztatni kell a kártyát kibocsátó bankot. A tájékoztató elküldéséért az intézményvezető, vagy az általa kijelölt ügyintéző a felelős.
Pótkártya igénylés az új Adatlap kiállításával történhet az alábbi esetekben:
- elvesztés, ellopás,
- PIN kód elfelejtése,
- rongálódás, sérülés.

Amennyiben a számlatulajdonos pótkártyát igényel, a pótrendelés, a kártya és a PIN kód átvétele a kártyaigénylés eljárási rendjével azonos módon történik.

IX.
PÉNZKEZELÉS EGYÉB JUTTATÁSA

Az Önkormányzat a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vonatkozásában az alábbi pénzkezelési helyeken dolgozó munkakörökben kijelölt személyek részére költségvetési rendeletben megállapított összeget egyéb juttatás címen folyósít havi rendszerességgel:

- fürdő jegypénztárak
- fürdő főpénztár
- kulcsos pénztár
- étterem és hozzátartozó egységek (büfé, grill)
- szálloda recepció
- kemping recepció

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Ezen szabályzat a 2023. év. május …….. napjától hatályos, s egyidejűleg hatályát veszti a házipénztár- és pénzkezelésre, valamint bankszámlapénz kezelésre vonatkozó eddigi szabályozás. Jelen szabályzat Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……. sz. határozatával került elfogadásra.

Cserkeszőlő, 2023. május

……..
dr. Tóth Dániel
jegyző

……	…….	……
Varga Attila polgármester	Gazsi József mb. intézményvezető	Tóth Krisztina intézményvezető

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő

A szabályzat mellékletei:

1. számú melléklet: Pénztárosi nyilatkozat

2. számú melléklet: Pénztáros-helyettesi nyilatkozata

3. számú melléklet: Pénztár ellenőri nyilatkozat

4. számú melléklet: Pénztár ellenőr-helyettesi nyilatkozat

4. számú melléklet: Pénzszállításra felhatalmazás

6-7-8. számú melléklet: Pénzkezelői nyilatkozatok

9. számú melléklet: Váltópénz kiadás nyilvántartás

10. számú melléklet: A Szociális Alapszolgáltatások által ellátott személyek pénzének átvételére, kezelésére vonatkozó szabályok

1. számú melléklet

Pénztárosi nyilatkozat

Alulírott Mészárosné Nagy Anikó pénztáros tudomásul veszem, hogy a

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő

házipénztárában lévő valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség terhel.

Elismerem, hogy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: Cserkeszőlő, 202……..

…….
pénztáros

Pénztárosi nyilatkozat

Alulírott Palotainé Holló Bernadettt pénztáros tudomásul veszem, hogy a

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

házipénztárában lévő valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség terhel.

Elismerem, hogy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: Cserkeszőlő, 202……

…….
pénztáros

2. számú melléklet

Pénztáros helyettes nyilatkozata

Alulírott …….. pénztáros helyettes tudomásul veszem, hogy a pénztáros helyettesítése esetén

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő

házipénztárában lévő valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség terhel.

Elismerem, hogy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: Cserkeszőlő, 202…….

…….
pénztáros-helyettes

Pénztáros helyettes nyilatkozata

Alulírott Papp-Molnár Zsuzsanna pénztáros helyettes tudomásul veszem, hogy a pénztáros helyettesítése esetén

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

házipénztárában lévő valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség terhel.

Elismerem, hogy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: Cserkeszőlő, 202…….

……
pénztáros-helyettes

3. számú melléklet

Pénztárellenőri nyilatkozat

Alulírott Czeczonné Kiss Nóra tudomásul veszem, hogy a

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

házipénztárának és pénzkezelésének ellenőrzési feladatainak ellátása az én kötelezettségem, s munkám során a vonatkozó jogszabályok, valamint a belső szabályok betartása és betartatása a feladatom, munkám során jogszerűen kell eljárnom.

Kelt: Cserkeszőlő, 202…….

……
pénztár ellenőr

4. számú melléklet

Pénztárellenőr-helyettesi nyilatkozat

Alulírott Varga Éva tudomásul veszem, hogy a

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

házipénztárának és pénzkezelésének ellenőrzési feladatainak ellátása az én kötelezettségem, s munkám során a vonatkozó jogszabályok, valamint a belső szabályok betartása és betartatása a feladatom, munkám során jogszerűen kell eljárnom.

Kelt: Cserkeszőlő, 202……..

……
pénztár ellenőr-helyettes

5. számú melléklet

Pénzszállításra felhatalmazás

A Pénzkezelési szabályzat készpénzszállításra vonatkozó előírásai alapján az alábbi személyek készpénzszállításra való jogosultságát állapítom meg, s a kijelölt személyek az aláírásukkal igazolják, hogy a szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, egyben tudomásul veszik, hogy a szállított pénzért annak átadás-átvételéig 100 %-os anyagi felelősséggel tartoznak.

S sz.	Név	Beosztás	Aláírás
1.	Mészárosné Nagy Anikó	Pénztáros	
2.	Palotainé Holló Bernadett	Főpénztáros (Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ)	
3.	Hajdú Szilvia	Pénztáros-helyettes	
4.	Papp-Molnár Zsuzsanna	Főpénztáros-helyettes (Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ)	
5.	Czeczonné Kiss Nóra	Pénztár-ellenőr	
6.	Horváth Attila	Parkolóóra ürítést végző személy	
7.	Rákhely Gyula	Parkolóőr	
8.	Szakács Lászlóné	recepciós, büfés	

Kelt: Cserkeszőlő, 202……..

…… .....
jegyző polgármester

…… …….
intézményvezető mb. intézményvezető

6. számú melléklet

Pénzkezelői nyilatkozat

Alulírott Szakács Lászlómé pénzkezelő tudomásul veszem, hogy a

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Baghy-Szinyei Merse Kúria pénzkezelő helyen lévő valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség terhel.

Elismerem, hogy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: Cserkeszőlő, 202…….

……
pénzkezelő

7. számú melléklet

Pénzkezelői nyilatkozat

Alulírott Horváth Attila pénzkezelő tudomásul veszem, hogy a

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

közigazgatási területén lévő parkoló automaták pénzkezelő helyen lévő valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség terhel.

Elismerem, hogy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: Cserkeszőlő, 202…….

……
pénzkezelő

8. számú melléklet

Pénzkezelői nyilatkozat

Alulírott ……. pénzkezelő tudomásul veszem, hogy a

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

……pénzkezelő helyen lévő valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség terhel.

Elismerem, hogy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: Cserkeszőlő, 202…….

……
pénzkezelő

9. számú melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
5465 Cserkeszőlő
Fürdő u. 25.
Adószám: 15576701-2-16

Váltópénz kiadás nyilvántartás

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ intézményvezetője engedélyével a főpénztárból váltópénz kiadás szükséges az alábbiak szerint:

1. Pénztáros neve: ……..
2. Váltópénz összege: ……..
3. Váltópénz kiadás napja: …….

A váltópénzt felvevő pénztáros teljes felelősséggel köteles a váltópénzt kezelni, munkakör átadásnál elszámol az összeggel.

Kelt: Cserkeszőlő, 202……..

……. ……..
főpénztáros felvevő pénztáros

…….
intézményvezető

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő
Köztársaság tér 1.
Adószám: 15732925-2-16

Váltópénz kiadás nyilvántartás

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat polgármestere engedélyével az önkormányzat házi-pénztárából váltópénz kiadás szükséges az alábbiak szerint:

Pénzkezelő hely megnevezése: …….
Pénztáros neve: ……..
Váltópénz összege: ……..
Váltópénz kiadás napja: …….

A váltópénzt felvevő pénztáros teljes felelősséggel köteles a váltópénzt kezelni, munkakör átadásnál elszámol az összeggel.

Kelt: Cserkeszőlő, 202……..

……. ……..
pénztáros felvevő pénztáros

…….
polgármester

10. számú melléklet

A Szociális Alapszolgáltatások által ellátott személyek pénzének átvételére, kezelésére vonatkozó szabályok

1. Az ellátott a vásárlást megelőzően adja át a készpénzt a munkatársaknak, mely során az alábbi, „Nyugta” elnevezésű dokumentum kitöltésre kerül.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Szociális Alapszolgáltatások
(tanyagondnoki szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés)
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

NYUGTA

Alulírott ……...…… a mai napon a házi gondozóm /

tanyagondnokom részére bevásárlás, számla befizetés céljából átadtam

……, azaz……..forintot.

Átadó: ……..… Átvevő: ……

Kelt: Cserkeszőlő, 20. …….. hó ……. nap.

Visszajáró összeg: ……., azaz……...forint

Átadó…….. Átvevő……

Kelt: Cserkeszőlő, 20. …….. hó ……. nap.

2. A vásárlás vagy egyéb pénzügyi tranzakció megvalósulása után a visszajáró összeg átvételre kerül az ellátott részéről, annak számszerű helyességéről meggyőződik.

3. A vásárlást a munkatársak minden esetben blokkal igazolják.

4. Ha a vásárlásra szánt összeg későbbi időpontban kerül felhasználásra, a készpénz a Szociális Alapszolgáltatások irodájában, zárható trezorban van elhelyezve.

5. Tilos az ellátottak pénzét más célra még átmenetileg is felhasználni.

Megismerési záradék

Alulírottak aláírásunkkal elismerjük, hogy a szabályzatban foglaltakat megismertük, megértettük és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el:

Munkakör	Név	Dátum	Aláírás

Munkakör	Név	Dátum	Aláírás

11. napirend

Előterjesztés:

Címe:

A Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítása

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.15.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

A Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítására

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítása vált szükségessé, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé elfogadásra.

1. **A Vezetékes- és mobiltelefon szabályzat III. fejezetének f, pontja módosul az alábbiak szerint:**

a „*A kézhez vett számla alapján megállapított mobiltelefon-használat díját adott hó 30. napjáig kell befizetni a házipénztárban.”* szöveg helyébe a következő lép:

„A megállapított mobiltelefon-használat díjáról kiállított számlát 15. napos fizetési határidővel kell megfizetni utalással, illetve házipénztárban történő befizetéssel.”

2. **A szabályzatnak a kiterjesztett intézmények vezetőinek aláírását is tartalmaznia kell, az eddigi szabályozás jegyzői és polgármesteri aláírással rendelkezett.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a szabályzat módosítását.

Cserkeszőlő, 2023. május 15.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

…./2023.(V.30.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

– A Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a módosított szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben

A VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hivatali telefonhasználatról – figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseire - az alábbi szabályzatot adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a hatálya alá tartozó intézmények vonatkozásában meghatározza a vezetékes- és mobiltelefonok használatának általános szabályait, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat és az igénybevétel rendjét.

2. A szabályzat hatálya kiterjed:

- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

3. Fogalmi meghatározások

a, Vezetékes telefon: helyhez kötött távbeszélőkészülék, mely a földi központokon keresztül kapcsolt hálózaton keresztül terjed, amelynek végpontjai, készülékei fixek,

b, Mobiltelefon: nem helyhez kötött, hordozható elektronikus távbeszélőkészülék,

c, Telefon hivatali célú használata: a munkájával kapcsolatos ügykörbe tartozó telefonos információáramlás megvalósítása,

d, Telefon magáncélú használata: a munkájával nem kapcsolatos saját célra megvalósított információáramlás.

II. VEZETÉKES TELEFON HASZNÁLATÁNAK RENDJE

a, A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott híváslistát (és hívásnaplót) a jegyző által kijelölt hivatali dolgozó a tárgyhót követő 10. napjáig megvizsgálja, amennyiben magánhívások is történtek az adott hónapban, elkészíti a magáncélú telefonbeszélgetések díját tartalmazó számlát és átadja az érintett dolgozónak.

b, A kézhez vett számla alapján a magáncélú beszélgetések díját minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a házipénztárban.

c, A magáncélú beszélgetésekről kiállított számla fizetési határidejét követő 10 napon belül a jegyzőt értesíteni kell a befizetési kötelezettség elmulasztásáról.

III. A MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK RENDJE

a, A mobiltelefon használatra jogosult személyek a telefonkészüléket és a hozzájuk tartozó egyéb eszközöket (tartozékokat) személyes használatra veszik át, azért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

b, Akinek a személyes használatra átvett mobiltelefon készüléke és/vagy SIM kártyája elvész, megsemmisül, köteles a pótlás teljes költségét az önkormányzat részére megtéríteni.

c, A számla beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat igény szerint az érintett dolgozók rendelkezésére bocsájtja az általuk használt mobiltelefonra vonatkozó telefonszámlát. A telefonszámla átvételét a dolgozó aláírásával igazolja.

d, A magáncélból lebonyolított mobiltelefon-használat költségét a mindenkori előfizetői díjon felül a használó köteles megtéríteni az önkormányzat számára, kivéve, ha a felhasználás bizonyítottan hivatali célból, munkavégzéssel kapcsolatosan történt.

e, A tárgyhót követő 25. napig a jegyző által kijelölt munkatárs elkészíti a d, pontban leírtak figyelembevételével megállapított telefonbeszélgetések díját tartalmazó számlát.

f, A megállapított mobiltelefon-használat díjáról kiállított számlát 15. napos fizetési határidővel kell megfizetni utalással, illetve házipénztárban történő befizetéssel.

g, A mobiltelefon-használatról kiállított számla megfizetésének határidejét követő 10. napon belül a jegyzőt értesíteni kell a befizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról. A jegyző írásban figyelmezteti az érintettet a fizetési kötelezettség haladéktalan teljesítésére. A fizetési kötelezettség teljesítésének a fizetési felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén a jegyző kezdeményezi a mobiltelefon bevonását, valamint a hátralék egyéb módon történő behajtását.

h, Magánszemélyek tulajdonában lévő mobiltelefonok használatának rendje:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat flottacsomagja keretében üzemelnek a magánszemélyek által megvásárolt (az ő tulajdonukat képező), de a szolgáltató által szervezetünk felé számlázott mobiltelefonok és az azokhoz tartozó telefonszámok.

A magánszemélyek tulajdonát képező mobiltelefonokhoz és az azokhoz tartozó telefonszámokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjakat a szolgáltató által benyújtott számla szervezetünkhöz tö9rténő beérkezését követő 8 napon belül ki kell számlázni az érintett magánszemélyek felé, akik a kiszámlázott összeget a számlán megjelölt időpontig haladéktalanul kötelesek megfizetni.

IV. A TELEFONKÉSZÜLÉKEKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS RENDJE

a, A vezetői és ügyintézői munkakörök mellé biztosított és személyi használatba kiadott telefonkészülékekről nyilvántartást kell vezetni.

b, A munkaviszony megszűnésekor, illetve áthelyezés esetén az érintett személyi használatába kiadott telefonkészülékekkel köteles elszámolni.

c, A telefonok használata kizárólag a szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek apparátusi érdekeihez, a konkrét munkavégzéshez kapcsolódóan történhat.

d, A telefonok használata során ügyelni kell a tulajdon védelmére. A készülék elvesztése, megsemmisülése esetén a készülék értékét a használatra átvevő munkatárs köteles megtéríteni.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata 2023. május …. napján lép hatályba.

A jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat mellékletét képező megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kimutatás
2. sz. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv
3. sz. melléklet: Megismerési nyilatkozat
4. sz. melléklet: Telefonszámlista

Cserkeszőlő, 2023. május…..

……

dr. Tóth Dániel
jegyző

…….

Gazsi József
mb. intézményvezető
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

……

Tóth Krisztina
intézményvezető
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő

……..

Varga Attila
polgármester

12. napirend

Előterjesztés:

Címe:
PS ÁMK Cserkeszőlő kérelme munkaruha szabályzat módosítására

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.04.19.

Készítette:
Tóth Krisztina intézményvezető

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Tóth Krisztina intézményvezető

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda

5465 Cserkeszőlő

Szinyei út 1.

Tóth Krisztina intézményvezető

Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete

5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.

Tárgy: munkaruha szabályzat módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A PS ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem" Bölcsőde hatósági ellenőrzésére 2023. március 22-én került sor.

Az elkészült jegyzőkönyv 13. oldalán található, hogy a munkaruha szabályzatot felül kell vizsgálni.

A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyek munkaruha juttatásának minimum követelményei a 15/ 1998.(IV.30.) NM rendelet 12. számú melléklete szerint a következő.

Munkakör	Munkaruha-juttatás	Mennyiség (db, pár)	Kihordási idő
Kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka	kabát	1	3
	melegítő	1	3
	benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs	1	1
	utcai cipő	1	3
	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny	3	1

Intézményvezető/vezető/ szaktanácsadó	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló), vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy szoknya és blúz	2	3
	utcai cipő vagy legalább kétpántos utcai papucs	1	1

Ennek megfelelően kérem a szabályzat módosítását!

Tisztelettel:

Cserkeszőlő, 2023.04.19.

.....

intézményvezető

13. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.18.

Készítette:

Karácson Melinda szociális munkatárs

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Karácson Melinda szociális munkatárs

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Tisztelt Képviselő – testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása vált szükségessé, mivel az irodai adminisztrátor munkakör megnevezése szolgálatvezető megnevezésre módosult.

A szabályzatban egyéb tartalmi módosítás nem történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a módosított szabályzatot.

Cserkeszőlő, 2023. május 18.

Karácson Melinda
Szociális Alapszolgáltatások

HATÁROZATI JAVASLAT:

…./2023.(V.30.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

– Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a módosított szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben
- Karácson Melinda szociális alapszolgáltatások – helyben



CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
szociális alapszolgáltatások

étkeztetés, házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgáltatás,
család- és gyermekjóléti szolgálat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2023.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés a.) pontjában bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja meg a Szociális Szolgáltató szervezeti és működési rendjéről.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szociális alapszolgáltatásokat nyújtó számára a jogszabályokban foglalt feladat, hatáskör, szervezeti és működési előírásokat jelen szervezeti és működési szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. A szolgáltatást nyújtó hivatalos megnevezése:

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat

3. Székhelye, pontos címe:

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

4. Fenntartója:

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5. Ellátási területe:

Cserkeszőlő község közigazgatási területe

II. fejezet

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által biztosított szociális alapellátások:
   a. étkeztetés
   b. házi segítségnyújtás
   c. tanyagondnoki szolgáltatás
   d. család- és gyermekjóléti szolgálat

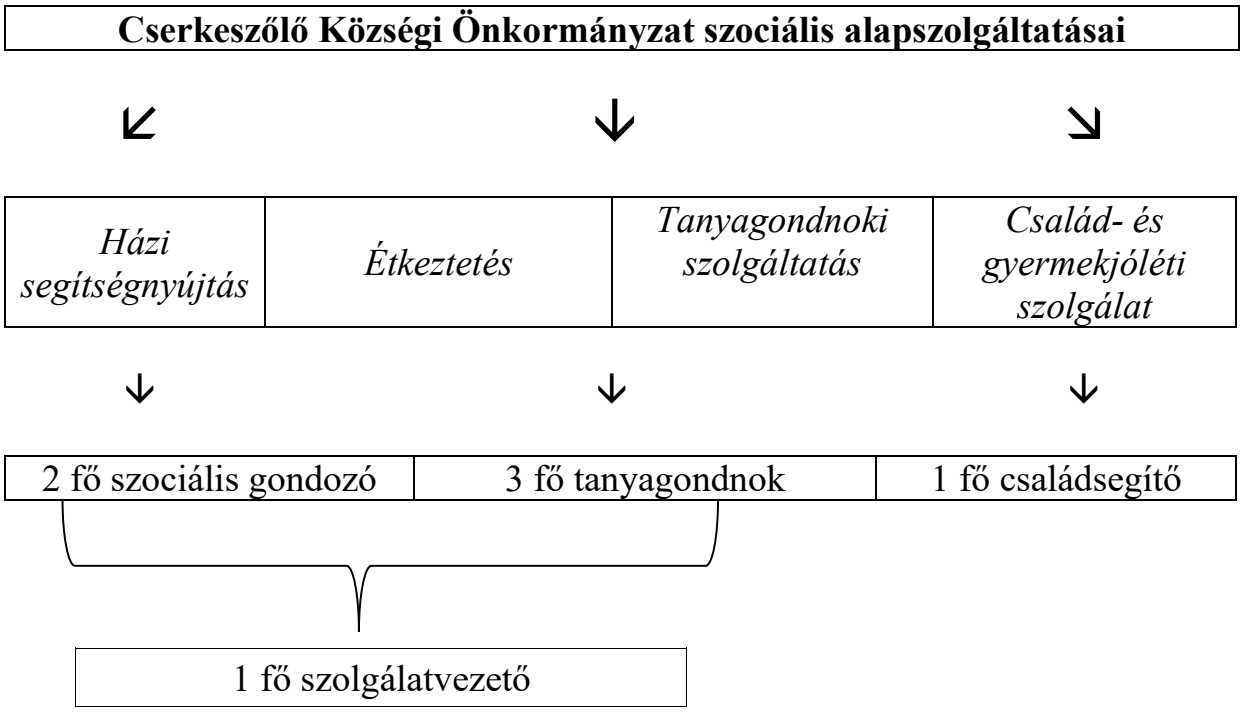
2. A felsorolt szervezeti egységek önkormányzati szakfeladaton működnek.

3. A szakmai egységek irányítását, ellenőrzését Cserkeszőlő Község Polgármestere végzi.

4. A munkáltatói jogok gyakorlója Cserkeszőlő Község Polgármestere.

5. A gondozási szükséglet felmérésének elvégzésére és az ehhez kapcsolódó dokumentum aláírására, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó Megállapodások aláírására, a fenntartó által kijelölt személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. Szervezeti ábra



7. A szervezeti egységek létszáma:
   a. Tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés: 3 fő tanyagondnok
   b. Házi segítségnyújtás: 2 fő szociális gondozó
   c. Család- és gyermekvédelmi szolgálat: 1 fő családsegítő
   d. Szolgálatvezető: 1 fő

III. fejezet

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATKÖRE

1. Tanyagondnoki szolgáltatás

1.1. A tanyagondnokok közreműködnek kül- és belterületen az étkeztetésben, valamint külterületen a házi segítségnyújtásban és a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.

1.2. A szolgáltatás keretében biztosítják az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, így a házi orvosi rendelésre szállítást, egyéb egészségügyi intézménybe szállítást, a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást.

1.3. Biztosítják továbbá az óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítását, így az óvodába, iskolába szállítást, az egyéb gyermekszállítást.

1.4. A közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

1.5. Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül az ételszállítás önkormányzati intézménybe, önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

2. Étkeztetés

Cserkeszőlő kül- és belterületén az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezését biztosítja, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk
- egészségi állapotuk
- fogyatékosságuk
- pszichiátriai betegségük
- szenvedélybetegségük
- hajléktalanságuk miatt.

3. Házi segítségnyújtás

3.1. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

3.2. A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást és szociális segítést kell biztosítani.

3.2.1. <u>Személyi gondozás keretében:</u>
- az ellátást igénylővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- gondozási és ápolási feladatokat

3.2.2. <u>Szociális segítés:</u>
- a lakó környezeti higiénia megtartásában való közre működés
- a háztartási tevékenységben való közreműködés
- segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

4. Család- és gyermekjóléti szolgálat

4.1. **Családsegítés keretében:**

4.1.1. A családsegítés szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

4.1.2. A családsegítés keretében biztosítani kell

a. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
b. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
c. a családgondozást
d. közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését
e. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátria betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
f. a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

4.2. **Gyermekjóléti szolgáltatás keretében:**

4.2.1. Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése.

