

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság

2020. február 12-én megtartott
rendes ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

- 37/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- a jegyzőkönyv hitelesítő jóváhagyásáról.
- 38/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- a napirendek elfogadásáról.
- 39/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról.
- 40/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- előirányzat módosításáról.
- 41/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- a Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.
- 42/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- Döntés a marketing management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban.
- 43/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- III.sz. kút ülepítő tartály beépítéséről.
- 44/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata**
- Egyesületek kérelméről.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2020. február 12-én megtartott rendes ülésén.

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

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke
Gyóllai László
Berezvai József
Halász Nikolett
bizottság tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív alapján.

Jakabné Horváth Ildikó Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelent bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a törvényesen megválasztott 5 fő bizottsági tag közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitom. Jegyzőkönyvet Molnár Judit tanácsos vezeti. Jegyzőkönyvről hangfelvétel készül.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Halász Nikolett bizottsági tagot. Kérem szavazzunk róla.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és az alábbi határozatot hozta:

37/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata
- a jegyzőkönyv hitelesítő jóváhagyásáról.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyja Halász Nikolett bizottsági tagot a 2020. február 12-i rendes Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének.

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

=====

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket elfogadásra az alábbi kiegészítéssel:

- **III. sz. kút ülepítő tartály beépítése.**
Előadó: polgármester
- **Egyesületek kérelme.**
Előadó: polgármester

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kiegészítésekkel együtt elfogadta napirendekre tett javaslatokat és az alábbi határozatot hozta:

38/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- a napirendek elfogadásáról.

Napirendi javaslat:

- 1) **Önkormányzat 2020.évi költségvetésének megállapítása.**
Előadó: polgármester
- 2) **Előirányzat módosítás.**
Előadó: polgármester
- 3) **Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása.**
Előadó: polgármester
- 4) **Döntés a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban.**
Előadó: polgármester
- 5) **III. sz. kút ülepitő tartály beépítése.**
Előadó: polgármester
- 6) **Egyesületek kérelme.**
Előadó: polgármester

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

=====

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. **Napirendi pont:**
Önkormányzat 2020.évi költségvetésének megállapítása.
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Már 3 bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést, mindegyik a saját területével kapcsolatban véleményezte a költségvetést. Az anyag jól összeállított, ezért köszönetet mondok a pénzügyi csoportnak. A bevétel és kiadás most azért csökkent, mert nagyon sok olyan tételt kivettünk, ami esetleg évek óta hiába szerepeltek a költségvetésben, nem kerültek megvalósításra, valamint tavaly és tavaly előtt is nagyobb beruházások voltak betervezve, amik szintén, - mint a Baby World 1,5 milliárd forinttal - nem kerültek megvalósításra. Próbáljuk az átvilágításban kapott tanácsokat már ennél a költségvetésnél is megfogadni, miszerint legyen minél pontosabb és csak azok legyenek benne, amik megvalósíthatók, és bevételként megkaphatók. Az, hogy hogyan fog a költségvetés állni, talán májusban elején már látni fogjuk, mert most megbeszéltük a gazdaságvezető asszonnyal, hogy szakítani fogunk az eddigi hagyományainkkal. Nem az utolsó napra

hagyjuk a zárszámadást, hanem inkább május első napjaiban fogjuk megbeszélni, minél hamarabb, ott még pénzeszközeink fognak felszabadulni, nem is kevés. Ami tervünk van pluszban és szeretnénk megcsinálni, de esetleg nem került bele a költségvetésbe, mert nem tettünk bele olyan tételeket feleslegesen, amiket nem tudunk megcsinálni, az majd májusban bele fog egy esetleges módosítással a költségvetésbe kerülni. Gondolok itt a Halesz-Bogarasi út aszfaltozására. Ma itt volt a jogi képviselőnk és ezzel kapcsolatban is egyeztettünk.

Májusban már azért is jobban fogjuk látni a költségvetés alakulását, mivel nagyobb emelkedést ért el a Fürdő és Gyógyászati Központ, ami a költségvetésünk alapja. Az előző évhez képest nagyon nagy százalékban ugrott a januári hónap, mind az idelátogató vendégekkel, mind pedig a bevételekkel kapcsolatban. Valószínűleg ez fogja bebizonyítani azt, amit mi előre prognosztizáltunk a megújult vezetési szemlélettel kapcsolatban. Én már most köszönöm a fürdő dolgozóinak, hogy kezdik átvenni talán azt a ritmust, amit mi is el is várunk, és amiből még több anyagi javakat tudunk szerezni az önkormányzatnak és így a falunak.

