

Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Szociális Bizottság

2020. február 11-én megtartott
rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

32/2020.(II.11.)sz. Szociális Bizottsági határozat

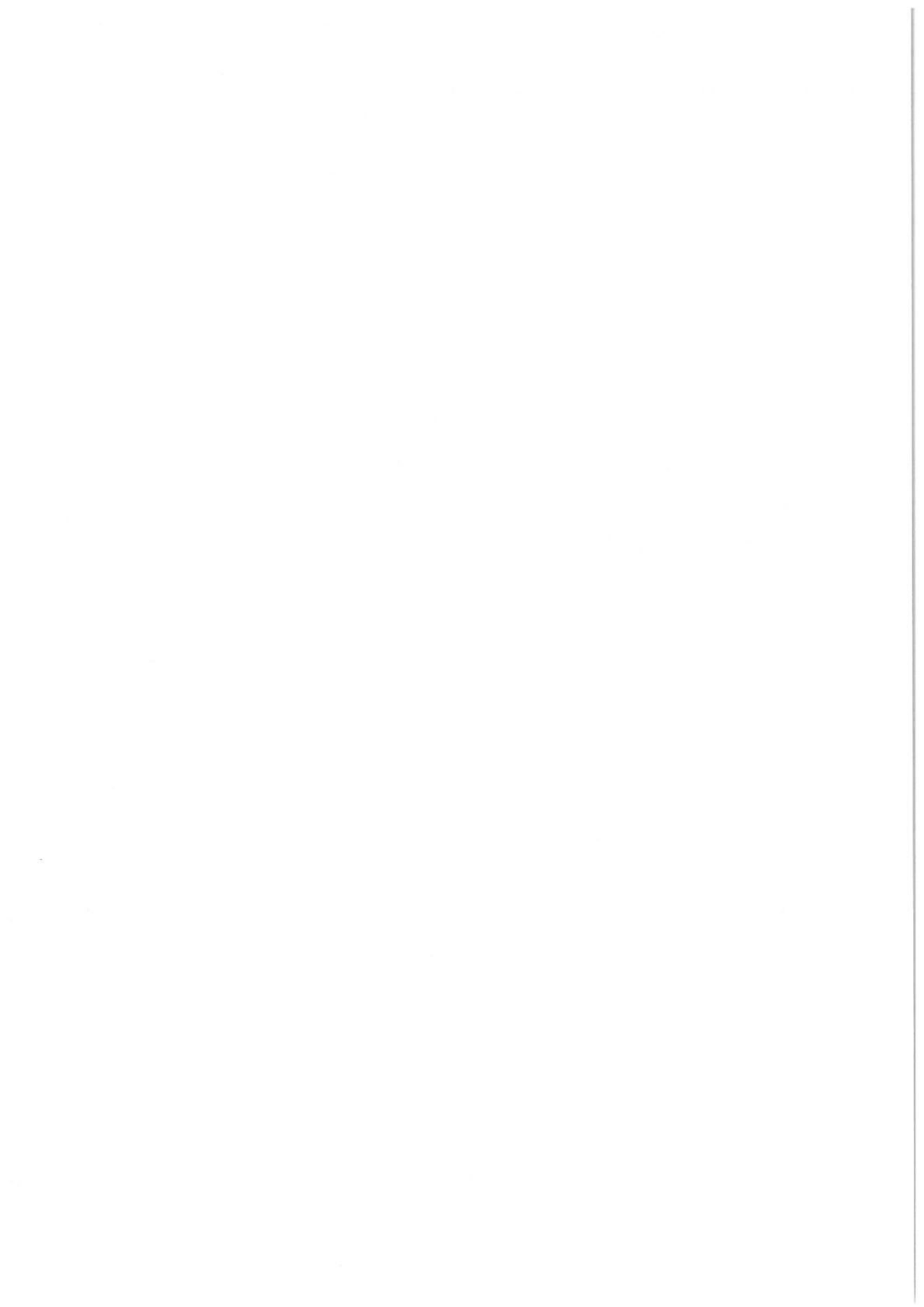
- jegyzőkönyv hitelesítő jóváhagyásáról.

33/2020.(II.11.)sz. Szociális Bizottsági határozat

- a napirendek elfogadásáról.

34/2020.(II.11.)sz. Szociális Bizottsági határozat

- Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezéséről.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Szociális Bizottság 2020. február 11-i rendkívüli ülésén.

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

Berezvai József bizottság elnöke
Echbauerné Kiss Katalin
Molnár Zsolt
bizottság tagjai

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző
Nádas Éva gazdaságvezető

Berezvai József bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a Szociális Bizottság rendkívüli ülésén. Külön köszöntöm Varga Attila polgármester urat, Horváth Attila alpolgármester urat és dr. Tóth Dániel jegyző urat, valamint Nádas Éva gazdaságvezetőt. Megállapítom, hogy a törvényesen megválasztott 5 fő bizottsági tag közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitom. Jegyzőkönyvvezető Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Molnár Zsolt bizottság tagot javaslom. Kérem, szavazzunk róla.

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és az alábbi határozatot hozta:

32/2020.(II.11.)sz. Szociális Bizottsági határozat

- jegyzőkönyv hitelesítő jóváhagyásáról.

A Szociális Bizottság jóváhagyja a 2020. február 11-i rendkívüli Szociális Bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Molnár Zsolt bizottsági tagot.

Erről értesül: - Szociális Bizottság – Helyben

=====

Berezvai József bizottság elnöke: Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadásra.

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendekre tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

33/2020.(II.11.)sz. Szociális Bizottsági határozat

- a napirendek elfogadásáról.

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend

1. Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése.

Előadó: szociális bizottság elnöke

Erről értesül: - Szociális Bizottság tagjai – Helyben

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont:

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése.

Előadó: szociális bizottság elnöke

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Berezvai József bizottság elnöke: Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése a mai téma. Az állam 2020. évre, a szociális feladatok ellátására Cserkeszölőnek 13.012.000,- Ft-ot biztosít. Ez 3 millió forinttal kevesebb, mint a 2019. évi támogatás volt. A tervezet szerint az önkormányzat a saját költségvetéséből 10 millió forinttal tervezi kiegészíteni az állami támogatást.

16⁰⁸ perckor szünetet rendelt el.

Az ülés 16¹⁵ perckor változatlan létszámmal folytatódott.

Molnár Zsolt bizottsági tag: A keret szűkösebb az előző évihez képest.

Varga Attila polgármester: A hiányzó 3 millió forintot megpróbáljuk pótolni. Addig az eddigi gyakorlatnak megfelelően végezze a bizottság a feladatát. Az idei évben sok közterületi fa kerül kivágásra, mely a rászorulóknak között szétesztható lesz.

Molnár Zsolt bizottsági tag: Javaslom a tervezet elfogadását.

Echbauerné Kiss Katalin bizottsági tag: Eddig is megfontoltan gazdálkodtunk, ez így lesz ebben az évben is. Én is javaslom elfogadásra a tervezetet. Véleményem szerint elég lesz ez az összeg, ebből gazdálkodunk.

Nádas Éva gazdaságvezető: A költségvetés tervezésekor egyeztettem a szociális ügyintézővel, ennek függvényében kerültek betervezésre az egyes támogatási formákra szánt összegek. Úgy gondolom, tartható ez a költségvetés, úgy gondolom, hogy van benne tartalék is. Köztemetés és veszélyes állapotú lakás felújítása ritkán fordul elő. Év végén nem kötelező, de örülnek a nyugdíjasok a támogatásnak. A tanévkezdési támogatás, a Bursa Hungarica és az Arany János Tehetséggondozó Program biztosítva van Cserkeszölőben. Ezek mind olyan támogatások, amit a környező településeken nem adnak. Úgy gondolom, ez magasan felülmúlja a szociális ellátások körét a többi településhez képest. Megfontolásra javaslom, hogy az utalvány a beiskolázásra ne helyben beváltható legyen. Sokan szeretnének elmenni nagyobb településre, ahol nagyobb választék van és ott beváltani az utalványt.

Varga Attila polgármester: A helyi vállalkozások kapják inkább. Nem támogatom, hogy ez a pénz a faluból kimenjen. Inkább a helyi vállalkozásokkal egyeztetni kellene az árakról és a választékról. Ezen lehet finomítani.

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző: Korábban bizottsági ülésen döntés született arról, hogy a gazdálkodás számolja ki a költségeit mindkét utalványformának. A vállalkozók is egyre jobban tiltakoznak ellene, főként a ruházati boltokra gondolok. Olyan utalványt lehetne rendelni, amit csak tanszerre lehetne beváltani nagyobb városi üzletekben is.

Nádas Éva gazdaságvezető: Az utalványok nyomtatásának és a pénz vállalkozóknak utalásának vannak költségei, valamint mindez szigorú számadású.

Varga Attila polgármester: Lehet egyszerűsíteni az utalványokon, de szeretném, ha a cserkei vállalkozóknál költenék el az utalványt, ennyivel támogassuk a helyi vállalkozókat.

dr. Tóth Dániel jegyző: Azért is jobb a jelenlegi forma, mert az adó is visszajön a helyi vállalkozóktól.

Varga Attila polgármester: A vállalkozókkal esetleg lehet beszélni, hogy erre az időszakra bővítsék a kínálatukat.

Berezvai József bizottság elnöke: Szavazásra bocsájtom a költségvetési tervezetet.

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

34/2020.(II.11.)sz. Szociális Bizottsági határozat

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezéséről.

A Szociális Bizottság megtárgyalta Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezéséről szóló előterjesztést és javasolja az abban foglaltakkal egyetértve a Képviselő-testület elé elfogadásra.

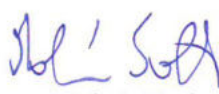
Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Szociális Bizottság tagjai – Helyben

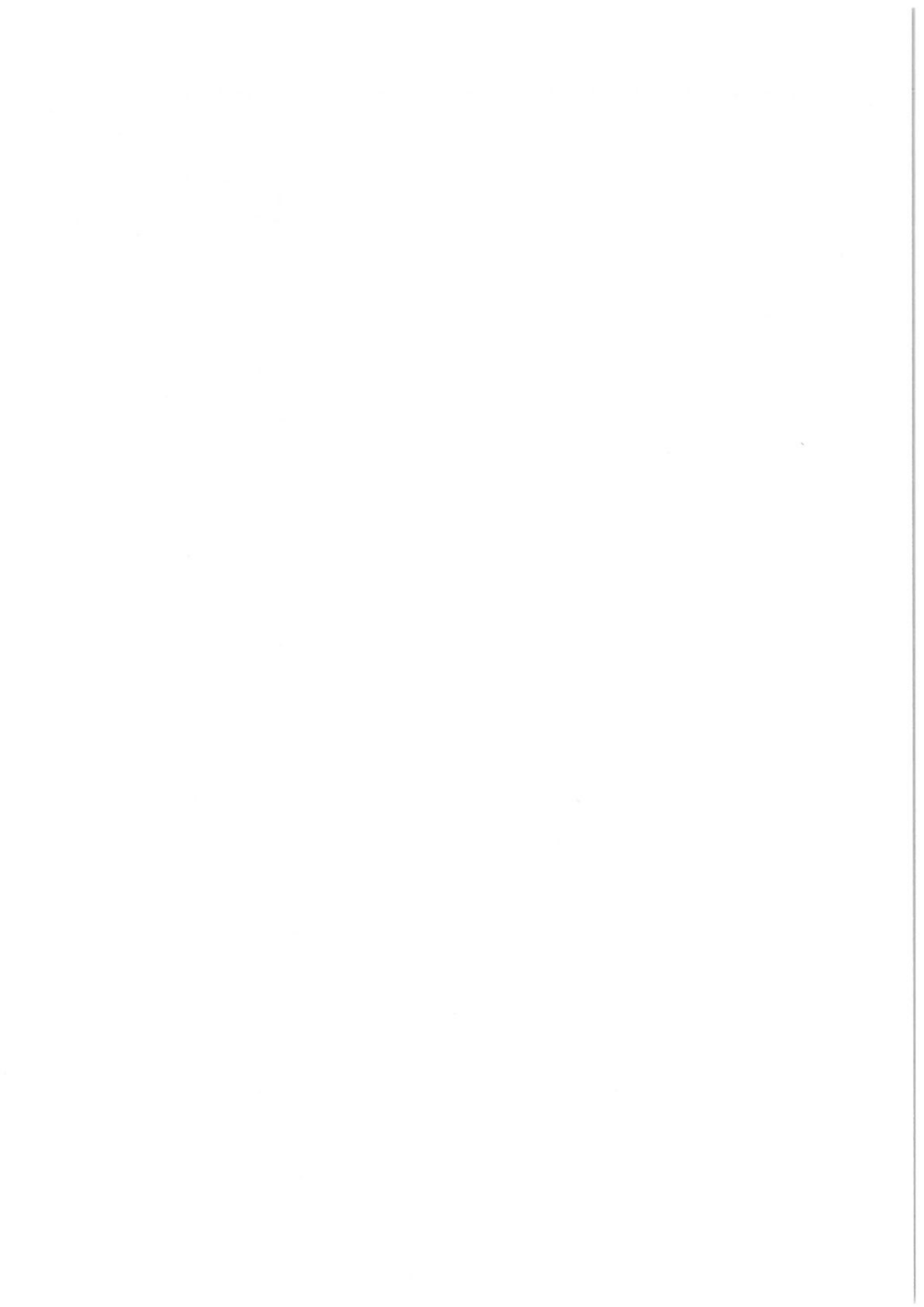
=====

Berezvai József bizottság elnöke: Mivel további napirendi pont megtárgyalásra nem volt, így köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

Kmf.


Berezvai József
bizottság elnöke

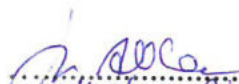



Molnár Zsolt
bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő



JELENLÉTI ÍV

a Szociális Bizottság 2020 év 02 hó 11 napján megtartott rendkívüli ülésén
részvevőkről

Varga Attila polgármester
Horváth Attila alpolgármester
dr. Tóth Dániel jegyző


.....

.....

.....

Bizottsági tagok:

1. Berezvai József elnök
2. Echbauerné Kiss Katalin
3. Molnár Zsolt
4. Mihácz Erika
5. Szabó Attila


.....

.....

.....
.....
.....

Meghívott vendégek:

Mihácz Katalin családsegítő
NÁDAS ÉVA család. vez.

.....

.....

.....

Szociális ügyintéző:

Szilágyiné Kardos Erika


.....

Szociális Bizottság Elnökétől

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Szociális Bizottság **2020. február 11-én (kedden) 16.00 órakor** tartandó ülésére.

Az ülés helye: **Képviselői Iroda**

Napirendi pontok:

- 1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése.*
Előadó: bizottság elnöke

Cserkeszőlő, 2020. február 10.

Berezvai József sk.
bizottság elnöke

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása

Testületi ülés dátuma:

2020.02.13.

Készítés ideje:

2020.02.07.