4.2.2. Ezen túlmenően feladatai közé tartozik még az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, szabadidős programok szervezése.

5. Szolgálatvezető

Az 1-3. szociális alapszolgáltatások esetében vezeti a szükséges dokumentációkat, KENYSZI-be jelent napi rendszerességgel, figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat.

IV. fejezet

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSI RENDJE

1. Az alapszolgáltatásokat nyújtók a munkaköri leírásoknak és a szociális munka etikai kódexének szellemében végzik tevékenységüket, különös tekintettel a személyiségi jogok tiszteletben tartására és a titoktartási kötelezettségre.

2. A működést meghatározó jogszabályok felsorolását az 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az alapszolgáltatások működésének elvei

A szociális alapszolgáltatásokat végzők munkájuk során mindenkor a kliensek érdekében tevékenykednek, a hatályos etikai kódexek alapelveinek a betartása mellett az alábbi elvek figyelembevételével dolgoznak:

a) **Nyitottság elve**
Az alapszolgáltatásokat nyújtó irodát az egyének, csoportok, közösségek közvetlenül kereshetik fel, vagy a községben működő más intézmények munkatársai javasolhatják a kapcsolatfelvételt, illetve a szolgáltatásokat végzők ajánlhatják fel a segítséget a kliensnek.

b) **Önkéntesség elve**
A szociális alapszolgáltatások segítői a kliensekkel az önkéntesség alapján alakítanak ki együttműködést. Működése szolgáltató jellegű. Az együttműködés alapja a klienssel közösen megfogalmazott célok megvalósítása. A szolgáltatásokat nyújtó munkatársak mindenkor a klienseik érdekeit képviselve tevékenykednek. Súlyos veszélyeztetés esetét kivéve a szolgáltatásokat nyújtó, csak az érintett személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult intézkedni.

c) **Egyenlőség elve**
A szociális alapszolgáltatásokat végzők minden, az együttműködést elfogadó klienssel megkülönböztetés nélkül foglalkoznak.

d) **Személyiségi jogok védelmének elve**
A szociális alapszolgáltatást végzők a tevékenységük során tudomásukra jutott információkat, a kliensek személyes adatait, kötelesek a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az ágazati jogszabályok és a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt rendelkezések betartásával kezelni. A szolgáltatást igénylő állampolgárok anonimitását - kívánság szerint – a szolgáltatásokat nyújtók munkatársai megtartani kötelesek. A munkatársak a kliensek adatait más személyekkel, beleértve az adatközlő hozzátartozóit is, kizárólag a kliens írásbeli beleegyezésével közölhetik, kivéve, ha az adatközlési kötelezettséget törvény írja elő.

4. Munkaidő beosztás, ügyfélfogadás

4.1. A heti munkaidő 40 óra.

4.2. A házi segítségnyújtásnál a gondozási körzetekben munkanapokon az ellátott otthonában történő látogatás során, az ellátott igényeinek megfelelően.

4.3. A szociális gondozók, a tanyagondnokok, a szolgálatvezető és a családsegítő munkaidő beosztását, valamint az ügyfélfogadás rendjét a ***3. számú melléklet*** tartalmazza.

5. Szabadság és helyettesítés rendje

5.1. Az alkalmazottak éves szabadságának mértéke a Kjt. előírásai szerint kerül megállapításra. Kivételének engedélyezésére minden esetben a polgármester jogosult.

5.2. Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki szolgáltatás terén a tanyagondnokok és a gondozók egymást helyettesítik. Két tanyagondnok együttes távolléte esetén a tanyasegítő kollégák helyettesítenek. A szolgálatvezető helyettesítéséről a III. körzet tanyagondnoka gondoskodik.

5.3. A családsegítő helyettesítéséről távolléte esetén Tiszakürt-Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulásának családsegítője gondoskodik.

6. A szervezeti egységek szakmai együttműködése

6.1. A településen nyújtott szociális szolgáltatások esetében a családsegítő, a szociális gondozók, a tanyagondnokok és a szolgálatvezető között napi személyes kapcsolat van, a hatékonyabb feladatellátás érdekében.

6.2. A szervezeti egységek egymás jelzőrendszerének tagjai. A családsegítő támaszkodik a szociális gondozók és a tanyagondnokok személyismeretére, főként az idős emberek esetében, a szociális gondozók és tanyagondnokok pedig támaszkodnak a családsegítő szakmai ismereteire, kapcsolatrendszerére.

7. Az alapszolgáltatások külső kapcsolatrendszere

7.1. Az alapszolgáltatások működési területén belüli kapcsolatok:
- Önkormányzattal
- Képviselő-testülettel
- Szociális Bizottsággal
- a község oktatási-nevelési, egészségügyi-, kulturális intézményeivel, civil szervezetekkel

7.2. Működési területen kívüli kapcsolatok:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával, szakmai fórumokkal;
- más települések házi segítségnyújtóival, a szociális étkeztetésben dolgozókkal, bentlakásos szociális intézményekkel.

V. fejezet

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS

1. A szociális alapszolgáltatásban részesülő személyről az alapellátás munkatársai az Sztv. 20. §-a által előírt nyilvántartást vezetik, az abban meghatározott adattartalommal.

2. Az adatok felvétele és kezelése során a következő alapelveket kell szem előtt tartani
   - felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes legyen;
   - pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek legyenek;
   - tárolásuk módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3. A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.

4. A nyilvántartásban kezelt adatok természetes személyazonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatóak, illetve azokból szolgáltathatóak adatok szintén statisztikai célra.

5. Az, akire vonatkozóan e nyilvántartás adatokat tartalmaz, a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellet kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését.

6. Az adatokat zárható iratszekrényben kell védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Tájékoztatási kötelezettség

7.1. A szociális alapszolgáltatások igénylésének feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

7.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének kezdetekor az ellátásra jogosultat tájékoztatni kell
- az ellátás tartalmáról, feltételeiről,
- a szolgálat által vezetett, rá vonatkozó nyilvántartásokról,
- a fizetendő térítési-, illetve gondozási díjról, vagy az ellátás térítésmentességéről,
- panaszjoga gyakorlásának módjáról,
- az ellátottjogi és gyermekjogi képviselő személyéről, elérhetőségéről.

VI. fejezet

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK GAZDÁLKODÁSA

1. A szociális alapszolgáltatások feladatellátásához szükséges forrást alapvetően az állami normatíva és a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés jelenti. Ezt kiegészíthetik pályázati támogatásból nyert források.

2. A működéssel kapcsolatos pénzügyi, gazdasági feladatokat, az ezzel kapcsolatos ellenőrzést az önkormányzat gazdálkodási csoportja és a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága látja el.

3. Az önkormányzat SZMSZ-ében az alábbi kormányzati funkciók szerepelnek:
   - étkeztetés: 8899211
   - házi segítségnyújtás: 8899221
   - tanyagondnoki szolgáltatás: 8899281
   - családsegítés: 8899241
   - gyermekjóléti szolgáltatás: 8892011

4. Térítési díjak

4.1. Az egyes szolgáltatások térítési díjainak összegét évenként rendeletben szabályozza a Képviselő-testület.

4.2. A térítési díjak beszedéséről a pénz- és értékkezelési szabályzatban foglaltak a meghatározóak.

4.3. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

VII. fejezet

ALÁÍRÁSI JOG ÉS BÉLYEGZŐ HASZNÁLAT

1. Aláírási joggal a szociális szolgáltatások terén kizárólag azok a közalkalmazottak rendelkeznek, akiket a polgármester írásban aláírási joggal meghatalmaz. Az aláírási jog megszűnik, ha a polgármester azt írásban megvonja, vagy ha az aláírási joggal felruházott személy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásnál a mindenkori családgondozó jogosult az aláírásra.

2. A kiadmány akkor hiteles, ha az aláírási joggal rendelkező közalkalmazott saját kezűleg írja alá, és azon a szolgáltatás hivatalos bélyegzőjének lenyomata szerepel.

3. A szociális alapszolgáltatásokat biztosító részére bélyegzőt rendelni, készíttetni csak a polgármester engedélyével lehet. A bélyegzőket úgy kell elkészíteni, hogy a lenyomatok alapján a bélyegző beazonosítható legyen, ennek érdekében sorszámmal kell ellátni, a bélyegzők darabszáma szerint. Az elkészült bélyegzőt a gazdasági osztály nyilvántartásba veszi, és csak ezután kerülhet használatra.

4. A bélyegzőkről a gazdasági osztály naprakész nyilvántartást vezet. A bélyegzők nyilvántartása és kiadása során minden bélyegzőt külön jelzéssel kell ellátni, megjelölve a típusát, lenyomatát, tárolási helyét, átvétel dátumát és az átvevők aláírását.

5. Az intézmény kör- és fejbélyegzőinek a lenyomatait a bélyegző nyilvántartás tartalmazza.

6. A bélyegzőket zárt szekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A bélyegző jogosulatlan használatáért, gondatlan őrzéséért, valamint elvesztéséért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért a jogosult használója fegyelmi, kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

7. A szociális alapszolgáltatásokban az alábbi bélyegzők használata engedélyezett:
- a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban és a tanyagondnoki szolgáltatás esetében 1 darab számozott fejbélyegző, amely téglalap alakú, a szolgáltató nevét, címét és az önkormányzat adószámát tartalmazza;
- a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban 1 db körbélyegző és 1 db fejbélyegző, amelyek tartalmazzák a szolgáltatás nevét és címét.

8. Az alapszolgáltatások bélyegzőinek használata a fentebb szabályozott aláírási joghoz kapcsolódóan történik.

9. Ha a bélyegző jogos használója személyében változás történik, akkor jegyzőkönyv felvétele mellett kell átadni a bélyegzőt, megjelölve a jogosultság megszerzését engedélyező jogalapot, vagy felhatalmazást.

10. Bármely bélyegző elvesztését annak tudomására jutástól számított 1 órán belül jelenteni kell a polgármesternek és a gazdasági osztálynak, intézkedés megtétele érdekében. A bélyegző elvesztését követően új bélyegzőket kell készíteni, oly módon, hogy jól megkülönböztethető legyen a korábbi és az új bélyegző lenyomata. Erről a legfontosabb szerveket tájékoztatni kell.

11. Csak a szociális alapszolgáltatások kör- illetve fejbélyegzőjével ellátott kiadmányok, utalványok, bizonylatok, másolatok számítanak hitelesnek, amennyiben azt az aláírási joggal rendelkező kézjegyével ellátta.

VIII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatálybaléptetés

A szociális alapszolgáltatás jelen Szervezeti és Működési Szabályzata a mellékletekkel egységes szerkezetben a fenntartó jóváhagyó határozatát követő napon lép hatályba.

2. Záradék

Cserkeszőlő Község Önkormányzat helyi Szociálpolitikai Kerekasztala véleményezési jogkörében eljárva a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot áttekintette, a benne foglaltakkal egyetértett.

Cserkeszőlő, 2023. …….

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Karácson Melinda
szociális munkatárs

- 1. számú melléklet –

A gondozási szükséglet felmérésének elvégzésére és az ehhez kapcsolódó dokumentum aláírására kijelölt személy: Kalász Csabáné ápoló

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó Megállapodások aláírására jogosult: Karácson Melinda szolgálatvezető

- 2. számú melléklet –

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

A szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról szóló és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015.(XII:23.) Korm.rendelet

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) számú önkormányzati rendelete, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális alapszolgáltatásokról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet

36/2007. (XII.22) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról

- 3. számú melléklet –

A szociális alapszolgáltatásokat biztosító iroda ügyfélfogadási ideje munkanapokon:
8.00-16.00 óráig tart.

A családsegítő munkaideje hétfőtől csütörtökig 7^{30}-16^{00} óráig, pénteken 7^{30}-13^{30} óráig tart.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfőn és szerdán: 8^{00}-16^{00} óráig

Pénteken: 8^{00}-12^{00} óráig

Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás. Ezeken a napokon kerül sor a terepmunkára.

14. napirend

Előterjesztés:

Címe:
Döntés a Téli Fürdő folyosó kivitelezéséhez beszerzési eljárás lefolytatására

Testületi ülés dátuma:
2023. 05. 30.

Készítés ideje:
2023. 05. 22.

Készítette:
Gergely Angéla asszisztens

Ellenőrizte:
dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a Téli Fürdő összekötő folyosó kivitelezésére beszerzési eljárás lefolytatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ részére Erdősi Attila elkészítette a Téli Fürdő összekötő folyosójának felújítási tervdokumentációját és hozzávetőleges (normagyűjtemény alapján) költségvetését.
A folyosó belső oldalán HERAKLITH fagyapot borítás került tervezésre, hálóágyazva, glettelve és festve. Kívül a fal szintén HERAKLITH burkolatot kapott, hálóágyazva és nemesvakolattal ellátva. A teljes padló padlófűtésre van kialakítva, vinyl padlóval burkolva.
A tervek és a költségvetés a padlófűtés kiépítését és a medence felőli oldalon a gépészeti átalakítás költségeit is tartalmazzák.

Tájékoztatom a T. Képviselő-Testületet, hogy az összekötő folyosó kivitelezésére a 2023. évi költségvetésben nettó 18.000.000 Ft+Áfa, azaz bruttó 22.860.000 Ft került tervezésre és elkülönítésre.
A beruházás értéke alapján a kivitelező kiválasztására beszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Amennyiben a T. Képviselő-Testület a fenti tervdokumentációt jóváhagyja, a kivitelezői munkákra beszerzési eljárást indítunk a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés melléklésével.

Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy fogadja el a mellékelt tervdokumentációt és járuljon hozzá a Téli Fürdő összekötő folyosójának kivitelezési munkáinak elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatásához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Cserkeszőlő, 2023. május 22.

Varga Attila sk.
polgármester

Mellékletek: - Tervdokumentáció és költségvetés

HATÁROZATI JAVASLAT

Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének …../2023. (V.30.) számú határozata a Téli Fürdő összekötő folyosó kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindításáról született döntéséről

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téli fürdő összekötő folyosójának tervdokumentációját elfogadja és a kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítását engedélyezi.

Erről értesül: Képviselő-testület - helyben
Varga Attila polgármester - helyben
Dr. Tóth Dániel jegyző - helyben
Gazdálkodási csoport – helyben
Gazsi József mb. intézményvezető - helyben

Varga Attila
polgármester

Dr. Tóth Dániel
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének …../2023. (V.30.) számú határozata a Téli Fürdő összekötő folyosó kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindításáról született döntéséről

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téli fürdő összekötő folyosójának tervdokumentációját az alábbi módosítások átvezetésével fogadja és a kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítását ezek figyelembevételével engedélyezi:

Javasolt módosítások:

- ……..
- ……..

Erről értesül: Képviselő-testület - helyben
Varga Attila polgármester - helyben
Dr. Tóth Dániel jegyző - helyben
Gazdálkodási csoport – helyben
Gazsi József mb. intézményvezető - helyben

Varga Attila
polgármester

Dr. Tóth Dániel
jegyző

MŰSZAKI LEÍRÁS

Fürdő Gyógyászati Központ folyosó felújításához

A tervezett fejlesztés leírása:

A fejlesztés a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat ingatlanán a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ beruházásában a Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. szám (616/3 hrsz) alatti meglévő ingatlanon, régi folyosó átépítésével valósul meg.

A felújítás a korábban elbontott folyosó visszaépítését célozza, ezáltal ismét megteremtve a Touring Hotelből való közvetlen átjárást a Napsugár étterembe.

Állapot leírás:

A korábbi fejlesztések során a régi folyosó elbontásra került, így a közvetlen átjárás megszűnt a Touring Hotel és a Napsugár étterem között. A IV. számú gyógymedence tér és a folyosó között egy szendvicspanel fal lett a térelválasztó, a folyosó és a régi téli fürdő elbontása után a külső térelhatároló fal.
6 cm falvastagságával és megjelenésével sem műszaki sem esztétikai szempontból nem felel meg a fürdő elvárásainak.

A folyosó régi szerkezete részben megmaradt, így az acél pillérek és részben a tetőtartók.
A volt folyosó és a IV. sz. medence polikarbonát térlefedése közötti horganyzott lemez vápacsatorna megmaradt. Funkcióját még kitölti, azonban a belső térképzés és a nyitandó új kijáró miatt elbontása szükséges.

Tervezett fejlesztés leírása:

A tervezett fejlesztés során a folyosó ismét kiépítésre kerül és a közlekedés a Touring Hotel és a Napsugár étterem között megnyílik.

Épületszerkezetileg a volt vázszerkezethez fog kapcsolódni a bővítmény, azaz a 2x U100 vázszerkezethez. U 100x100 acél pillérek és U 100x100 acél tetőgerendák fogják alkotni az új vázszerkezetet.
A pillérek alapozása pontalapokkal történik, mezőközökben vb. talpgerendával.
A padlószerkezet vasalt aljzatbetonnal és padlófűtésre alkalmas padlószerkezettel készül.

A külső térelhatároló fal kívül-belül Heraklith lemez, közte hőszigetelés.
A fal mind kívül, mind belül felületképzést kap hálóágyazott felületre, nemesvakolatot ill. glettelést és festést.

A tető, trapézlemez burkolata alatt hőszigetelést és a falszerkezethez hasonlóan Heraklith burkolatot kap.

Minden belső fal és mennyezet glettelt és diszperzittel festett.

A padló vynil padlóburkolat.

Nyílászárók műanyag, kettős üvegezésű nyílászárók.

A meglévő gépészet a szükséges mértékben és helyeken átalakításra kerül az új nyíláskialakítás miatt.

A folyosó padlófűtéssel készül.

Cserkeszőlő, 2022. szeptember

ErdősiAttila
építész tervező
5465 Cserkeszőlő, MAthiász utca 10.
TN: É3 16-0181

Erdősi Attila

Név : Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cím: 5465 Cserkeszőlő,
Köztársaság tár 1. Kelt: 2022. 10. 03.

A munka leírása:
Cserkeszőlő Fürdő területén a Touring hotel és a Napsugár étterem között
folyosó építése, meglévő folyosó átalakítása
Épületgépészeti szerelés nélkül (meglévő csővezetékek, technológiai
vezetékek bontása, átalakítása és padlófűtés kiépítése nélkül)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		13.039.588	10.430.093
2.1 ÁFA vetítési alap			23.469.681
2.2 ÁFA	27.00%		6.336.814
3. A munka ára			29.806.495