Van, ahol csökkentek az általános támogatásaink, az anyagban pontosan szerepel, van, ami nőtt. Egy biztos, a bevételek még az előzetes számolások alapján is, ha így tudjuk tartani ezt a januárban elkezdődött folyamatot, akkor alulra terveztük, de ez nem probléma, mert inkább a végén érjen bennünket kellemes meglepetés, mint az, hogy ne sikerüljenek a vállalásaink. A helyi adó bevételeket két évre visszamenőleg kapjuk meg, pl. az idegenforgalmi adónál. Tehát amit az idén meg fogunk kapni, azok a 2018. évi számadatokból következnek. Kicsit bonyolultabb így tervezni, de nem gond, nagyjából a 2018. évi adó bevételeket terveztük be, ha esetleg több lesz, akkor annak örülni fogunk. Meg fogjuk újítani az ellenőrzéseket az adóbevételekkel kapcsolatban, és mint látszik nincs lehetetlen, mert olyan régi elmaradásokat hajtottunk be, amelyekre az előző vezetés nem volt képes, több tíz millió forintot jelentenek ezek. Az adózó adózza le azt, amit le kell adóznia. Nagyon sokan még mindig megpróbálják eltitkolni ezeket az adófizetési kötelezettségeket.

Nagy béremelés történt, 260 millió Ft-tal több a bér kiadásunk, mint a tavalyi évben volt, ennek egy része a kötelező emelésekből van, másrészt pedig a plusz emelésekből. Ezt ki fogjuk tudni termelni, erre még az előző fürdővezetés alatt csináltunk számításokat, hogy meddig mehetünk el, és örömmel mondhatom, hogy alulra terveztük ezt is, tehát meg lesz a bevétel ahhoz, hogy a béreket mindig ki tudjuk fizetni. Ehhez mindenkinek azon kell és úgy kell dolgoznia, abban a munkaidőben, amiben bent van a munkahelyén az önkormányzatnál, bárhol legyen is az, hogy minél több bevételt érjünk el és minél jobban ki tudjuk szolgálni a vendégeket, és ne csak erre az évre dolgozzunk, hanem kezdjünk el a következő évekre is, hogy elégedetten jöjjenek vissza a vendégek.

A szociális ellátásoknál sajnos kevesebbet fogunk kapni, ezt a 3-4 millió Ft-ot megpróbáljuk kipótolni novemberben, ezt megbeszéltük a gazdaságvezetővel és a Szociális Bizottság elnökével is, akkor már látni fogjuk a számok alakulását, és amennyiben szükséges, ki fogjuk pótolni. Kértem a Szociális Bizottság elnökétől, hogy ugyanígy folytassuk a szociális segítséget az arra rászorulóknak ahogy eddig, ígéretet is kaptam erre.

Civil egyesületeket is ugyanúgy támogatjuk, ahogy eddig, a keret összeget növelni kell, majd a következő napirendnél erre kitérünk, ha elfogadjuk. Folyamatban lévő pályázataink is szerepelnek a költségvetésben, valamint azok a pénzek is, amiket még nem kaptunk meg, valamint azok a pályázatok, amit még nem kezdtünk el, de rövidesen meglesz. Benne van a Cserkei Piknik, de számszakilag nincs benne a költségvetésben, a 420 millió Ft a szöveges részben benne van, de természetesen amíg el nem nyerjük, addig nem tesszük bele a költségvetésbe. Ha ez sikerül, akkor az nagyon jó lesz a községnek és a költségvetésnek is, mert nagyon sok olyan kiadást le tudunk belőle írni, ami most a költségvetésben nekünk kell kitermelni.

Minden önként vállalt és államigazgatási feladatot továbbra is ellátunk, elsődleges célunk a költségvetési egyensúly és stabilitás megtartása, és az önkormányzatnak, így a falunak a biztonságos működtetése.