Készítette:

Nádas Éva gazdaságvezető

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

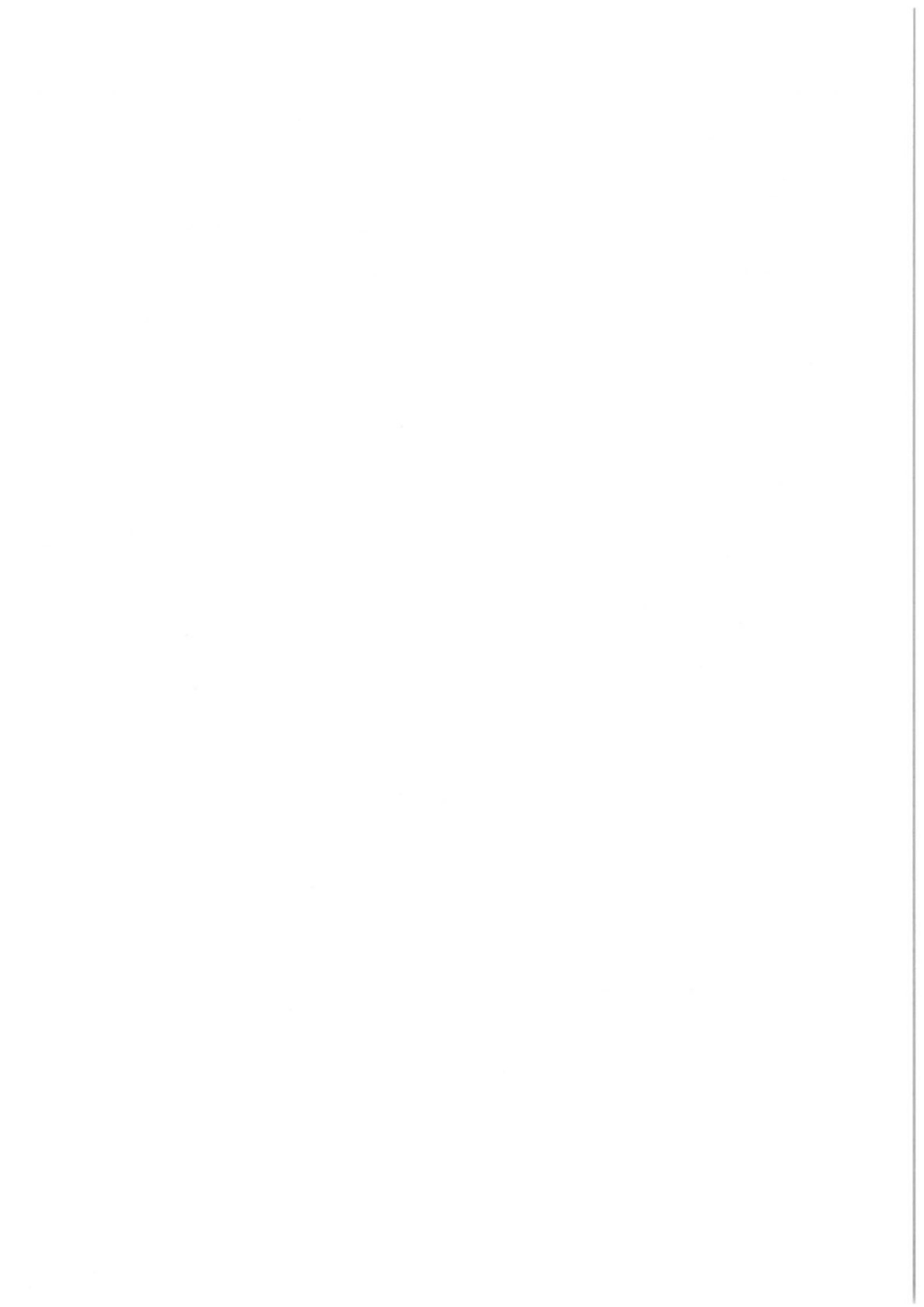
Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Idegenforgalmi Bizottság	X	
Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság	X	
Szociális Bizottság	X	



Cserkeszölő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat
2020 évi költségvetési tervezetére

Cserkeszölő, 2020. január 30.

A Képviselő-testület a 174/2018.(XI.27.) határozatában elfogadta a tervezés alapjául szolgáló 2020. évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a költségvetés tervezés irányvonalait. Ennek alapján elkészítettem a 2020. évi költségvetés tervezetét a Képviselő-testület részére megtárgyalásra.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőkben javasoltak alapján alkot rendeletet a költségvetésről.

Az alábbi előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezet is elkészült.

Cserkeszlő Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének meghatározó főbb tényezői:

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

A 2020. évi koncepcióban megfogalmazott fejlesztési célkitűzések prioritása:

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetése – az önkormányzatok finanszírozása
- Az önkormányzat hosszú távú gazdasági programjához való illeszkedés
- Az önkormányzat intézményeinek stabil működtetése
- A saját bevételek reális, óvatos becslése,
- kiadások tervezése során a dologi kiadások 2019 évi szinten tartása, csak indokolt emelése.
- A személyi kiadásoknál létszám emelése csak a tevékenység bővülése esetén lehetséges.
- Elsődleges a megnyert pályázatok megvalósítása
- Az önerős beruházások között rangsorolni szükséges
- A kötelezettségvállalások határidőre történő teljesítése
- A saját bevételek lehetőségekhez képest maximális növelése

Cserkeszlői Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezete

adatok E Ft

Intézmény	2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi eredeti előirányzat	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Polgármesteri Hivatal	117 178	113 879	129 047	127 985	17 8499	178 499
Önkormányzat	2 899 783	1 010 627	2 927 163	2 156 704	1 578 202	1 578 202
Fürdő	1 630 096	1 309 206	1 959 832	1 801 638	2 026 921	2 026 921
PS ÁMK	161 901	157 418	177 609	176 246	234 332	234 332
Összesen:	4 808 957	2 591 130	5 193 651	4 262 573	4 017 954	4 017 954

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak összege 4 017 954 E Ft. A 2019. évi tény bevétel összegénél 1 175 597 E Ft-tal kevesebb, a kiadás összegénél 244 619 E Ft-tal szintén kevesebb. Ennek oka, hogy a bevételeknél nem számoltunk hitel felvételével és a lekötött Önkormányzati Államkötvény beváltásával sem. A kiadásoknál pedig a Fürdőben a nagy beruházással.

Az Önkormányzat középtávú tervezéséhez a 2025 évig várható bevételeket és kiadásokat prognosztizáltuk, mely a **9. számú melléklet**ben látható.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. (A bevételeket intézményenként a Költségvetési rendelet **1./a) számú melléklet** B.1. – B.8. sorai tartalmazzák.)

1.1. Központi költségvetési kapcsolatból származó feladatfinanszírozási támogatás és az átengedett bevételek alakulása:

Az önkormányzat feladat ellátási támogatásait 2020. évre vonatkozóan a Költségvetési rendelet **2. számú melléklete** mutatja be.

> A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetési, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja 2015-től. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással **nem támogatott feladataihoz kapcsolódóan** biztosít a központi költségvetés támogatást. Az ez évi általános **támogatás összege 153 557 754 Ft / 2019. évben 141 658 E Ft, 2018. évben 131 733 E Ft volt/**. Ehhez a 2018. évi KSH-nak leadott statisztika számait veszik alapul (Pl.: köztemető területe, belterületi utak hossza stb.).

A lakosság számát a 2020 évi normatív támogatásokhoz a 2019. január 1-i KSH adatok alapján **2 306 fővel** az előző évvel egyezően / 2019. évre 2 306 fő, 2018. évre 2 256 fő/ állapították meg, a lakosságszám alapján adott normatívákhoz.

A beszámítás összege a támogatások összegét csökkentő tétel. Az önkormányzat elvárt bevétele, ami a 2018. évi iparüzési adó alapjának 0,55%-át jelenti. Ezzel csökkentik az egyébként számított támogatás összegét. **Ez 2020.évre 9 772 189 Ft, / 2019. évre 8 442 E Ft, 2018-ban 2 435 E Ft / ez az elmúlt évhez képest kis mértékben emelkedett, 1 330 E Ft-tal.**

Az önkormányzat működésének általános támogatásai 2020 évre

adatok Ft-ban

	2018-ban kapott támogatás	2019-ban kapott támogatások	2020-ban várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása	29 815 800	30 273 800	35 076 054
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	3 786 540	4 278 960
Közvilágítás	16 032 000	16 064 000	16 064 000
Közutak fenntartása	3 432 240	5 940 290	6 058 630
Lakott külterületi feladatok	2 514 300	2 544 900	2 519 400
Üdülőhelyi feladatok	70 230 040	83 368 505	90 569 500
Köztemető	922 599	922 599	922 599

Bérkompenzáció	302 872	-	-
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	972 400	840 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok (+)	6 091 200	6 226 200	7 000 000
Kapott támogatás összesen:	134 168 591	150 099 534	163 329 943
Beszámítás Összege (-)	2 435 118	8 441 722	9 772 189
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	131 733 473	141 657 812	153 557 754

> Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások

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

A bér támogatás összege a pedagógusok után 28 550 600 Ft, 2 623 E Ft-tal csökken /2019.évben 31 174 E Ft, 2018.évben 31 512 E Ft volt/. A nevelőmunkát segítők bértámogatása 11 572 E Ft, 585 E Ft-tal nőtt, /2019.évben 10 987 E Ft, 2018.évben 11 034 E Ft volt. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít melynek összege a normatív támogatás 97 400 Ft /fő, előző évben is 97 400 E Ft/fő gyermekenként, így 65 fő óvodás után 6 331 E Ft, / 2019. évben 6 850 E Ft, 2018. évben 5 692 E Ft/. 2020. évre az összes támogatás 46 453 E Ft, / 2019. évben 49 010 E Ft, 2018. évre az óvodára kapott támogatás összesen 48 238 E Ft /volt. Az előző évhez viszonyítva 2 557 E Ft-tal csökken.

Az óvoda támogatás 2020.évre

	adatok Ft-ban		
	2018-ban kapott támogatások	2019-ben kapott támogatások	2020-ban várható támogatások
Óvodapedagógusok bértámogatása /3 főre/	31 512 200	31 173 500	28 550 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása / 4 fő-re /	11 034 000	10 986 500	11 571 500
Óvoda működtetés / 75 fő gyermek után/	5 691 766	6 850 467	6 331 000
Összesen:	48 237 966	49 010 467	46 453 100

* Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**. A támogatás a feladatfinanszírozás elveinek megfelelően egyrészt a **dolgozók bértámogatásából áll, ami 2020 évben 18 436 E Ft / 2019. évben 16 131 E Ft, 2018.évben 13 452 E Ft/**. A minimálbér emelés hatására emelkedik évente, idén 2 305 E Ft-tal.

Valamint **üzemeltetési támogatás, melynek összege 2020.évre 23 446 104 Ft / 2019 évben 23 727 E Ft, 2018. évben 28 647 E Ft/**. A 2019. évihez képest 281 E Ft -tal csökkent.

Kötelezően ellátandó a szünidei étkeztetési feladat. Jelenleg 24 fő gyermek jogosult, akinek napi egyszeri ingyenes meleg étkezését kell a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetekben biztosítani. Erre 513 Ft/fő/nap / előző években 542 Ft/fő/nap/ összesen 207 765 Ft támogatást biztosít az állam. A jogosultak egy része nem veszi igénybe az étkezést, átlagosan 8 fő étkezett az elmúlt évben.

A gyermekétkeztetés támogatására az idei évre kapott támogatás összesen 42 090 E Ft / 2019. évben 40 010 E Ft, 2018. évben 42 301 E Ft/, a csökkenés előző évhez képest 2 080 E Ft.

Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatásai 2020.évre

	adatok Ft-ban		
	2018-ban kapott támogatások	2019-ben kapott támogatások	2020-ban várható támogatások
Szünidei étkeztetés támogatása /24 fő/	201 780	152 302	207 765
Dolgozók bértámogatása /8,38 fő-re/	13 452 000	16 131 000	18 436 000
Üzemeltetési támogatás / 317 fő gyermek után /	28 647 059	23 727 163	23 446 104
Összesen:	42 300 839	40 010 465	42 089 869

> Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Az állam a **pénzbeli szociális ellátásokhoz** a település lakosságának szociális helyzetének függvényében /lakosság száma, 60 éven felüliek száma, közfoglalkoztatottak száma/egy évre előre meghatározza a támogatás összegét, nem kell havonta igényelni. **Ez a támogatás 2020. évre 13 012 E Ft / 2019. évre 16 016 E Ft, 2018.évre 16 644 E Ft).** Csökkent az előző évhez viszonyítva 3 004 E Ft-tal.
- **A család és gyermekjóléti szolgálat támogatása összesen 3 400 E Ft lesz.** Ez a személyi és dologi kiadások támogatása. Nem változott az előző évhez viszonyítva.
- **A szociális étkezés támogatása az elmúlt évekhez képest 2020.évben 65 360 Ft /fő/év az ellátottakra. 2020. évre 54 fővel számoltunk, 3 529 E Ft támogatásra tartunk igényt. / 2019. évben 54 főre 2 380 E Ft, 2018 -ban 60 főre 3 322 E Ft volt 55 360 Ft/fő/év támogatottság mellett.**
- **A házi segítségnyújtás támogatása 2017. évben átalakult, szociális segítség, és személyi gondozás feladataira. A szociális segítség után járó támogatás 25 E Ft/fő/év 3 fő gondozott után vehetjük igénybe 75 E Ft összegben. A személyi gondozás 330 E Ft/fő/év 11 fő után járó 3 630 E Ft összege illeti meg az önkormányzatot. A fajlagos összegek változatlanok. 2020 évre összesen 3705 E Ft támogatással számolhatunk. / 2019.évben 3 985 E Ft, 2018-ban összesen 4 010 E Ft támogatást kaptunk, a házi segítségnyújtás feladatára/**
- **A tanyagondnoki szolgálat a 3 működtetett szolgálatra 4 250 E Ft/ szolgálat/év támogatást kap, / ami az előző évben 3100 E Ft/szolgálat/év volt/, 2020. évre 12 750 E Ft támogatást jelentett a tavalyi 9 300 E Ft-hoz képest.**
- **A bölcsődei ellátás támogatása 2018.évben átalakult, a dolgozók bértámogatása és a bölcsőde üzemeltetés támogatására. A dolgozóknál 2 993 E Ft / Fő /év, 4 főre 11 972 E Ft bértámogatás jár. Az üzemeltetéshez 4 442 E Ft a támogatás jár. Az összes támogatás a 11 gyermek ellátására összesen 16 414 000 E Ft.** Jelentősen emelkedett az összeg, mivel 2019.évben 12 777 E Ft, 2018. évben 10 993 E Ft volt a támogatás. 2020. év májusa folyamán az új bölcsőde épület terv szerint nyitja meg kapuit, az új gyermeklétszám tekintetében a normatív támogatás igénylést módosítani szükséges, mely szerint feltehetőleg magasabb összegre lesz jogosult az önkormányzat ezen feladatellátás tekintetében.

A szociális ellátások támogatása 2020. évre

	adatok Ft-ban		
	2018-ban kapott támogatások	2019-ban kapott támogatások	2020-ban várható támogatások
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	16 644 000	16 016 000	13 012 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 321 600	2 380 480	3 529 440
Házi segítség nyújtás	4 010 000	3 985 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	9 300 000	12 750 000
Bölcsődei ellátás	10 993 000	12 777 000	16 414 000
Összesen:	47 668 600	47 858 480	52 810 440

➤ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Önkormányzatunkat lakosságszám alapján illeti meg a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához. Ez 2020. évre 1 251 Ft / fő / év **2 306 fő lakosságszámra, ami 2 885 E Ft támogatást jelent.** /2019. évre 2 306 főre 1210 Ft/fő/év fajlagos összeg mellett 2 790 E Ft, 2018. évre 2 264 főre 2730 E Ft /

> Az átengedett bevételek

A gépjárműadóból származó **tervezett bevétel 2020. évben 7 500 E Ft**, ami megegyezik az elmúlt év volumenével. A feladatváltozásból eredően a **gépjárműadó átengedés mértéke nem változik, 40%** marad. Az átengedett bírságok összege nem jelent jelentős tételt az önkormányzat számára.

1.2. Intézményi működési bevételek

Az intézmények alaptevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási bevételeit a jelenleg érvényben lévő, a képviselőtestület által elfogadott rendeletekben meghatározott díjak szerint kalkuláltuk.

A 2020. évi várható NETTÓ szolgáltatási bevételek főbb tevékenységek szerint

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020.évi terv
Gyógyászati bolt	16 243	15 271	18 325
Hőszolgáltatás	33 362	38 406	39 000
Camping	122 376	115 805	139 000
Szálloda	104 397	99 657	121 000
Mosoda	15 532	15 498	18 600
Napsugár Étterem	355 965	375 793	470 891
Vállalkozási tevékenység összesen:	647 875	660 430	806 816
Fürdő- és strandszolgáltatás	537 663	584 528	683 661
Gyógyászati beutaltak térítése	104 029	114 855	130 000
TB támogatás	25 569	32 224	35 000
Alaptevékenység összesen:	667 261	731 607	848 661
Parkolás	18 674	17 776	19 000
Bérletidő	16 828	24 075	19 200

Ellátási díjak	14 033	14 467	15 000
Jurta-tábor	34 232	33 727	45 000
Összesen:	1 398 900	1 482 082	1 753 677

A Fürdő tevékenységeinek bevételeit és kiadásait a 2019. évi tényadatok figyelembevételével terveztük meg. A bevételek emelkedését mindenképpen el kell érünk, mivel a költségek emelkedését ki kell gazdálkodni.