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**15-001-3 (3) ÖN** Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel				
	4,4 m2	**2.024**	**6.060**	**8.906**	**26.664**
2	**15-002-1.1.1 (1) ÖN** Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig				
	26,05 m2	**1.223**	**3.720**	**31.859**	**96.906**
3	**15-002-4.1.1 (9) ÖN** Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig				
	3,6 m2	**1.544**	**5.580**	**5.558**	**20.088**
4	**21-003-7.1.1.1 (44)** Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, 2,0 m mélységig (Folyosó mezőben és pontalapoknál)				
	22,92 m3	**0**	**4.938**	**0**	**113.179**
5	**21-008-2.2.3 (12) ÖN** Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%				
	14,05 m3	**7,9**	**1.818**	**111**	**25.543**
6	**21-011-1.2.1 (3) ÖN** Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.				
	10 m3	**0**	**267**	**0**	**2.670**
7	**21-011-7.1-0120401 (13)** Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból				
	20,76 m3	**0**	**15.360**	**0**	**318.874**
8	**21-011-7.2-0120125 (14)** Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Bugyi				
	14,05 m3	**13.500**	**15.360**	**189.675**	**215.808**
9	**21-011-11.3 (23) ÖN** Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe				
	2 db	**89.500**	**0**	**179.000**	**0**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
10	**21-011-12 (29) ÖN** Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül				
	10 m3	**0**	**7.200**	**0**	**72.000**
11	**23-000-2 (2) ÖN** Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása				
	1,9 m3	**0**	**55.020**	**0**	**104.538**
12	**23-003-1.2-0112610 (2) ÖN** Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, ...minőségű betonból, talpalap C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal				
	1,38 m3	**39.500**	**19.750**	**54.510**	**27.255**
13	**23-003-11.1-0012610 (6) ÖN** Szerelőbeton készítése, ...minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal				
	0,66 m3	**36.500**	**22.200**	**24.090**	**14.652**
14	**31-000-14.2 (75) ÖN** Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból				
	5,34 m3	**0**	**69.000**	**0**	**368.460**
15	**31-001-1.2.1-0220953 (4) ÖN** Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500A (BHB55. 50) 6 mm				
	0,03 t	**420.243**	**398.910**	**12.607**	**11.967**
16	**31-001-1.2.2-0221002 (5)** Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 10 mm				
	0,077 t	**415.778**	**258.948**	**32.015**	**19.939**
17	**31-001-2-0452001 (7) ÖN** Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50)				
	0,275 t	**400.654**	**87.600**	**110.180**	**24.090**
18	**31-001-3.1.3-0120513 (10) ÖN** Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton falban Műanyag távtartó csillag 25 mm-es				
	26,05 m2	**49**	**1.320**	**1.276**	**34.386**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
19	**31-002-1.1.1-0310024 (1)** Acél fogadó szerelvény elhelyezése vasbeton szerkezetbe, acél oszlopok részére				
	11 db	**6.850**	**2.400**	**75.350**	**26.400**
20	**31-011-3.1.2-0240410 (7) ÖN** Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C25/30 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,9 finomsági modulussal				
	2,61 m3	**39.500**	**43.364**	**103.095**	**113.180**
21	**31-030-11.1.1.2-0121410 (20) ÖN** Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal				
	10,89 m3	**39.680**	**28.680**	**432.115**	**312.325**
22	**31-090-4.3.2-0313830 (16) ÖN#** Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, betonjavító készhabarccsal vagy szárazbetonnal, üvegszál erősítéssel, 10 mm vastagságban, kézi felület-előkészítéssel MAPEI Planitop 400 betonjavító habarcs, Csz: 231125				
	12 m2	**7.402**	**3.600**	**88.824**	**43.200**
23	**31-090-5-0313833 (18) ÖN#** Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó, korrózióátló vagy kötőréteg felhordása 1 rétegben MAPEI Mapefer 1K egykomponensű, korrózióvédő habarcs, Csz: 276645A				
	12 m2	**4.428**	**1.200**	**53.136**	**14.400**
24	**33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN** Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból				
	0,32 m3	**0**	**24.900**	**0**	**7.968**
25	**34-000-1.2 (2) ÖN** Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig				
	1 db	**0**	**96.000**	**0**	**96.000**
26	**34-000-2.2 (6) ÖN** Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek, szendvics-, hőszigetelt elemek bontása, 3,01-5,00 m2/db méret között				
	4,2 m2	**0**	**4.200**	**0**	**17.640**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
27	**34-001-3.1 (19)** Acél függőleges teherhordó fő és segéd vázszerkezet szerelése 100x100x5, 50x50x3 és 100x50x3 zárt szelvény acélokból **1 db**	**1.443.472**	**480.000**	**1.443.472**	**480.000**
28	**34-001-4.1 (21)** Acél teherhordó tetőszerkezet szerelése 100x100x5 zárt szelvényekből **1 db**	**821.026**	**270.000**	**821.026**	**270.000**
29	**34-001-11.2-0110072 (38)** Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 100-105 szelemenek és falvázgerendák C 100/41/47/2,0 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 **241,31 m**	**3.708**	**2.160**	**894.777**	**521.230**
30	**34-001-11.3-0110010 (39)** Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 120-140 szelemenek és falvázgerendák Z 120/41/47/2,0 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 **122,97 m**	**4.026**	**2.160**	**495.077**	**265.615**
31	**34-002-1.1.2.5-0990592 (8)** Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m²/db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 45-65 mm hullámmagasságú tetőprofilból LTP 45/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Classic bevonat, standard színben **106,62 m2**	**8.218**	**1.800**	**876.203**	**191.916**
32	**34-009-1.2 (2) ÖN** Meglévő, mindenféle acélszerkezet kisebb javítása, 5,0 kg/db anyagpótlásig **85 kg**	**0**	**600**	**0**	**51.000**
33	**35-002-3-0113032 (3) ÖN** Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Masterfol Blue PE párazáró fólia, öregedés- és tűzgátló adalékkal, Sd=100, Cikkszám: 0214-00015000 **134,61 m2**	**547**	**480**	**73.632**	**64.613**
34	**36-002-4-0415917 (4) ÖN#** Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255400, vakolt felületre **78,69 m2**	**356**	**720**	**28.014**	**56.657**
35	**36-005-21.2.6.2-0415362 (50) ÖN#** Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 1,5 mm, II. színcsoport (3, 4, 5-re végződő színek) **58,32 m2**	**2.586**	**2.580**	**150.816**	**150.466**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
36	**36-007-9.1.1-0414722 (1)** Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Lábazati alapvakolat, fagyálló				
	7,8 m2	**2.859**	**3.960**	**22.300**	**30.888**
37	**36-007-9.2-0415421 (3) ÖN#** Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201				
	20,37 m2	**6.782**	**2.880**	**138.149**	**58.666**
38	**36-011-6-0391213 (17) ÖN#** Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191				
	287,66 m2	**333**	**960**	**95.791**	**276.154**
39	**36-011-7-0415946 (18) ÖN#** Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit DuoContact - ragasztótapasz EPS lemezekhez, Cikkszám: 156107				
	287,66 m2	**376**	**1.920**	**108.160**	**552.307**
40	**36-051-6.2.1-0149059 (28)** Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PVC hálós élvédő 10+15 cm, 2,5 m				
	33,6 m	**118**	**960**	**3.965**	**32.256**
41	**36-051-6.2.2-0149067 (29)** Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), PVC-ből, kemény PVC-ből, 6 - 9 mm hőszigeteléshez, kávacsatlakozó profil nyílászárókhoz hálós ablakcsatlakoztató profil, öntapadó szalaggal, Cikkszám: 0112-00250000				
	35,6 m	**421**	**960**	**14.988**	**34.176**
42	**36-051-6.2.3-0192481 (30)** Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 20 - 250 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz 50 mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. rendszerek indító profilja, perforált vízorral, alumínium				
	33,95 m	**302**	**960**	**10.253**	**32.592**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
43	**36-051-6.2.8-0149066 (35)** Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, PVC-ből, 6 mm vakolat vastagsághoz, vízcseppentő profilok, vízszintes élekhez PVC-B hálós balkon profil vízorral **10,4 m**	**312**	**960**	**3.245**	**9.984**
44	**36-051-7.1-0192557 (51) ÖN** Szárazépítési profilok elhelyezése glettelési és gipszkarton munkákhoz, PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból, alumíniumból, élvédő profilok pozitív sarkokhoz MASTERPLAST Masterprofil ALU 24x24, 2,0 m (100 m), Cikkszám: 0104-24200100 **104,13 m**	**93**	**720**	**9.684**	**74.974**
45	**39-000-1.1.1.1 (1) ÖN** Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással **1,88 m2**	**0**	**1.860**	**0**	**3.497**
46	**41-000-2 (2) ÖN** Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag) **24,32 m2**	**0**	**1.080**	**0**	**26.266**
47	**41-006-19.37-0990399 (14)** Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél tömítőprofilok elhelyezése tömítőprofil alsó szalag, hossz: 1000 mm **35,95 m**	**357**	**480**	**12.834**	**17.256**
48	**42-000-2.2 (7) ÖN** Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe **2,41 m2**	**0**	**4.320**	**0**	**10.411**
49	**42-000-3.4 (14)** Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása **19,3 m2**	**0**	**1.920**	**0**	**37.056**
50	**42-011-2.1.1.4.1-0215096 (31) ÖN#** Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204 **64,88 m2**	**1.270**	**1.080**	**82.398**	**70.070**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
51	**42-042-8.6-0315038 (252) ÖN** LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, vinyl lapokból, ragasztás nélküli click rendszerű Grabo PlankIT SPC KLIKKES LVT PVC burkolat, 5,0 mm vtg., 0,55 mm koptatóréteg, osztály: 33/42, R10 csúszási ellenállás, antibakterális tulajdonság, antisztatikusság, méret (fa): 177,8x1219,2 mm **64,88 m2**	**7.665**	**1.020**	**497.305**	**66.178**
52	**42-042-31.6.1 (157)** Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból (kvarc-vinil- és designe lapok), **70,36 m**	**894**	**1.200**	**62.902**	**84.432**
53	**43-000-1 (1) ÖN** Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig **26,6 m**	**0**	**1.440**	**0**	**38.304**
54	**43-000-2 (2)** Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása, 200 cm kiterített szélességig **26,6 m**	**0**	**3.240**	**0**	**86.184**
55	**43-002-1.2-0144003 (2)** Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben **35,95 m**	**7.621**	**1.980**	**273.975**	**71.181**
56	**43-002-11.2-0144013 (23)** Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben **10 m**	**7.245**	**2.760**	**72.450**	**27.600**
57	**43-003-1.1.2.1-0993246 (4)** Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm **35,95 m**	**5.076**	**2.880**	**182.482**	**103.536**
58	**43-003-2.2.1-0993323 (14)** Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm **9,88 m**	**4.358**	**3.180**	**43.057**	**31.418**

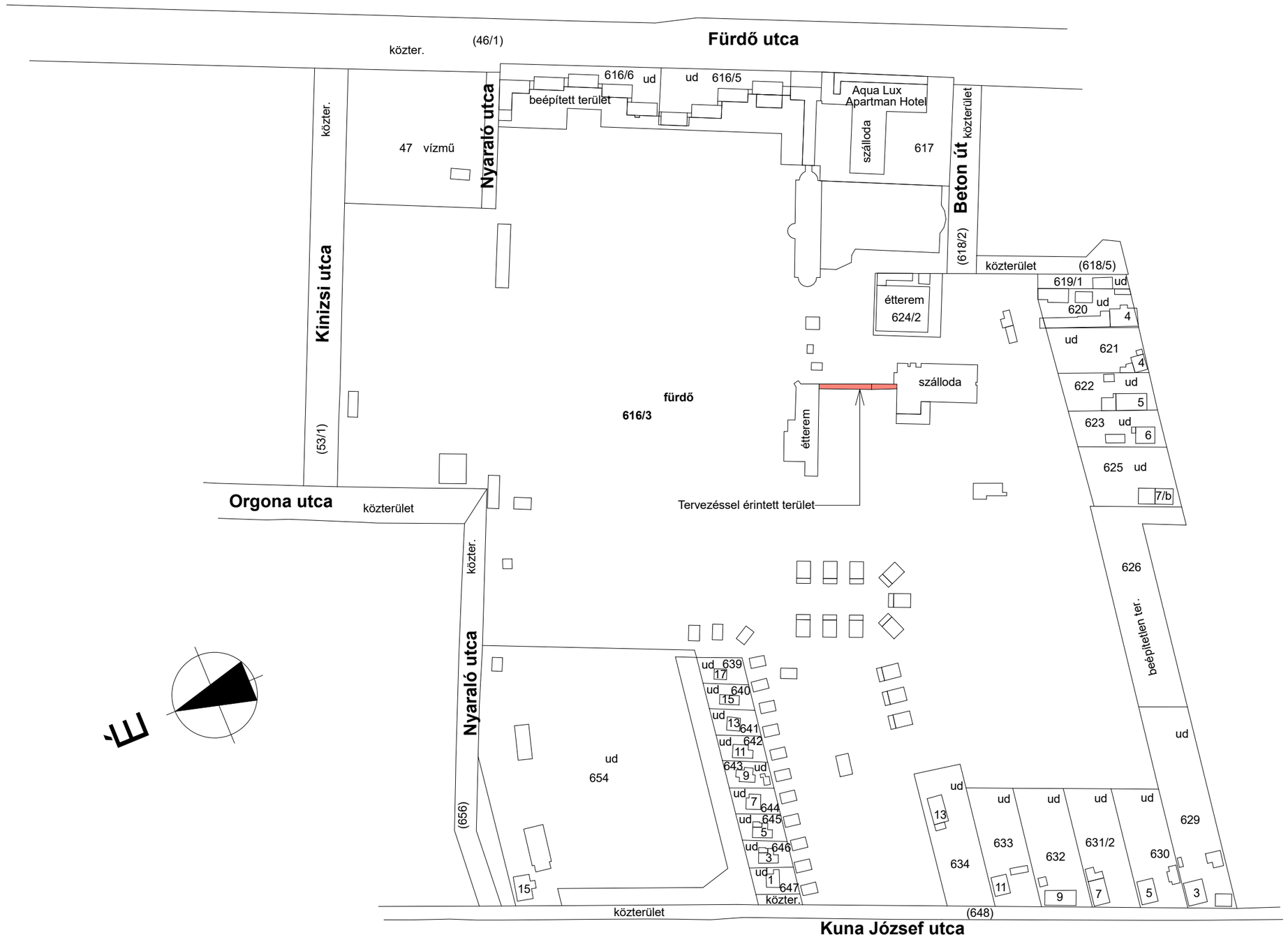
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
59	**43-003-2.2.3-0993304 (16)** Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm				
	6,8 m	**9.053**	**4.020**	**61.560**	**27.336**
60	**43-003-4.1.2.1-0993298 (32)** Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm				
	36,18 m	**5.577**	**2.580**	**201.776**	**93.344**
61	**43-003-7.1.2.1-0993251 (74)** Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 45-65 cm kiterített szélességgel tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm				
	1,5 m	**5.280**	**4.320**	**7.920**	**6.480**
62	**43-003-8.2.1-0993246 (90)** Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm				
	8,4 m	**5.010**	**2.940**	**42.084**	**24.696**
63	**43-003-11.1.1-0144562 (101)** Saroklemez szegély (külső/belső), színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 30 cm kiterített szélességgel saroklemez 250 mm széles, 0,5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard színben Szendvicspanel nyílásképzésnél				
	6,1 m	**3.889**	**2.760**	**23.723**	**16.836**
64	**44-000-1.2 (2) ÖN** Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között				
	2,1 m²	**0**	**2.100**	**0**	**4.410**
65	**44-000-4 (7)** Műanyag lambéria bontása mennyezetről				
	19,3 m²	**0**	**1.800**	**0**	**34.740**
66	**44-002-2-0184101 (25)** Műanyag könyöklő, elhelyezése (szereléssel) 125 x 20 mm				
	8,4 m	**3.938**	**2.160**	**33.079**	**18.144**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
67	**44-011-1.1.1-0168422 (1)** Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás 70 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 100 x 210 cm **2 db**	**296.010**	**18.000**	**592.020**	**36.000**
68	**44-012-1.1.2.5.1-0168082 (32)** Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással) , 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló bukó-nyíló ablak, 5 kamrás 70 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 120 cm **7 db**	**132.275**	**9.960**	**925.925**	**69.720**
69	**45-000-1.1.2 (2) ÖN** Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m² felület között **1,79 m2**	**0**	**7.980**	**0**	**14.284**
70	**45-000-1.2.3 (6)** Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m² felület felett Kopolit üvegfal acél segéd váz szerkezete **23,11 m2**	**0**	**3.000**	**0**	**69.330**
71	**46-000-1.2 (2)** Kopolit üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m² táblaméret felett **16,11 m2**	**0**	**3.000**	**0**	**48.330**
72	**47-000-1.99.1.2.1.1-0415512 (166) ÖN#** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 **222,5 m2**	**1.275**	**3.060**	**283.688**	**680.850**
73	**47-000-4.4.1.2-0136106 (145) ÖN** Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acél nyílászáró szerkezeten, erős rozsdásodás esetén Szintetikus hígító 1002, EAN: 5995061571925 **105,21 m2**	**256**	**1.320**	**26.934**	**138.877**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
74	**47-021-12.1.1-0419523 (11) ÖN** Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér				
	4,12 m2	**215**	**1.200**	**886**	**4.944**
75	**47-021-21.1.1-0419522 (55) ÖN** Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális alapozó fehér				
	4,12 m2	**213**	**1.320**	**878**	**5.438**
76	**47-021-31.1.1-0160016 (123) ÖN** Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor oldószeres selyemfényű zománc fehér				
	4,12 m2	**231**	**1.320**	**952**	**5.438**
77	**48-000-25.1 (33)** Hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről				
	24,32 m2	**0**	**1.200**	**0**	**29.184**
78	**48-002-1.3.1.1-0118014 (10)** Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez				
	68,98 m2	**1.258**	**1.260**	**86.777**	**86.915**
79	**48-004-1.41.1-0094721 (76)** Technológiai szigetelés vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia				
	73,66 m2	**176**	**540**	**12.964**	**39.776**
80	**48-007-1.2.2-0092025 (5) ÖN** Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm				
	73,46 m2	**1.897**	**2.400**	**139.354**	**176.304**
81	**48-007-21.2.4.2-0091023 (392)** Külső fal; Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés elhelyezése, fém- vagy faváz közé (rögzítés külön tételben) kőzetgyapot hőszigetelőanyaggal kőzetgyapot lemez				
	72 m2	**3.445**	**2.460**	**248.040**	**177.120**

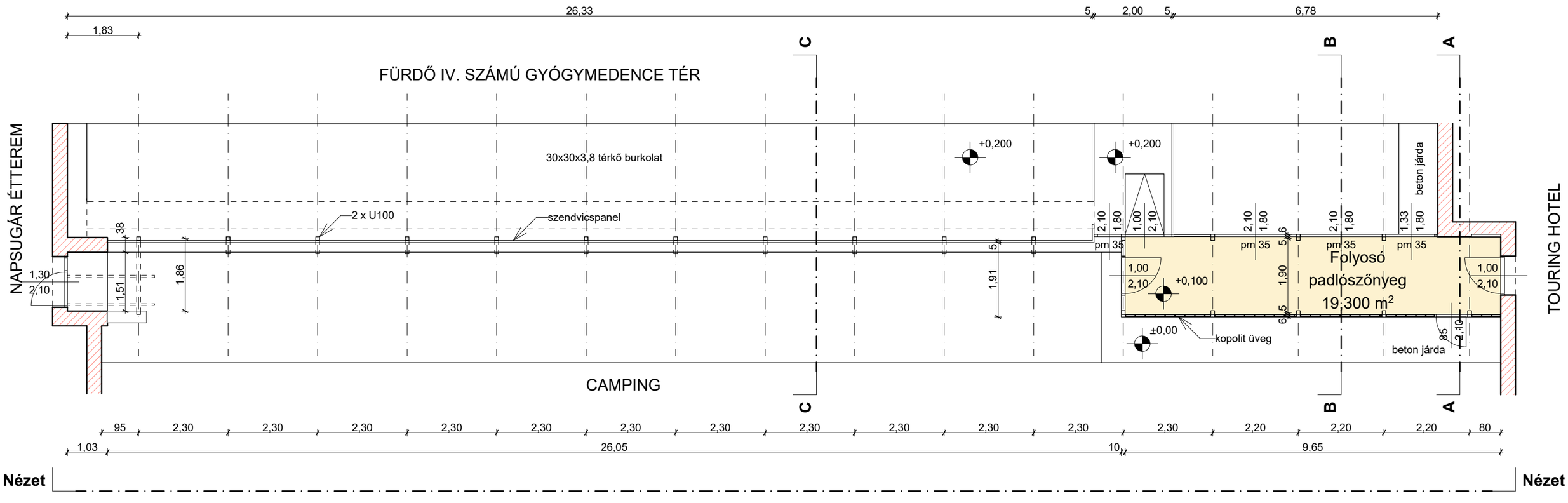
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
82	**48-007-41.1.1.1.2-0113048 (63) ÖN#** Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 80 mm **73,66 m2**	**3.881**	**3.720**	**285.874**	**274.015**
83	**48-010-1.3.1.1-0118003 (13)** Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x40 mm **20,37 m2**	**3.615**	**10.560**	**73.638**	**215.107**
84	**48-010-11.1.1.1-0321365 (49)** Homlokzati hőszigetelés, fémháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), fagyapot lemezekkel vastag vakolati rendszerekhez, mechanikai rögzítéssel, tagolatlan, sík, függőleges falon HERAKLITH fagyapot építőlap, 2000x600x25 mm **62,61 m2**	**4.760**	**6.240**	**298.024**	**390.686**
85	**48-010-11.1.1.1-0321367 (49)** Homlokzati hőszigetelés, fémháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), fagyapot lemezekkel vastag vakolati rendszerekhez, mechanikai rögzítéssel, tagolatlan, sík, függőleges falon HERAKLITH fagyapot építőlap, 2000x600x35 mm **81,88 m2**	**5.316**	**6.240**	**435.274**	**510.931**
86	**48-010-11.1.1.1-0321369 (49)** Homlokzati hőszigetelés, fémháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), fagyapot lemezekkel , vastag vakolati rendszerekhez, mechanikai rögzítéssel, tagolatlan, sík, függőleges falon HERAKLITH fagyapot építőlap, 2000x600x50 mm kívül és belül **122,8 m2**	**7.186**	**6.240**	**882.441**	**766.272**
87	**62-001-2.1 (3) ÖN** Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal **7,8 m2**	**0**	**3.366**	**0**	**26.255**
88	**62-002-21.3-0613950 (13)** Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm **39,95 m**	**1.222**	**1.506**	**48.819**	**60.165**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
89	**62-003-8.1-0613900 (25)** Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel 10x20x6 cm, szürke, N+F **35,95 m2**	**4.716**	**4.218**	**169.540**	**151.637**
90	**64-006-1.1.1 (1)** Aljzatbeton megvágása acél oszlopok mellett **26 m**	**506**	**3.829**	**13.156**	**99.554**
91	**71-000-1.7.2.2.1 (21)** Villamos vezeték bontása lámpákkal. **10 m**	**0**	**1.500**	**0**	**15.000**
92	**71-002-1.1-0198001 (1)** Villanyszerelési munkák (8 db lámpatest, mozgásérzékelős-alkonykapcsolós rendszer, vészvilágítás, menekülési útvonal jelzése) **1 egység**	**300.000**	**90.000**	**300.000**	**90.000**
93	**81-000-1.5.2 (21) ÖN** Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között **4 m**	**0**	**1.740**	**0**	**6.960**
94	**83-000-2.1 (2)** Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén (légelszívó ventillátor bontása és új konzolra építése) **1 db**	**25.000**	**60.000**	**25.000**	**60.000**
	Munkanem összesen:			**13.039.588**	**10.430.093**



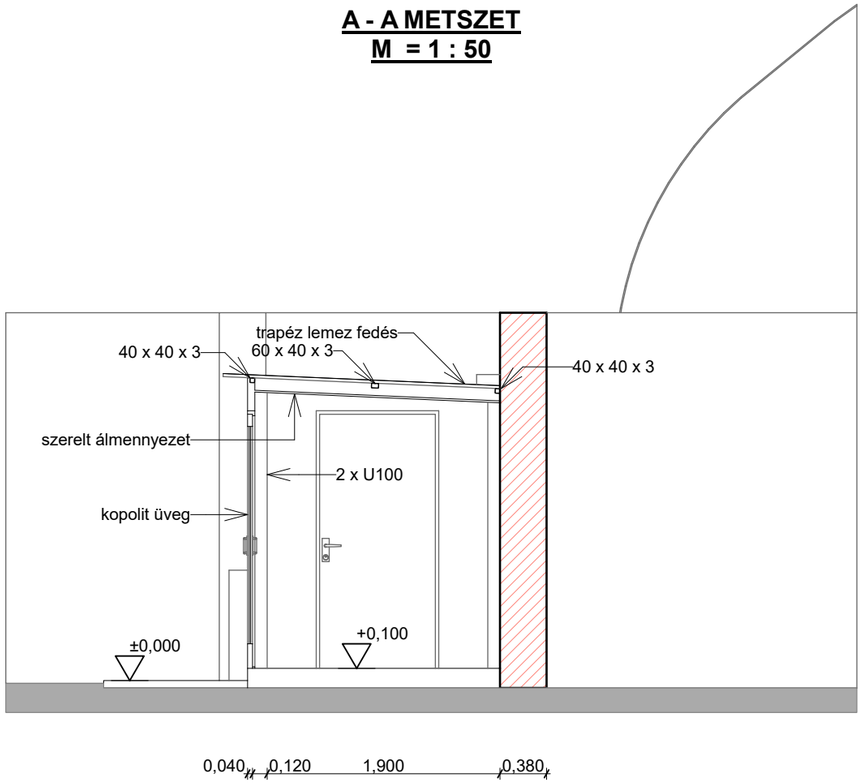
Terv tárgya: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve			
Megvalósítás helye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.	Helyrajzi szám: 616/3	Terv: Tender terv	Tervszám: 013/2022
		Rajz megnevezése: Helyszínrajz	Rajzszám: H - 1
Megbízó: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.		Tervező: Erdősi Attila Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962	Méretarány: M = 1 : 2000
			Dátum: 2022. szept.