Ami a legfontosabb számomra, és sokkal hangsúlyosabb, mint az előző évek költségvetésében, a fürdőnek a rendbetétele. Ahogy mondta az új fürdő igazgató, ne a legjobb fürdő legyünk ebben az évben, de legyünk a legtisztább fürdő, ha van ilyen díj, és azt mondják a vendégek, hogy ide szívesen visszajövünk. Ez fogja csak a bevételeinket növelni, és így fogjuk tudni megadni a 13. havi bért. Elmondtam a dolgozók felé, hogy valószínű júniusban vagy júliusban felül fogjuk vizsgálni a béreket, és meg fogjuk hozni azokat a változásokat, amiket meg kell. Ez egyeseknél valószínű növekedést fog okozni, egyeseknél viszont csökkenést, akinél nem látjuk azt, hogy nem úgy teljesít, ahogy azt a

vezetője elvárja, ott szemrebbenés nélkül csökkenteni fogjuk a bért. Ahol látjuk, hogy jobban teljesítenek az előző időszakhoz képest, ott növelni fogjuk természetesen a bért.

A rendeletben látszik, hogy elég nagy létszámmal dolgozunk, a közfoglalkoztatottakkal együtt, habár valószínű le fogják csökkenteni a közfoglalkoztatottak számát, én már egy embert ki is emeltem és betettem rendes dolgozónak az önkormányzathoz. Ha egy kicsit felszabadulunk, gazdaságvezetővel tételesen át fogunk minden kiadást nézni, mert vannak olyan kiadások, amiket nem tartok célszerűnek, hogy ezekre továbbra is költsünk, és racionalizálni fogunk, hogy tényleg csak arra költsünk, amire kell.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Mindenki nevében köszönöm azt a több hetes, hónapos munkát – polgármester úrnak, alpolgármester úrnak és nem utolsósorban Nadas Éva gazdaságvezetőnek – amit hétvégenként, esténként rengeteg ügyintézással, türelmesen és szakmailag hozzátett, és jegyző úrnak is köszönjük az újításokat.

Többször összeültünk, egyeztettünk, mi a bizottság is, és úgy gondolom, ahogy ez az anyag összeállt, egy laikus számára is érthető és áttekinthető. Véleményem, hogy ez nagyban meg fogja segíteni a munkánkat.

Fontos szempont, hogy az államkötvényt nem szeretnénk felbontani.

Varga Attila polgármester: Olyan a költségvetés, hogy nem számol azzal, hogy a 750 millió Ft-os kötvényt felbontsuk, az marad.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Vannak normatív támogatások, ami elég csekély, - 290 millió Ft körül van- ahhoz képest, hogy milyen működéseket kell nekünk fenntartani. Ezt mind az összes többi adó és vállalkozói bevételekből finanszírozzuk, ennek eredményeképp tudunk most egy ekkora 4,1 milliárd Ft-os költségvetést magunk előtt tudni. A költségvetés nem kicsi, és rengeteg, összetett és komplex munka és háttér munka van mögötte. A költségvetésbe bele vannak építve a beruházások, levezetve évről évre a betervezésük, árajánlatokkal minden alá van támasztva. Nagyon pontosnak tűnik idén a költségvetés, alapos munka. Úgy tudom, hogy az Oktatási Bizottság részéről volt észrevétel, de ezek csak formai kiegészítésekről szóltak. Kérem az Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Gyollai László bizottsági tag, Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság részéről javasolom a 13. oldalon lévő sportfeladatok ellátása bekezdést kiegészíteni azzal, hogy az önkormányzat sportfeladatait a sportkoncepcióban és a létesítmény fejlesztési programtervében határozta meg. Ez alapján végezzük ezt a tevékenységünket, az azért fontos, mert a pályázatoknál ez egy alap dokumentum, szükséges ennek benyújtása minden pályázat esetében. Beszéltünk még néhány aktualitásról, ami régen volt, de ma már nincs, és szóba került egy új dolog, a turisztikával kapcsolatosan, a vízi sportok fejlesztése, a kenu túrák szervezése, illetve ennek a lehetőségének a megvizsgálása, hogy milyen formában, módon tudnánk ezt megvalósítani a nyári időszakban, hiszen földrajzi adottságaink kiváló lehetőséget nyújtanak erre. Apróbb részleteket pontosítottunk az úszás oktatással kapcsolatosan is.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: A pályázati melléklet összecszerően is mellékelve van a költségvetéshez, a szöveges résznél viszont egy kicsi hiányosságot érzek, amit javaslok majd a jövőben kiegészíteni. Le van írva minden pályázatnál, hogy miről szól, mi a határidő. Utána nincs róla közlés, hogy ha mindjárt lejár a határidő, akkor nincs róla közlés, ha a támogatási szerződés módosítás benyújtásra került-e. Jó lenne, ha ezek pontosításra kerülnének, hogy mindenki láthassa, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. Mivel ez egy költségvetés, január 1-től induló tárgyévről van szó. A december 31-i állapotban milyen százalékos készültségi fokban állnak azok a beruházások, mert innentől fogva tudjuk figyelni, hogy jelen pillanatban hogyan állnak azok. Így a szöveges rész passzolni fog a pénzügyi kimutatáshoz is. A beruházások közül sok átjön az idei évre, vannak folyamatban lévő beruházások is.