- A gyógyászati bolt bevételének emelkedését 20 %-os emeléssel terveztük, ami a szervezeti változással és a profil tisztítással, mobil áru készlet beszerzésével elérhető.
- A hőszolgáltatás bővítése az idei évben az új bölcsőde átadásával a bevételek kis mértékű növekedését vonja maga után. A belső felhasználást minden szervezetnél el kell számolni költségként, illetve a hőszolgáltatás tevékenységen bevételként. A hátralékok jelentős részét 2018-19. évben behajtottuk, a 2020. évi bevétel minimális / 1,43 % / növelése a fizetési morál javulása miatt lehetséges.
- A camping bevételének tervadatát a bungalók felújítása és a közkedvelt faházak színvonalasabb szolgáltatás nyújtása indokolja. A szolgáltatás áremelése, a vendég létszám várható emelkedése biztosítja a bevétel 20 % -os emelkedését. A szállásadás tevékenységének ÁFA csökkenése 18 %-ról 5 %-ra az árréstömeg növekedését biztosítja.
- A szálloda kihasználtság növelése akciókkal az elő- és utószezonban kis mértékben lehetséges. Emiatt és az áremelkedés hatásának következményeként 20 % bevétel növekedéssel számolunk. A szálloda-szolgáltatási díj ÁFA-jának 18%-ról 5%-ra történő csökkenése miatt a nyereségtermelő képesség emelkedésére számítunk itt is.
- A mosoda bevétel emelkedése a belső felhasználás növekedésével lehetséges, mivel a szálloda és camping, Jurta Tábor vendég létszám emelkedését várjuk. Itt is 20 % bevétel-növekedéssel terveztünk.
- A fürdő árbevételét 16,8 %-os emelkedéssel kalkulálva számítottuk ki, ami a szolgáltatás díjának emelkedése miatt is elérhető lesz. Marketing tevékenységünk eredményeként a 2020. január havi vendéglétszám emelkedés kiemelkedő eredményt mutat az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva.
- A gyógyászati beutaltak létszámának növekedésére is számítunk marketing tevékenységünk hatására, ezért a betegek térítését 13,3 %-kal emeltük. Dolgozóink egészség megőrzési programban való részvétele is remélhetőleg javítja a TB támogatás szintjét, amit 8,6 %-kal terveztünk magasabbra.
- A parkolási díj emelését nem tervezzük, így a bevétel emelését 6,8 % terveztük magasabbra. Ebben az évben új parkoló építését nem tervezzük, ezt figyelembe véve, a fürdő vendég létszám növekedése miatt és egy új parkolóőr beállításával próbáljuk a bevétel emelkedést elérni.
- A Napsugár étterem minden évben jelentősen növeli a bevételét. Az idei évben 20 %-os emelkedéssel számoltunk, mivel a kapacitás az előző évben átadott Grill Büfé és az idén a Kóktél terasz kialakításával jelentősen nő.
- A bérletdíjak a 2019. évit várhatóan nem fogják meghaladni. A terasz bérletdíj a területek megvásárlásával megszűnt. A BÁC SVÍZ bérletdíj tekintetében az előző évhez viszonyítva emelkedéssel nem számolunk. Ennek az oka, hogy 2019-ben 2018 évi bevétel hátralék is befolyt.
- Az ellátási díjak a szociális étkezés és az iskolai térítési díjak bevételét jelenti, ahol a térítési díjak emelkedésével nem számolunk. Az iskola térítési díjak hátralékának behajtása miatt és az étkező gyermekek létszámának növekedése miatt 3,6 % a bevétel tervezett növekedése.
- A Jurta tábor bevételének alakulását az elmúlt évek emelkedő tendenciája miatt emeltük meg. 2017/2016 évben 43 % volt a bevétel emelkedése, 2018/2017 évben 84 % emelkedés következett be. 2020 évre 33,42 %-os növekedésével számolunk. Ezt az aktív marketing tevékenység és a várható szervezeti változás miatt is terveztük. A szállásadás tevékenységének ÁFA csökkenése 18 %-ról 5 %-ra az árréstömeg növekedését is biztosítja.
-

1.3. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételt 2020. évre nem mutatunk ki, ugyanis sem ingatlan, sem tárgyi eszköz értékesítését nem tervezzük.

1.4. A 2020. évi várható helyi adóbevételek:

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tervezett
Építményadó	8 582	10 140	8 500
Telekadó	11 370	11 446	10 000
IFA	90 568	97 751	95 000
Iparüzési adó	36 275	48 412	36 000
Pótlékok, bírságok	891	394	200
Gépjárműadó	7 597	8 413	7 500
Talajterhelési díj	364	1 144	200
Összesen:	155 647	177 700	157 400

A helyi adóbevételek költségvetési tervezése során a meghatározó szempont az előző évi bevétel, mely a folyó évi kivetéseken túl magában foglalja a bázisévben tartozásként behajtott pénzüsségeket is, mely összeget korrekciós tételként vesszük figyelembe.

A 2019. évi adóbevételek jelentős mértékű (mintegy 17 M Ft hátralék beszédéséből befolyt összeget tartalmaznak, melyek befolyásolják a 2020-as költségvetési évre vonatkozó tervezést.

Építményadó adónemnél a 2019. évben mintegy 1.5 M Ft tartozás került behajtásra, ezért a tervezés során ezen bevétellel nem számoltunk.

A **telekadónál** a 2019. évi bevétel tartalmaz 1 db olyan művelési ágú adótárgy után befolyt összeget, amelynek adómentessége a törvényi feltételek teljesülése esetén beállhat, ezért a 2020. évben a tényleges bevétel tervezésénél ezen összeggel biztonságosan nem tervezünk.

Idegenforgalmi adóbevétel nehezen tervezhető, mivel az eltöltött vendégéjszakák számát számos tényező (időjárás, hosszú hétvégék) befolyásolhatja. A 2019. évi befolyt összeget figyelembe véve, a 2019-es előirányzathoz képest emelést tervezünk, 190.000 adóköteles vendégéjszakával számolva minimálisan.

A **helyi iparüzési adó** fizetésére azon adóalanyok kötelezettek, akik az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytatnak. Sajátossága, hogy az adózók az éves bevallás során, minden év május 31-ig számolnak el az előző évben március és szeptember 15-ig, valamint december 20-ig befizetett előleggel szemben. Tervezése bizonytalan, a várható bevétel nehezen becsülhető meg. A 2019. évi bevétel a tervezetthez képest jelentős többletet mutat az M44-es út építésének kivitelezési munkáit végző vállalkozások adóbefizetése, valamint az év folyamán a végrehajtási cselekmények eredményeként befolyt jelentős összeg miatt, mely bevételekkel a tervezés során nem számolunk.

A **késedelmi pótlék** bevétel tervezésénél figyelembe vettük, hogy a 2019. évi tényadatok hátralék behajtását is tartalmazzák, valamint azt, hogy a hátralék állomány összege jelentősen csökkent az elmúlt években mely a várható pótlék összegét is befolyásolja.

Gépjárműadó tervezésénél meghatározó, hogy a gépjármű állomány mennyisége, összetétele (Nyitó állomány) a tervezés időszakában még nem ismert. A 2019. év közben bekövetkezett változások (eladás-vétel) a gépjárműadó törvény előírása értelmében 2020. évben realizálódnak adókivetés szempontjából.

A **talajterhelési díjnál** a 2019. évi bevétel összege mintegy 800 000,-Ft összegű behajtott hátralék összegét tartalmazza, így a tervezett összeget ehhez mérten becsültük meg. A fizetésre kötelezett fogyasztók listáját a

szolgáltató a tárgyévet követő év február hónapjában küldi meg az adóhatóság számára.

A bevételek tervezésénél sehol nem számoltunk a követelések elengedésével. A térítési díjak, adók, kölcsönök, helyiségek-, eszközök hasznosításából származó bevételek teljes összegére számítunk. Az ehhez kapcsolódó **8. számú melléklet**ből láthatóan nem tüntettünk fel elengedett értéket.

1.5. Finanszírozási bevételek

A rovat összes bevétele települési szinten **1 153 482 E Ft**, ami a következő tényezőkből tevődik össze:

- **Előző évi költségvetési maradványként csak a 2017. évben kapott pályázati támogatások fel nem használt részét 316 669 E Ft-ot és a 2018. évben kapott pályázati támogatás fel nem használt részét 27 912 E Ft terveztük be. Ezek között felhasználású maradványok, amit csak a pályázati beruházások megvalósításához használhatunk fel. Szabad felhasználású pénzmaradványból az Önkormányzatnál 338 517 E Ft pénzmaradványt vettünk számításba. A ténylegesen képződött maradványt intézményenként a 2019. évi beszámoló elkészítése után tudjuk meg. Ezt előirányzat módosítással tüntetjük fel a bevételek között a későbbiekben. Ez a felhasználható források körét bővíti az intézményekben.**
- **A vállalkozási tevékenység maradványát is a Fürdő intézményben 2019. évi beszámoló elkészítése után tudjuk meg, ezért annak összegéből csak 76 019 E Ft-ot terveztünk a bevételek közé. Az alaptevékenység maradványa várhatóan hasonló összegű lesz a vállalkozási tevékenység maradványához, így ez is a források növeléséhez járul majd hozzá, ha a bevételek között a beszámoló elfogadása után a módosított előirányzatok között az összeget feltüntetjük.**
- Az irányítószervi támogatás az Önkormányzat intézményeinek /Polgármesteri Hivatalnak: 175 568 E Ft, PS ÁMK-nak: 218 797 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a tevékenységekre az államtól kapott normatív támogatást, és az önkormányzat saját forrásból adott támogatását is.

A KIADÁSOK TERVEZÉSE

(A kiadásokat intézményenként a Költségvetési rendelet **1. a) számú melléklet** K.1. – K.9. sorai tartalmazzák.))

1.) Személyi juttatások és járulékok

2020. évi létszámterv átlagosan 260 fő (a Költségvetési rendelet 6. számú melléklete tartalmazza)

Polgármesteri Hivatal átlagosan 19 fő köztisztviselő / 1 fő GYED /

Önkormányzat átlagosan 33 fő /24 fő + 9 fő közfoglalkoztatott és 1 fő GYED/

Cserkefürdő átlagosan 171 fő / 27 fő összesen 18 hó foglalkoztatással/

PS ÁMK Cserkeszőlő átlagosan 37 fő / 7 fő csak 2020. 05.01-től, 2 fő GYES/

- Minimálbér:	161 000,- Ft+4%=167 500,- Ft (változott 149 000,- Ft/hó -ról)
- Szakképzett minimálbér	210 600,- Ft+4%=219 000,- Ft (változott 195 000,- Ft/hó-ról)
- Köztisztviselői illetményalap:	46 380,- Ft (nem változott)
- Egyéb juttatás (kp):	22 000,- Ft/hó

(14 630,- Ft marad a dolgozónál 8 000,- Ft/hó étkezési hozzájárulás helyett)

- Számlavezetési díj: **1 000,- Ft/hó/fő (nettó, nem változott)**
- Munkaruha (közalkalmazott): **24 000,- Ft/fő/év, a fürdő dolgozóknak 30 000 Ft/fő/év (nem változott)**
- Szociális hozzájárulási adó: **17,5 % / év közben várhatóan csökkenni fog/**

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ami 8 % ezt az önkormányzat - figyelembe véve a költségvetési bevételek várható nagyságát – még további 4 % emelést határozott el. Ezen felül a juttatások és a feladatok figyelembevételével is emeltek egyes esetekben.

Az összes tervezett bér: 1 065 245 E Ft, ami /2019. év kiadása 805 029 E Ft volt/ 260 016 E Ft, munkaadói járulék : 195 355 E Ft, ami / 2019. év kiadása 152 196 E Ft volt/ 43 159 E Ft összesen: 1 360 600 E Ft és 303 175 E Ft többlet kiadást okoz.

Várhatóan a járulék az idei évben is csökkentésre kerül, ideje és mértéke még nem ismert.

- Intézményeinkben a minimálbér, ami 2020-ban 161.000,- Ft a Fenntartó által további 4%-kal lett emelve, 167.500,- Ft-ra, valamint a korábbi évekhez hasonlóan, a már meglévő összeggel továbbra is kiegészítésre kerül 11 000,- Ft-tal, így a szakképzettséget nem igénylő munkaköröknél 161.000,- Ft helyett 178 500,- Ft a havi illetmény.
- A szakképzettséget igénylő munkaköröknél a garantált bérminimum összege 210.600,-Ft, melyet a Fenntartó további 4%-kal megemelt, így ennek összege 219 000,- Ft.
- Bizonyos jogosultságok teljesülése esetén, az SZMSZ-ben megjelölt munkaköröknél törvény szerinti pótlékok járnak (pl.: Vezetői pótlék, idegennyelvtudási pótlék, asszisztensi pótlék, egészségügyi kockázattal járó munka utáni pótlék, egyéb pótlék pénzkezelésre)
- A munkáltató által meghatározott munkaköröknél, a munkáltató döntése alapján egyéb kiegészítés is jár a dolgozóknak.

A béren kívüli egyéb juttatások 2019. évi Kormányzati szintű átalakítása miatt, a korábban ebben a formában adott juttatás (Erzsébet utalvány), bér jellegű kifizetéssé alakult át. 2019-től szigorított feltételekhez kötöttük az ilyen jogcímen kapható pénzösszeget. A kapható összeg a tavaly előtti nettó 8 000,- Ft-hoz képest, 2019-ben nettó 14 630,-Ft/hó. Ez a juttatás továbbra is megmarad. Valamint kiegészül a pénzkezelők egyéb juttatásával, mely nettó 5 000,- Ft/hó/fő.

A közfoglalkoztatás keretén belül dolgozók járandóságát a Kormány nem módosította, az továbbra is bruttó 81 530,-Ft / hó. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások már ismertek,

2020. évre is terveztünk hosszabb idejű közfoglalkoztatást 9 fővel, bár 2020-ban az új közfoglalási programban támogatottak létszáma még nem került nyilvánosságra, de várhatóan fele létszám kerül be a programba. A közfoglalkoztatottak munkájának elismeréseképpen egységes Kafetéria kerül bevezetése a következő közfoglalkoztatási program kezdetétől, mely havi szinten nettó 10.000,- forint béren kívüli juttatást jelent a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottaknak.

A köztisztviselői illetményalap a jogszabály szerint 2020-ban is a 2008. januári szinten van, melyet a cserkeszlői képviselőtestület, saját hatáskörében 46. 380,- Ft-ra emelt 2019-ben. Jogszabály szerint még így sem éri el sok esetben a garantált bérminimum értékét az illetmények összege, ezért a dolgozók személyi illetményt kapnak.

Rehabilitációs hozzájárulás:

A Munkáltató, amennyiben az átlagos statisztikai létszáma a 25 főt meghaladja, és a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át, rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére

kötelezett a hiányzó létszám után. A kötelező foglalkoztatási szint elérésével, azaz elegendő számú megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával a Munkáltatónak nem áll fenn a rehabilitációs hozzájárulás befizetésének kötelezettsége.

2020-ban a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 1.449.000,- Ft. A négy Intézményt áttekintve a kötelezettség előreláthatólag:

- **Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ**
kötelező: 8,2 fő (jelenleg 8 főt foglalkoztatunk) előreláthatólag fizetendő: 289.800,- Ft (0,2 fő hiányzó létszám)
- **Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ**
kötelező: 1,4 fő (jelenleg 1 főt foglalkoztatunk) a Bölcsőde bővítésével, előreláthatólag fizetendő 869.400,- (0,6 fő hiányzó létszám)
- **Cserkeszlő Községi Önkormányzat**
jelenleg a létszám 25 fő alatti, fizetési kötelezettség nincs
- **Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal**
jelenleg a létszám 25 fő alatti, fizetési kötelezettség nincs

A költségvetési szférában jelenleg is működő az adóváltozás hatását kompenzáló rendszer 2020. évben is megmarad, melynek fedezetét az állam biztosítja (bérkompenzáció formájában a nettófinanszírozás keretében). Összegerőről később döntenek, jelenleg nincs róla információnk.

2.) Dologi kiadások

2020 évre az intézmények tervezett összes dologi kiadása 1 189 018 E Ft / 2019.évben 1 043 813 E Ft/.

A költségek tervezett 13,9 %-os növekedésének oka minden intézményben, az infláció okozta költségnövekedés, különösen az élelmiszerek áremelkedése várható jelentősnek. Mivel az étterem bevétel növekedésével számolunk, így a nyersanyagok kiadása is nőni fog. Valamint az elmúlt években elmaradt jelentős összegű karbantartások elvégzése a fürdőben, nettó 41 338 E Ft várható kiadással jár. Ez az összeg nettó 28 638 E Ft-tal több a 2019.évi tényleges kiadásnál. A szolgáltatásaink igénybevételénél egyre nagyobb szerepet kap a SZÉP kártya és bankkártya jutalék, aminek mértékén nem változtatnak, de 2020-ban várhatóan tovább emelkedik a jutalék összege. A dologi kiadások között jelenik meg a szállásadáshoz kapcsolódó turizmus fejlesztési hozzájárulás. Ez a nettó bevétel 5 %-a. Egyidejűleg a szállásadási szolgáltatás után felszámított 18 % ÁFA 5 %-ra csökken. Ezért a fizetendő ÁFA összege is csökken, de a visszaigényelhető ÁFA összege is.

3.) Szociális ellátások

Önkormányzatunk szociális ellátásait települési támogatás összefoglaló néven az 1993. évi III. törvény 45. § -a lapján a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Az összes ellátásra 2020 évre 23 488 E Ft várható kiadással számoltunk.

2020. évre az államtól kapott támogatás 13 012 E Ft /2019. évre 16 016 E Ft, 2018.évre 16 644 E Ft /.