ALAPRAJZ
M = 1 : 100

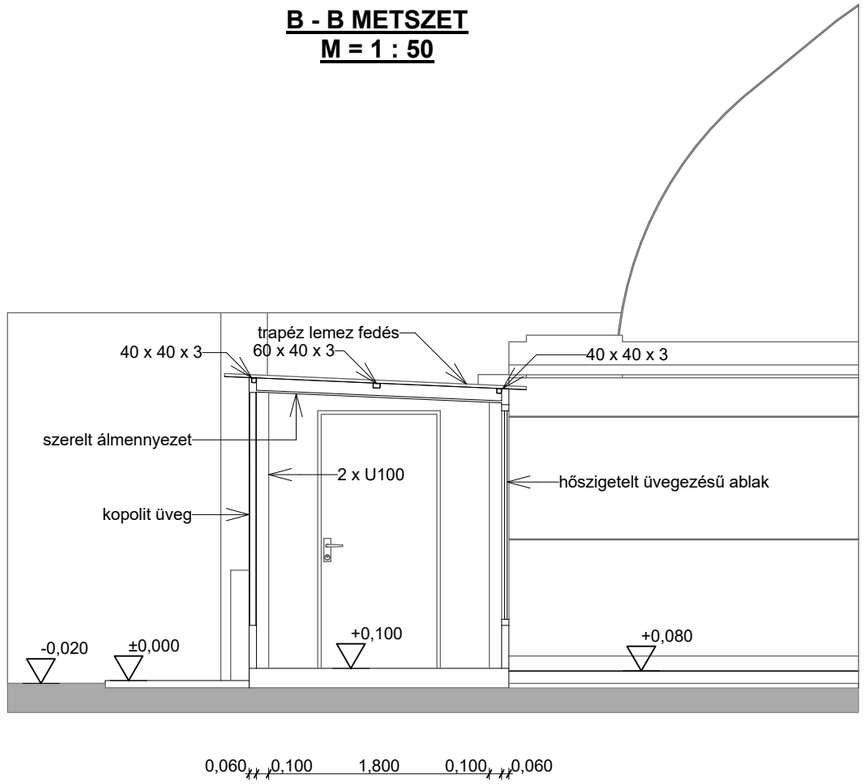


Terv tárgya: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve			
Megvalósítás helye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.	Helyrajzi szám: 616/3	Terv: Tender terv	Tervszám: 013/2022
Megbízó: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.		Rajz megnevezése: Állapot alaprajz	Rajzszám: Á - 1
		Tervező: Erdősi Attila Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962	Méretarány: M = 1 : 100
			Dátum: 2022. június

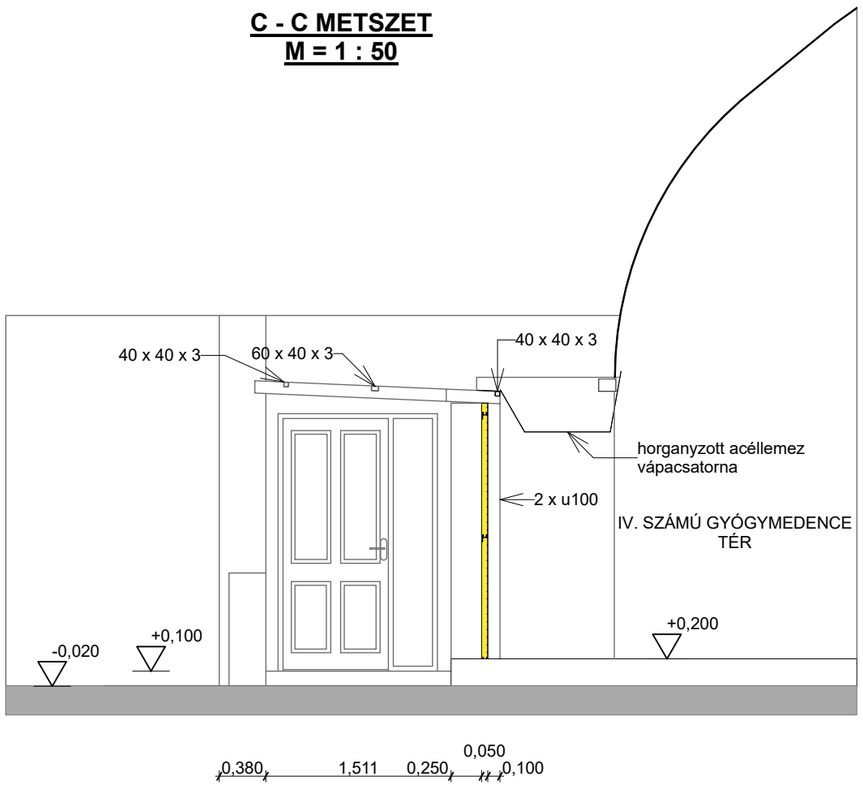
A - A METSZET
M = 1 : 50



B - B METSZET
M = 1 : 50

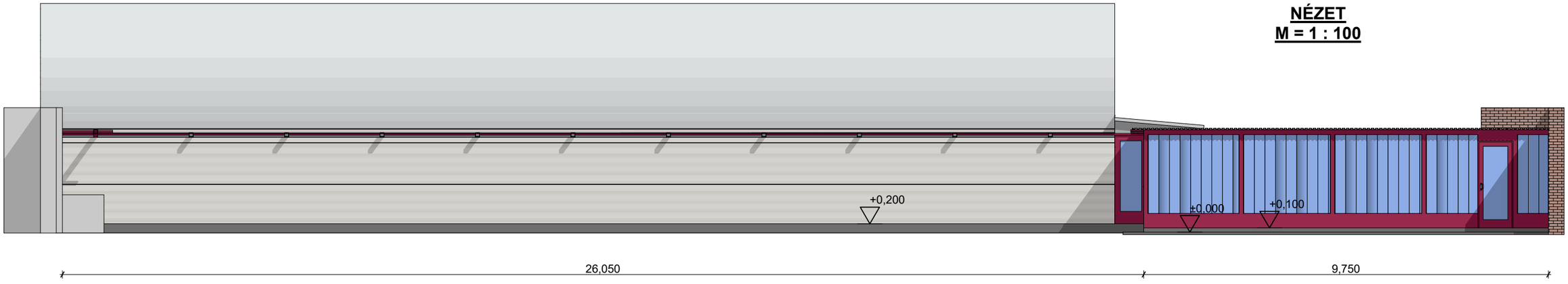


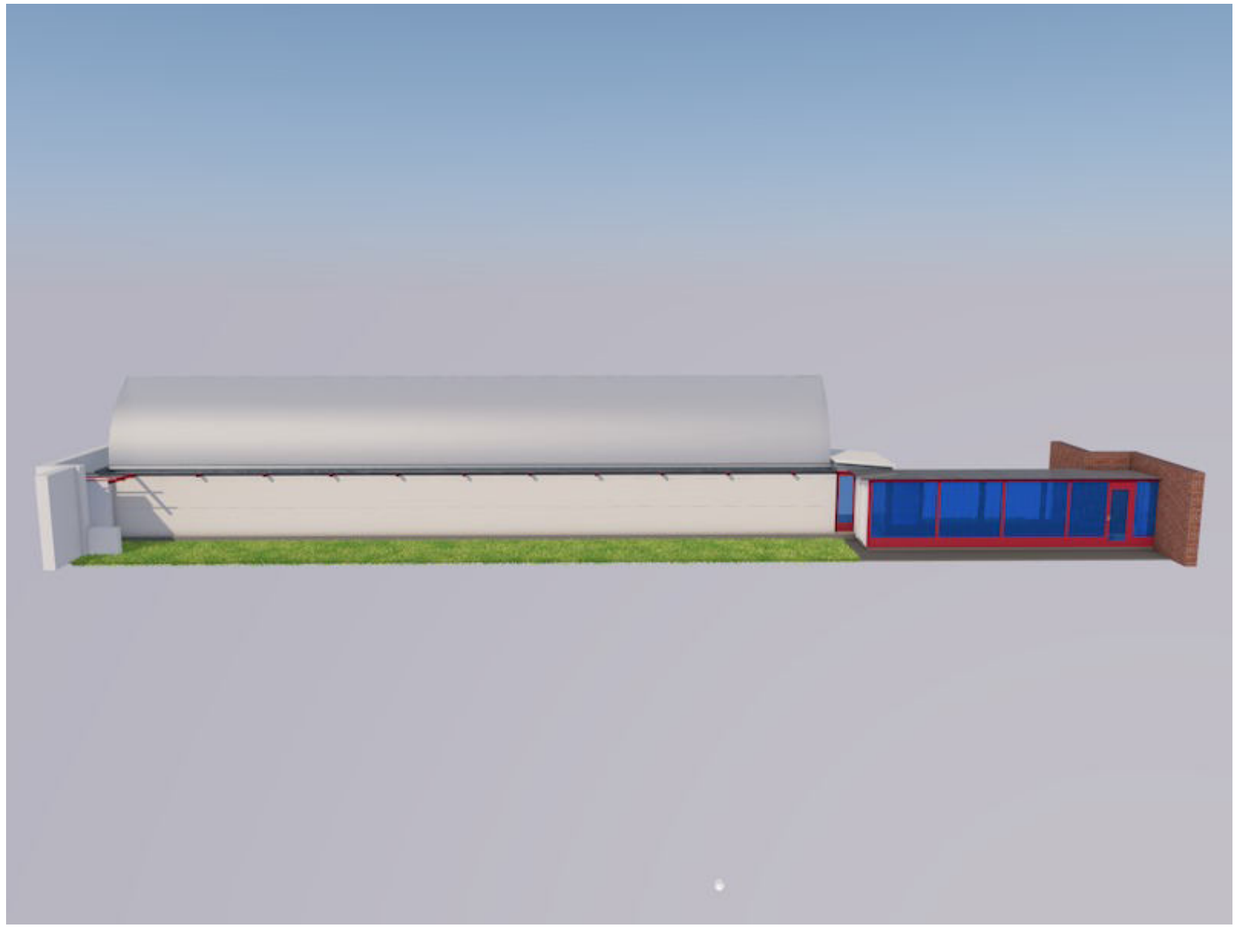
C - C METSZET
M = 1 : 50



Terv tárgya: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve			
Megvalósítás helye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.	Helyrajzi szám: 616/3	Terv: Tender terv	Tervszám: 013/2022
		Rajz megnevezése: Állapot metszetek	Rajzszám: Á - 2
Megbízó: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.		Tervező: Erdősi Attila Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962	Méretarány: M = 1 : 50
			Dátum: 2022. június

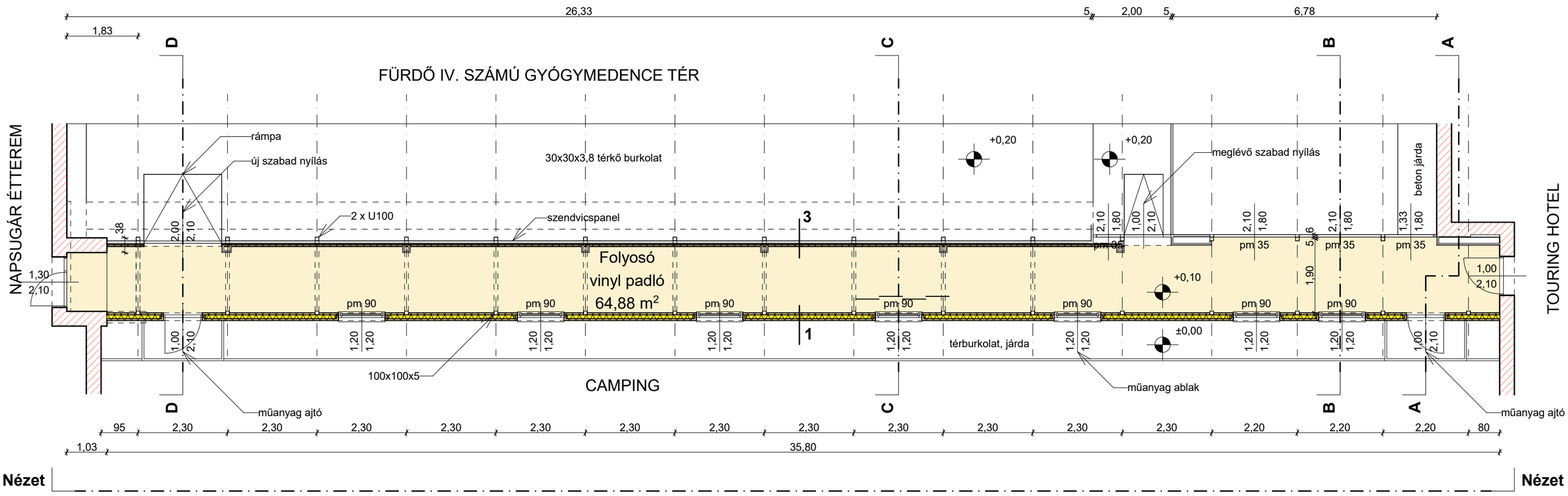
NÉZET
M = 1 : 100





Terv tárgya: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve			
Megvalósítás helye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.	Helyrajzi szám: 616/3	Terv: Tender terv	Tervszám: 013/2022
		Rajz megnevezése: Állapot nézet	Rajzszám: Á - 3
Megbízó: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.		Tervező: Erdősi Attila Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962	Méretarány: M = 1 : 100
			Dátum: 2022. június

ALAPRAJZ
M = 1 : 100



1

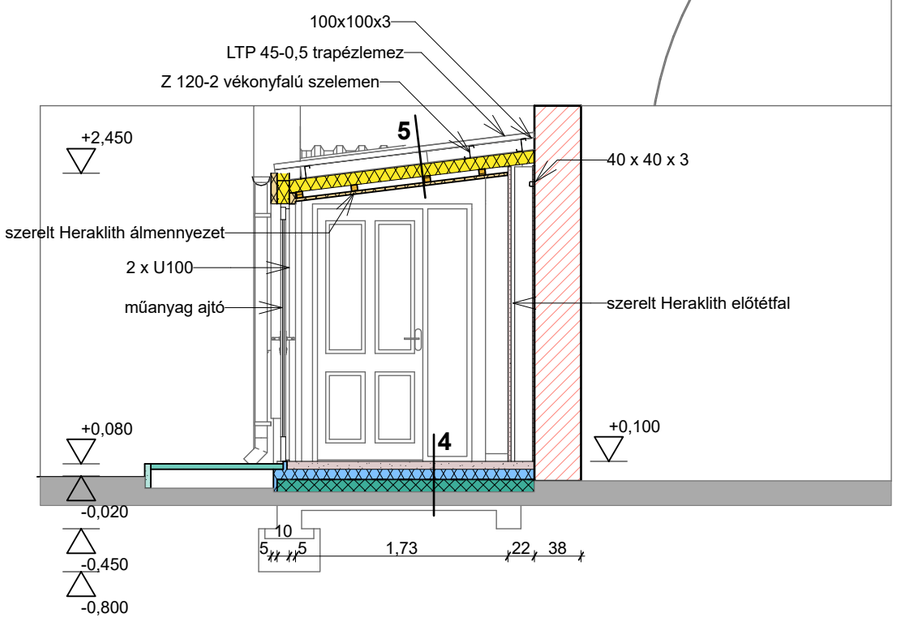
- folyosó
- 2 rtg. diszperzit festés
- klíma glett 0,2 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- Heraklith 5 cm
- párazáró fólia 0,1 cm
- C 100-2 acél falszelemen, közte
- kőzetgyapot hőszigetelés 10 cm
- Heraklith 5 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- kapart nemesvakolat 0,2 cm
- kültér

3

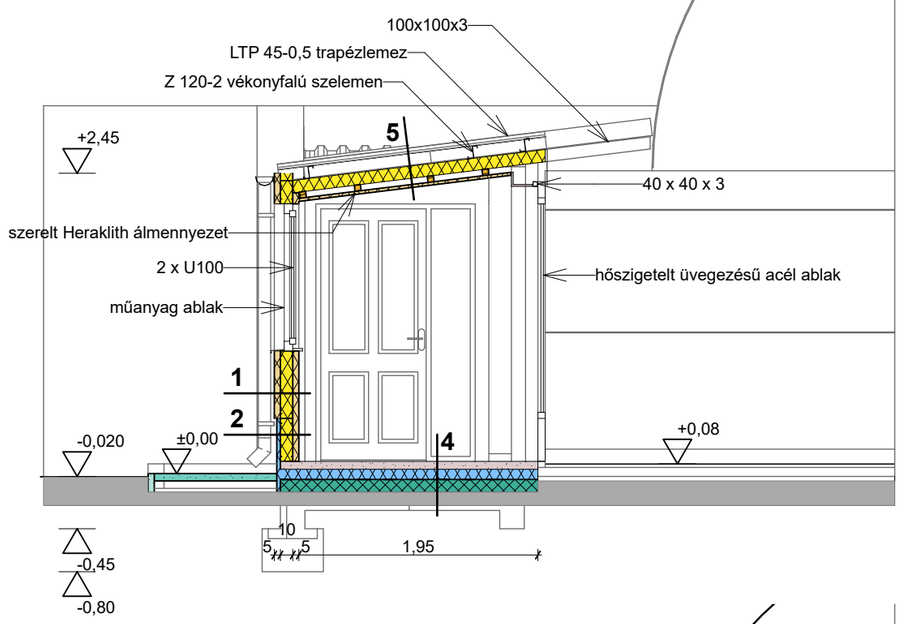
- folyosó
- 2 rtg. diszperzit festés
- glettelés 0,2 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- Heraklith 5 cm
- légrés, közte fa vázszerkezet 3 cm
- meglévő szendvicspanel burkolat 6 cm
- medencetér

Terv tárgya: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve			
Megvalósítás helye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.	Helyrajzi szám: 616/3	Terv: Tender terv	Tervszám: 013/2022
		Rajz megnevezése: Alaprajz	Rajzszám: É - 1
Megbízó: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.		Tervező: Erdősi Attila Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962	Méretarány: M = 1 : 100
			Dátum: 2022. szept.

A - A METSZET
M = 1 : 50



B - B METSZET
M = 1 : 50



1

- folyosó
- 2 rtg. diszperzit festés
- klíma glett 0,2 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- Heraklith 5 cm
- párazáró fólia 0,1 cm
- C 100-2 acél falszelemen, közte
- kőzetgyapot hőszigetelés 10 cm
- Heraklith 5 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- kapart nemesvakolat 0,2 cm
- kültér

2

- folyosó
- 2 rtg. diszperzit festés
- klíma glett 0,2 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- Heraklith 5 cm
- párazáró fólia 0,1 cm
- C 100-2 acél falszelemen, közte
- kőzetgyapot hőszigetelés 10 cm
- XPS hőszigetelés 4 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- mozaikvakolat 0,2 cm
- kültér

3

- folyosó
- 2 rtg. diszperzit festés
- glettelés 0,2 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- Heraklith 3,5 cm
- légrés, közte fa vázszerkezet 3 cm
- meglévő szendvicspanel burkolat 6 cm
- medencetér

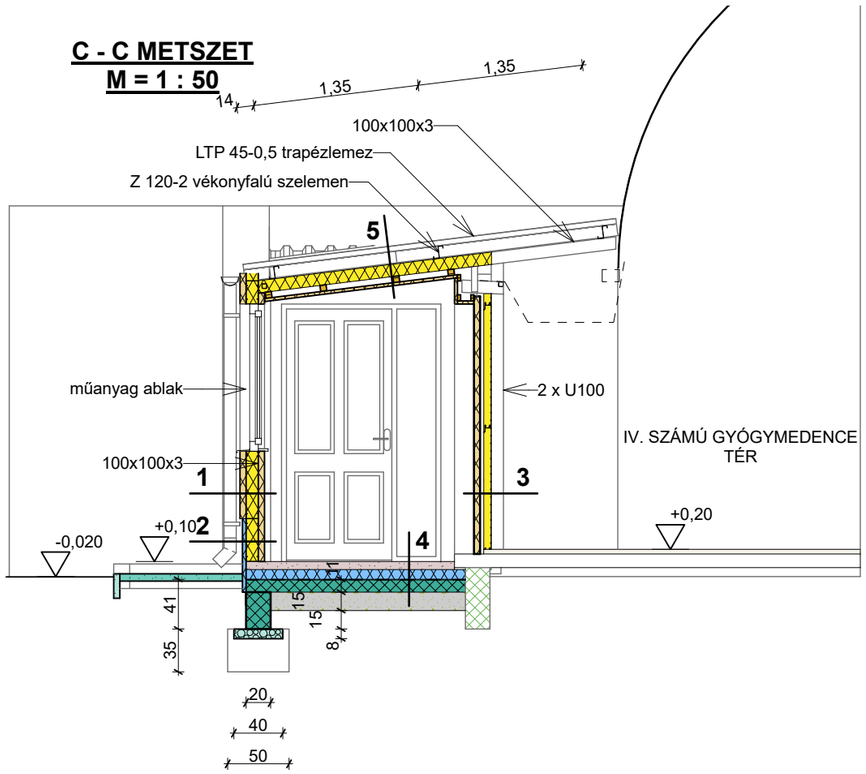
4

- folyosó
- vynil padló 0,5 cm
- padlókiegyenlítő 0,3 cm
- vasalt aljzatbeton 6 cm
- PE fólia ---
- lépésálló hőszigetelés 8 cm
- vasalt aljzatbeton 10 cm
- tömörített homokos kavics 10 cm

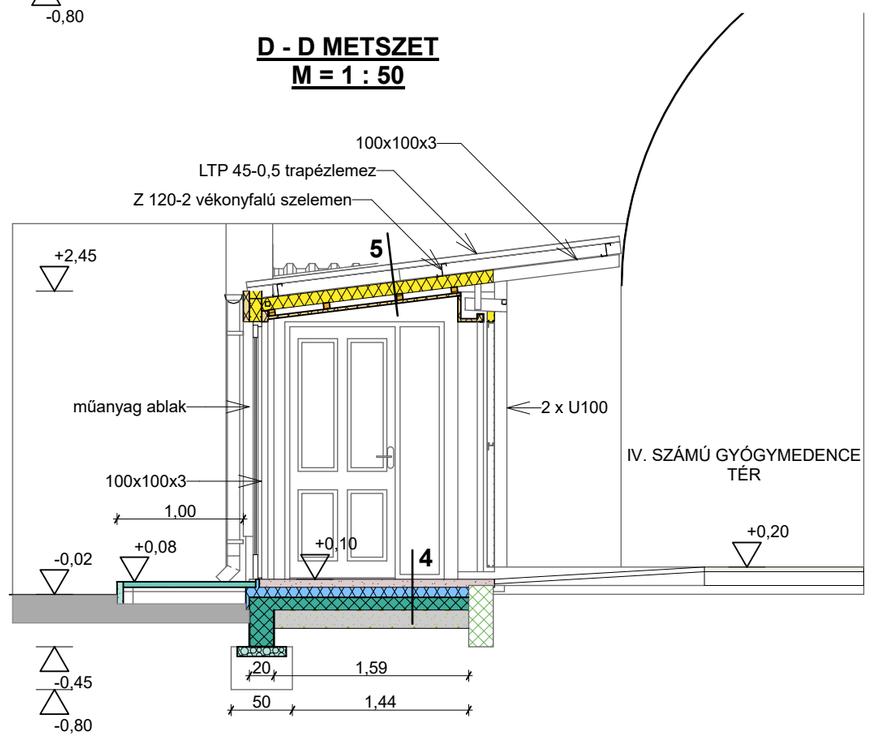
4

- LTP 45-0,5 antikondenzációs trapézlemez
- légréteg 12 cm
- 100x100x3 gerenda, közte
- kőzetgyapot 10 cm
- párazáró fólia ---
- lécváz 5,0 cm, közte
- légréteg 5,0 cm
- 1 rtg. Heraklith burkolat 2,5 cm
- hálóágyazás 0,3 cm
- glettelés 0,2 cm
- 2 rtg. diszperzit festés