Berezvai József bizottsági tag: Megköszönöm a gazdaságvezetőnek és minden egyes dolgozónak, aki a pénzügyön dolgozik, és természetesen a vezetésnek, mert olyan előzetes és nagyon komoly munka

előzte meg ezt a költségvetést mire összeállt, ami korábban nem volt. Tételesen, minden számot átnéztünk, és ha valami nem volt számomra érthető, a gazdaságvezető levezette pontosan, hogy ez hogyan áll össze. A költségvetéshez sok sikert kívánok, valósuljon meg. Büszke lehet Cserkeszőlő, hogy még mindig ennyi pénzzel tudunk gazdálkodni, és majd 1 év múlva is reméljük, hogy így lesz.

Nádas Éva gazdaságvezető: A hivatalnak valamennyi dolgozója és a bizottságok is ennek a költségvetésnek az összeállításában részt vettek. Az adócsoport elvégezte az adótervezésnek és annak az indoklásának a szöveges részletezését, amit nagyon megköszönök. Ugyanígy a Szociális Bizottság és a szociális ügyintéző is segített, hogy a tavalyi évben milyen segély nemek és mekkora kifizetések voltak, és megtárgyalta a bizottság, hogy ezt a 3 millió Ft-os mínuszt hogyan tudják kigazdálkodni, illetve mennyivel kell hozzájárulni ahhoz, hogy a lakosság túl sokat ne szenvedjen meg ebből. Ugyanígy a sportolásra vonatkozóan és a civil szervezetek támogatására vonatkozóan is a bizottság megtárgyalta és elfogadta a javaslatát arra vonatkozóan, hogy kiket támogassunk az ide évben. A műszaki részre vonatkozóan, illetve a pályázatokra vonatkozóan a pályázatokért felelős anyagára támaszkodva állítottuk össze ezt az előterjesztést.

Varga Attila polgármester: Nem lesz egyszerű betartani a költségvetést, valóban dolgozni kell, szépek a számok, de nem látunk a jövőbe, bármi történhet, de dolgozni kell, minél jobban teljesíteni az előirányzatokból, és akkor talán meg lehet valósítani. Ez a költségvetés azért realisabb az én számomra, mint az előző éveké, nem csak azért, mert már ebben én is részt vettem hatékonyan, hanem azért, mert realisabban nézi azokat a dolgokat, amire tényleg ki kell adni, és realisabban nézi a lehetséges bevételt. Előző években ez nem így történt. Az, hogy ezt sikerül-e megvalósítanunk, az egyedül rajtunk áll. Ez egy olyan költségvetés, amit segítség nélkül kell megvalósítanunk. Egyenként, tételesen átnéztünk minden tételt, kiadást, beruházást, karbantartást, felújítást, és itt nem csak a fürdőre gondolok. A Halesz-Bogarasí út is csak azért került bele az ide évi költségvetésbe, mert nem gondoltam, hogy ennyit romlik az állapota pár hónap alatt. Évek óta elmaradt dolgokat kell most nekünk megcsinálni és bepótolni. Ajánlom figyelmébe azoknak az ellenzéki hangoknak, akik most ellenzékbe vannak, és drukkolnak ez ellen, hogy saját maguk ellen drukkolnak, mert ez a községről szól és nem a polgármesterről és nem a képviselőkről. Pont az kellene, hogy mindenki drukkoljon, hogy ezt nekünk sikerüljön megvalósítani.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: A beruházások sorrendbe lettek állítva, fontos és halaszthatatlan beruházások, éven belüli javasolt beruházások, halasztható beruházások. Teljesen realisan lett kidolgozva a dokumentáció.