E rendelet alapján az alábbi – az állam által finanszírozott- támogatások nyújthatók

Rendszeresen adható támogatások:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • lakhatási támogatás | 3.300.000,- Ft |
| • gyógyszer-támogatás | 1.500.000,- Ft |
| • ápolási támogatás | 272.000,- Ft |
| összesen: | 5. 072.000,- Ft |

Eseti támogatások:

• temetési támogatás	1.100.000,- Ft
• nyugdíjasok támogatása	1.870.000,- Ft
• tanévkezdési támogatás	1.300.000,- Ft
• rendkívüli települési támogatás	1.000.000,- Ft
• fűtési támogatás	950 000,- Ft
• egyszeri gyógyszer-támogatás	40.000,- Ft
• egyszeri települési támogatás	1.680.000,- Ft
összesen:	7.940.000,- Ft

2020. évre önkormányzati finanszírozású támogatás: 10 476 E Ft.

Ebből:

Törvény által nem szabályozott, az állam által nem finanszírozott támogatások:

• tanévkezdési támogatás (azok részére, akik az állam által finanszírozott támogatásba nem férnek bele)	3.600.000,- Ft
• babaváró csomag	450.000,- Ft
• születési támogatás	600.000,- Ft
• <u>Arany János tehetséggondozó program</u>	<u>100.000,- Ft</u>
Összesen:	4.750.000,- Ft

Egyéb szociális pénzbeli támogatások (önkormányzati finanszírozás):

– köztemetés	300.000,- Ft
– szociális kölcsön	342.000,- Ft
– első lakáshoz jutók támogatása	1.500.000,-Ft
– első lakáshoz jutók kölcsöne:	1 500.000,-Ft
– lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetése	500.000,-Ft
– <u>Bursa Hungarica</u>	<u>1.584.000,-Ft</u>
Összesen:	5.726.000,-Ft

Természetbeni támogatás

- A szociálisan rászorultaknak tűzifát biztosítunk. Az államtól a 2020 évre várható támogatás összege még nem ismert. Az Önkormányzat a támogatáshoz önerőt biztosít, valamint a szállítással járul hozzá kb. 100 család életfeltételeinek javításához.

SZOCIÁLIS FELADATAINK

(szociális szolgáltatások)

A költségek növekedését az elmúlt évhez képest a bérköltség kötelező emelése okozza, valamint a dologi kiadások infláció okozta emelkedése. A tevékenységek tervezett kiadását az alábbiakban mutatjuk be. Ezek a feladatok a következők: Bölcsődei Ellátás, Szociális Étkezés, Házi Segítségnyújtás, Tanya- és Falugondnoki Szolgálat, Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat és a Védőnői Szolgálat. A normatív állami támogatások az elmúlt évhez viszonyítva nem emelkednek.

A bölcsődei ellátottak száma a tavalyi évhez képest nem változott, a gyermeklétszám 11fő. Az új bölcsőde átadása 2020. május hónapra tehető, ennek vonzata lesz a gyermeklétszám bővülése, mely a normatív

támogatás összegének növekedését is magával hozza. Mindezek mellett a költségek növekedésével is számolunk mind a dologi kiadások, mind a bérköltség tekintetében

. A szociális étkezés 54 főre lett tervezve, előző évben szintén 54 fő volt. A házi segítségnyújtás két részből áll: személyi gondozásnál 11 fővel kalkuláltunk a tavalyi évhez hasonlóan, házi segítségnyújtásnál 3 fővel (3 fő volt előző évben is.) A Tanyagondnoki Szolgálatnál 3 szolgálat van, nem változott. A védőnői szolgálat a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő felmérése szerint a gyermeklétszám alapján várhatóan hasonló támogatást kap 2020 évben, mint az előző években, ennek megfelelő a kiadása is.

A tevékenységek költségvetése az egyes feladatokra kapott támogatás figyelembevételével történik.

A feladatra el nem költött támogatást vissza kell fizetni.

A szociális ágazat tervezett 2020. évi kiadásai

adatok E Ft

Tevékenység	2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tervezet	
		ebből beru- házás		ebből be- ruházás		ebből beru- házás
Bölcsődei ellátás	19 464	425	195 886	174 243	82 370	82 370
Szociális étkeztetés	8 452	-	9 702	12	10 494	0
Házi segítségnyújtás	9 739	-	11 035	-	13 565	0
Családsegítés	4 027	-	4 553	52	6 407	0
Tanyagondnoki szolgálat	19 702	6 540	13 356	12	29 961	13 002
Védőnői szolgálat	6 422	254	7 259	53	9376	0
Összesen:	67 806	7 219	241 791	174372	152173	95 372

SPORTFELADATOK

A sportfeladatok költségvetési keretén belül pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladatok fedezetét:

- kiemelt rendezvények Pl.: Cserke Vitéz napok alkalmából, labdarugó torna rendezése
- sportegyesület támogatása (női és férfi labdarúgás), karate egyesület támogatása
- a cserkeszőlői iskolás és óvodás gyermekek úszásoktatás támogatása

A 2020. évben valamennyi rendezvényén szervezünk gyermekek és felnőttek részére valamilyen sportrendezvényt. Pl.: vízi aerobic a fürdőben, BMX verseny, Öregfiúk labdarugó mérkőzés, ingyenes ugráló vár, interaktív gyermekműsorokat.

KÖZMŰVELŐDÉSI, TURISZTIKAI ÉS SAJTÓFELADATOK

A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését. A Szinyei kúria felújítása folytatódik ebben az évben is. Pályázati lehetőség esetén túraútvonal kiépítése, madár megfigyelőhely építése, a borospince környékének rendbetétele biztosítja a turisztikai látványosságok kibővítését településünkön. 2016 decemberében a település gyógyhellyé minősítése megtörtént.

A PS ÁMK Könyvtár könyvbeszerzésre a Könyvtári érdekeltség növelő támogatásból /, amit minden évben benyújtunk / kb. 800 E Ft-ra számíthatunk.

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület jelentős szerepet játszik az idősök, valamint a település idegenforgalmi életének szervezésében. Az évente megrendezésre kerülő Nyugdíjas Találkozó a fürdőben is jelentős bevételemelkedést hoz, valamint a kapcsolódó fellépők és egészségügyi programok színesítik a rendezvények palettáját.

A Hagyományörző Szorgos Kezek csoportja is bekapcsolódott a helyi hagyományok megőrzésébe és továbbadásába a fiatal nemzedék és a látogatók számára. Minden rendezvényen megjelennek saját kezű készítményekkel.

Valamennyi rendezvényünkön igényes műsorokkal és népszerű, ismert fellépőkkel igyekszünk a lakosságot, a környező településekről érkező látogatókat és a fürdő vendégeket 2020-ban szórakoztatni. Rendezvényszervezőnk részletes programot dolgozott ki a Sportpályán és a fürdőben megrendezésre kerülő rendezvényekről. Ennek részletes bemutatását az Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta és elfogadta.

Honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a megrendezésre váró eseményekről.

A következő évi reklám és marketing tevékenységünkhöz részletes költségvetést készítettünk.

EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A helyi egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek részére nyújtandó egyéb támogatás keretösszegét **2020. évre 6 000 000 Ft-ban határozza meg**, azonosan a 2019.évi keretösszeggel. Amely a helyi rendelet szabályai szerint kerül felosztásra.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján az alábbi kiadási igények merültek fel. A kiadásoknak csak egy részére tudunk pályázati forrást igénybe venni. 2016 évtől a pályázati támogatásból finanszírozott beruházások csak a támogatási szerződés megkötése után építhetők be az Önkormányzat költségvetésébe. A tervezett beruházásokat, felújításokat és nagyobb volumenű karbantartásokat intézményenként a Költségvetési rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza. **A beruházások 858 178 E Ft, a felújítások 79 726 E Ft összegűek.**

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is várható, hogy a jelenleg tervezett beruházásainkban változás lesz. Ezeket a változtatásokat Képviselő-testületi határozat alapján hajtjuk végre.

-Jelentős költséggel kell számolnunk valamennyi intézményben az információbiztonság előírásainak a szoftverek és informatikai berendezések, beléptető rendszer vonatkozásában történő megfeleléshez. Ezt önerőből kell megoldani, ami kb. 10 millió forintot is elérhet települési szinten.

-A legjelentősebb önerős beruházás a fürdő új kültéri medencéjének megépítése. Ennek csak első üteme épül meg az idén amihez 50 000 E Ft-ot tervezünk. A fürdő IV. sz. gyógymedence és környezete felújítására 15 000 E Ft-ot terveztünk. Valószínűleg a következő évben folytatni kell ezt a felújítást.

- Az utak javítása szintén önerőből történik.

-Jelentős összeget kell a fürdő karbantartásra fordítani. Karbantartásra 41 338 E Ft a tervezett, a felújításra 82 868 E Ft a tervezett kiadás. Ez feltétlenül szükséges a szolgáltatások színvonalának fenntartásához.

- A jelenleg támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokat a Költségvetési rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza. Ezek közül a legjelentősebbek a szennyvíztelep fejlesztés, az új bölcsőde építés, utak építése, és a kastély turisztikai fejlesztése. Ezeknek a megvalósítása kötelező. Ezeknek a pályázati támogatása már az előző években megérkezett.

A 2020. évben Európai Unió támogatással megvalósuló projekt kiadásait és az önkormányzat hozzájárulását a **4. számú melléklet** tartalmazza.

A jelenleg ismert és a már benyújtott pályázatok helyzetét az alábbiakban vázoljuk.

Pályázatok várható alakulása 2020. évben

1. Cserkeszlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00012

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) kormányhatározatban nevesítve szerepelt Cserkeszlő Szennyvíztisztító Telepének fejlesztése.

Solt Város Önkormányzata, Cserkeszlő 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 tervezést követően szükségessé vált a Támogatási Szerződés módosítása, megemelkedett a teljes projekt költsége, kiváltképp az építési tételek drágultak.

A projekt teljes költsége 5 602 923 529 Ft, ebből Cserkeszlő Községi Önkormányzatra 770 568 860 Ft jut. Az önerőt nem az önkormányzatnak kell megfizetnie, hanem a Magyar Állam biztosítja az alábbi jogszabályok szerint:

- 549/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 22. § (2) pontja:
- 549/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 23. § (4) pontja:
- 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. melléklet

Támogatási előleg átutalva. A Közbeszerzés lezárult, a vállalkozói szerződés megkötésre került, a kivitelező a Híd konzorcium. Engedélyes és kiviteli tervek készen. Kiviteli készülség: 19% Munkavégzés várható befejezése: 2020. november 30.

2. TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Cserkeszlőn (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 B+R parkolók kialakítása (autóbusz-állomás környéke),
- a Thermál úton a tanyavilágig történő kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése tervezett.

Hiánypótlást követően 2016. április 28-án a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet, tájékoztatott minket, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre felterjesztették.

Mivel a beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tevékenység valósul meg, ezért a projekt előkészítésekor egyeztetni volt szükséges a vagyionkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és mivel a KKK előírta, hogy konzorciumi partnerként be kell vonni az országos közutak jogszabályban meghatározott építetőjét, a Magyar Közutat.

2017. május 4-én kaptuk meg az értesítést, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 52 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára. Jelenleg a közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik, valamint hamarosan kikerülnek a nyertes pályázatot hirdető projektábrák.

Projekt fizikai befejezése megtörtént. 2019. március 31-ig a projekt zárása megtörtént. Döntésre várunk.

3. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn (Kastély)

2016. április 26-án került benyújtásra a támogatási kérelem.

A fejlesztés kapcsán a Bagi-Szinyei Merse kastély látogatóközponttá történő rekonstrukciós és felújítási munkálatai valósulnának meg, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya látványkonyha kialakításához. A borkocsonya alapanyagot (bor, gyümölcsök) kizárólag helyi, térségi termelőktől együttműködés keretében kívánjuk beszerezni, melyet a nagyközönség számára is látható módon látványkonyhánkban alakítanánk borkocsonyává. A látványkonyha kialakításához szükséges eszközök és berendezések, ill. a további látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök beszerzését is jelen beruházás kapcsán kívánjuk megvalósítani. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják.

Hiánypótlást követően 2016. május 11-én a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet, tájékoztatott minket, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre felterjesztették.

2017. május 4-én kaptuk meg az értesítést, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 197 287 362 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára. Jelenleg a közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik, valamint hamarosan kikerülnek a nyertes pályázatot hirdető projektábrák.

A projekt műszaki ellenőre és a közbeszerzést lebonyolító szakértő társaság beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került.

Támogatási előleg átutalva. Közbeszerzés eljárás lezárult, nyertes a Makor Kft. Vállalkozói előleg átutalva, a felújítás megkezdődött. Projekt fizikai befejezés: 2020.04.30., projekt zárás: 2020.07.31.

4. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszölőben

2016. május 23-án került benyújtásra a támogatási kérelem.

A TOP-1.4.1-15 – gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A projektgazda által összeállított fejlesztési elképzelés megvalósítja ezt az elvárást, hiszen a 28 férőhelyes bölcsőde megépítésével a meglévő 14 férőhely mellé további 14 új férőhely jön létre a településen, mely a JNSZM-i IPT indikátorvállalásának 10%-át egymagában teljesíti.

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott településen.

Hiánypótlást követően 2016. június 8-án a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet, tájékoztatott minket, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre felterjesztették.

2017. május 4-én kaptuk meg az értesítést, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 250 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára. Jelenleg a közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik, valamint hamarosan kikerülnek a nyertes pályázatot hirdető projekttáblák.

Támogatási előleg átutalva. Közbeszerzés eljárás lezárult, nyertes a Gerecse House Kft.. Szerződés-kötés megtörtént, az építés 90%-os készülségen.

5. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszölőben

2016. július 28-án került benyújtásra a támogatási kérelem.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik.

A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására.

A projekt során megvalósuló fejlesztések:

- 5465 Cserkeszölő Tópart út 7. Hrsz.: 0265/4; Szinyei-Merse kastély: A projekt keretében utólagos külső oldali szigetelés, Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek), Szilárd biomassza kazán rendszer valósul meg.
- 465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1. Hrsz.: 1/2; Önkormányzati iroda: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek), Geotermikus energia hasznosítása
- 5465 Cserkeszölő, Kuna József utca 15. 5465 Cserkeszölő, Hrsz.: 654 Tájház: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek) valósul meg.

Hiánypótlást követően 2016. október 18-án a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet, tájékoztatott minket, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre felterjesztették.

2017. január 16-án Tisztázó kérdés érkezett, mellyel megkezdődött a kérelem szakmai értékelése. A tisztázó kérdésre 2017. január 23-án megküldtük a választ.

2017. június 13-án kaptuk meg az értesítést, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 53 761 707 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A projekt műszaki ellenőre és a közbeszerzést lebonyolító szakértő társaság beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került, mint ahogy a tájház és az önkormányzati iroda tervezője is. Erre a két épületre a kiviteli tervek elkészültek. Örökségvédelmi előírások miatt a kastély áttervezésre került, új energetikai számítások készültek, a projekt műszaki tartalmának és indikátorainak módosítása megtörtént. Tájház és Önkormányzati iroda In house beszerzése lezárult, kivitelező végzi a felújítást. Kastély Közbeszerzés eljárás lezárult, nyertes a Makor Kft. Vállalkozói előleg átutalva, a felújítás megkezdődött. Projekt fizikai befejezés: 2020.04.30., projekt zárás: 2020.07.31.

6. A külterületi közlekedés feltételeinek javítása Cserkeszölőn VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

5 km földút felújításával lehetővé válik a Cserkeszölőtől távoli részek összekötése egymással és az anyatelepüléssel.

Az útvonalak állandó karbantartását biztosítani kell. Ehhez szükségesek a karbantartó munkagépek és az

erőgép beszerzése.

Négy településrészt köt össze a támogatásból felújításra kerülő út: Cserkeszölő községet, Cserkeszölő déli tanyás település-részét, Haleszt és Bogarast. A Nyomás dűlő, a Máté dűlő és a Peres dűlő útvonallal lehetővé válik a Cserkeszölőtől távoli részek összekötése egymással és az anyatelepüléssel. A tanyák megközelíthetősége nagyban hozzájárul a tanyavilágban élők életkörülményeinek javításához.

Az út kialakítását az is indokolja, hogy a Cserkeszölői Iskola iskolaközpontként működik, a környező településekről is fogad tanulókat, ahonnan a gyerekek iskolabussszal járnak át Cserkeszölőbe, jelenleg a 44. sz fő közlekedési utat igénybe véve. A Haleszt és a Bogarast is összekötő úton való közlekedés rövidebb idejű és biztonságosabb közlekedést tenne lehetővé a gyermekek számára, hiszen mintegy 14 km-el rövidítené le az utat.

A támogatási kérelem 2017. január 6-án benyújtásra került. Hiánypótlást követően a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság nevében közbenső szervezetként eljáró Magyar Államkincstár támogatási kérelmünk jogosultsági ellenőrzését elvégezte. A támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak. 2017. december 28-án a kérelmet jóvá hagyták, nyertes pályázatnak minősül.