C - C METSZET
M = 1 : 50



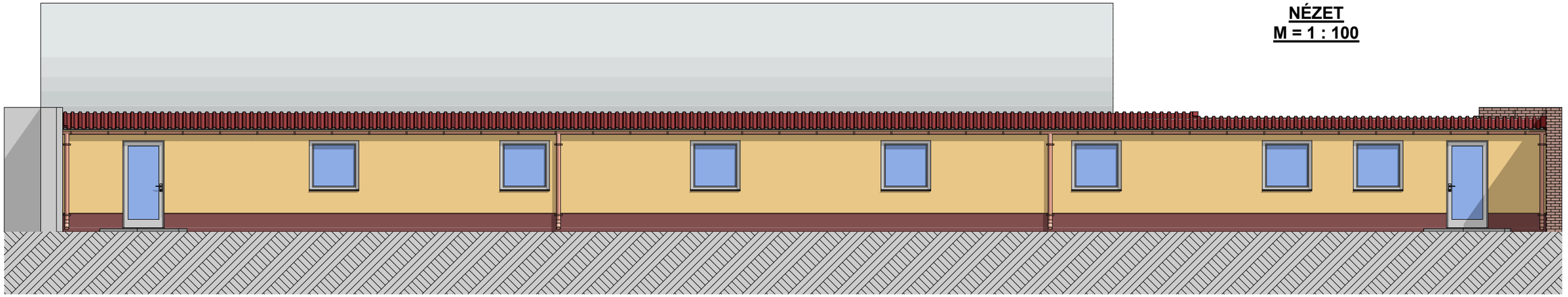
D - D METSZET
M = 1 : 50

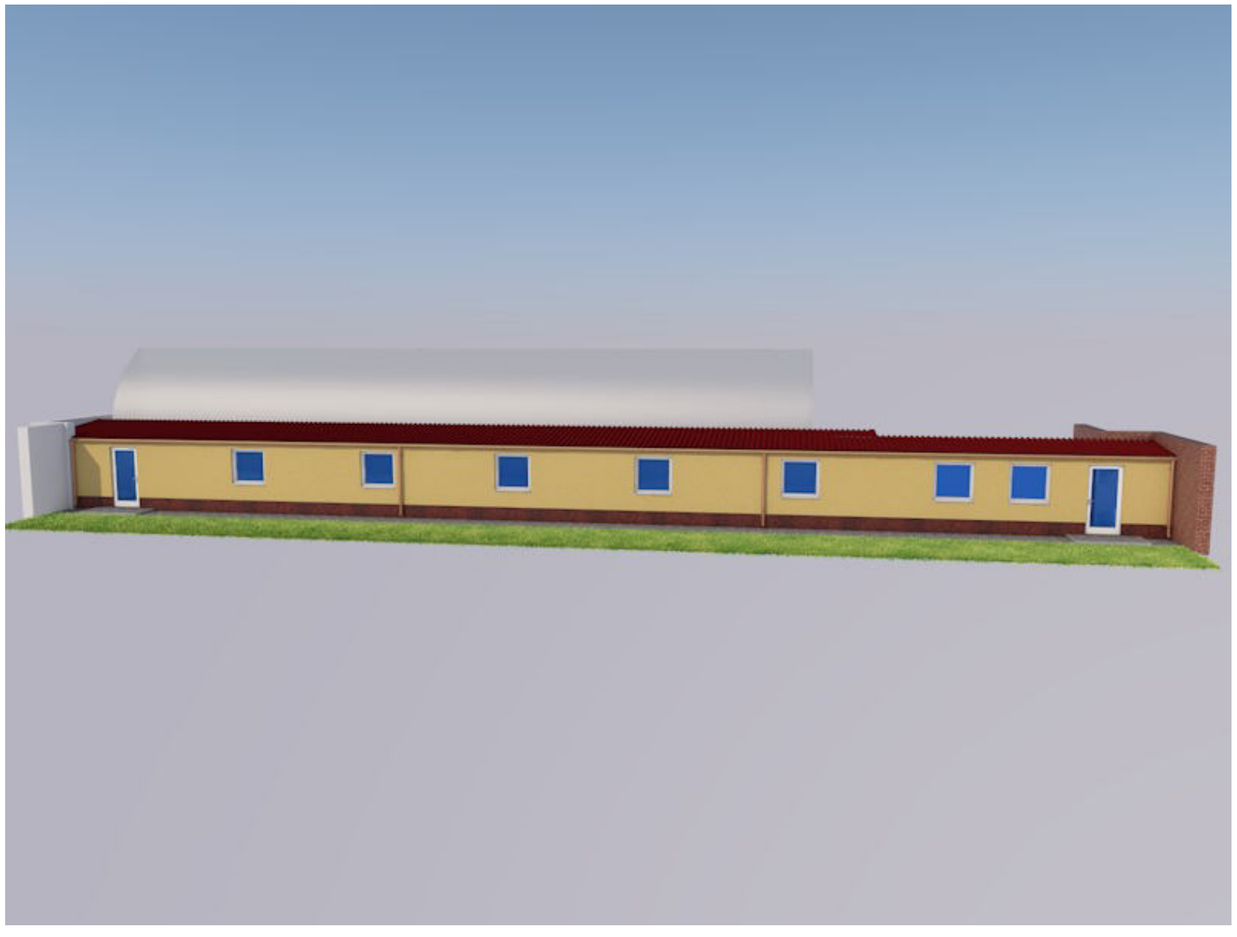


Terv tárgya:
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve

Megvalósítás helye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.	Helyrajzi szám: 616/3	Terv: Tender terv	Tervszám: 013/2022
		Rajz megnevezése: Metszetek	Rajzszám: É - 2
Megbízó: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.		Tervező: Erdősi Attila, Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181, 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962	Méretarány: M = 1 : 20
			Dátum: 2022. szept.

NÉZET
M = 1 : 100





Terv tárgya:
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve

Megvalósítás helye: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.	Helyrajzi szám: 616/3	Terv: Tender terv	Tervszám: 013/2022
		Rajz megnevezése: Nézet	Rajzszám: É - 3
Megbízó: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.		Tervező: Erdősi Attila Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962	Méretarány: M = 1 : 100
			Dátum: 2022. szept.

15. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.18.

Készítette:

Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy korábban a képviselő-testület a 78/2023.(III.09.) határozatával elfogadta a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: Fürdő SZMSZ) módosítását, miszerint az intézményvezető akadályoztatása esetén a gyógyászat adminisztrációs vezetője hatáskörébe utalta a helyettesítést.

A fürdő vezetőségében bekövetkezett személyi változások miatt javaslom az intézményvezető helyettesítésére vonatkozó Fürdő SZMSZ IV. fejezet 1. pontjának helyettesítésre vonatkozó szabályát módosítani az alábbiak szerint:

„A helyettesítés rendje: Az intézményvezető akadályoztatása esetén ***helyettesítését a strandszolgáltatás vezetője látja el*** *teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek.”*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a Fürdő SZMSZ módosítását.

Cserkeszőlő, 2023. május 18.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2023.(V.30.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint módosítja annak IV. fejezet 1. pontjának helyettesítés rendjére vonatkozó szövegrészét:

„A helyettesítés rendje: Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését a strandszolgáltatás vezetője látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek.”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Tóth Dániel jegyző urat a módosítás SZMSZ-ben történő átvezetésével.

Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – Helyben
- Gazsi József mb. intézményvezető – Helyben
- Györe Dávid Attila strandszolgáltatásvezető – Helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

16. napirend

Előterjesztés:

Címe:

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.23.

Készítette:

Gazsi József mb. intézményvezető

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Gazsi József mb. intézményvezető

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Tárgy: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ díjtétel változtatásaira javaslat

Tisztelt Képviselő Testület!

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Napsugár éttermében jelen körülmények között esedékes a fagylalt díjtételének változtatása. Az ár meghatározásában az aktuális beszállítói ár is beszámításra került. Mindezeken túl a közvetlen környezetünkhöz tartozó és a környező települések vendéglátó egységeinek árait is figyelembe vettük.

Jelenleg az Algida gombócos fagylalt ára 350 Ft. 2023.06.01.-től javasoljuk a 450 Ft.-ot.

Valamint a Rauch Hungária Kft. által forgalmazott 2 dl-es kiszerelésben lévő üdítőt újra árusítanánk éttermünkben. Jelenleg ez a termék nem kapható nálunk, de a vendégek többször is keresték.

Az üdítő több ízben kapható (alma, őszibarack, paradicsom, fekete ribizli, ananász, mangó, multivitamin, körte, eper, meggy).

Algida gombóc fagylalt	350 Ft	450 Ft
Rauch Prémium 0,2 L üveges		610 Ft

Cserkeszőlő 2023. május 23.

Tisztelettel:

Gazsi József

mb. Intézményvezető

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022.(XII.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2023. …..

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Algida gombócos fagylalt” sorral egészül ki:

„

Algida gombócos fagylalt	450 Ft

”

2. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Rauch prémium üveges üdítő 0,2 L” sorral egészül ki:

„

Rauch prémium üveges üdítő 0,2 L	610 Ft

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez

Díjtétel módosítás és új díjtétel miatt szükségessé vált a rendelet módosítása.

17. napirend

Előterjesztés:

Címe:
Szervezett úszásoktatás szabályai

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.05.30.

Készítette:
Gazsi József mb. intézményvezető

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Gazsi József mb. intézményvezető

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérelem: kérem a szervezett úszás□ktatásra v□natk□zó szabályzat elf□gadását, amely akt□álissá vált, mivel az évek s□rán f□lyamat□san lehetőséget biztosít□tt□nk ezen tevékenység végzésére, visz□nt ennek szabályzása ezidáig nem történt meg. A szabályzat célja, h□gy a szervezők számára írásban is közöljük az □ktatásra v□natk□zó elvárásainkat, a lehetőségeiket és a felelősségüket. A szabályzat□t mellékelve csat□l□m.

Cserkeszőlő, 2023. 05. 18.

Tisztelettel:

Gazsi József
mb. Intézményvezető

Szervezett úszásoktatás szabályai

Tárgya: a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban szervezett úszásoktatásra vonatkozó szabályzat.

A szabályzat kiterjed az oktatás szervezőire, résztvevőire és az oktatáson résztvevő személyek kisérőire. A szabályzat 2023.06.01.-től visszavonásig hatályos.

Az oktatást végző személynek rendelkeznie kell:

- Érvényes úszásoktatói végzettséggel, vagy
- Testnevelő tanári végzettséggel, vagy
- A Magyar Úszószövetség által kiállított érvényes licensz szerződéssel

A szabályzat a következők együttes betartását írja elő:

- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ aktuális házirendjének betartása.
- Szülő vagy törvényes képviselő (tehát az oktatáson résztvevő kisérő) csak érvényes napi belépőjeggyel léphet be a Gyógyfürdőbe (nincs kisérő karszalag rendszeresítve az ilyen alkalmakra).
- A kijelölt medencékben kültéri élmény, úszó medencében (esetleg rossz idő esetén a beltéri tanmedence és az élménymedence), elkülönülten a vendégeket nem zavarva tartható az oktatás.
- Az oktatáson résztvevőknek csak az oktatás idejére érvényes a karszalag, amennyiben az oktatás után a Gyógyfürdőben maradnának, akkor a napi belépőjegyet meg kell vásárolniuk.
- Az oktatáson résztvevők magatartásáért esetleges balesetéért az oktatást szervezők a felelősek.
- Az oktatáson résztvevők névsorát kérjük leadni a főpénztárnál naponta.

zen szabályok betartása/betartatása az oktatást szervezők felelőssége, amennyiben nem tartják be illetve nem tartatják be, akkor az úszás oktatást töröljük.

Cserkeszőlő, 2023. 05. 18.

18. napirend

Előterjesztés:

Címe:
5/2023.(III.31.) OGY határozat támogatása

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.05.22.

Készítette:

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

5/2023. (III. 31.) OGY határozat

az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról[1]

Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.

Mindezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel az Országgyűlés az alábbi megállapításokat teszi:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.

3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.

4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.

5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.

6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.

7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.

8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!

---

1 A határozatot az Országgyűlés a 2023. március 31-i ülésnapján fogadta el.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

19. napirend

Előterjesztés:

Címe:
A piac és vásártartásról szóló rendelet elfogadása

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.05.30.

Készítette:
Horváth Attila alpolgármester

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Horváth Attila alpolgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a piac és vásártartásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Cserkeszőlőben tartandó napi élelmiszerpiac, használt cikk piac, heti kirakodó vásár és az alkalmi/ünnepi vásár tartására, illetve ezeken értékesítési tevékenységet végzőkre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra, vagy az ezzel egy tekintet alá eső alkalmi és mozgó árusításra.

(3) A piac és vásártartás feltételeit a következők szerint állapítja meg.

II. Fejezet
A piac és vásár helye

2. §

(1) A piac és vásár elnevezése: CSERKE PIAC

(2) A Petőfi utca és Fürdő utca sarkán lévő 613. hrsz-ú terület. A Fürdő utcai részen a 614/1 hrsz-ú ingatlan meghosszabbított határvonala. Ide tartozik még a Petőfi utca jobb oldalán lévő közterület a nyilvános wc-vel és a parkolóval.

(3) A piac és vásártéren a heti kirakodóvásárt, az alkalmi (ünnepi) vásárt és a használtcikk piacot a napi élelmiszerpiactól elkülönítetten kell megtartani.

III. Fejezet
A piac és vásár ideje

3. §

(1) A napi élelmiszer piac és használtcikk piac a községben a hét minden napján megtartásra kerül.

(2) Nyári időszakban a piac- április 1-től szeptember 30-ig 7 órától 18 óráig, a téli időszakban - október 1-től március 31-ig 7 órától 15 óráig tart nyitva.

(3) Heti kirakodóvásár hétfő kivételével minden nap megtartásra kerül, a (2) bekezdés szerinti nyitvatartási rendnek megfelelően. Ünnepi (alkalmi vásár) az alkalomhoz kapcsolódóan kerül megrendezésre.

(4) Az áruk felhozatala, a sátrak, asztalok felállítása a nyitvatartási időn túl is megengedett.

(5) A piac és vásár idejét a Fürdő úti bejáratnál ki kell függeszteni.

IV. Fejezet
A piac üzemeltetése, fenntartása, fenntartójának nyilvántartásba vétele

4. §

(1) A piac üzemeltetése, fenntartása a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat feladta.

(2) Az árusítóhelyek kijelölésével, jogszerű használatával kapcsolatos feladatokat a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat megbízottja látja el (továbbiakban: piacfelügyelő).

(3) Piactér létesítését, használatba vételét, fenntartását, illetve megszüntetését a jegyző engedélyezi, illetve veszi nyilvántartásba.

V. Fejezet
A piacon forgalomba hozható áruk

5. §

(1) A piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával áru és termékértékesítés, továbbá vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.

(2) A napi élelmiszerpiacon a Kormányrendeletben felsorolt áruk hozhatók forgalomba, tehát forgalomba hozható mindazon áru, amelynek forgalomba hozatala a jogszabályi feltételeknek és a hatósági előírásoknak megfelel (jellemzően mezőgazdasági termékek).

(3) A használtcikk piacon az eredeti célra még használható, de használt termékek hozhatók forgalomba. Nem tekinthető használt terméknek a forgalomba még nem hozott termék, továbbá a változatlan (kijavított) állapotban már nem értékesíthető nemesfém termék és drágakő.

(4) Élő állatot, vadon termő gombát, füstölt sertéshúst, sózott és füstölt szalonnát, olvasztott étkezési zsírt, vágott baromfi élelmiszereket és növényvédőszert árusítani TILOS.

(5) Alkalmi (ünnepi) vásár az alkalomhoz, ünnephez kapcsolódó jellegzetes árucikkek hozhatók forgalomba, továbbá azok az áruféleségek, amelyek a heti kirakodó vásáron is értékesíthetők a helyi szokásoknak megfelelően.

VI. Fejezet
A piacon árusításra jogosultak köre

6. §

(1) A napi élelmiszerpiacon mindazon személy árusíthat, aki a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelel és a vásár és piactartás, valamint az áru- és termékértékesítésre vonatkozó szabályokat és hatósági előírásokat betartja.

a) a mezőgazdasági őstermelő, valamint a regisztrációs számmal ellátott kistermelő csak a saját maga termelt terméket értékesítheti.

b) a vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. Alkalomszerűen árusíthat. Az árusítás akkor alkalomszerű, ha az havonta egy alkalommal a hó első hétfő napján történik.

(2) Heti kirakodóvásáron a Kormányrendeletben foglalt feltételekkel rendelkező árusíthat.

(3) Alkalmi (ünnepi) vásáron azok jogosultak árusítani, akik a heti vásáron történő árusítás feltételeinek is megfelelnek.

(4) A vásáron és piacon csak az árusíthat, aki a devizajogszabályok szempontjából belföldinek minősül.

VII. Fejezet
Helyhasználat

7. §

(1) A piac helyhasználat jellegét tekintve kizárólag napi helyhasználattal vehető igénybe. A piacot igénybe vevők az érkezés sorrendjében foglalhatják el árusító helyüket, a mindenkori piacfelügyelő irányítása mellett.

(2) A piacot igénybe vevők az érkezés sorrendjében foglalhatják el árusító helyüket, a mindenkori piacfelügyelő irányítása mellett.

(3) A fedett piaci asztalokon történő árusításhoz az egy árus (magánszemély, vállalkozó, őstermelő, stb.) által elfoglalható legkisebb asztalhossz 1 fm, az elfoglalható legnagyobb asztalhossz 4 fm.

(4) A napi jegy (helypénz) a díjfizetés napján jogosít az árusítóhely elfoglalására. Ha a helyhasználó az árusító helyet elhagyta, újabb használati díj ellenében ugyanazon a napon ismét használatba adható.

(5) Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének hatályos ideje alatt ráutaló magatartással létrejött bérleti helyhasználati jogosultságok (piachelyek sorszáma, időtartama) a lejárat idejéig érvényben maradnak, azok nem hosszabbíthatóak, valamint a lejáratuk után nem jogosítanak kijelölt helyhasználatra sem. Az érvényben maradó bérletek jogosultjai a kijelölt területet reggel 7 óráig foglalhatják el értékesítendő termékeikkel. Amennyiben a bérelt helyét ezen időpontig nem foglalja el, azt a piacfelügyelő napi használatba

adhatja. Üres tárolóeszközök és egyéb eszközök kihelyezése foglalás céljából nem minősül a bérelt hely elfoglalásának.

VIII. Fejezet
A helypénz

8. §

(1) A piactéren árusított termékek, termények, valamint egyéb árucikkek után a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után helypénzt kell fizetni. A m^2-ként vagy folyóméterenként fizetett díj szempontjából minden megkezdett m^2 illetve folyóméter és darab egésznek számít.

(2) A helypénzfizetési kötelezettséget a piactéren jól látható helyen ki kell függeszteni.

(3) A helypénz a közterületen elhelyezett parkolójegykiadó automata használatával fizethető meg. Az automata által kiadott jegyet az árus mindaddig amíg a helyet elfoglalva tartja, megőriz és ellenőrzés esetén felmutatni köteles, ellenkező esetben a helypénzt újból meg kell fizetnie.

(4) A helypénzjegy másra nem ruházható át.

(5) A helyhasználati díjakat, a helypénz mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

IX. Fejezet
A piac közegészségügyi rendje

9. §

(1) Élelmiszert csak a hatályos jogszabályok előírásainak betartása mellett lehet forgalomba hozni.

(2) Az őstermelői gazdaságból származó tejet és tejterméket csak hatóságilag engedélyezett helyen - a piacon - szabályozott módon szabad árusítani.

a) A piac fenntartója köteles külön táblával jelezni a tejtermék árusító helyet az alábbiak szerint: „Kizárólag tej és tejtermék árusító hely”

b) Tájékoztató táblán jelezni kell: „A nyers tej csak forralás után fogyasztható” „Termelői nyers tej”

c) Az árusításhoz fedett asztallal ellátott, elkülönített helyet kell biztosítani.

(3) A közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerek vagy a szennyeződéstől megóvandó áruk árusítása esetén a szennyezés megakadályozására szolgáló eszközt kell használni, elhelyezésükre árusító asztalokat kell felállítani. Az asztalok fedőlapjának bármilyen kiképzése esetén résmentesnek, sima felületűnek, könnyen tisztíthatónak kell lennie. Ha a piacon nincs elegendő asztal, állvány, a mezőgazdasági kistermelő kosárból, ládából, zsákból árusíthat. Amennyiben az áru ládákban, zsákokban stb. nem árusítható, a szennyeződéstől való védelem érdekében alá fóliát, ponyvát kell teríteni (pl.: dinnye).

(4) Helyben készített friss ételek (hurka, kolbász, palacsinta, hot-dog stb.) italok részére csak közegészségügyi hatóság által engedélyezett zárt építmény használható.

(5) A piactér állandó tisztán tartásáról, a szükséges szemét tároló szeméttartályok elhelyezéséről az árusítás befejezése után a terület takarításáról, a por ás sármentesen kiképzett terület időszakonként folyóvízzel történő lemosásáról a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat megbízottja gondoskodik.

(6) A helyhasználó köteles az árusító helyét tisztán tartani, minden szemetet a kijelölt szeméttároló tartályba belerakni. Az elhullott állatot a piactérről azonnal el kell távolítani.

(7) A piac területére történő bejutást a piacot használó árusítók semmilyen módon nem korlátozhatják sem a vásárlók sem más árusok bejutásának tekintetében. A piacra történő bejutást akadályozó vagy korlátozó árus a piac területéről kitiltható függetlenül a megfizetett helypénztől. A kitiltás időtartama 30 naptári nap, a kitiltásról a piacfelügyelő nyilvántartást vezet

X. Fejezet
Rendészeti intézkedések

10. §

(1) A piactér területén lévő építményeket (árusító asztalokat) valamint fákat, növényeket megrongálni tilos.

(2) Kutyát a piac területére bevinni és ott tartani nem lehet.

(3) Az árusító sátrakat, asztalokat és árukat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedést ne akadályozzák. Sátrakat, asztalokat a piac területén elhelyezni csak a piac felügyeletét ellátó személy által meghatározott helyre és engedélyével lehet.

(4) A piac területén jármű csak az áru lerakodásának idejére tartózkodhat, egyébként járművét a parkolóban kell elhelyezni parkolási díj megfizetése mellett. Kerékpárt a piac területén csak a kijelölt kerékpártárolóban lehet elhelyezni.

(5) Az árusító helyen megfelelően karbantartott súly és hitelesített mérőeszköz használható.

(6) Az árusító köteles az áru származása, minősége, mennyisége, vegyszeres kezelésének és élelmezésügyi, várakozási időt tartalmazó nyilvántartást illetve permetezési naplót felmutatni, illetve a szükséges felvilágosítást megadni. Annak az árusítónak, akire nézve azt valamely hatályos jogszabály előírja, az áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot, számlát, jegyzéket kell magánál tartani és kérésére felmutatni.

(7) Annak az árusítónak akire a hatályos jogszabályok előírják, a meghatározott mértékegység szerint megállapított árakat az árun fel kell tüntetni, névtábláját pedig jól láthatóan ki kell függesztenie. A napi élelmiszerpiacon és a heti vásáron a piac fenntartója köteles a szakhatóságok által előírt, valamint a jogszabályokban meghatározott hatósági előírásokat és a működéssel kapcsolatos szabályokat betartani és betartatni. Kiemelt figyelemmel az árusítóhelyre, az árusítást végző személyre, az árusított termékre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, növény-egészségügyi, köztisztasági és tűzvédelmi előírásokra.

(8) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a piac területéről el kell szállítani. Az állandó árusító helyeket bérlő, amennyiben az árusító hely zárható, az árujukat az árusító helyen hagyhatják.

(9) Az árus az árusításra vonatkozó jogosultságot igazoló engedélyt, okiratot köteles magánál tartani, ellenőrzés esetén az ellenőrzést végzőnek felmutatni, szerencsejáték a piacon nem megengedett.

(10) A piac területén biztonságos, a tűzvédelmi balesetvédelmi szabályok előírásainak megfelelő tüzelő berendezés csak a meleg ételek készítésével, forgalmazásával foglalkozó árusok használhatnak.

(11) A tűzrendészeti előírások betartása a piac területén mindenkire kötelező. Kötelező továbbá a kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi, köztisztasági és jövedéki szabályok betartása.

XI. Fejezet
A piac közegészségügyi és általános rendjének fenntartása

11. §

(1) A piacrendészeti, egészségvédelmi és fenntartási ügyeivel a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának piaci kérdések intézésével megbízott dolgozói foglalkoznak, akiket működésében a piacon foglalkoztatott személyek támogatnak.

(2) A piac rendjének fenntartása érdekében a piacfelügyelő az engedély nélkül nem megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező vagy a piac rendjét megsértőket figyelmezteti, végső esetben a piac elhagyására szólíthatja fel.

XII. Fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések

12. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

13. §

Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. §

Hatályát veszti a piac és vásártartásról szóló 35/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.

15. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Cserkeszőlő, 2023. május …….