Nádas Éva gazdaságvezető: Előírás, hogy az intézmény vezetőkkel egyeztetnünk kell a költségvetési tervezetet, amit jegyzőkönyveztünk is, és a jegyző úr aláírásával ezt hitelesítette, hogy átadásra kerültek az intézményi előirányzatok, a beruházási tervek, a működési, felhalmozási és finanszírozási mérlegek, és egyetértettek az abban foglaltakkal, hogy tudják tartani azokat a kiadási és bevételi előirányzatokat, amiket számukra beterveztünk. Ezek a bevételi előirányzatok, a testület és a polgármester javaslatával egyetlen egy esetben és egyetlen egy szervezetnél sem haladta meg a 20 %-os mértéket.

Varga Attila polgármester: Miközben januárban 32 %-kal növeltük a bevételeket, és 5000 fővel többen jöttek a fürdőbe. Ezt kell tartani, jó az irány. Az első negyedév után meg fogjuk újra vizsgálni. Most már számunkra is érthető, feldolgozható formában jönnek be az adatok.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Javaslom, hogy fogadjuk el a 2020. évi költségvetési tervezetet, kérem szavazzunk róla.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a 2020. évi költségvetés tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

39/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést és az Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság által javasolt kiegészítésekkel együtt javasolja a rendelet tervezetét elfogadásra a Képviselő-testület elé. Továbbá kéri, hogy a pályázati rész a jövőben részletes szöveges résszel kerüljön kiegészítésre.

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

=====

2. Napirendi pont:

Előirányzat módosítás.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: A bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az előterjesztésben szereplő összegben és az abban felsorolt tételekkel. Javasom elfogadásra a bizottság elé.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Javasom az előirányzat módosítását elfogadásra. Kérem szavazzunk róla.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül egyetértett az előirányzat módosításával és az alábbi határozatot hozta:

40/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- előirányzat módosításáról.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta az előirányzat módosításáról szóló előterjesztést és kiegészítés nélkül javasolja a rendelet tervezetét elfogadásra a Képviselő-testület elé.

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

=====

3. Napirendi pont:

Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása.

Előadó: jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Tóth Dániel jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. rendelkezik a polgármester szabadságának ütemezési tervének jóváhagyásáról. A Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Polgármester úrtól bekértem, hogy miként kívánja ütemezni a szabadságát 2020-ban, és ezt tartalmazza az előterjesztés melléklete. Polgármester úrnak 39 nap jár törvényesen, illetve a tavalyi évről áthozott 8 napot, így 47 nap szabadság jár neki 2020. évre.

Varga Attila polgármester: Nem igazán értem ezt a szabadság tervet, hogy a képviselő-testületnek miért kell elfogadni, ezt már korábban sem értettem. Februárba be van írva 5 nap szabadság, amit a jövő héten akartam kivenni, de már látom, hogy nem fogom tudni kivenni, ez már így kezdődik. Azért nem tartom észszerűnek, mert nem tudom betartani, de kérem, hogy fogadják el.

Berezvai József bizottsági tag: Van egy törvény, amit be kell tartani, természetesen ez egy terv. Javaslom elfogadásra.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztés elfogadásával és az alábbi határozatot hozta:

41/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- a Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta a Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és kiegészítés nélkül javasolja a Képviselő-testület elé elfogadásra.

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

=====

4. Napirendi pont:

Döntés a marketing management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Megszavaztuk a fürdő szerkezeti átalakítását, amit majd át fogunk vezetni a fürdő SZMSZ-ben, erre majd a jövő hét folyamán fogunk sort keríteni és testületi ülésre be fogjuk terjeszteni. Erre azért volt szükség, mert megnövekedtek a terhek, a munka, látjuk, hogy jó az irány, viszont egy profi csapat kell, aki a fürdő igazgatót és a fürdő dolgozókat úgy tudja kívülről támogatni, ahogy az 2020-ban elvárható. Véleményem sosem titkoltam, hogy Cserkeszölőnek, a településnek és a fürdőnek a marketingje az egyenlő volt a nullával. Nem tudom, hogy kinek lett volna