Eszközbeszerzés megtörtént 2018-ban. Közbeszerzés lezárult, vállalkozói szerződés megkötésre került A Profiter Machine Kft-vel. Az építés befejeződött.

7. Kossuth utca teljes hosszának felújítása, a Kossuth-Petőfi csomópont rekonstrukciója

Hazai (BM) finanszírozású pályázatok kombinációja, melyben a Kossuth utca teljes szakasza, a 44-es főúttól a József Attila utcáig felújításra kerül. A támogatást elnyertük. Támogatási előleg átutalva. Közbeszerzési eljárás folyamatban.

A műszaki tartalom összegzése: 54 db normál, és 2 db parkolóállás épül a mozgáskorlátozottak számára, merőleges felállásban. A merőleges parkolóállások és a két irányú forgalom biztosítása érdekében Ady Endre utca jelenleg ~4m széles burkolatát 6 méterre kell szélesíteni. A normál parkolóállások 2,5 m, a mozgáskorlátozott pedig 3,5 m szélességben, mindkettő 5 méter mélységben kerülnek kialakításra. A parkolóállások az „A2” forgalmi terhelési osztálynak megfelelő pályaszerkezettel kerülnek kialakításra, 8 cm-es beton térkő burkolattal lezárva.

Kivitelezés befejeződött. Elszámolás határideje 2020. január 31.

8. Leader - Ady utcai parkolók

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 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 87/2017. (IX.28.) sz. határozatában Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő testülete támogatta az Ady Endre úti parkolók megépítését, melyhez most pályázati forrás is rendelhető.

A döntés szerint a parkoló mindenképpen megépül, ha lesz hozzá támogatás, ha nem.

A támogatási kérelem 2018. év elején benyújtásra került, a támogatást elnyerte az önkormányzat. Építés lezárult, eszközbeszerzés folyamatban van.

9. Tanyafejlesztési program 2019 – Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

Az Agrárminisztérium 2018. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására.

A cserkeszölői tanyagondnoki szolgálat fejlesztése eszközbeszerzéssel. Cserkeszölő önkormányzata 1 tanyagondnoki szolgálatot működtet 3 különálló körzettel. Fő cél a személyes gondoskodást nyújtó szociális gondoskodás. A tervezett eszközbeszerzés célja a tanyasi lakott helyek, hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos térségben élők esélyegyenlőségének növelése, életfeltételeik javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, a közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség elérése. A szükségszerű szolgáltatás hatékonyabbá válik a beszerzendő eszközök használatával. A tanyákon élők hátrányos helyzetén igyekszünk enyhíteni a bővebb szolgáltatáskörrel.

2019. decemberében a támogatói okirat aláírásra került, az támogatás 100%-ban előleg formájában megérkezett az önkormányzat számlájára.

10. Tanyafejlesztési program 2019 – Tanyaföld épület felújítása

Az Agrárminisztérium 2018. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására.

A „tanyasi közösségi tér kialakítása” alcél keretében támogatás vehető igénybe 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.

2019. decemberében a támogatói okirat aláírásra került, az támogatás 100%-ban előleg formájában megérkezett az önkormányzat számlájára.

11. Magyar Falu Program

2019. februárjában induló vidékfejlesztési program, melyben 75 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre az 5 000 főnél kevesebb lélekszámú települések fejlesztésére.

Megpályázott alprogramok:

1. szolgálati lakás – Forráshiány miatt elutasított pályázat.
2. e) orvosi eszköz - 2 139 529 Ft támogatást nyert el az önkormányzat a háziorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat eszközfejlesztésére. A beszerzések folyamatban vannak.
3. j) temetőfejlesztés – A temető belső úthálózatának fejlesztésére nyertünk el 2 000 020 Ft-ot.
4. k) eszközfejlesztés közterület karbantartására – 3 000 000 Ft-ot nyert el az önkormányzat közterület karbantartására alkalmas gépek, berendezések beszerzésére. Pl.: Fűnyíró, gréder, stb...
5. n) nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával – Helyi közösségi terek fejlesztésére lehetett pályázni, ebben a programban 15 millió forintot nyertünk a sportpálya épületének felújítására. Munkálatok folyamatban vannak.

12. 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. Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására.

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek.

A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek hozzájárulnak a térség fejlődéséhez.

Projektelemekek:

- A Baghy – Szinyei Merse kúria és a hozzá tartozó park felújítása – II. ütem
- Kútház látogatóközpont felépítése a Forrás dűlőben
- Piknik túraútvonal kiépítése: Touring Hotel-Fürdő-Forrás ház-Fertő széle-Kúria
- Fürdő utca sétány kiépítése

- Eszközbeszerzés: mobil színpad komplett fény és hangtechnikával, interaktív eszközök
- Kiemelkedő turisztikai marketingtevékenység az egész településre nézve

A támogatás mértéke 100%. Az önkormányzatot a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

A támogatási kérelmet befogadták, a formai követelményeknek megfelelt. Jelenleg a szakmai bírálat zajlik.

Finanszírozási kiadások

Az összes kiadás 406.114 000 Ft.

Ebből 11 719 749 Ft a normatív támogatások előlege.

Az irányítószervi támogatás összesen 394 365 E Ft. Ezt az Önkormányzat adja át intézményeinek. A Polgármesteri Hivatalnak 175 568 E Ft-ot, a PS ÁMK-nak 218 797 E Ft -ot. Ez tartalmazza az intézmények által végzett feladatok államtól kapott támogatását és az önkormányzat saját forrásból adott támogatását is.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 23§ (2) bekezdése a helyi önkormányzatok költségvetéséről tartalmazza az önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, melyet az **5. számú mellékletben mutatunk be.**

Államigazgatási feladatok

Az önkormányzat államigazgatási feladatai a járáások megalakulásával csökkentek. A megmaradó feladatokat teljes egészében a Polgármesteri Hivatal látja el jelenleg a településünkön.

- anyakönyvezés
- néesség nyilvántartás
- hagyatéki eljárás
- választási feladatok
- szabálysértési feladatok
- szociális feladatok
- gyámügyi feladatok
- adóügyi feladatok
- polgári- és katasztrófa védelem
- iktatás, ügyiratkezelés
- pénzügyi feladatok (normatívák elszámolása, MÁK adatszolgáltatás)
- statisztikai adatszolgáltatás

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezik az önkormányzatok feladatairól az alábbiakban közölteknek megfelelően:

13. § (1)² A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 6. óvodai ellátás;
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 - 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
 15. sport, ifjúsági ügyek;
 16. nemzetiségi ügyek;
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 19. hulladékgazdálkodás;
 20. távhőszolgáltatás;
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A település kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását intézményenként és összesen a Költségvetési rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza részletesen.

Láthatóan a kiadásaink 4,44 %-a 178 499 E Ft államigazgatási feladatok, 32,72 %-a 1 314 486 E Ft kötelező feladatok és 62,84 %-a 2 524 969 E Ft az önként vállalt feladatok ellátását biztosítja.

A **Polgármesteri Hivatal** az államigazgatási feladatokat látja el a településünkön.
Tervezett kiadása 178 499 E Ft

Az **Önkormányzat** által kötelezően ellátandó feladatai 1 126 858 E Ft kiadással járnak. Önként vállalt feladatai a bölcsőde építés, turizmus fejlesztés, közművelődéshez kapcsolódó pályázat, közfoglalkoztatás, sportlétesítmények üzemeltetése, rendezvények szervezése, fogorvosi ellátás, a Jurta tábor, növényház, és a busz üzemeltetése 451 344 E Ft kiadást jelent.

A **PS ÁMK Cserkészlő** tevékenységei közül az óvodai nevelés, a közművelődés és könyvtári ellátás, a közétkeztetés kötelezően ellátandó feladat, aminek 187 628 E Ft kiadása. A bölcsődei ellátás működtetése önként vállalt feladat, ami 46 704 E Ft kiadású.

A **Cserkészlő Fürdő és Gyógyászati Központ** valamennyi tevékenysége önként vállalt feladat, összesen 2 026 921 E Ft kiadással jár.

A kötelező és az önként vállalt feladatok intézményenkénti bevételeit és kiadásait a Költségvetési rendelet **5. b,c,d,e számú melléklete** tartalmazza.

Hatáskörök

Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5.000 E Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester vonatkozásában. Ugyanakkor az intézményvezetők szintén testületi rendelet szerint 200 E Ft-ig vállalhatnak kötelezettséget. De továbbra is érvényben van az a számviteli előírás, miszerint a 200 E Ft feletti kötelezettség vállalásokat írásba kell foglalni és valamennyi kötelezettségvállalást előzetes kötelezettségvállalásként pénzügyi ellenjegyzéssel kell ellátni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés végrehajtása során a következő szempontok elsődlegességét kell szem előtt tartani.

- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása
- A kötelező feladatok ellátásának, finanszírozásának folyamatos biztosítása
- Az intézmények biztonságos működtetése
- Fel kell tárnunk azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé, (pályázatok, szolgáltatások bővítése stb.)
- A kintlévőségek behajtására 2020. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani
- A működési saját bevételeket felülvizsgálva, a szolgáltatási díjtételeket a piaci viszonyok figyelembevételével, lehetőség szerint emelni
- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit. A gazdálkodást az intézményeken belül, szervezetenként kell figyelemmel kísérni.
- Csak indokolt felújítás és beszerzés valósítható meg.
- A létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű munkaerő kihasználás)
- Részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- A pályázatokhoz szükség esetén saját forrást biztosítani kell

Kérem, hogy az előterjesztést ennek ismeretében megvitatni, majd a 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Cserkeszlő, 2020. január 30.

Varga Attila sk.
polgármester

**Cserkeszölő Község Önkormányzatának
önkormányzati rendelete**

Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

Az Cserkeszölő Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK Cserkeszölő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- ¹²(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

Költségvetési bevételi	4 017 954 000 Ft
-------------------------------	-------------------------

Költségvetési kiadási	4 017 954 000 Ft
------------------------------	-------------------------

összegeben állapítja meg

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1.számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a **7.a,b,c,d,e, számú mellékletekben** fektettük le.
Ami intézményenként és települési szinten is bemutatja a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet **2. számú melléklete** alapján veszi tudomásul. A tervezett adóbevételeket a **12. számú melléklet mutatja be**.
- (4) A rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza a 2020. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételeit, a beruházás költségét és az önrész mértékét.
- (5) Az rendelet **5.(a,b,c,d,e) számú melléklete** tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenkénti részletezésben a rendelet **3. számú melléklete** szerint határozza meg.

³(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetenkénti megoszlását a rendelet **1 számú melléklete** tartalmazza jogcímenkénti bontásban.

(3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000 Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester vonatkozásában.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben tervezett létszámát összesen 260 főben állapítja meg a képviselő-testület. (**6. számú melléklet**)

Intézmény neve	foglalkoztatottak /fő/	Közfoglalkoztatottak /fő/	Összesen
Cserkeszlő Községi Önkormányzat	24 fő	9 fő	33 fő
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal	19 fő	-	19 fő
PS ÁMK Cserkeszlő	37 fő	-	37 fő
Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ	171 fő	-	171 fő
Összesen:	251 fő	9 fő	260 fő

(5) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2020 évre nem tervezünk. A jogcímenkénti bontást nemlegesen a **8. számú melléklet** tartalmazza.

(6) A lakossági és szociális támogatások a **13 számú mellékletben** részletesen látható.

(7) A település 2020. évi előirányzat felhasználási terve a **14 sz. mellékletben** havi bontásban és kiemelt jogcímenként a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható, saját bevételeink szolgálhatnak.

(3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2020. évi illetményalapot változtatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A

képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46.380.- Ft-ban határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik.

- (4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban, kivéve a Cserkefűrdő dolgozóit, ahol átlagosan 30 000,-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatás összegét 22.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
- (6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
- (7) A köztisztviselők 2020. évi cafeteria - keretét változatlanul hagyja 200.000 Ft összegben.
- (8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.
- (9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2020. évben bruttó 7.500,- Ft.
- (10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Hitelfelvétellel az év során nem számolunk. A GST. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a **10. számú mellékletben** mutatjuk be, nemleges tartalommal. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs az előző évekről sem.

A **9. számú melléklet** szerinti alátámasztással az Önkormányzat középtávú gazdálkodási tervét mutatjuk be.

5.§ Az előirányzatok módosítása

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

A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

- (5) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.
- (6) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított-368/2011/XII.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői. A feladat megosztási megállapodásban megfogalmazottak szerinti előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Cserkeszlő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelete.

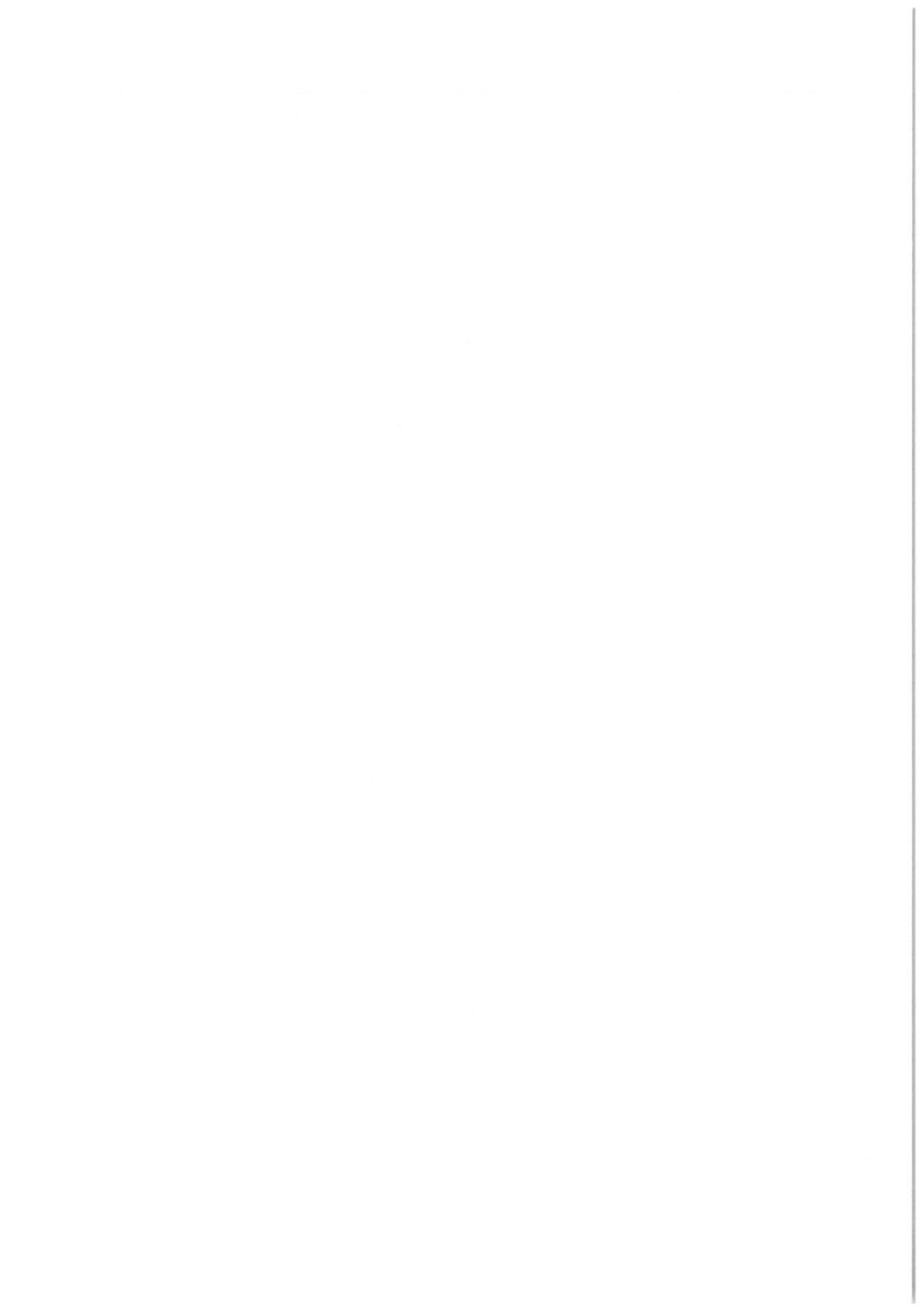
Cserkeszlő, 2020. február

Varga Attila sk.
Polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Záradék: A rendelet az SZMSz- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző



KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füredő	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	129 290 000	134 050 000	684 205 000	1 065 245 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	23 377 000	25 066 000	124 002 000	195 355 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	295 984 000	67 845 000	794 364 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	194 830 000	202 756 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füredő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám./rezi csökkentés /	0	0	0	100 000	100 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000	662 902 000	7 371 000	180 841 000	858 178 000
K7. FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN	0	31 047 000	0	48 679 000	79 726 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178499000	1 172 088 000	234 332 000	2 026 921 000	3 611 840 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	406 114 000	0	0	406 114 000
059141 Normatíva előleg 2019. decemberről	0	11 719 749	0	0	11 719 749
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	0	175 568 000	0	0	175 568 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	0	218 797 000	0	0	218 797 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000	1 578 202 000	234 332 000	2 026 921 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	510 057 969	1 235 000	38 400 000	549 692 969
091111 Általános működési támogatás	0	153 557 754	0	0	153 557 754
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	46 453 100	0	0	46 453 100
091131 Szociális feladatok támogatása	0	94 900 309	0	0	94 900 309
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	2 884 806	0	0	2 884 806
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Onk. felé	0	7 602 000	0	0	7 602 000
09161 TB támogatás,munkaügyi támogatás	0	17 532 000	1 235 000	38 400 000	57 167 000
091616 Pénzeszköz átvétel Füredőtől	0	187 128 000	0	0	187 128 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	97 061 339	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 400 000	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000	128 985 000	14 300 000	1 912 502 000	2 058 718 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 000 000	0	0	1 000 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 931 000	895 104 308	15 535 000	1 950 902 000	2 864 472 308
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000	76 019 000	1 153 481 692
0981311 Előző évi szabad ktgvetési maradvány	0	338 517 017	0	0	338 517 017
0981311 Pályázat támogatási összeg 2017. évről	0	316 669 157	0	0	316 669 157
0981311 Pályázat támogatási összeg 2018. évről	0	27 911 518	0	0	27 911 518
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	76 019 000	76 019 000
098161 Normatív támogatás	0	0	0	0	0
098161 Átvett pénzeszköz	175 568 000	0	218 797 000	0	394 365 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000	1 578 202 000	234 332 000	2 026 921 000	4 017 954 000

	adatok Ft-ban		
	2018-ban kapott támogatások	2019-ben kapott támogatások	2020-ban várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása	29 815 800	30 273 800	35 076 054
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	3 786 540	4 278 960
Közvilágítás	16 032 000	16 064 000	16 064 000
Lakott külterületi feladatok	2 514 300	2 544 900	2 519 400
Üdülöhelyi feladatok	70 230 040	83 368 505	90 569 500
Köztemető	922 599	922 599	922 599
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása			840 800
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tám.	1 343 872	972 400	
Közutak fenntartása	3 432 240	5 940 590	6 058 630
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 091 200	6 226 200	7 000 000
Kapott támogatás összege:	134 168 591	150 099 534	163 329 943
Beszámítás Összege (-)	2 435 118	8 441 722	9 772 189
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	131 733 473	141 657 812	153 557 754
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 512 200	31 173 500	28 550 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 034 000	10 986 500	11 571 500
Óvoda működtetés	5 691 766	6 850 467	6 331 000
Óvoda támogatás összesen:	48 237 966	49 010 467	46 453 100
Szünidei étkeztetés támogatása	201 780	152 302	207 765
Dolgozók bértámogatása	13 452 000	16 131 000	18 436 000
Üzemeltetési támogatás	28 647 059	23 727 163	23 446 104
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	42 300 839	40 010 465	42 089 869
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	16 644 000	16 016 000	13 012 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 321 600	2 380 480	3 529 440
Házi segítség nyújtás	4 010 000	3 985 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	9 300 000	12 750 000
Bölcsödei ellátás	10 993 000	12 777 000	16 414 000
Szoc.ell.támogatása Összesen:	47 668 600	47 858 480	52 810 440
Könyvtári feladatok	3 646 292	4 672 260	2 884 806
Támogatások összesen:	273 587 170	283 209 484	297 795 969

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
adatok Ft-ban

Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
Nagy összegű karbantartás Nettó összeg			Beruházás Nettó összeg			Felújítás Nettó összeg				
Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Pályázati támogatás 2020. évre	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
1.										
Irodai bútorok, gépek, berendezések		0	1 000 000							
cat5-ről cat 6 informatikai kábelcserre, bővítése	350 000									
Szines multifunkciós másoló, nyomtató A3			800 000							
Informatikai eszközök pótlása	0	0	1 000 000							
Ph épület belépőtörésvédelem 4 modulal			220 000							
Kamerarendszer irodákba 15 db			970 000							
Kamerarendszer folyósóra 6 db			580 000							
Szerver bővítés software vásárlás			176 000							
Szerver bővítés hardware	180 000									
Hardware tűzfal			180 000							
Totalkommander 30 user			126 000							
Informatikai eszközök karbantartása	300 000									
Szoftverek beszerzése GDPR miatt			510 000							
Hivatali belső fűtés		500 000								
Hivatali bővítés										
Gépkocsi új								5 000 000		
Tető javítás + belső felés	2 000 000									
Összesen:	830 000	2 500 000	5 562 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
ÁFA összeg:	224 000	675 000	1 502 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatali összesen:	1 054 000	3 175 000	7 064 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bűlcsođe										
Személyi ezaltara tisztítás		100 000								
Bűlcsođe általános karbantartás		300 000								
Bűlcsođe takarítókocsi készlet 2 db			55 000							
Bűlcsođe lammalógép						20 000				
Bűlcsođe fűnyesológép						48 000				
Engedélyek miatt eszközök beszerzése / esetleges/			352 000							
Bűlcsođe összesen:	0	400 000	407 000	0	68 000	0	0	0	0	0

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Nagy öszegű karbantartás Nettó összeg			Beruházás Nettó összeg			Felújítás Nettó összeg			
Könyvtár összesen:	20 000	0	0	236 000	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	20 000	1 400 000	2 010 000	5 503 000	300 000	3 928 000	0	0	0	0
ÁFA összege:	5 000	378 000	543 000	1 486 000	82 000	1 061 000	0	0	0	0
PS AMK Cseresznye összesen	25 000	1 778 000	2 553 000	6 989 000	382 000	4 989 000	0	0	0	0
Cseresznye Községi Önkormányzata										
Szennyvíztelep fejlesztés			0	257 404 000						
Tájház + KMB iroda energ. korsz.		0	0	8 164 000						
Kistély energyetika korsz.		0	0	36 063 000						
Fürdő utca gyalogos átkelőhely		1 200 000					1 955 867			
Lámpás kereszteződés										
Bérvízvédelem, csatornák tisztítása		1 500 000								
Temető belső utak építése				1 575 000						
Közmunka program fólia karbantartás	350 000									
Közmunka program fólia szelvény				43 000						
Borostazi élményközpont építés		0	0	149 615 000						
Proszaszani eményközpont		0	0	20 000 000						
Külterületi kamerarendszer+betületi körforgó		0	0		4 330 000					
Parkolóautomaták karbantartása		350 000								
2 db új parkoló automata					2 500 000					
Ady E. úti parkoló		0	0	1 183 000			9 999 998			
Bölcsőde építés		0	0	54 574 000						
Bölcsőde eszköz beszerzés				8 685 000						
Bölcsőde udvar infrastruktúra				2 031 000						
Jurta tábort pingpong asztal		0	0		80 000					
Jurta Tábort WIFI átalakítása, kamerák optikai kabehelyezés	400 000									
Jurta tábort karbantartás általános	350 000									
Tanyagondnoki szolgálat SKODA Yechire teli gumi 4 db				120 000						
Tanyagondnoki szolg., kisbusz vásárlás				10 000 000						
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	0	859 000						
Tanyagondnoki szolgálat bejárati ajtó csere		0	0	118 000						

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg
Tanyagondnoki szolgálat általános karbantartás autókra	400 000				
Szociális ékeztetés általános karbantartás autókra	400 000				
Házi segítségnyújtás általános karbantartás autókra	250 000				
Védőnő karbantartás	50 000				
Háziorvosi rendelő karbantartás	20 000				
Orvosi eszköz beszerzés		1 798 000			
Háziorvos és védőnő részére			200 000		
Képviseelő iroda projektor + vásznon					
Város és községgazdálkodás általános karbantartás	3 500 000				
Közüligálás karbantartás, új lámpatestek	1 800 000	2 000 000			
Építési hulladékok elszállítás, minősítés, osztályozás	2 970 000				
Földút stabilizáció TENDRIX		20 000 000			
Hález-Bogarasi út aszfaltozás			70 000 000		
Zöldterület ált. karbantartás	700 000				
Veszélyes fák köztérületi kivágása	6 200 000				
Veszélyes fák kivágás után tuskozása	320 000				
Köztérületi karbantartó gépek		2 362 000			
Lombszívó és sópróeép		1 000 000			
Agárlaráló		1 300 000			
Tanyaföld építész felújítás, eszközbeszerzés Bölcsei udvari játék		1 625 000			6 138 000
Szelektív hulladékiszgiget áttelevezés és alpozás	500 000				
Szelektív hulladékiszgiget beakmerterezése		500 000			
Járdó felújítás Furdó u. 44 -nél-Kimási út-ig					2 500 000
PH udvari műhely tetőszerkezet felújítás			0	0	3 800 000
Faültetés a 44-es út mellett					
Nagyfentő zsijlip					
		492 000			
		3 000 000			

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg			
Thermal csatorna-Dózsa Gy. Út beton alap befeszítés + aszfaltozás		10 000 000				
Utak kátyúzása	5 000 000					
Hález-Nyomás díló összekötő út		14 329 000	80 365 474			
Sportpálya általános karbantartás	200 000		0			
Sportpálya závedőlál			9 500 000			
Sportpálya felújítás				12 009 000		
BACSVIZ csatorna karbantartás, felújítás, gépek cseréje	10 000 000					
CSALÁDI NAP 2019-ben támogatás				4 740 000		
GPS 37 autóra		370 000				
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000					
Személyszállítási (busz műszaki felkészítés)		500 000				
Összesen:	45 410 000	3 550 000	0	6 910 000	79 500 000	24 447 000
AFA összege:	12 261 000	824 000	0	1 866 000	21 465 000	6 600 000
Cserkésző Községi Önkormányzat összesen:	57 671 000	3 874 000	0	8 776 000	100 965 000	31 047 000
Fűtő- és Gyógyászati Központ						
Távító szolgáltatás						
Általános karbantartás / vállalkozó végzi /	5 000 000					
III.sz. kút ülepítő tartály		9 449 000				
2.sz.kút DN 160-as cseréje						9 449 000
Átkötő termálvezeték létesítés		2 362 000				
Varga féle kút hőcserélő beépítés		35 000 000				
Távítószolgáltatás összesen:	5 000 000	0	0	46 811 000	0	9 449 000
Napsugár-Értérem						
Géziparok lerakati létesítés		315 000				
Eszközök pótlása		1 575 000				
Ipari rozsdamentes hűtő 2 db		500 000				
Grill terezs árnyékolás (épület)		1 181 000				
Tető terezs (eszközök)		787 000				
Raktár helyiségek kialakítása, szőzoba áthelyezés, HACCP miniat		1 181 000				

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Tető terasz szigetelés, burkolás, párnakapu, árnyékolás		3 937 000			
Kés ferölenítő HACCP miatt		236 000			
Karbantartások általános	3 000 000				
Napsugár Éterem összesen:	3 000 000	9 712 000	0	0	0
Fürdő-és strandszolgáltatás					
Külséri tannedence burkolat polir technikával felújítás ???			6 000 000		
Új élmény medence építés vízforgatóval / előkészítés+terv,+kőznöf+szervezet /		50 000 000			
Gámbok ellen tüskézés, tetőszerkezet javítás téli fűrdőnél	2 756 000				
Új telekháton vízelvezető építése		3 000 000			
Légttechnikai vezetékek tisztítása	2 362 000				
Szampad, grill terasz. Vizesblokk előtt töredezett beton burkolása				3 780 000	
Szezonra való felkészítés + szivattyú	3 000 000	150 000			
IV. sz. medence és folyosók felújítása					15 000 000
Belépő rendszer 6 modulral		330 000			
Informaitikai ésppek pótlása				850 000	
Hardware pénzürgásp 1 db pótlása		1 200 000			
Hardware tűzfal+ szoflver		180 000			
DELL szerver tártterület bővítése	260 000				
Windows szerver, szoflver		176 000			
GDPR előírásokhoz szoflverek		510 000			
Új webáap GDPR miatt		5 000 000			
Optikai kábelezés igazgatóirodába	350 000				
Informaitikai eszközök karbantartása	300 000				
Tűzjelzőrendszer felújítása	3 158 000				
Irányfények felújítása	2 500 000				

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg			
Jászóler kialakítása			2.500.000			
Kandelliber esere 49 db. Két év alatt					7.350.000	7.350.000
Fűnyíró 1 db	60.000					
Nagyflex lassú indítású	20.000					
Karbantartások általános	350.000					
Camping összesen:	550.000	0	2.500.000	0	1.200.000	7.350.000
Mosoda						
Elszívó berendezés			1.000.000			
Karbantartások	1.500.000					
Mosoda összesen:	1.500.000		1.000.000			
Gyógykezelés						
Általános karbantartás (masszázsok)	2.000.000					
Gyógytornász eszközök, rugeszűrőcske kezelése			1.575.000			
Kéziatomás elektroterápiás készülék, ultrahang fej nélkül			709.000			
Gyógykezelés összesen:	0	2.000.000	0	2.284.000	0	0
Fürdő- és Gyógyiszaí						
Központ összesen:	39.338.000	2.000.000	148.642.000	4.884.000	22.980.000	16.799.000
AFA összege:	10.621.000	540.000	25.996.000	1.319.000	6.205.000	4.536.000
Fürdő- és Gyógyiszaí Központ összesen:	49.959.000	2.540.000	174.638.000	6.203.000	29.185.000	21.335.000
Település összesen:	85.598.000	9.450.000	769.117.000	12.094.000	47.427.000	16.799.000
Település AFA:	23.111.000	2.552.000	73.701.000	3.266.000	12.805.000	4.536.000
Település mindösszesen:	108.709.000	12.002.000	842.818.000	15.360.000	60.232.000	21.335.000

Önkormányzati építések energetikai korszerűsítési keretében TOP-3.1.15-JM-2016-0037												
Munka	Vállaló	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szállítás szerinti bruttó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó
Stoiglatás	Nagy Kálmán ÉV	7400721-1-16	870 000 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	870 000 Ft
Stoiglatás	Vilma Sándor Rt.	21392232-2-14	780 000 Ft	990 600 Ft	990 600 Ft	100%	780 000 Ft	210 600 Ft	990 600 Ft	990 600 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Stoiglatás	Terveletfejlesztés	2007194-2-16	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	100%	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Stoiglatás	Technológiai fejlesztés	2037726-2-16	333 058 Ft	333 058 Ft	333 058 Ft	100%	333 058 Ft	0 Ft	333 058 Ft	333 058 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Építés	Cserkesi Bemutató Nonprofit Kft.	2037726-2-16	32 987 028 Ft	35 064 927 Ft	35 064 927 Ft	100%	32 987 028 Ft	2 077 899 Ft	35 064 927 Ft	35 064 927 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Építés	Makor Kft.	1177899-2-16	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	100%	51 211 447 Ft	0 Ft	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Bér	Beadó projektmenedzser	-	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	100%	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Stoiglatás	Közele Pásztr Rt.	2539187-2-09	450 000 Ft	571 500 Ft	571 500 Ft	100%	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft	571 500 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Stoiglatás	Magyar Építőipari Vállalat	-	300 000 Ft	309 181 Ft	309 181 Ft	100%	300 000 Ft	9 181 Ft	309 181 Ft	309 181 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Stoiglatás	Magyar Építőipari Vállalat	-	100 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	100%	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Stoiglatás	Magyar Építőipari Vállalat	-	565 000 Ft	717 550 Ft	717 550 Ft	100%	565 000 Ft	152 550 Ft	717 550 Ft	717 550 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Összesen:			70 783 903 Ft	75 221 373 Ft	75 221 373 Ft	100%	70 783 903 Ft	4 477 982 Ft	75 221 373 Ft	75 221 373 Ft	0 Ft	50 418 790 Ft

Közfelhalmozási és köznevelési felújítások keretében TOP-3.1.15-JM-2016-0034												
Munka	Vállaló	Száma	Nettó	Bruttó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás bruttó
Építés	Cserkesi Bemutató Nonprofit Kft.	2037726-2-16	13 408 666 Ft	17 029 000 Ft	747 467 Ft	201 816 Ft	949 288 Ft	0 Ft	949 288 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			13 408 666 Ft	17 029 000 Ft	747 467 Ft	201 816 Ft	949 288 Ft	0 Ft	949 288 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó hitelesítési összeg: szerződéses vagy 15% szerinti mértékű: 44 676 914 Ft