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Napi piaci helypénz díjtételek

1. **Sátorban, asztalokon, pavilonban árusítás**

1.1. elfoglalt terület minden m^2-re után 200 Ft + ÁFA/nap

1.2. piaci asztalokon fm-ként 200 Ft + ÁFA/nap

1.3. állványokon fm-ként 200 Ft + ÁFA/nap

1.4. árusító által hozott állványon, asztalon fm-ként 200 Ft + ÁFA/nap

2. **Földről árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett m^2-e után**: 100 Ft + ÁFA/nap

Részletes indokolás

Az 1–15. §-hoz és az 1. melléklethez

Jogszabályi és tartalmi módosítások miatt új rendeletben aktualizálásra kerültek a piac és vásártartásról szóló rendelkezések, mellyel a korábbi 35/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre került.

20. napirend

Előterjesztés:

Címe:
Döntés a Kocsis Pál utca stabilizációjának beszerzési eljárásában

Testületi ülés dátuma:
2023. 05. 30.

Készítés ideje:
2023.05.25.

Készítette:
Gergely Angéla asszisztens

Ellenőrizte:
dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Horváth Attila alpolgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Idegenforgalmi Bizottság		
Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a Kocsis Pál utca stabilizációjának beszerzési eljárásában

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 26-i ülésén a 124/2023. (IV.26.) számú határozatával elfogadta a Kocsis dűlő felújításáról/stabilizációjáról szóló előterjesztést.

Ennek kapcsán beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az ajánlattételi határidő leteltét követően a Beszerzési Bíráló Bizottság 2023. május 25.-én megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat és megtette megállapításait, az alábbiak szerint:

Beérkezett ajánlatok:

1.	ÚT-ÉP-KER 97 Kft.	Ajánlati ár: nettó 27.875.000 Ft + ÁFA
2.	Sándoraszfalt Útépítő Kft.	Ajánlati ár: nettó 27.234.000 Ft + ÁFA
3.	Tend-Mix Bau Kft.	Ajánlati ár: nettó 20.606.650 Ft + ÁFA

A bírálat fő szempontja a legalacsonyabb ár volt. A Bizottság álláspontja szerint a bitumenemulziós felületzárással megfelelő állapotba hozható az érintett útszakasz, az a lakossági igényeket kiszolgálni képes lenne, a korábbi tapasztalatok alapján. Ezeket figyelembe véve a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Tend-Mix Bau Kft.-t fogadja el és az általa tett nettó 20.606.650,- Ft + ÁFA ajánlatban foglaltakra szerződéskötést engedélyezzen.

Ajánlattevőre vonatkozó főbb információk:

Név:	TEND-MIX BAU Kft.
Székhely:	2220 Vecsés, Széchenyi u. 115.
Adószám:	27275926-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-203098

Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a Kocsis Pál utca felújítási munkáinak elvégzésére a TEND-MIX BAU Kft. által tett, nettó 20.606.650,- Ft +ÁFA összegű ajánlatot fogadja el, valamint erre vonatkozóan a velük való szerződéskötést engedélyezze.
Az útstabilizáció költségeinek fedezete a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetéséből kerül elvonásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Cserkeszőlő, 2023. május 25.

Varga Attila sk.
polgármester

Mellékletek:
- ajánlatkérés
- 3 darab ajánlat
- Beszerzési Bíráló Bizottsági ülés jegyzőkönyve

HATÁROZATI JAVASLAT

Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének …../2023. (V.30.) számú határozata a Kocsis Pál utca stabilizációjának beszerzési eljárásában született döntéséről

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kocsis Pál utca stabilizációjára a TEND-MIX BAU Kft. által tett nettó 20.606.650,- Ft +ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, valamint erre vonatkozóan a céggel való szerződéskötést engedélyezi.

Erről értesül: Képviselő-testület - helyben
Varga Attila polgármester - helyben
Dr. Tóth Dániel jegyző - helyben
Gazdálkodási csoport – helyben
Tóth Anita műszaki csoport - helyben
Tend-Mix Bau Kft. - 2220 Vecsés, Széchenyi u. 115.
(email: tend-mix@tend-mix.hu)

Varga Attila
polgármester

Dr. Tóth Dániel
jegyző

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

Beszerzési Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv

amely készült a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által lefolytatott „Kocsis Pál utca stabilizációja" című közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásra benyújtott ajánlattételek bírálati szakaszának Bíráló Bizottsági ülésén, 2023. május 25.-én 08:00 órakor Cserkeszőlő Községi Önkormányzat hivatali helyiségében

Jelen vannak:
- Horváth Attila elnök
- Dr. Tóth Dániel
- Gergely Angéla
- Varga Éva

Horváth Attila elnök: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, **4** tag jelen van. Az ülést megnyitja.

Gergely Angéla tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ajánlattételi felhívásra 3 érvényes ajánlat érkezett (2 elektronikus úton, 1 személyes leadással) az alábbi ajánlattevőktől:

Ajánlattevő cégek:

1. ÚT-ÉP-KER 97 Kft. — Ajánlati ár: nettó 27.875.000 Ft + ÁFA
2. Sándoraszfalt Útépítő Kft. — Ajánlati ár: nettó 27.234.000 Ft + ÁFA
3. Tend-Mix Bau Kft. — Ajánlati ár: nettó 20.606.650 Ft + ÁFA

Megjegyzések: -

Döntés:

1. A beszerzési eljárásban nyertesként a Bizottság a Tend-Mix Bau Kft. ajánlatát jelölte meg.
   Szavazat: 4
   Ellenszavazat: 0

Tartózkodás: 0

Indokolás:

Az ajánlatok ismertetését, megvitatását és mérlegelését követően a Bíráló Bizottság egyhangúan a Tend-Mix Bau Kft. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. Ennek indoka, hogy az általa tett ajánlat maradéktalanul tartalmaz minden tartalmi és formai követelményt, továbbá, az általa tett ajánlatban meghatározott nettó ajánlati ár volt a legalacsonyabb, és az ajánlati ár a bírálat elsődleges szempontja volt. A Bíráló Bizottság egységes álláspontot tudott képviselni az ajánlat kiválasztása során és javasolja a Képviselő-Testület részére is elfogadásra a nyertes ajánlattevőt, valamint a vele történő szerződés megkötését.

Kelt: Cserkeszőlő, 2023. 05. 25.

.....

Horváth Attila

B.B. elnök

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

Beszerzési Bíráló Bizottsági jelenléti ív

A beszerzési Bíráló Bizottság 2023. május 25. napján megtartott ülésén részt vett:

Horváth Attila elnök .....

Dr. Tóth Dániel .....

Gergely Angéla .....

Varga Éva .....

AJÁNLATKÉRÉS

Tisztelt Címzett!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (a továbbiakban: ajánlatkérő) ***„Kocsis Pál utca stabilizációja és felújítása”*** című közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást kíván lefolytatni, mely tekintetében az alábbi - elektronikus formában is megküldött - árajánlatkéréssel fordul Önökhöz:

1. **Az ajánlatkérő neve:** Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
   Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
   Képviselő: **Varga Attila polgármester**
   Telefonszám: **+56/568-455**
   E-mail cím: **onkormanyzat@cserkeszolo.hu**
   Kapcsolattartó: **Gergely Angéla**
   Telefonszám: **+3670/361 2280**
   E-mail cím: **beszerzes@cserkeszolo.hu**

2. Ajánlatkérés tárgya, mennyisége:

Az ajánlatkérés tárgya a 124/2023. (IV. 26.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján a Kocsis Pál utca felújítására, stabilizációjára vonatkozik.

Fenti útszakasz felújítását talajmarással, tömörítéssel és profilozással tervezi Ajánlatkérő. Cementes stabilizáció készítése is indokolt.

Munka	**Hosszúság (fm)**	**Szélesség (m)**	**Összes terület (m^2)**
Zúzottkő vagy darált beton réteg beterítése 15 cm vastagságban	csak a Kocsis P.utcában, felület kiegyenlítésére + a stabilizáláshoz	3,5	2.677,5
Cementes stabilizáció készítése 5,5%-os kötőanyag adagolással, 25 cm vastagságban	Kocsi P. utca 765 m hosszban	3,5	2.677,5
Bitumenesemulziós felületzárás készítése 3 réteg kőszórással, 2 réteg emulziópermetezéssel	Kocsi P. utca 765 m hosszban	3	2.295
Aszfaltozás	-	-	-
Fel- és levonulás	-	-	-
Egyéb költségek			

Az ajánlati dokumentációhoz tartozó ajánlattételi adatlap kitöltése során Ajánlattevő jogosult részajánlatot tenni. Lehetősége van akár csak a cementes stabilizációra és bitumenemulziós felületzárásra, vagy egyéb javaslattal élni.

A felújítással érintett útszakasz helyszíni bejárására lehetőséget biztosít Ajánlatkérő. Ezzel kapcsolatban a kapcsolattartásra megadott telefonszámon vagy e-mail címen lehet érdeklődni.

Az ajánlattételi dokumentáció kiegészíthető az Ajánlattevő saját formájában készített ajánlatával, melyen további információk is feltüntethetők.

3. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

4. Az ajánlattételi határidő: 2023. május 24. 16:00 óra

5. Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot **1 darab papír alapú vagy egy elektronikus (szkennelt) példányban, magyar nyelven** kell benyújtani az ajánlattételi határidőig.

Az ajánlat első oldala a **„Ajánlattételi adatlap"** legyen, melyet értelemszerűen kell kitölteni és cégszerűen aláírni.

A borítékra rá kell írni: „Kocsis Pál utca stabilizációja" „Felbontani az ajánlattételi határidő leteltéig tilos!"

6. Az ajánlat benyújtásának címe:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
A személyes benyújtásra is itt van lehetőség.
elektronikus úton: beszerzes@cserkeszolo.hu

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Szempontok:

- A legalacsonyabb ár (Ajánlattevő a jelen árajánlatkérés mellékleteként megküldött felolvasólapon köteles ajánlatát megtenni a jelen árajánlatkérésben megjelölt feladatok elvégzésére, nettó forintban, egy összegben.) és kivitelezési határidő.

8. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség alól.

9. Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

- Az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a jelen árajánlatkérés feltételeire és a kért ellenszolgáltatásra (ajánlatkérés 1. sz. melléklete),
- a kitöltött és cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot (ajánlatkérés 2. sz. melléklete),
- az árazott költségvetést.

10. Egyéb információk:

- Az ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosít.
- Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

- Az ajánlatban elhelyezett valamennyi nyilatkozatot - a cégnyilvántartással összhangban - cégszerű aláírással ellátva szükséges benyújtani, kivéve az olyan nyilatkozatokat, melyeket magánszemély ír alá, ebben az esetben a magánszemély aláírása elegendő.
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérés, illetve az abban foglalt feladatok ellátására kér ajánlatot. A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített díjon felül semmilyen egyéb járulék, díj, költség megtérítésére nem tarthat igényt.
- Az ajánlati árnak (nettó vállalkozói díj) tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.
- Az ajánlatkérő által megkért igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak.
- Ajánlatkérő szerződést csak az eljárás nyertesével, visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg.
- Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
- Jelen ajánlattételi felhívás nem minősül kötelezettségvállalásnak az ajánlatkérő részéről.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cserkeszőlő, 2023. május 22.

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

.....
Varga Attila
polgármester

Mellékletek:
- ajánlatkérés 1. és 2. sz. melléklete

1.sz. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

Kocsis Pál utca stabilizációja

Ajánlat tárgya: Cserkeszőlő Zöldmező utca útburkolatának stabilizációja.

Ajánlattevő neve (cégnév): Sándoraszfalt Útépítő Kft.

Képviseli: Egri Sándor

Székhelye: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

Levelezési cím: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

Adószáma: 24720795-2-42

telefon: +36 70 3244623

e-mail: sandoraszfalt.iroda@gmail.com

A beszerzésre a következő ajánlatot adom:

Munka	**Hosszúság (fm)**	**Szélesség (m)**	**Összes terület (m^2)**	**Anyag és munkadíj összesen nettó forint**	**ÁFA (27%) forint**	**Anyag és munkadíj összesen bruttó forint**
Zúzottkő vagy darált beton réteg beterítése 15 cm vastagságban	csak a Kocsis P.utcában, felület kiegyenlítésére + a stabilizáláshoz	3,5	2.677,5	7 497 000	2 024 190	9 521 190
Cementes stabilizáció készítése 5,5%-os kötőanyag adagolással, 25 cm vastagságban	Kocsi P. utca 765 m hosszban	3,5	2.677,5	12 852 000	3 470 040	16 322 040
Bitumenesemulziós felületzárás készítése 3 réteg kőszórással, 2 réteg emulziópermetezéssel	Kocsi P. utca 765 m hosszban	3	2.295	6 885 000	1 858 950	8 743 950
Aszfaltozás	-	-	-			
Fel- és levonulás	-	-	-			
Egyéb költségek	-	-	-			
Összesen:				**27 234 000**	**7 353 180**	**34 587 180 Ft**

Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat.
Az árajánlat 60 napig érvényes.

Kelt: Budapest, 2023.05.24.

Sándoraszfalt Útépítő Kft. 1141 Bp., Szugló utca 82. SÁNDOR ASZFALT Cégj.: 01-09-1 Adószám: 24720795-2

……

cégszerű aláírás

1.sz. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

Kocsis Pál utca stabilizációja

Ajánlat tárgya: Cserkeszőlő Zöldmező utca útburkolatának stabilizációja.

Ajánlattevő neve (cégnév): Tend-Mix Bau Kft.

Képviseli: Szatyina István

Székhelye: 2220 Vecsés, Széchenyi u.115

Levelezési cím: 2220 Vecsés, Széchenyi u.115

Adószáma: 27275926-2-13

telefon: +36 205567725

e-mail: tend-mix@tend-mix.hu

A beszerzésre a következő ajánlatot adom:

	Tétel megnevezése	Megj.	Menny.	M.e.	A	D	A+D	AÖ	DÖ	ÖÖ
1	*Zúzottkő vagy daráltbeton réteg beterítése 15 cm vastagságban*	csak a Kocsis dülőben, felület kiegyenlítésére + a stabilizáláshoz, 3,5 m szélesen	977,50	m2	2 466 Ft	1 134 Ft	**3 600 Ft**	2 410 515 Ft	1 108 485 Ft	**3 519 000 Ft**
2	*Zúzottkő vagy daráltbeton réteg beterítése 15 cm vastagságban*	önkormányat által biztosított daráltbetonból	1 700,00	m2	- Ft	1 134 Ft	**1 134 Ft**	- Ft	1 927 800 Ft	**1 927 800 Ft**
3	*Cementes stabilizáció készítése 5,5 %-os kötőanyagadagolással, 25 cm vastagságban*	Kocsis dülő 765 m hosszban, 3,5 m szélesen	2 677,50	m2	1 785 Ft	1 075 Ft	**2 860 Ft**	4 779 338 Ft	2 878 313 Ft	**7 657 650 Ft**
4	*Bitumenemulziós felületzárás készítése, 3 réteg kőszórással, 2 réteg emulziópermetezéssel*	Kocsis dülő 765 m hosszban, 3 m szélesen	2 295,00	m2	2 107 Ft	1 053 Ft	**3 160 Ft**	4 835 565 Ft	2 416 635 Ft	**7 252 200 Ft**
5	Fel-, és levonulás		1,00	alk	- Ft	250 000 Ft	**250 000 Ft**	- Ft	250 000 Ft	**250 000 Ft**
	Összesen Nettó:									**20 606 650 Ft**
	+ ÁFA:									**5 563 796 Ft**
	Összesen Bruttó:									**26 170 446 Ft**

Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat.

Az árajánlat 60 napig érvényes.

Kelt: Vecsés,2023.05.23

.....
cégszerű aláírás

TEND-MIX BAU KFT.
2220 Vecsés, Széchenyi u. 115.
Adószám: 27275926-2-13

2. sz. melléklet

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban *Nvt.*) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: **Tend-Mix Bau Kft.**

Székhely**: 2220 Vecsés, Széchenyi u.115.**

Adószáma: **27275926-2-13**

Képviselője: **Szatyina István**

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: Vecsés, 2023.05.23

.....

cégszerű aláírás, bélyegző

TEND-MIX BAU KFT.
2220 Vecsés, Széchenyi u. 115.
Adószám: 27275926-2-13

Árajánlat Cserkeszőlő, Kocsis dűlő útburkolat felújítás megnevezésű munkára
bitumenemulziós záróréteggel
Tend-Mix Bau Kft.

Ajánlatkérő: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Ajánlattevő: Tend-Mix Bau Kft., 2220 Vecsés,Széchenyi u. 115., adószám: 27275926-2-13
Árajánlat érvényessége: 2023.08.31.

	Tétel megnevezése	Megj.	Menny.	M.e.	A	D	A+D	AÖ	DÖ	ÖÖ
1	*Zúzottkő vagy daráltbeton réteg beterítése 15 cm vastagságban*	csak a Kocsis dűlőben, felület kiegyenlítésére + a stabilizáláshoz, 3,5 m szélesen	977,50	m2	2 466 Ft	1 134 Ft	**3 600 Ft**	2 410 515 Ft	1 108 485 Ft	**3 519 000 Ft**
2	*Zúzottkő vagy daráltbeton réteg beterítése 15 cm vastagságban*	önkormányat által biztosított daráltbetonból	1 700,00	m2	- Ft	1 134 Ft	**1 134 Ft**	- Ft	1 927 800 Ft	**1 927 800 Ft**
3	*Cementes stabilizáció készítése 5,5 %-os kötőanyagadagolással, 25 cm vastagságban*	Kocsis dűlő 765 m hosszban, 3,5 m szélesen	2 677,50	m2	1 785 Ft	1 075 Ft	**2 860 Ft**	4 779 338 Ft	2 878 313 Ft	**7 657 650 Ft**
4	*Bitumenemulziós felületzárás készítése, 3 réteg kőszórással, 2 réteg emulziópermetezéssel*	Kocsis dűlő 765 m hosszban, 3 m szélesen	2 295,00	m2	2 107 Ft	1 053 Ft	**3 160 Ft**	4 835 565 Ft	2 416 635 Ft	**7 252 200 Ft**
5	Fel-, és levonulás		1,00	alk	- Ft	250 000 Ft	**250 000 Ft**	- Ft	250 000 Ft	**250 000 Ft**

Összesen Nettó:	**20 606 650 Ft**
+ ÁFA:	**5 563 796 Ft**
Összesen Bruttó:	**26 170 446 Ft**

Vecsés, 2023.05.23.

.....
Szatyina István
ügyvezető

TEND-MIX BAU KFT.
2220 Vecsés, Széchenyi u. 115.
Adószám: 27275926-2-13

TEND-MIX BAU KFT.
2220 Vecsés, Széchenyi u. 115.
Adószám: 27275926-2-13

~~ÉRK~~ : 2023.05.24.
13[35]

„Kocsis Pál utca stabilizációja"

„Felbontási az ajánlattételi határidő letelteig tilos!"

1.sz. melléklet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

Kocsis Pál utca stabilizációja

Ajánlat tárgya: Cserkeszőlő Kocsis Pál utca útburkolatának stabilizációja.

Ajánlattevő neve (cégnév):	**ÚT-ÉP-KER 97 KFT**
Képviseli:	Kecskeméti Katalin ügyvezető
Székhelye:	1077 Budapest, Izabella utca 27/a. fsz. 3.
Levelezési cím:	6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a.
Adószáma:	11425902-2-42
telefon:	+36 30 299 6171
e-mail:	utepker@utepker.hu

A beszerzésre a következő ajánlatot adom:

Munka	**Hosszúság (fm)**	**Szélesség (m)**	**Összes terület (m^2)**	**Anyag és munkadíj összesen nettó forint**	**ÁFA (...%) forint**	**Anyag és munkadíj összesen bruttó forint**
Zúzottkő vagy darált beton réteg beterítése 15 cm vastagságban	csak a Kocsis P.utcában, felület kiegyenlítésére + a stabilizáláshoz	3,5	2.677,5	11.800.000,-	3.186.000,-	14.986.000,-
Cementes stabilizáció készítése 5,5%-os kötőanyag adagolással, 25 cm vastagságban	Kocsi P. utca 765 m hosszban	3,5	2.677,5	9.190.000,-	2.481.300,-	11.671.300,-
Bitumenesemulziós felületzárás készítése 3 réteg kőszórással, 2 réteg emulziópermetezéssel	Kocsi P. utca 765 m hosszban	3	2.295	6.885.000,-	1.858.950,-	8.743.950,-
Aszfaltozás	-	-	-			
Fel- és levonulás	-	-	-			
Egyéb költségek	-	-	-			
Összesen:				**27.875.000,-**	**7.526.250,-**	**35.401.250,-**

Az ajánlatkérésben előírtakat megismertem és elfogadom azokat.

Az árajánlat 60 napig érvényes.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2023. 05. 24.

ÚT-ÉP-KER 97 KFT.
Székhely:1077 Budapest, Izabella u. 27/A fsz. 3. sz.
Levélcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a
Adószám: 11425902-2-42
Banksz.sz: 12061002-00137500-00100000
Telefon: 06/76/461-638

.....

cégszerű aláírás

21. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Szociális alapszolgáltatás Szakmai Programja

Testületi ülés dátuma:

2023. 05. 30.

Készítés ideje:

2023.05.26.

Készítette:

Karácsony Melinda szociális munkatárs

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Karácsony Melinda szociális munkatárs

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szakmai Programjának módosítására

Tisztelt Képviselő – testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szakmai Programjának módosítása vált szükségessé, mivel az irodai adminisztrátor munkakör megnevezése szolgálatvezető megnevezésre módosult.

A szabályzatban egyéb tartalmi módosítás nem történt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a módosított szabályzatot.

Cserkeszőlő, 2023. május 26.

Karácson Melinda
Szociális Alapszolgáltatások

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

szociális alapszolgáltatások

étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat,
család- és gyermekjóléti szolgálat

Szakmai programja

2023.

A szolgáltatás megnevezése:

Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Tanyagondnoki szolgálat,

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Fenntartó:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Székhelye:

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

Működési és ellátási területe:

Cserkeszőlő Község közigazgatási területe

Felügyeleti szerv:

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdésének d) pontja kimondja, hogy a szociális alapszolgáltatásokat biztosítónak rendelkeznie kell szakmai programmal.

Tartalom:

a.) *Az alapszolgáltatások, mint szolgáltatás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása*

b.) *Más intézményekkel történő együttműködés módja*

Az ellátandó célcsoport megnevezése

Szolgáltatási elemek

A feladatellátás szakmai tartalma, módja

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatásról szóló helyi tájékoztatás módja

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

Egyéb, a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos előírások

1/A.)

A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA

A Szociális alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi vagy mentális állapotukból származó problémáik megoldásában.

A szolgáltatások szervezésével helyi szinten tudunk reagálni a településen élők igényeire, szükségleteire, s a fizikai szükségletek kielégítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki egészség megtartására is.

Az alapszolgáltatások igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek az önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önmagáról, illetve eltartottjáról önállóan gondoskodni nem tud és:

a 65 életévét betöltötte, vagy

korhatárra tekintet nélkül, amennyiben

ba.) egészségi állapota, vagy

bb.) fogyatékossága, vagy

bc.) szenvedélybetegsége, vagy

bd.) pszichiátriai betegsége, vagy

be.) hajléktalansága indokolja.

Étkeztetés keretében: gondoskodik azoknak a kül- és belterületen élő szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az ellátásra jogosultak részére a tanyagondnokok által legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása.