ez a feladata, de azon kívül, hogy a nagy szállásadók hirdettek a Tv-ben, azon kívül nem láttunk különösebben semmit. Biztos vagyok benne, hogy nekünk ez 100 %-osan meg fog térülni ez a befektetés, ugyanis ez 2020. Vagy megyünk együtt a piaccal, és a versenybe beszállunk, vagy le fogunk maradni. Elmondtam, amikor ezt megszavazta a testület, hogy miért van erre szükség, elfogadta a testület, most a beszerzési ajánlatról kell döntenünk. Az árajánlatok Ft/évre szólnak, nem jövő év december 31-ig, ez elírás. Kérem a Bíráló Bizottság által hozott döntés elfogadását.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: A szakmai háttérét már többször egyeztetjük, hogy mennyire fontos ennek a csoportnak a felállítása, itt a környező települések beruházására is figyelemmel kell lennünk, és fel kell venni a versenyt, mint ahogy polgármester úr is mondta. Javasolom a csoport felállítását.

Berezvai József bizottsági tag: Az 1 évre szól a szerződés?

Horváth Attila alpolgármester: A szerződés megkötésétől számított 1 évre szól.

Berezvai József bizottsági tag: Ez a csapat bent lesz a fürdőben?

Horváth Attila alpolgármester: Ez a csapat a fürdő munkáját, a marketinget és a reklámot fogja segíteni. Az ajánlatkérésekben le lett írva, hogy mik a kritériumok, miket szeretnénk, erre 3 érvényes ajánlat érkezett. Ezek a cégek saját csapatukkal támogatják az önkormányzat és a fürdő munkáját.

Varga Attila polgármester: Amikor a turisztikai koncepciót elfogadtuk, abban le van írva, hogy konkrétan mik lesznek a feladatai ennek a csapatnak, miért felelnek. Felelősek lesznek azokért a dolgokért, amivel mi megbízzuk őket, és ami az árajánlatban is már benne szerepelt, és ez le lesz írva a szerződésben is.

Berezvai József bizottsági tag: A lakosság majd csak az összeget fogja látni, nem tudják, hogy ez mit takar.

Varga Attila polgármester: A fürdő szervezeti átépítésénél elmondtuk, hogy ennek a csoportnak mi lesz a feladata. Olyan elmaradt feladatok, ami miatt Cserkeszlő hátrányban van, ami miatt 21 ezer emberrel kevesebben jöttek hozzánk. Ezek olyan feladatok lesznek, hogy minimum visszaszerezzük ezeket a látogatókat.

Berezvai József bizottsági tag: A csapatnak sok sikert kívánok, főleg a holt időkben tegyék a dolgukat, mint az ősz, a tavasz.

Varga Attila polgármester: Valóban a holt szezont fel kell tölteni, és ami nagyon fontos, a Jurta tábor fel kell futtatni

Berezvai József bizottsági tag: 1 év meg fogja mutatni az eredményt, reméljük, hogy bizonyítani fognak. Javasolom, hogy kérjünk havi beszámolót az elvégzett feladatokról.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Javasolom, hogy havonta kérjünk ettől a csapattól egy tájékoztatót az elvégzett munkáról, és hozzuk be a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület elé is, mi is szeretnénk látni, és így tudjuk nyomon követni a működést, és kontrollálni a munkákat.

Varga Attila polgármester: A szerződésben erre ki lehet térni arra, ahogy a fürdő igazgatónak is, hogy mikor, milyen időközönként számoljon be a testület előtt, mit várunk tőlük, és majd az idő elteltével mit kaptunk ezért a pénzért tőlük. Mielőtt ezt az előterjesztést és javaslatot megtettük, körbe néztem, hogy mibe kerülne nekünk egy marketing szakembernek az alkalmazása, és én ezt az elmúlt évben nagyon hiányoltam, hogy ilyen nem történt, és ott van a nagyon sok szerződés, ami az átvilágításnál kikerült, nem mondok neveket, az eredménye az lett, hogy 21 ezerrel kevesebben jöttek el a fürdőbe. Ehhez gratulálok, ezt így nem lehet folytatni tovább, szakembert kell megbízni, nem

pedig azt, aki nem ért hozzá. Ennek véget kellett vetni, és igenis fontos, hogy nem csak a fűrdőt, hanem a települést is kell menedzselni. Bele tehetjük már most akár a határozati javaslatba is, hogy milyen időközönként tartsanak a Képviselő-testületnek beszámolót. Az egy hónapot rövid időnek tartom, mert nem biztos, hogy látjuk a folyamatokat.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: 30 napot rövidnek tartom, először bele kell folyniuk a település életébe.