Munka	Vállaló	Száma	Nettó	Bruttó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás bruttó
Stoiglatás	Közele Pásztr Rt.	4328/2017	122 960 Ft	136 139 Ft	13 179 Ft	122 960 Ft	13 179 Ft	136 139 Ft	122 960 Ft	13 179 Ft	136 139 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Közele Pásztr Rt.	4328/2017	46 540 Ft	59 106 Ft	12 566 Ft	46 540 Ft	12 566 Ft	59 106 Ft	46 540 Ft	12 566 Ft	59 106 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Közele Pásztr Rt.	4328/2017	169 500 Ft	215 265 Ft	45 765 Ft	169 500 Ft	45 765 Ft	215 265 Ft	169 500 Ft	45 765 Ft	215 265 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Cserkesi Bemutató Nonprofit Kft.	2037726-2-16	76 382 Ft	96 751 Ft	20 369 Ft	76 382 Ft	20 369 Ft	96 751 Ft	76 382 Ft	20 369 Ft	96 751 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Cserkesi Bemutató Nonprofit Kft.	2037726-2-16	78 818 Ft	93 749 Ft	14 931 Ft	78 818 Ft	14 931 Ft	93 749 Ft	78 818 Ft	14 931 Ft	93 749 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Stemflexform Active Solution Kft.	AS-0917	800 000 Ft	1 016 000 Ft	216 000 Ft	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft	0 Ft
Építés	Perkold Vízkezelő Alkalmazás Kft.	2018A000011	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft
Építés	Perkold Vízkezelő Alkalmazás Kft.	2018A000011	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Lampás kereszt	V15A055286	838 590 Ft	21 018 Ft	1 059 608 Ft	838 590 Ft	1 059 608 Ft	838 590 Ft	838 590 Ft	1 059 608 Ft	838 590 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Lampás kereszt	V15A055286	844 000 Ft	22 880 Ft	1 076 880 Ft	844 000 Ft	1 076 880 Ft	844 000 Ft	844 000 Ft	1 076 880 Ft	844 000 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Kerékpár halmozó	MNS500924057	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Lampás kereszt	Corp.Tech Rt.	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft	16 867 064 Ft	4 554 107 Ft	16 867 064 Ft	21 421 171 Ft	4 554 107 Ft	16 867 064 Ft	21 421 171 Ft	0 Ft
Építés	Kerékpár nyolc	Cserkesi Bemutató Nonprofit Kft.	840 000 Ft	1 066 800 Ft	226 800 Ft	840 000 Ft	226 800 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	226 800 Ft	1 066 800 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Magyar Építőipari Vállalat	2037726-2-16	100 000 Ft	127 000 Ft	27 000 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Magyar Építőipari Vállalat	2037726-2-16	100 000 Ft	127 000 Ft	27 000 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft
Stoiglatás	Magyar Építőipari Vállalat	2037726-2-16	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
Bér	Bérlő projektmenedzser	-	499 200 Ft	499 200 Ft	0 Ft	499 200 Ft	0 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	0 Ft	499 200 Ft	0 Ft
Bér	Bérlő projektmenedzser	-	46 724 854 Ft	57 501 091 Ft	10 776 237 Ft	46 724 854 Ft	10 776 237 Ft	57 501 091 Ft	46 724 854 Ft	10 776 237 Ft	57 501 091 Ft	0 Ft

Összesen: 46 397 Ft

Magyar Falu Program köztérrelti karbantartó gépek																	
	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Összesen:
Munka	-	-	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerzés	-	-	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft		0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy ISZ szerinti lekötendő: 2 362 202 Ft

Magyar Falu Program temetőfejlesztés																	
	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Összesen:
Munka	-	-	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 574 819 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerzés	-	-	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 574 819 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft		0 Ft	0 Ft	1 574 819 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy ISZ szerinti lekötendő: 1 574 819 Ft

Magyar Falu Program 2019 - Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése																	
	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA *	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Összesen:
Munka	-	-	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerzés	-	-	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft		0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy ISZ szerinti lekötendő: 859 142 Ft

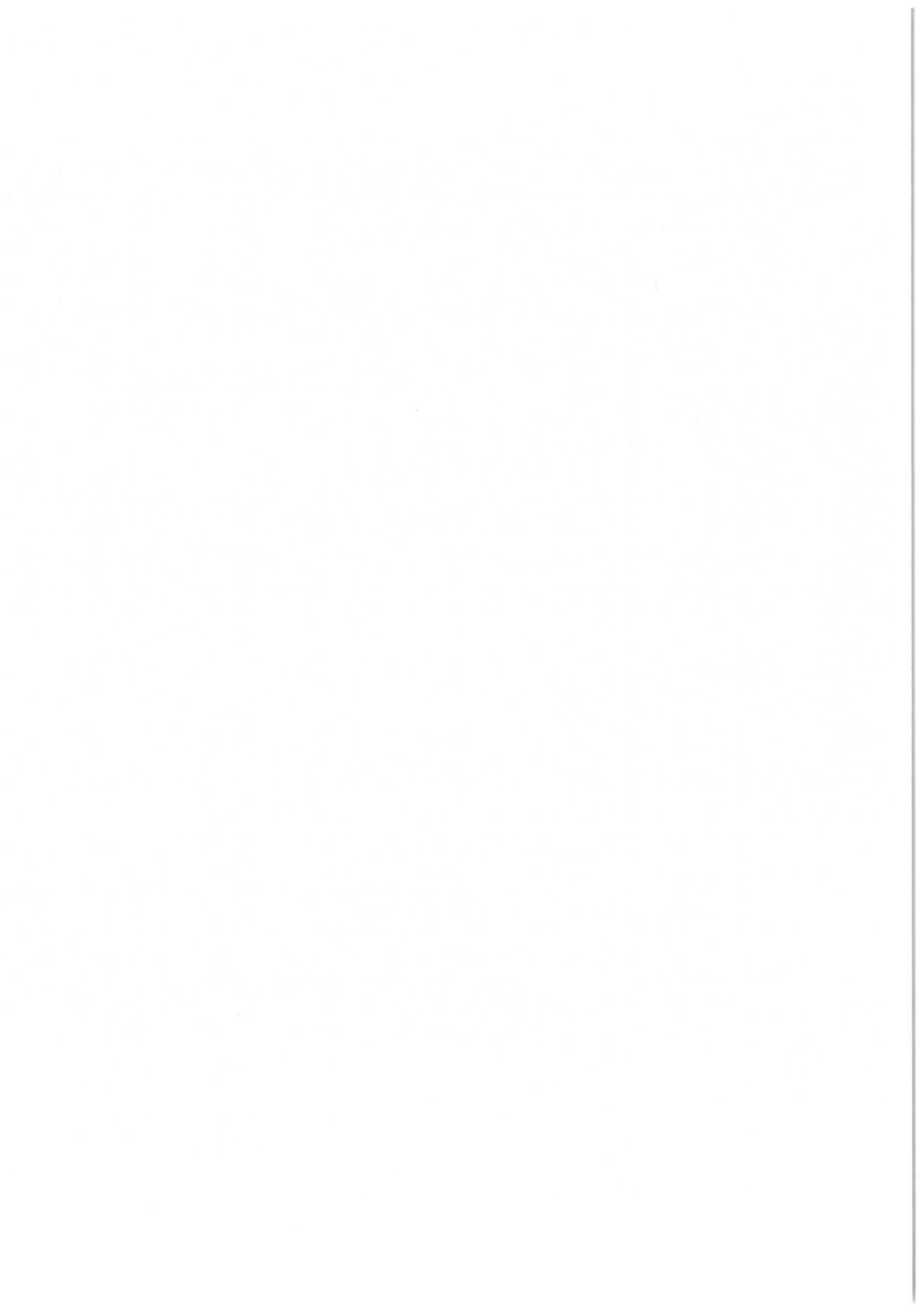
* Megjegyzés: Az AFA azért nem jön ki 12%-ra, mert vannak éllamentes tételek a pályázatban.

Tanyafelújítási program 2019 - Tanyai közösségi tér kialakítása Cserkeszőlőben																	
	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Összesen:
Munka	-	-	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	-	-	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 625 142 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerzés			1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft		0 Ft	0 Ft	1 625 142 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft		0 Ft	0 Ft	7 763 051 Ft	7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft	7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy ISZ szerinti lekötendő: 7 763 051 Ft

Cserkeszőlői szennyvíztisztító telep fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00024																	
	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Összesen:
Munka	-	-	338 612 721 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	-	-	6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerzés			6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft		0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			338 612 721 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft		0 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft	338 612 721 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy ISZ szerinti lekötendő: 338 612 721 Ft



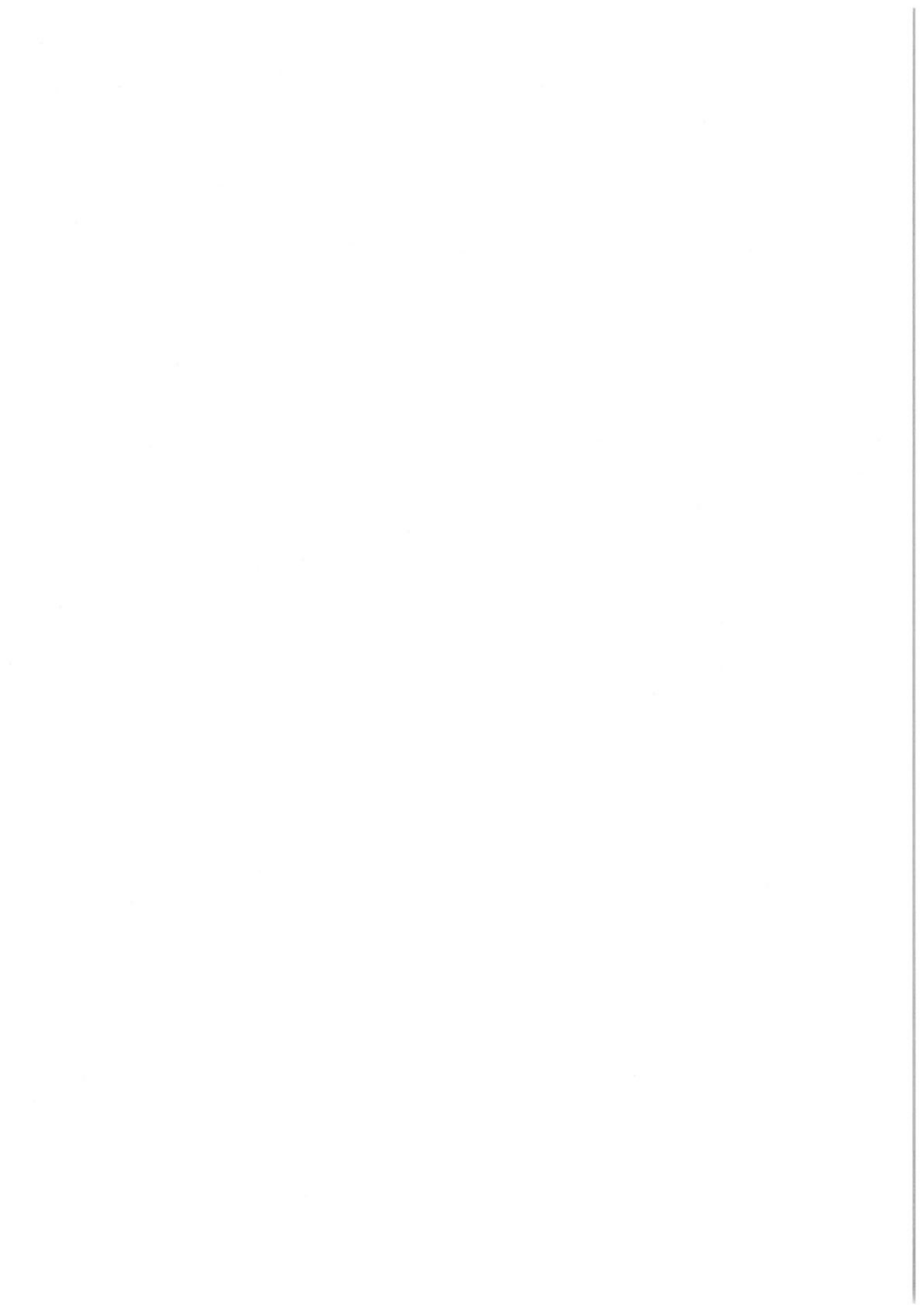
5. a melléklet

Cserkesztői község államháztartási, kötelező, és önként vállalt feladatai összesen 2020.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államháztartási	Polgármesteri Hivatal	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen	
			Önkormányzat	PS ÁMVK		Önkormányzat	Füzdő	PS ÁMVK			
K1. SZEMÉLYI											
JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000		99 890 000	98 210 000	198 100 000		29 400 000	684 205 000	35 840 000	749 445 000	1 065 245 000
K2. MUNKABÉREK TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000		17 819 000	18 394 000	36 213 000		5 558 000	124 002 000	6 672 000	136 232 000	195 355 000
K3. DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000		204 103 000	64 170 000	268 273 000		91 881 000	794 364 000	3 675 000	889 920 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0		18 562 000	0	18 562 000		0	0	0	0	18 562 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		7 926 000	0	7 926 000		0	194 830 000	0	194 830 000	202 756 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000		361 443 000	6 854 000	368 297 000		301 459 000	180 841 000	517 000	482 817 000	858 178 000
K7. FELJUTTÁSOK ÖSSZESEN	0		8 001 000	0	8 001 000		23 046 000	48 679 000	0	71 725 000	79 726 000
K8. EGYEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		3 000 000	0	3 000 000		0	0	0	0	3 000 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		406 114 000	0	406 114 000		0	0	0	0	406 114 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000		1 126 858 000	187 628 000	1 314 486 000		451 344 000	2 026 921 000	46 704 000	2 524 969 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0		499 195 969	1 235 000	500 430 969		66 741 000	38 400 000	0	105 141 000	605 571 969
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0		97 061 339	0	97 061 339		0	0	0	0	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		157 400 000	0	157 400 000		0	0	0	0	157 400 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000		56 946 000	14 300 000	71 246 000		16 160 000	1 912 502 000	0	1 928 662 000	2 002 839 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	0	0		0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0		600 000	0	600 000		0	0	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0		1 000 000	0	1 000 000		0	76 019 000	0	76 019 000	77 019 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000		683 097 692	218 797 000	901 894 692		0	0	0	0	1 077 462 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000		1 495 301 000	234 332 000	1 729 633 000		82 901 000	2 026 921 000	0	2 109 822 000	4 017 954 000

Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt										Összesen
			Gyógybólt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakkell.	Terpásis fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			8 860 000	19 043 000	159 182 000	251 341 000	54 790 000	55 799 000	9 552 000	43 919 000	81 719 000		684 205 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELDŐ J. ÖSSZ.:			1 571 000	3 353 000	29 482 000	45 734 000	9 818 000	9 925 000	1 692 000	7 826 000	14 601 000		124 002 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 760 000	10 720 000	273 920 000	336 079 000	44 815 000	42 910 000	8 290 000	1 210 000	59 660 000		794 364 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB. JUT. ÖSSZESEN													
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN				100 000								194 730 000	194 830 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				59 451 000	12 334 000	96 720 000	5 121 000	3 277 000	1 270 000	1 767 000	901 000		180 841 000
K7. FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN						23 851 000	8 890 000	15 938 000					48 679 000
K8. EGYEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN													
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
ÖSSZESEN KIADÁSOK:			27 191 000	92 667 000	474 918 000	753 725 000	123 434 000	127 849 000	20 804 000	54 722 000	156 881 000	194 730 000	2 026 921 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:				3 400 000						35 000 000			38 400 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.													
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 209 000	53 300 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000		132 800 000		1 912 502 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN													
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												76 019 000	76 019 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			22 209 000	56 700 000	527 371 000	872 178 000	137 573 000	147 006 000	20 065 000	35 000 000	132 800 000	76 019 000	2 026 921 000



B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ										
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					218 797 000	218 797 000			218 797 000	
0981311 <i>Normatíva előleg 2016. decemberről</i>										
0981311 <i>Pályázati támogatási összeg 2016. decemberről</i>										
0981311 <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>										
0981321 <i>Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele</i>										
0981111 <i>Fejlesztési célú hitefelvétel</i>										
0981321 <i>Befek.c.belf.értékpapír bevétele</i>										
98161 <i>Központi irányító szervei támogatás</i>					218 797 000	218 797 000			218 797 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			355 000	14 960 000	220 000	218 797 000	234 332 000	0	0	234 332 000

Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2020.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000		
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000		
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	2 931 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000		