A szociális rászorultság feltételeit a törvényi előírásoknak megfelelően a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

Házi segítségnyújtás keretében: a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Cél: az idős ember mindaddig a saját megszokott környezetében éljen, autonómiája teljes körű megtartása mellett, amíg a gondozási szükséglete olyan mértékűvé nem válik, ami a szakellátásba való bekerülését elkerülhetetlenné nem teszi

a.) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése,

b.) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés,

c.) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

A tanyagondnoki szolgáltatás keretében: a tanyasi lakott helyek hátrányos helyzetű, szolgáltatás hiányos térségében élők esélyegyenlőségének növelése, életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, a közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

Családsegítés keretében: az 1993.évi III. tv. 64. §. alapján a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében: a gyermekjóléti szolgáltatásnak, mint alapellátásnak, hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

Nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása – a szociális munka eszköztárát felhasználva bizalmi kapcsolat kiépítése az ellátottal, segítség nyújtása a problémák felismerésében, a megoldási módok feltérképezésében, saját és családi erőforrások felmérésében és használatában.

Étkeztetés vonatkozásában:

Az étkeztetés megszervezésével a települési önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a szociálisan rászorult személyek lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák.

Létrejövő kapacitások: A szolgáltatást jelenleg 85 fő időskorú személy veszi igénybe.

<u>Házi segítségnyújtás vonatkozásában</u>:

A lakosság körében igény van a szociális alapellátást nyújtó házi segítségnyújtásra, mivel jelentős a száma azoknak a rászoruló személyeknek, akik életvitelük, önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítséget igényelnek.

Létrejövő kapacitások: A házi segítségnyújtást jelenleg 13 fő időskorú személy veszi igénybe, ebből 9 fő személyi gondozásban részesül, 4 fő szociális segítésben.

A feladatellátás 2 fő szakképzett gondozónővel történik.

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT VONATKOZÁSÁBAN

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:

- a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése,
- a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése,
- a lakosság életfeltételének javítása, a településen a jobb életminőség elérése,
- a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,
- a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása,
- a települési funkciók bővítése,
- a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése,
- helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése,
- az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása,
- fenntartható fejlődés, környezettudatos szemléletformálás,
- elsősegélynyújtás.

A tanyagondnoki szolgáltatás az önkormányzat saját rendelete, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39.§ (1-2-3). valamint a helyi szükségletek alapján

- **közvetlen**, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint,

- az önkormányzati feladatok megoldását segítő, **közvetett** szolgáltatásokat végez.

A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FELADATA

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja:

a) a szülőt, illetve - ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően - az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

b) a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

c) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és

d) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT A SZOCIÁLIS SEGÍTŐMUNKA KERETÉBEN

a) segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

d) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve - az előbbiek mellett - a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

e) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és

f) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

A szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

b) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és

d) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

a) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és

b) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az *a)* pont szerinti programok megszervezését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat:

a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

b) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,

c) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és

d) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FELADATAI

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,

d) a szabadidős programok szervezése,

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

c) az *a)* pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

c) kezdeményezni:

ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,

cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,

cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működése

A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat:

a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,

b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,

c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,

d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,

e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,

f) veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,

g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,

h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,

i) a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,

j) egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,

k) éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és

l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

I/b.)

MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA

A Szociális Alapszolgáltatások jól kiépített jelzőrendszerrel működnek, ezért az igények jelzése történhet:

- önkéntesen, maga a szolgáltatást igénybe vevő által,
- háziorvos jelzése alapján,
- más egészségügyi szolgáltatók által,
- magánszemélyek, hozzátartozók által,
- civil szervezetek, családsegítő által,
- önkormányzati képviselők jelzése alapján,

A szolgáltatást végzők együttműködnek Cserkeszőlő Község Önkormányzatával és Képviselőtestületével, mint fenntartóval, A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával, mint működést engedélyező szervvel.

Az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának megőrzése, javítása céljából kapcsolatot tartunk az alapellátást biztosító háziorvosi szolgálattal, védőnői szolgálattal, szükség esetén szakellátással, valamint a mentális állapotmegőrzése, javítása, egyéb segítségnyújtás céljából

a család- és gyermekjóléti szolgáltatás munkatársával, civil szervezettekkel (polgárőrség, nyugdíjasklub, ifjúsági klub), óvodával, iskolával.

A szomszédos településeken működő szociális intézményekkel folyamatos összeköttetésben állunk, a későbbi esetleges elhelyezések rugalmas intézése érdekében.

A tanyagondnokok a fentieken kívül, együttműködnek a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével. A kapcsolattartás telefonon, írásban, személyesen: továbbképzéseken, szakmai napokon, tanyagondnoki találkozókon valósul meg.

Jelzőrendszeri tagként negyed évente esetmegbeszéléseken vesznek részt a rendőrség szervezésében,

A szomszédos falvakban működő szociális intézményekkel folyamatosan összeköttetésben állnak. Kölcsönösen fordulnak segítségért, tanácsért egymáshoz telefonon, írásban és esetenként személyesen is.

Az együttműködés módjai

Együttműködés a fenntartóval:

- a fenntartó biztosítja a szolgáltatás folyamatos működésének feltételeit,
- meghatározza az intézményi térítési díjat,
- ellenőrzi a törvényes működést,
- jóváhagyja a szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját.
- ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét,
- gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről,
- a szakmai dolgozók tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat

Együttműködés a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával*:*

- segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében,
- információt szolgáltat a tevékenységről,
- szakmai tanácsot kérhet,
- közreműködik a szakmai ellenőrzésekben

Együttműködés más hasonló alapellátással*:* az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, eredményeikről.

Együttműködés szociális bentlakásos intézményekkel*:* az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében.

Együttműködés a település háziorvosával*:*

- folyamatos az ellátott személyek minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat,
- egészségügyi problémákkal, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos témájú beszélgetések az ellátottakkal,
- együttműködés az igénylők egészségi állapotára vonatkozó igazolásának kitöltésében.

Együttműködés a helyi civil szervezetekkel*:* kölcsönös tájékoztatás, információ – nyújtás annak érdekében, hogy a településen élők a számukra legmegfelelőbb ellátást kapják. Közös programok, rendezvények szervezése.

<u>A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat a szakmai tudás gyarapítása érdekében kapcsolatban áll más intézményekkel, karitatív szervezetekkel:</u>

- Önkormányzattal
- Háziorvossal
- Védőnővel
- Általános Iskolával
- Bölcsődével
- Óvodával

- a rendőrség körzeti megbízottjával
- Polgárőrséggel
- Egyházakkal
- Vöröskereszttel
- Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
- a kunszentmártoni Hatósági és Gyámügyi Osztállyal
- a kunszentmártoni Család és Gyermekjóléti Központtal
- a környező településeken lévő Család és Gyermekjóléti Szolgálatokkal
- a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületével
- a Cserkeszőlőért Alapítvánnyal

A szolgálat a jelzőrendszer tagjaival, az egyes intézményekkel, személyes megkeresés útján, telefonon és írásban működik együtt.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni. A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.

Az ***éves jelzőrendszeri intézkedési tervet*** a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el.

Az intézkedési terv tartalmazza:

a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,

b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,

c) az éves célkitűzéseket, és

d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.

Az ***éves szakmai tanácskozást*** minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni:

a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt,

b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,

c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit,

d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,

e) a gyámhivatal munkatársait,

f) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és

g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

A szakmai felkészültség biztosítása érdekében a családgondozó részt vesz különböző szervezetek által meghirdetett képzéseken, tanfolyamokon, értekezleteken, előadásokon.

II.

AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT MEGNEVEZÉSE

A népesség elöregedése, a családi struktúrák változásai, valamint a lakosság anyagi helyzete romlásának következtében megnőtt az igény a személyes gondoskodási formák iránt.

Ma már kevésbé jellemző a több generáció együttélése, ami megnehezíti az önmaguk ellátásában segítségre szoruló időskorúak gondozását. Emiatt egyre növekszik azok száma, akik idősen egyedül élnek. Emellett növekvő tendenciát mutat azok száma is, akik különböző testi, szellemi, valamint szociális problémákkal küzdenek.

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás: Cserkeszőlő közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező rászorulók részére.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást jellemzően az idős, 65 év feletti korosztály igényli, egészségi állapotától függően.

Az idősebb korosztályra jellemző a halmozott egészségkárosodás megléte, az érzékszervek működésének hanyatlása, a degeneratív ízületi elváltozások okozta mozgásfogyatékosság.

A nemek közti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a nők száma magasabb, továbbá szembetűnő a szolgáltatást igénylő nők és férfiak egészségi állapota közti különbség, a nők jelentős része súlyos fizikai, vagy szellemi hanyatlással küzd.

A házi segítségnyújtás biztosításával elérhető, hogy a településen élő idős és megromlott egészségi állapotú emberek nem kényszerülnek feladni önálló életvitelüket, és minél későbbre tolódik a bentlakásos ellátásra vonatkozó igények megjelenése.

Családsegítés: Cserkeszőlő területén élő, szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok.

A szolgáltatás keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevő környezetére, elsősorban családtagjaira. Kiskorú személyre csak akkor terjedhet ki, ha a családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Gyermekjóléti szolgáltatás: Cserkeszőlő területén élő, kiskorú vagy fiatalkorú gyermeket nevelő családok.

III.

SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK

A szociális szolgáltatások tevékenységei alapvetően az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2.§ l.) pontja szerint meghatározott szolgáltatási elemekre épülnek, azokat a szolgáltatás célcsoportjának szükségleteihez igazítva.

A szakmai programnak tartalmaznia kell, hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatási elemek közül melyiket biztosítja.

Szolgáltatási elemek: a szolgáltatás részeként megjelenő alábbi tevékenységek összessége.

Étkeztetés esetén:

Cserkeszőlő Község Önkormányzata a napi egyszeri meleg étel biztosítását a közétkeztetési konyha nyújtja. Az étkeztetés történhet az étel kiszállításával és elvitelével is. Az ebéd kiszállítása munkanapokon 10.30.- 14.00. óra között történik az étterem konyhájáról.

Az ebédeket kül- és belterületen a tanyagondnokok gépjárművekkel szállítják lakásra, saját névvel ellátott ételhordóban.

A házi segítségnyújtás esetén:

- a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás
- szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosít.

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

Gondozás: Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

Tanyagondnoki szolgálat esetén:

- szállítás
- megkeresés
- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet.

Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munka végzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg.

Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztettet azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.

Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térségi lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló. kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat esetén:

- segítő beszélgetés
- tanácsadás
- esetkezelés
- gondozás
- krízisintervenció
- családlátogatás
- családi konzultáció
- mediáció
- információk biztosítása
- ügyintézésben való segítés
- más szükséges szolgáltatáshoz való hozzáférés segítése
- a Család és Gyermekjóléti Központspeciális szolgáltatásaihoz való hozzáférés segítése

IV.

A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA

Az **étkeztetés**, mint szolgáltatás **igénybevétele** önkéntes, az ellátást igénylő kérésére indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő.

A kérelmet szóban, vagy írásban lehet a szolgálatvezető elé terjeszteni, a kérelem benyújtásakor a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelem nyilatkozatot

és a helyi rendeletben foglalt jogosultsági feltételekre vonatkozó igazolásokat is be kell nyújtani.

Az ellátotti jogviszony keletkezéséről, valamint a megállapított személyi térítési díj összegéről írásban értesíti az ellátottat, vagy törvényes képviselőjét az általános irodai adminisztrátor. Elutasítás esetén az ellátást igénylő fellebbezéssel élhet a fenntartó felé, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

A szolgálatvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt **(*1.sz. melléklet*)**

A megállapodás tartalmazza:

1. az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait
2. az ellátás kezdetének időpontját
3. az ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését)
4. az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát
5. személyi térítési díj megállapítására és a fizetésre vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár
6. a jogviszony megszűnését

Az intézményi jogviszony megszűnik: (*2.sz. melléklet*)

- ha az ellátásról az igénybe vevő lemond,
- a jogosult halálával
- ha a gondozást arra köteles vagy más személy biztosítja,
- ha a jogosult számára intézményi ellátás válik szükségessé
- a megállapodás felmondásával

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet Szt.63.§ (5).

A szolgáltatás iránti kérelem alapján a szolgálatvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő

22. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról.

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.30.

Készítette:

Miklós-Tóth Anita pályázati referens

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Előterjesztés

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által elnyert TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról, valamint megvalósításához szükséges önerő biztosításáról kérnénk a Képviselő-testület jóváhagyását.
A döntés meghozatalához az előterjesztés mellékleteként található a közbeszerzési felhívás hirdetménye, valamint a tervezői költségvetési főösszesítő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Cserkeszőlő, 2023. 05. 30.

Varga Attila sk.
polgármester

Határozati javaslat:

…/2023.(05…..) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

„Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőn” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról.

Az eljárás pályázati és nem pályázati részből tevődik össze.

A kapcsolódó pályázati projekt (polgármesteri hivatal épület és melléképület energetikai korszerűsítése) azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025. A Képviselőtestület tudomásul vette, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ezen pályázati részére vonatkozóan a becsült érték (a tervezői költségvetés alapján) nettó 61.810.990 Ft (bruttó 78 499 957 Ft), a jelenleg rendelkezésre álló fedezet (azaz a támogatási pályázati szerinti összeg) pedig nettó 57.272.992 Ft (bruttó 72.736.700 Ft), A különbözetet, amely nettó 4 537 998 (bruttó 5 763 257 Ft) az Önkormányzat önerőből biztosítja.

A Képviselő-testület tudomásul vette továbbá, hogy az eljárás kizárólag csak abban az esetben indítható meg, amennyiben a pályázati rész esetében a hálózatbővítésre vonatkozó engedélyt az önkormányzat megkapja.

A kapcsolódó önkormányzati önerős projektrészre (polgármesteri hivatal épület tetőjének és épületbelsőjének felújítása) vonatkozóan a becsült érték (a tervezői költségvetés alapján) nettó 46.487.290 Ft (bruttó 59.038.858 Ft). Ezen nem pályázati összeget jóváhagyja a Képviselő-testület fedezetként.

Az önerős, valamint a saját vállalású önerős projektrész összege, amennyiben a Képviselő-testület által elfogadásra kerül, úgy az eredetileg rendelkezésre álló fedezet a szükséges mértékben, azaz összesen nettó 51 025 288 Ft + ÁFA, azaz 64 802 116 bruttó Ft összegre megnövelésre kerül. A tetőfelújításra a költségvetésben már betervezésre került bruttó 20 000 000 Ft, így a fennmaradó bruttó 44 802 116 Ft összegű önerőt kell biztosítani, amelyet az Önkormányzat a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központtól elvont pénzösszeg megnövelésével tud megvalósítani.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás során felmerülő további szükséges intézkedések megtételére.

Erről értesülnek:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Varga Attila polgármester – Helyben
- Horváth Attila alpolgármester
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Pénzügyi csoport - Helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megrendelő: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

Projekt: **Polgármesteri Hivatal épülete és melléképülete energetikai korszerűsítése**
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. (hrsz. 1/2)

TOP_Plusz-2.1.1 pályázat keretein belüli korszerűsítés (energetikai fejlesztés)

Munkanem	Főépület	Melléképület	Összesen
ÉPÍTÉSZET	22 064 780	10 804 788	32 869 568
ELEKTROMOS	3 513 958	904 910	4 418 868
NAPELEM	2 806 299	1 275 590	4 081 889
ÉPÜLETGÉPÉSZET	12 668 179	7 772 486	20 440 665
Összesen nettó	*41 053 216*	*20 757 774*	***61 810 990***
+27% ÁFA			16 688 967
Összesen bruttó			78 499 957

Pályázat keretein kívüli korszerűsítés (főépület tetőjének és épületbelsőjének felújítása)

Munkanem	Főépület	Összesen
ÉPÍTÉSZET	26 337 659	26 337 659
ELEKTROMOS	10 535 980	10 535 980
ÉPÜLETGÉPÉSZET	9 613 651	9 613 651
Összesen	*46 487 290*	***46 487 290***
+27% ÁFA		12 551 568
Összesen bruttó		59 038 858

Pályázatos és pályázaton kívüli korszerűsítés együttesen:

Mindösszesen nettó:	*87 540 506*	*20 757 774*	***108 298 280***
+27% ÁFA			29 240 535
Mindösszesen bruttó:			137 538 815

Kelt.: Cserkeszőlő, 2023. 05. 05.

.....
Aláírás
Szabó Gyöngyi építész tervező
Építész kamarai szám: É2-15-0314

DECONIM Kft.
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 41.
Adószám: 14123245-2-15
Cg.: 15-09-079377
Bank: 10918001-00000104-59700000

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000890562023

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőn**

Ajánlatkérő neve: **Cserkeszőlő Községi Önkormányzat**

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat — Nemzeti azonosítószám: 15732925216

Postai cím: Köztársaság Tér 1

Város: Cserkeszőlő — NUTS-kód: HU322 — Postai irányítószám: 5465 — Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Miklós-Tóth Anita

E-mail: palyazat@cserkeszolo.hu — Telefon: +36 703671764 — Fax: +36 56568462

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.cserkeszolo.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Dr. Géczi József egyéni vállalkozó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó — Nemzeti azonosítószám: 60028301226

Postai cím: Malom Utca 16/B.

Város: Szeged — NUTS-kód: HU333 — Postai irányítószám: 6723 — Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Géczi József — Lajstromszám: 00424

E-mail: drjoci76@gmail.com — Telefon: +36 702288158 — Fax:

Internetcím(ek)

Lebonyolító címe: www.cserkeszolo.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Kommunikáció

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:	Igen
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:	Nem

További információ a következő helyről érhető el:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000890562023/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím:	Igen
másik cím: (adjon meg másik címet)	Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan:	Igen	https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000890562023/reszletek
a fent említett címre:	Igen	
a következő címre: (adjon meg másik címet)	Nem	

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:	Nem

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:	Általános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőn

Hivatkozási szám: EKR000890562023

II.1.2) Fő CPV-kód:

45453100-8

II.1.3) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőn:

A kivitelezési munka tartalmazza a Polgármesteri hivatal épülete és melléképülete komplex energetikai fejlesztését, valamint a Polgármesteri hivatal épület tetőjének és épületbelsőjének felújítását az alábbi részletezés szerint:
Az érintett épületek nem műemléki és nem helyi védelem alatt álló épületek, egy helyrajzi számon és fizikailag egy helyen (közös udvaron) közvetlen egymás mellett találhatók. Az épület helyszínrajzi elhelyezése nem változik, bővítés nem történik. A Polgármesteri Hivatal épületének alapterülete: 384,2 m2, a melléképületének alapterülete: 84,4 m2, összesen 468,6 m2.

Polgármesteri hivatal épület energetikai fejlesztése:
- Utólagos szigetelés (külső fal és padlásfödém): A homlokzat 12 cm, a lábazat 10 cm, míg a födém 20 cm hőszigetelést kap.
- Külső nyílászárók cseréje: A homlokzati nyílászárók helyére 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek.
- Gépészeti rendszer felújítása, azon belül fűtéskorszerűsítés 32 kW 3-fáziusú, osztott rendszerű levegő/víz hőszivattyú beépítéssel. A meglévő fűtési rendszer elbontásra kerül.
- 10 kW napelemes rendszer telepítése: 22 db 405 W-os napelem kerül felszerelésre. A fotovillamos rendszer az épület belső kisfeszültségű hálózatára táplálja a megtermelt energiát.
- Kapcsolódó, főleg erősáramú elektromos munkák

Polgármesteri hivatal melléképülete energetikai fejlesztése:
- Utólagos szigetelés (külső fal és padlásfödém): A homlokzat 12 cm, a lábazat 10 cm, míg a födém 20 cm hőszigetelést kap.
- Külső nyílászárók cseréje: A homlokzati nyílászárók helyére 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek.
- Héjazat: A meglévő szabványpala fedés lecserélésre kerül. A lebontott szabványpala azbeszt tartalmú, veszélyes hulladék. Szakszerű megsemmisítéséről gondoskodni kell. Az új héjazat Lindab cserepeslemez lesz téglavörös színben. A teljes tető új lécezést és alátét fóliát kap.
- Gépészeti rendszer felújítása, azon belül fűtéskorszerűsítés 14 kW 3-fáziusú, osztott rendszerű levegő/víz hőszivattyú beépítéssel. A meglévő fűtési rendszer elbontásra kerül.
- 5 kW napelemes rendszer telepítése: 10 db 405 W-os napelem kerül felszerelésre. A fotovillamos rendszer az épület belső kisfeszültségű hálózatára táplálja a megtermelt energiát.
- Kapcsolódó, főleg erősáramú elektromos munkák

Polgármesteri hivatal épület tetőjének és épületbelsőjének felújítása:
- Tető felújítása, héjazat és lécezés cseréje, tetőfólia beépítése: A tetőszerkezet részleges cseréje: a középszelemen cseréje annak az épületrésznek a teljes tetőszerkezet cseréjével. A teljes épületen a meglévő tető héjazat bontása lécvázzal együtt. Új tetőlécezés készítése, fólia terítése. Cserepeslemez fedés készítése vízelvezető csatornarendszer cseréjével.
- Bádogos szerkezetek cseréje;
- Az épület helyiségeinek felújítást követő festése
- Új szélfogó kialakítása
- Belső üvegfalas ajtó átalakítása teljes nyílású, kétszárnyú ajtóvá
- Épület hűtési rendszerének kialakítása: Összesen 17 db levegő/víz hőszivattyú által hűtött fan-coil hűtési rendszer.
- Világítás korszerűsítés, elektromos csatlakozási lehetőségek bővítése
- Külső kábelcsatornás vezetések (klíma, elektromos, gyengeáram) megszüntetése

A beruházás nem építési engedély köteles.

Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Polgármesteri hivatal épület és melléképület energetikai korszerűsítése a pályázati támogatásból valósul meg, míg a Polgármesteri hivatal épület tetőjének és épületbelsőjének felújítása nem a pályázati támogatásból valósul meg, hanem saját forrásból (önkormányzati önerőből). Ennek megfelelően a kettő külön árazatlan költségvetésekben, illetve a (közös) Főösszesítőben megbontva szerepel, valamint a műszaki tervdokumentáció is ennek megfelelően került megbontásra.

II.1.5) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Részajánlat tételére lehetőség van Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

Objektív indok: a szerződés tárgya egy helyrajzi számon és fizikailag egy helyen, közvetlen egymás mellett (7,7 m-re) közös udvaron, egy munkaterületen levő 2 épületnek az energetikai felújítása, hasonló műszaki tartalommal műszakilag-funkcionálisan egy egységet képező magasépítési munkák összessége. Egyrészt a kivitelezés szakmai egyöntetűsége, biztonsága és egységes kezelhetősége, menedzselhetősége indokolja, hogy egy kivitelező végezze el a teljes kivitelezést, másrészt pedig az, hogy alacsonyabb versenyár elérhetőségét segíti az, hogy a munkákhoz egyetlen kivitelező nagyobb tételben tud megrendelni, beszerezni, beszállítani anyagokat, eszközöket, kiemelten a – mindkettő épületet érintő – napelemes rendszerekre, hőszivattyúkra, szigetelőanyagra és nyílászárókra vonatkozóan.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőn

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:

☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye:

Magyarország_5465_Cserkeszőlő_Köztársaság_tér_1._1/2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlőn:

A kivitelezési munka tartalmazza a Polgármesteri hivatal épülete és melléképülete komplex energetikai fejlesztését, valamint a Polgármesteri hivatal épület tetőjének és épületbelsőjének felújítását az alábbi részletezés szerint:
Az érintett épületek nem műemléki és nem helyi védelem alatt álló épületek, egy helyrajzi számon és fizikailag egy helyen (közös udvaron) közvetlen egymás mellett találhatók. Az épület helyszínrajzi elhelyezése nem változik, bővítés nem történik. A Polgármesteri Hivatal épületének alapterülete: 384,2 m2, a melléképületének alapterülete: 84,4 m2, összesen 468,6 m2.