Varga Attila polgármester: Úgy gondolom, a negyedévenkénti beszámoló az megfelelő, és ha úgy látjuk, hogy nem jól működik, akkor szorosabb beszámolóra kötelezzük őket.

Horváth Attila alpolgármester: Az első hónap biztos azzal fog eltelni, hogy piackutatás, és rá látni a dolgokra, és e miatt nem nagyon van kézzel fogható eredmény, véleményem szerint negyed évente lenne a megfelelőbb a munkájukról beszámolni.

Varga Attila polgármester: Az áprilisi rendes testületi ülésen legyen az első meghallgatása a marketing csoportnak, utána negyedévente javaslom a beszámolójukat.

Berezvai József bizottsági tag: Elfogadom, hogy az 1 hónap rövid idő a beszámolásra, de a márciusi rendes testületi ülésre már lehetne egy előzetes meghallgatást kérni tőlük, ahová az ügyvezető eljön és bemutatkozik.

Varga Attila polgármester: Rendben, akkor a márciusi rendes testületi ülésen legyen az első meghallgatása a marketing csoportnak, utána negyedévente javaslom a beszámolójukat.

Gyóllai László bizottsági tag: Az 1 hónapot rövid időnek tartom arra, hogy érdemben tudjon beszámolni a csapat, a negyedévente történő beszámolással egyetértek.

Berezvai József bizottsági tag: Elfogadom, hogy az 1 hónap rövid idő a beszámolásra, de a márciusi rendes testületi ülésre már lehetne egy előzetes meghallgatást kérni tőlük.

Varga Attila polgármester: Rendben, akkor a márciusi rendes testületi ülésen tartani fognak egy bemutatkozást, utána pedig arra 2 hónapra az első beszámolójukat.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Javaslom az előterjesztést kiegészíteni, azzal, hogy a márciusi testületi ülésen szeretnénk kérni tőlük egy bemutatkozást, utána pedig negyedévente beszámolót.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és a kiegészítéssel együtt az alábbi határozatot hozta:

42/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Döntés a marketing management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárás döntéséről szóló előterjesztést és az alábbi kiegészítéssel együtt javasolja a határozati javaslatot elfogadásra a Képviselő-testület elé:

- a marketing és management csoport vezetője a márciusi ülésen tartson bemutatkozó előadást,
- továbbá negyedévente számoljanak be a munkájukról.

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

5. Napirendi pont:

III. sz. kút ülepítő tartály beépítése.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: A tartály beépítésére azért van szükség, mert a kút elkezdte felszedni a kavicsot, és a köveket, és a szivattyú kavicsal megtelítődött, és a szivattyúk nem tudják megfelelő teljesítmény leadni. A hidegvizes medencék hófoka ez miatt csökkent. Erre a testület már megszavazott 12 millió Ft becsült költséget, viszont a legjobb ajánlat erre a munkára nettó 5.483.525 Ft. A legkedvezőbb ajánlatot a Cső-Press Kft. adta, úgy gondolom az eddigi referencia munkái a fürdőben, magukért beszélnek. Javaslom elfogadásra, már csak azért is mert ennek a 3 m³-es ülepítő tartálynak az elkészítése kb. 1,5 hét, és utána kezdik el a beszerelését. Reméljük, hogy 2 hét leforgása alatt ez sikerülni is fog. Jó volt az átkötés, jó volt a vízhőmérséklet, erre jött a következő probléma, hogy a III. sz. kút olyan kavicsokat hoz fel, amit a szivattyúk nem tudnak kezelni.

Horváth Attila alpolgármester: A lakóparkban is megint probléma volt, az éjszaka nem volt fűtés, 18 C° volt, ezért is meg kell csinálni. A régi tartály teljesen tele van üledékkel.

Molnár Zsolt képviselő: A kút javítása mikor várható?

Horváth Attila alpolgármester: A kút javítását majd csak a fűtés szezonon kívül lehet megoldani, mert a kutat valószínű meg kell kamerázni, a kavicszóó réteget ki kell belőle zárni. Ezt valószínűleg az Aqua Plusz Kft. fogja tudni elvégezni, mert két cég van az országban, aki ezt meg tudja csinálni.