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
<i>Polgármester</i>	1	12	12				
<i>Alpolgármester</i>	1	12					
<i>Szociális étkeztetés</i>	-						
<i>Házi segítség nyújtás</i>	3	12	36				
<i>Családsegítés</i>	2	12	24				1 fő GYED
<i>Tanyagondnok</i>	3	12	36				
<i>Jurta tábor</i>	1	9	9	3	3	9	
<i>Közéggazdálkodás</i>	10	12	120				
<i>Közmunkások</i>	9	12	108				
<i>Védőnő</i>	1	12	12				
<i>Növénytermesztés</i>	2	12	24				
	33	12	381	3	3	9	1 fő
Polgármesteri Hivatal	19	12	228				1 fő GYES
PS ÁMK Cserkeszlő							
<i>Ovoda</i>	14	12	156				2 fő GYES
<i>Bölcsőde</i>	5	12	60	7	8	56	Új bölcsődéhez
<i>Könyvtár</i>	2	12	24				
<i>Konyha</i>	9	12	120				
összesen	30	12	360	7	9	56	
	37						
Cserkefűrdő							
<i>Masírozók</i>	24	12	288	2	3	6	1 fő
			0				
<i>Fizioterápia</i>	9	12	108				
<i>Gyógybólt</i>	3	12	30				
<i>Napsugár Étterem</i>	29	12	348	10	4	40	3 fő
				6	3	18	2 fő
<i>Szálloda</i>	13	12	156				
<i>Kemping</i>	17	12	204				
<i>Mosoda</i>	3	12	36				
<i>Fűrdő</i>	62	12	744	4	4	16	1 fő
				5	4	20	2 fő
<i>Hőszolgáltatás</i>	5	12	60				
	162	12	1992	27	18	100	9 fő

Fűrdő átlagos állományi

létszám: 171 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos

létszáma: 260 (fő)

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/A számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások		K1.	Személyi juttatások	117 700 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadói terhelő járulékok	22 910 000	
B4.	Működési bevételek	2 931 000	K3.	Dologi kiadások	30 825 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvitel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Működési bevételek összesen:	2 931 000		Működési kiadások összesen:	171 435 000	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 064 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási bevételek összesen:			Felhalmozási kiadások összesen:	7 064 000	

Felhalmozási célú hitel felvétel			Finanszírozási kiadások összesen:			Finanszírozási egyenleg
Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása		-				
Előző évi maradvány felhasználása		-				
Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása		-				
Intézményi pénzeszközátadás		175 568 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		175 568 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	175 568 000

Mindösszesen bevételek:

178 499 000

Mindösszesen kiadások:

178 499 000

0

Cserkeszlő Önkormányzat 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mértéke

7/B számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	510 057 969	K.1.	Személyi juttatások	129 290 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	157 400 000	K.2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 377 000	
B4.	Működési bevételek	128 985 000	K.3.	Dologi kiadások	295 984 000	321 903 969
B6.	Működési célú pénzeszközátvitel	600 000	K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000	
			K.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 926 000	
	Működési bevételek összesen:	797 042 969		Működési kiadások összesen:	475 139 000	

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K.6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	662 902 000
B5.	Felhalmozási bevételek		K.7.	Felújítások	31 047 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	1 000 000	K.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 061 339		Felhalmozási kiadások összesen:	696 949 000

Felhalmozási célú hitel felvétel		Finanszírozási kiadások összesen:		Finanszírozási egyenleg	
Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása			K.9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
Előző évi maradvány felhasználása		683 097 692			276 983 692
Befektetési célú helf. Értékpapír beváltása					
Intézményi pénzeszközátadás					
	Finanszírozási bevételek összesen:	683 097 692		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000

Mindösszesen bevételek:	1 578 202 000	Mindösszesen kiadások:	1 578 202 000	0
--------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------	----------

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/C számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	38 400 000	K1.	Személyi juttatások	684 205 000	
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 002 000	
B4.	Működési bevételek	1 912 502 000	K3.	Dologi kiadások	794 364 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	194 830 000	
	Működési bevételek összesen:	1 950 902 000		Működési kiadások összesen:	1 797 401 000	153 501 000

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	180 841 000	
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	48 679 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási bevételek összesen:	-		Felhalmozási kiadások összesen:	229 520 000	-229 520 000

Felhalmozási célú hitel felvétel			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási egyenleg
Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása		76 019 000	K9.		Finanszírozási kiadások összesen:	-
Előző évi maradvány felhasználása						
Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása						
Intézményi pénzeszközátadás						
	Finanszírozási bevételek összesen:	76 019 000		Finanszírozási kiadások összesen:	-	76 019 000

Mindösszesen bevételek:

2 026 921 000

Mindösszesen kiadások:

2 026 921 000

0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Cserkeszőlő község 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/E számú melléklet

adatok Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg
	2020. évi eredeti előirányzat	Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások	
B1.	Működési bevételek	549 692 969	K1.	Személyi juttatások	1 065 245 000
B3.	Közhatalmi bevételek	157 400 000	K2.	Munkaadói terhelő járulékok	195 355 000
B4.	Működési bevételek	2 058 718 000	K3.	Dologi kiadások	1 189 018 000
B6.	Működési célú pénzeszközátvitel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	202 756 000
	Működési bevételek összesen:	2 766 410 969		Működési kiadások összesen:	2 670 936 000

	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg
	2020. évi eredeti előirányzat	Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	858 178 000
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	79 726 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	1 000 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 061 339		Felhalmozási kiadások összesen:	940 904 000

	Felhalmozási célú hitel felvétel		Finanszírozási kiadások összesen:		Finanszírozási egyenleg
	2020. évi eredeti előirányzat	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	2020. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások összesen:	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	76 019 000	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	683 097 692			747 367 692
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	394 365 000			
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 153 481 692		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
	Mindösszesen bevételek:	4 017 954 000		Mindösszesen kiadások:	4 017 954 000
					0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

8. számú melléklet

A 2020. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Elátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott költsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparüzési 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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9. számú melléklet

Cserkeszőlő település költségvetésének középtávú tervzése adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 065 245 000	1 154 464 000	1 246 821 000	1 346 566 000	1 454 291 000	1 570 700 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	195 355 000	184 714 000	187 023 000	201 984 000	218 143 000	235 600 000
K3. DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 189 018 000	1 248 468 000	1 292 465 000	1 384 520 000	1 432 980 000	1 583 400 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	18 562 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 756 000	210 000 000	217 350 000	224 957 000	232 850 000	240 950 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	858 178 000	1 200 000 000	900 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
K7. FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN	79 726 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYEB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 114 000	842 614 000	850 000 000	1 174 173 000	1 345 868 000	1 741 150 000
ebből: Fejlesztési célú hitelezés ebből: Kamakiadás						
Hitelesítés (tőke)						
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	4 017 954 000	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000
B1. MŰK. C. TÁM-OK	549 692 969	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-C	97 061 339	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 400 000	160 000 000	168 000 000	176 400 000	180 000 000	189 000 000
B4. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 058 718 000	2 470 460 000	2 964 500 000	3 450 000 000	3 795 000 000	4 175 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B6. MUKODESI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B7. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 153 481 692	1 300 000 000	1 056 859 000	1 147 000 000	1 450 832 000	1 500 000 000
ebből: Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 017 954 000	4 912 260 000	4 771 159 000	5 355 200 000	6 007 632 000	6 445 800 000

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és ketességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2020	2021	2022	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2020.

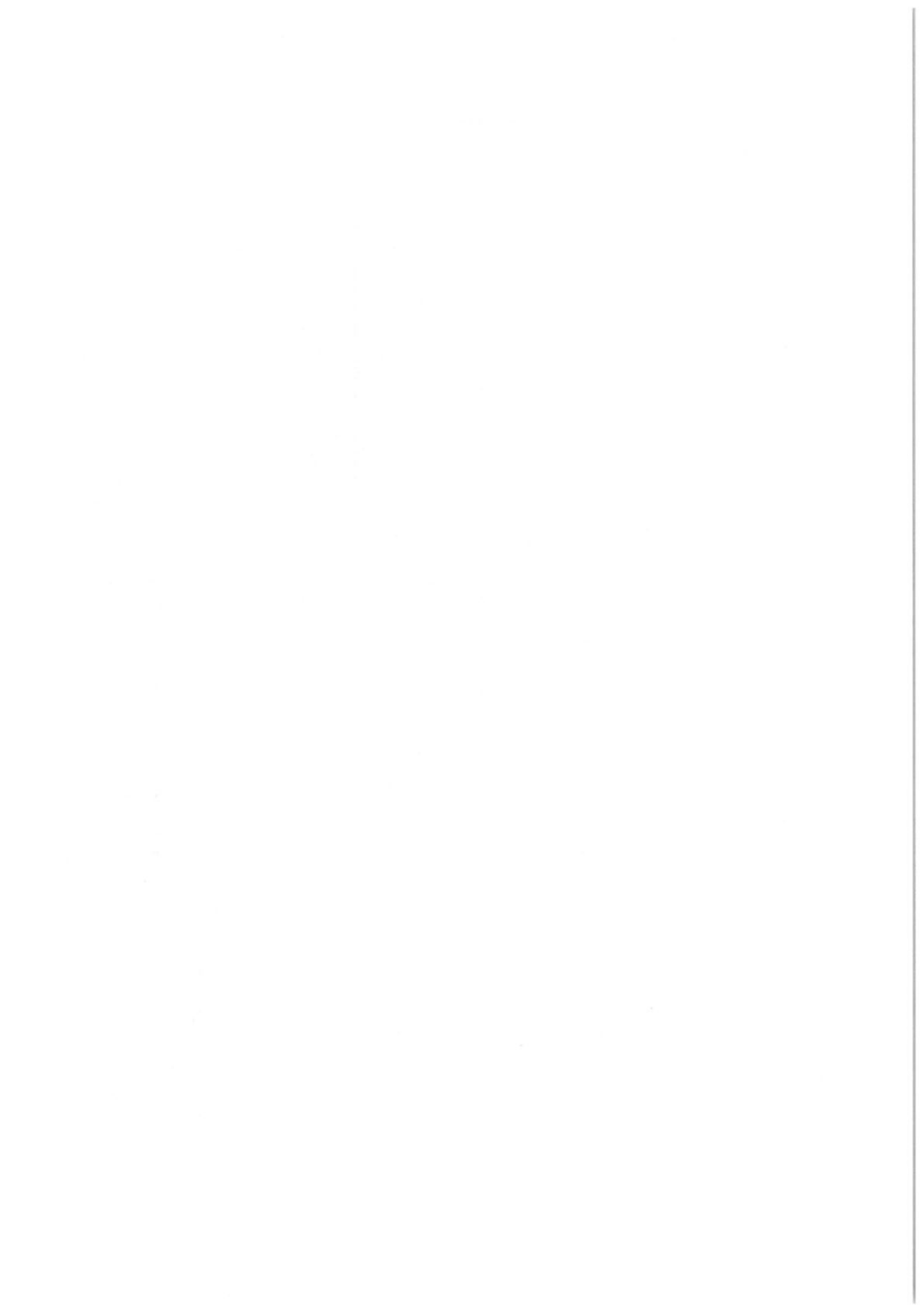
adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tervezett
Építményadó	8 582 010	10 136 495	8 500 000
Telekadó	11 369 781	11 445 883	10 000 000
Idegenforgalmi adó	90 567 900	97 750 860	95 000 000
Iparüzési adó	36 275 336	48 411 830	36 000 000
Pótlékok, bírságok	890 493	397 920	200 000
Gépjárműadó	7 597 016	8 412 994	7 500 000
Talajterhelési díj	364 400	1 143 662	200 000
Összesen:	155 646 493	177 699 644	157 400 000

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2020.

	Állami forrás	Önk forrás	összesen
Szociális alapon nyújtott támogatások			
Rendszeresen adható támogatások			0
Lakhatási támogatás	3 300 000		3 300 000
Gyógyszer támogatás	1 500 000		1 500 000
Ápolási támogatás	272 000		272 000
összesen:	5 072 000	0	5 072 000
Eseti támogatások			0
temetési támogatás	1 100 000		1 100 000
nyugdíjask támogatása	1 870 000		1 870 000
tanévkezdési támogatás	1 300 000		1 300 000
rendkívüli települési tám	1 000 000		1 000 000
fűtési támogatás	950 000		950 000
egyszeri gyógyszer támogatás	40 000		40 000
egyszeri települési támogatás	1 680 000		1 680 000
összesen:	7 940 000	0	7 940 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			0
tanévkezdési támogatás		3 600 000	3 600 000
babaváró csomag		450 000	450 000
születési támogatás		600 000	600 000
Arany János teh. gond tám		100 000	100 000
összesen:	0	4 750 000	4 750 000
			0
Egyéb pénzbeli támogatások			0
köztemetés		300 000	300 000
szociális kölcsön		342 000	342 000
első lakáshoz jutók kölcsöne		1 500 000	1 500 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		500 000	500 000
bursa hungarica program		1 584 000	1 584 000
összesen:	0	5 726 000	5 726 000
Természetbeni juttatások			0
szociális tüzifa	nem ismert		
téli rezsicsökkentés	nem ismert		
összesen:			
Támogatások mindösszesen:	13 012 000	10 476 000	23 488 000



Cserkesztő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási itemekről 2020.

No	Megnevezés	2020. évi tervek adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés előirányzatok
		Közhatalmi tevékenység													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	14	15-1-14
	BÉRETELEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Működési célú támogatás	549 692 969	105 500 000	34 782	44 613 000	35 505 000	65 000 000	45 000 000	55 000 000	45 000 000	45 000 000	35 000 000	39 040 187	35 000 000	
2	B2. Jövedelmezési támogatás	97 061 339					4 740 000		1 955 867	9 999 998			80 365 474		
3	B3. Költséghatalmi bevételek	157 400 000	4 200 000	5 200 000	21 500 000	13 200 000	8 500 000	8 800 000	9 600 000	12 200 000	34 500 000	15 600 000	13 100 000	11 000 000	
4	B4. Működési bevételek	2 058 718 000	103 500 000	105 000 000	125 500 000	135 000 000	170 000 000	220 000 000	295 000 000	310 000 000	210 000 000	130 000 000	104 718 000	150 000 000	
5	B5. Felhalmozási bevételek														
6	B6. Átvett pénzeszköz	600 000	30 000	50 000	150 000	60 000	60 000	60 000	50 000	20 000	20 000	30 000	50 000	20 000	
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	50 000	70 000	170 000	120 000	80 000	50 000	40 000	70 000	70 000	160 000	70 000	50 000	
8	B8. Finanszírozási bevételek	1 153 481 692	120 000 000	115 000 000	135 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000	95 000 000	115 000 000	80 000 000	83 481 692	130 000 000	
	ebből: pénzügyi átvétel	759 116 692	50 000 000	89 000 000	120 000 000	40 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	50 000 000	60 000 000	65 000 000	65 116 692	100 000 000	
	ebből: értékpapír értékesítés														
	ebből: pénzeszközleltétel	394 365 000	70 000 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	30 000 000	
9	B8. Összes bevételek	4 017 954 000	333 280 000	225 354 782	326 923 000	243 885 000	318 280 000	353 910 000	431 645 867	472 289 998	404 590 000	260 790 000	240 459 879	406 435 474	
	KIADÁSOK	1 065 245 000	69 813 000	73 234 000	78 034 000	75 234 000	83 750 000	92 476 000	92 476 000	93 600 000	86 300 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000	
10	K1. Személyi juttatás	1 065 245 000	12 217 000	12 816 000	14 656 000	13 166 000	16 140 000	17 183 000	17 183 000	17 183 000	16 103 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000	
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	189 555 000	48 724 000	80 000 000	175 000 000	110 000 000	110 000 000	105 000 000	108 000 000	118 000 000	91 000 000	77 000 000	68 294 000	98 000 000	
12	K3. Dologi kiadás	1 899 018 000	767 000	860 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	990 000	800 000	1 800 000	2 035 000	2 000 000	2 000 000	5 600 000	
13	K4. Szociális kiadás	18 562 000	51 384 000	11 100 000	33 300 000	12 000 000	15 500 000	1 500 000	5 562 000	1 110 000	31 400 000	12 500 000	2 400 000	25 000 000	
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	202 756 000	182 905 000	178 010 000	301 990 000	211 400 000	228 390 000	217 059 000	224 021 000	231 603 000	226 030 000	186 775 000	166 789 000	315 086 000	
15	K6. Működési kiadások	2 670 936 000	858 178 000	1 505 000 000	350 846 000	19 000 000	25 000 000	135 000 000	18 650 000	44 450 000	8 560 000	11 119 000	6 500 000	5 500 000	
16	K6. Beruházás	79 278 000	15 251 000	20 040 000	5 080 000	7 796 000	4 826 000	9 335 000	6 434 000	10 414 000	11 014 000	5 500 000	5 500 000		
17	K7. Felhívás	937 904 000	2 281 000	145 751 000	370 886 000	24 080 000	32 796 000	139 826 000	27 985 000	44 450 000	14 994 000	122 395 000	7 050 000	5 500 000	
18	K7. Felhalmozási kiadás	3 608 840	187 467 000	469 512 000	1 043 762 000	259 560 000	293 982 000	496 711 000	279 991 000	320 503 000	256 526 000	431 385 000	180 869 000	326 086 000	
19	K7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					
20	K9. Finanszírozási kiadások	406 114 000	81 749 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	30 000 000	
21	K9. Összes kiadások	4 017 954 000	456 683 000	965 024 000	2 099 024 000	539 620 000	608 464 000	1 038 922 000	595 482 000	658 606 000	568 652 000	882 770 000	380 103 000	682 172 000	
	9-21 előirányzatok														