Polgármesteri hivatal épület energetikai fejlesztése:
- Utólagos szigetelés (külső fal és padlásfödém): A homlokzat 12 cm, a lábazat 10 cm, míg a födém 20 cm hőszigetelést kap.
- Külső nyílászárók cseréje: A homlokzati nyílászárók helyére 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek.
- Gépészeti rendszer felújítása, azon belül fűtéskorszerűsítés 32 kW 3-fáziusú, osztott rendszerű levegő/víz hőszivattyú beépítéssel. A meglévő fűtési rendszer elbontásra kerül.
- 10 kW napelemes rendszer telepítése: 22 db 405 W-os napelem kerül felszerelésre. A fotovillamos rendszer az épület belső kisfeszültségű hálózatára táplálja a megtermelt energiát.
- Kapcsolódó, főleg erősáramú elektromos munkák

Polgármesteri hivatal melléképülete energetikai fejlesztése:
- Utólagos szigetelés (külső fal és padlásfödém): A homlokzat 12 cm, a lábazat 10 cm, míg a födém 20 cm hőszigetelést kap.
- Külső nyílászárók cseréje: A homlokzati nyílászárók helyére 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek.
- Héjazat: A meglévő szabványpala fedés lecserélésre kerül. A lebontott szabványpala azbeszt tartalmú, veszélyes hulladék. Szakszerű megsemmisítéséről gondoskodni kell. Az új héjazat Lindab cserepeslemez lesz téglavörös színben. A teljes tető új lécezést és alátét fóliát kap.
- Gépészeti rendszer felújítása, azon belül fűtéskorszerűsítés 14 kW 3-fáziusú, osztott rendszerű levegő/víz hőszivattyú beépítéssel. A meglévő fűtési rendszer elbontásra kerül.
- 5 kW napelemes rendszer telepítése: 10 db 405 W-os napelem kerül felszerelésre. A fotovillamos rendszer az épület belső kisfeszültségű hálózatára táplálja a megtermelt energiát.
- Kapcsolódó, főleg erősáramú elektromos munkák

Polgármesteri hivatal épület tetőjének és épületbelsőjének felújítása:
- Tető felújítása, héjazat és lécezés cseréje, tetőfólia beépítése: A tetőszerkezet részleges cseréje: a középszelemen cseréje annak az

épületrésznek a teljes tetőszerkezet cseréjével. A teljes épületen a meglévő tető héjazat bontása lécvázzal együtt. Új tetőlécezés készítése, fólia terítése. Cserepeslemez fedés készítése vízelvezető csatornarendszer cseréjével.
- Bádogos szerkezetek cseréje;
- Az épület helyiségeinek felújítást követő festése
- Új szélfogó kialakítása
- Belső üvegfalas ajtó átalakítása teljes nyílású, kétszárnyú ajtóvá
- Épület hűtési rendszerének kialakítása: Összesen 17 db levegő/víz hőszivattyú által hűtött fan-coil hűtési rendszer.
- Világítás korszerűsítés, elektromos csatlakozási lehetőségek bővítése
- Külső kábelcsatornás vezetések (klíma, elektromos, gyengeáram) megszüntetése

A beruházás nem építési engedély köteles.

Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Polgármesteri hivatal épület és melléképület energetikai korszerűsítése a pályázati támogatásból valósul meg, míg a Polgármesteri hivatal épület tetőjének és épületbelsőjének felújítása nem a pályázati támogatásból valósul meg, hanem saját forrásból (önkormányzati önerőből). Ennek megfelelően a kettő külön árazatlan költségvetésekben, illetve a (közös) Főösszesítőben megbontva szerepel, valamint a műszaki tervdokumentáció is ennek megfelelően került megbontásra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok: Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 36, maximum 72 hónap)	15
Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; minimum 12, maximum 24 óra)	15

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Nettó ajánlati ár (Ft)	70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025

II.2.13) További információ:

A szerződés finanszírozása részben a „TOP_PLUSZ-2.1.1-21 jelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű program keretén belül 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból, részben önkormányzati forrásból történik, utófinanszírozással. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, figyelemmel a 17. § (1a) és (1b) bekezdéseiben foglaltakra is. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján.
A kizáró okokra (és az alkalmassági követelményekre) vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a Kbt.114. § (2) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartásban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az MKIK által vezetett nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az ajánlattevő részéről csatolandó az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó

részletes adatokat nem köteles megadni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívását követően - be kell nyújtania az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A fenti igazolási móddal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3), (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka) származó nettó árbevétele nem érte el a 60 millió forintot.

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M1.) A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívását követően - ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, illetve 23.§-a alapján a referenciát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
- a kivitelezés (referenciamunka) tárgyát, feltüntetve a referenciamunka tárgyát képező épület alapterületét m2-ben megadva,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap részletességgel),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolást a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint kell benyújtani.

M2.) A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívását követően - be kell nyújtania az előírt szakemberekre vonatkozó alábbi dokumentumokat:
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban;
- a szakember aláírt szakmai önéletrajza egyszerű másolatban (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)
- a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Az igazolási módokkal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra is.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapon belül befejezett - de legfeljebb 96 hónap belül megkezdett -, szerződésszerűen teljesített 1 db olyan referencia munkával, amelynek tárgya egy legalább 250 m2 összes alapterületű épület építése vagy felújítása (magasépítés) volt.

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel:
- 1 fő építészmérnök vagy építőmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” jogosultság - vagy ezzel egyenértékű jogosultság - megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7), valamint (9)-(11) bekezdései irányadóak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja: Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott: Igen

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Jótállás: az ajánlatban vállalt mértékben (min. 36 hónap). A jótállási kötelezettség kezdete az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap.
Késedelem esetére kikötött kötbér: 1%/naptári nap, összesen maximum a nettó ellenszolgáltatás 30%-a, mivel a késedelmi kötbért ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 30 napot, úgy Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: a vállalkozót ezen kötbér-fizetési kötelezettség akkor terheli, amennyiben a szerződés teljesítése a vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, vagy amennyiben a vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 24%-a.
Ajánlatkérő a késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttesen nem érvényesíti.
Ajánlatkérő teljesítési (a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre vonatkozó) és jótállási (a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényekre vonatkozó) biztosítékot is előír. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a.
A biztosítékokra vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása részben a „TOP_PLUSZ-2.1.1-21 jelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű program keretén belül 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból, részben önkormányzati forrásból történik, utófinanszírozással. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz. Nyertes ajánlattevő 4 db rész-számla és a végszámla kibocsátására jogosult. Ajánlatkérő az ellenértéket a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint (30 napos fizetési határidő), banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitől eltérően a teljesítés ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre. Az 1. rész-számla 15%-os, a 2. rész-számla 40%-os, a 3. rész-számla 60%-os, a 4. rész-számla 80%-os műszaki készültségi fok elérése esetén, az igazolt teljesítést követően nyújtható be. Valamennyi rész-számla összegének arányosnak kell lennie az adott teljesítési szakaszban elvégzett munka értékével. A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

Vállalkozónak valamennyi benyújtandó számlán megbontásban fel kell tüntetnie a pályázati és a nem pályázati részösszeget, valamint számlarészletezőt kell csatolnia, amelyben a pályázati és a nem pályázati részek külön bontásban szerepelnek.

Nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdései alapján. Előleg igénylése esetén ajánlatkérő az előleget a nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg igénylése esetén annak elszámolására a 3. rész-számlában és a végszámlában kerül sor.

Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 135.§ (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakat is.

A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő befogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)*

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét Nem

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás: Igen

Gyorsított eljárás: Nem

Meghívásos eljárás: Nem

Tárgyalásos eljárás: Nem

Versenypárbeszéd: Nem

Innovációs partnerség: Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják: Nem

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(Ké-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum, helyi idő: óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum:

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)*

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: óra/perc

Hely: A bontást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer végzi el.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdéseiben, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

VI.1-3) Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik: Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Igen

A fizetés elektronikus úton történik: Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. Igen

A konzultáció időpontja:

és helye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. (hrsz. 1/2)

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0 - 10

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A "Nettó ajánlati ár" és a "Műszaki segítségnyújtás-rendelkezésre állási idő" esetében fordított arányosítás, a "Vállalt jótállási idő" esetében egyenes arányosítás.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. Nem

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását. Nem

VI.3.9) További információk:

1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (alvállalkozó igénybevétele).
3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban a 2006. évi V. törvény (Ct.) szerinti változásbejegyzési eljárása.
4. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozatot - beleértve a Felolvasólapot is - megfelelően kitöltve.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát.
7. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy a meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosításra (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §).
8. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3. pont M2.) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakember vonatkozó felelős műszaki vezetői (MV-É) kamarai névjegyzékbevételéről szóló határozatát legkésőbb a szerződéskötés napján bemutassa, illetve a határozat másolatát ajánlatkérő részére átadja. Ezen kötelezettség megszegését ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó beárazott tételes költségvetést, amely szakmai ajánlatnak minősül. A költségvetést "excel" formátumban, valamint „pdf” formátumban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
10. Amennyiben a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
11. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) szakasz e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
14. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
15. AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AZ AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, hogy a Kbt. 114.§ (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben egymilliárd forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz ezen feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek ezen feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdése alapján 2023. június .....-án .....00 órai kezdettel
helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. (hrsz. 1/2).
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Géczi József, lajstromszáma 00424.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

23. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Magyar Falu pályázatról döntés

Testületi ülés dátuma:

2023.05.30.

Készítés ideje:

2023.05.30.

Készítette:

Miklós-Tóth Anita pályázati referens

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Polgármesterétől

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Magyar Falu pályázatról döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2023. évben meghirdetett Magyar Falu Program pályázati lehetőségéről.

A 2023. év első Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati felhívás az Út, híd, járda építése című, MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázati lehetőség.

Jelen projekt támogatási keretösszege járda esetében 10 000 000 Ft, utak esetében 45 000 000,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést és döntsenek a fent megnevezett önkormányzat által beadandó pályázat tekintetében.

Cserkeszőlő, 2023. 05. 30.

Varga Attila sk.
polgármester

24. napirend

Előterjesztés:

Címe:
Városnéző kisvonat színének kiválasztása

Testületi ülés dátuma:
2023.05.30.

Készítés ideje:
2023.05.30.

Készítette:

Ellenőrizte:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:
Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő
Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	**X**	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	**X**	
Szociális Bizottság		

EYKG-480

Happy Train
TATA
HUNGARY

Happy Train
TATA
HUNGARY

Happy Train
TATA HUNGARY
WE
open new
ROADS

Happy Train
TATA
HUNGARY
BVKM-153

Bon Voyage

Happy Train

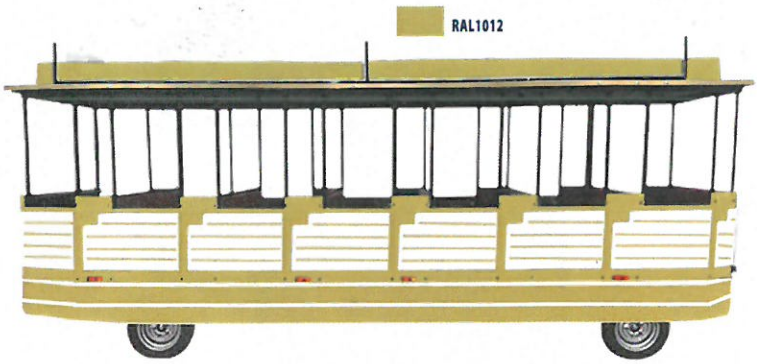
TATA HUNGARY

HP-03409 21

Happy Train
HUNGARY
FAUN

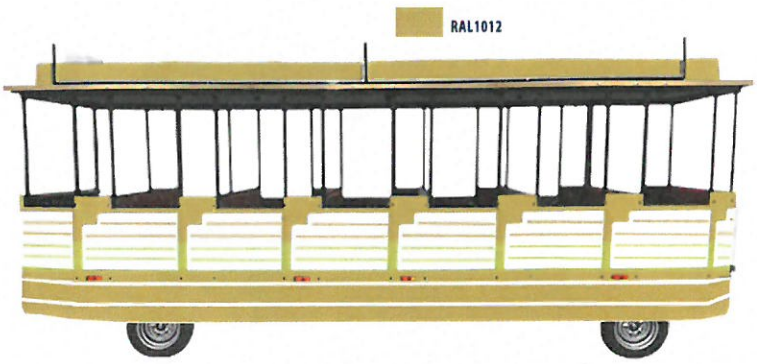
1





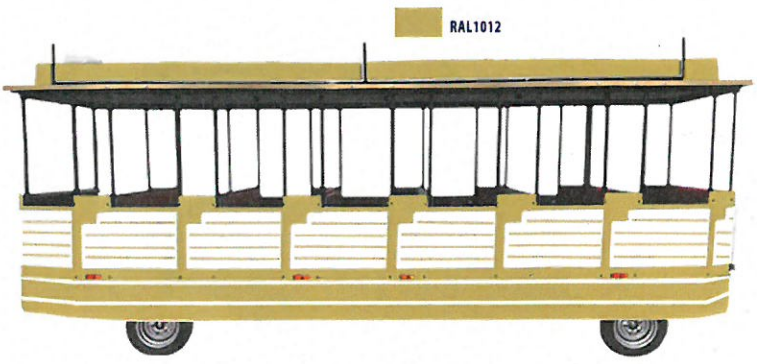
2





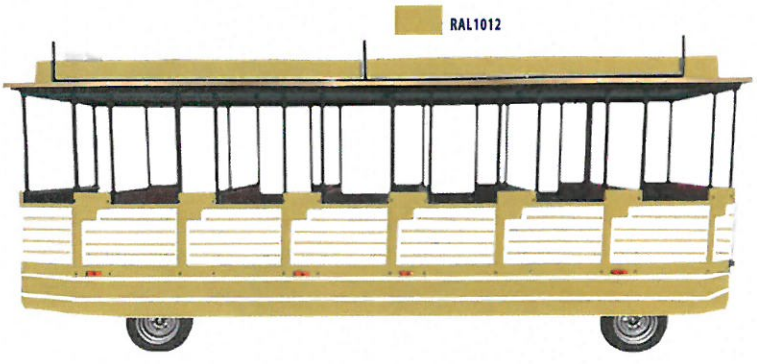
3





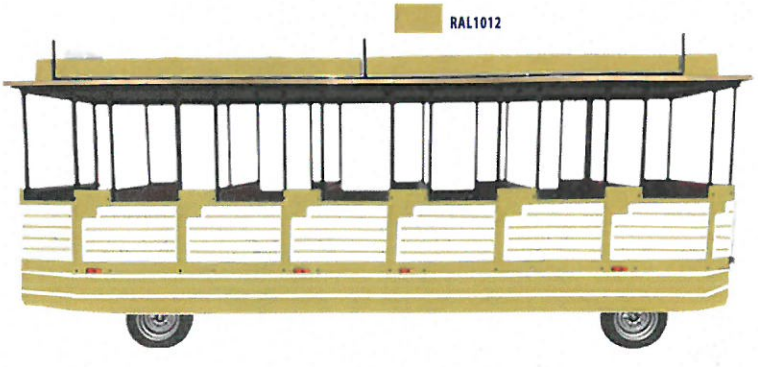
4





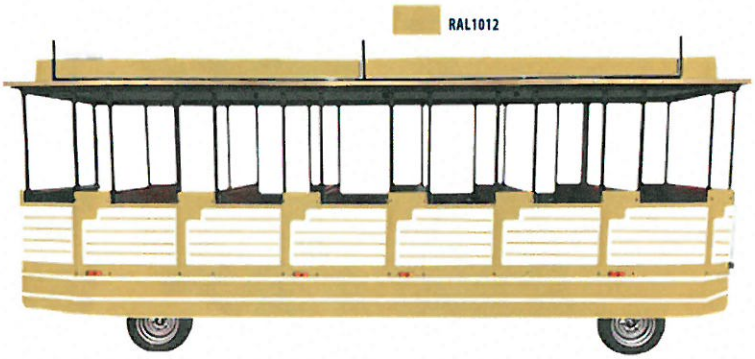
5





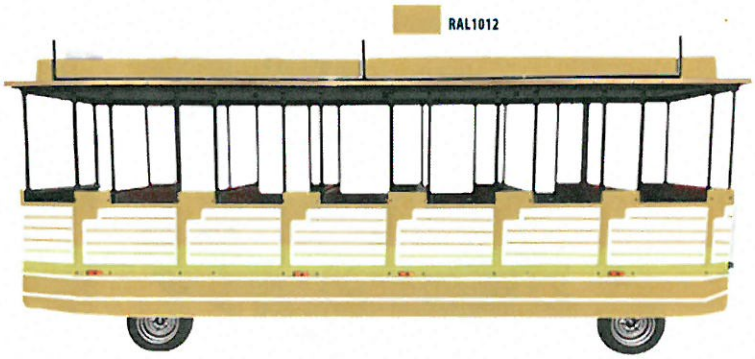
6





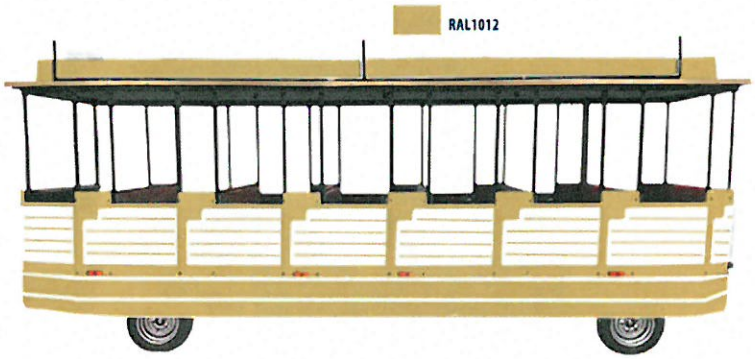
7





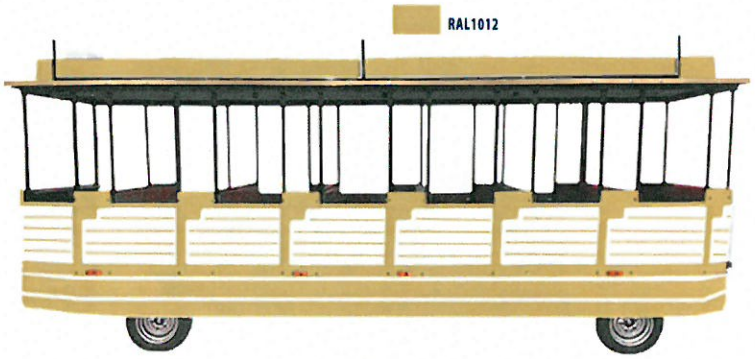
8





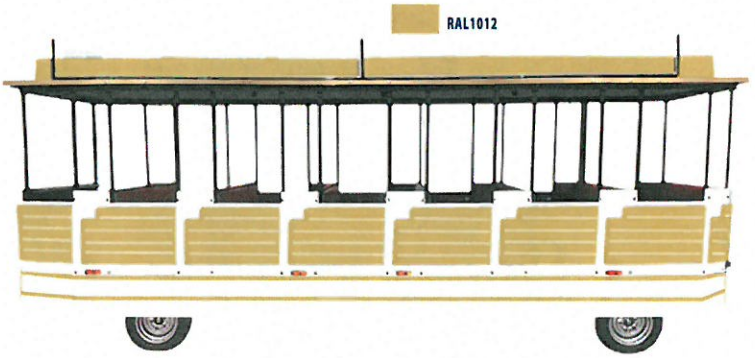
9





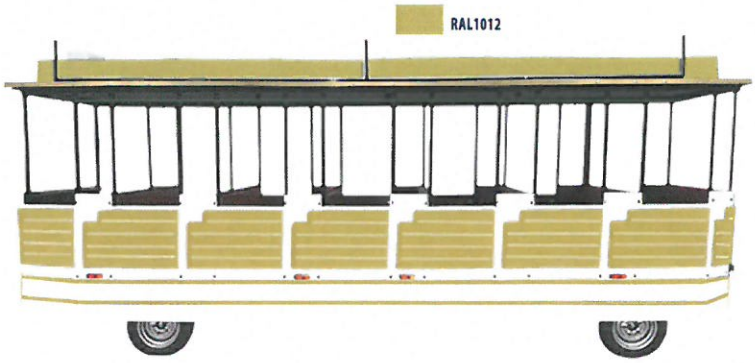
10





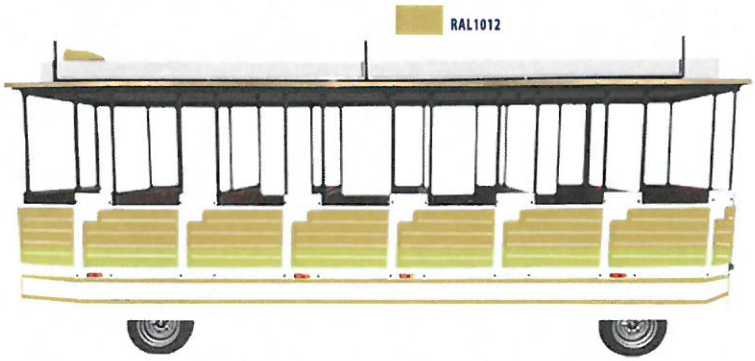
11





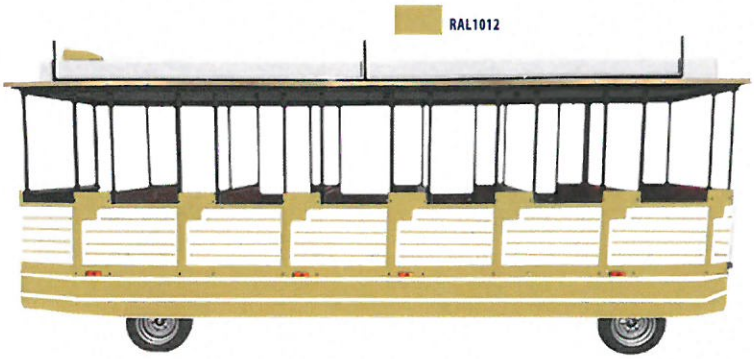
12





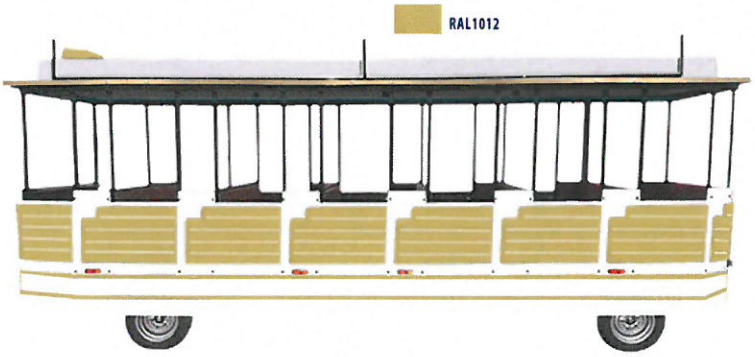
13





14





15