Varga Attila polgármester: Jöttek javaslatok, hogy miért nem nyáron csináljuk meg ezt a munkát, amikor nem üzemel a kút, azonban ez a kút egész évben üzemel. Már rég meg kellett volna csinálni az előző vezetésnek.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Nagyon kedvező ajánlatot kaptunk, javaslom elfogadásra a nyertes ajánlattevőt. Kérem szavazzunk.

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

43/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- III.sz. kút ülepítő tartály beépítéséről.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta a III. számú kút ülepítő tartály beépítéséről szóló előterjesztést és kiegészítés nélkül javasolja elfogadásra a határozati javaslatban foglaltakat a Képviselő-testület elé.

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

=====

6. Napirendi pont:
Egyesületek kérelme.
Előadó: polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Varga Attila polgármester: Tegnap nap folyamán megegyeztünk Győri Imre kérelmezővel, a Lovas Egyesület elnökével, hogy az V. Fogathajtó Verseny a lovas udvarban kerül megtartásra augusztus 22-én. Az önkormányzat minden segítséget megadunk. Megállapodtunk, hogy a rendezvényhez kért teljes támogatás összege – ebben nem csak az anyagi, de a tárgyi segítség is benne van - nem fogja elérni az 1 millió Ft-ot. A helyi Sport Egyesület és Polgárórség is felajánlotta segítségét.

Másik kérelem, Tóth Sándor a Tanyafeszt rendezvény szervezője keresett meg és elmondta, hogy a fesztivált az idén már 6. alkalommal szeretnék megtartani a tanyáján, augusztus 6-7-8-án. Ennek a rendezvénynek a lebonyolítására 300 ezer Ft-ot szeretnének kérni.

Ez a két egyesület nem adott be kérelmet a határidőig, azonban jegyző úrral megbeszéltük, hogy ki fogjuk dolgozni a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítását. Ilyen formában adnánk nekik támogatást. Az Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság és az Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Természetesen a megszokott forma alapján kell beadniuk a támogatási kérelmet. Még újra meg fogjuk tárgyalni a kérelmek alapján, de amennyiben a bizottságok és a testület elfogadja, akkor a plakátokat el tudjuk készíteni.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: A kerekasztal megbeszélésen ott voltak a képviselők is, ott lettek ezek részletek megbeszélve. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

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

44/2020.(II.12.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság határozata

- Egyesületek kérelméről.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta a Cserkeszlői Lovas Egyesület V. Cserkeszlői Fogathajtó Versennyel és a Kreatív Szemlélet Egyesület Tanyafeszt rendezvényvel kapcsolatos kérelmét és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület elé a rendezvények támogatását, és a rendezvénytárhoz való felvételét az alábbiak szerint:

- V. Fogathajtó Verseny 2020. augusztus 22., a támogatás összege 1 millió Ft, mely pénzbeli és tárgyi támogatás,
- Tanyafeszt 2020, augusztus 6-8, a támogatás összege 300 ezer Ft pénzbeli támogatás.

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

=====

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: Köszönöm a megjelenést, és mivel további napirend megtárgyalásra nem volt, az ülést bezártam.

kmf.


Jakabné Horváth Ildikó
bizottság elnöke


Halász Nikolett
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti iv

2020. február 12-i
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság
rendes ülése

Varga Attila polgármester 

Horváth Attila alpolgármester 

dr. Tóth Dániel jegyző 

Jakabné Horváth Ildikó 

Gyóllai László 

Berezvai József 

Györe Dávid Attila

Halász Nikolett 

Bizottság tagjai

Jelenléti ív
2020. február 12-i Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság rendes ülése
Meghívott vendégek

Molnár Zsolt képviselő *Molnár Zsolt*

Echbauerné Kiss Katalin képviselő *Echbauerné Kiss Katalin*

Mihácz Erika szociális bizottság külsős tagja

Szabó Attila szociális bizottság külsős tagja

Árvainé Tóth Éva oktatási bizottság külsős tagja *Árv!*

Dr. Gulyás Tamás oktatási bizottság külsős tagja

Révész Márta idegenforgalmi bizottság külsős tagja

Karácsonyi István idegenforgalmi bizottság külsős tagja

Andrási Rita PS ÁMK Intézményvezető

Gulyásné Czeczon Veronika bölcsőde vezető *Gulyásné Czeczon Veronika*

Szabó Andrea élelmezésvezető

Gál Bertalan megbízott szakmai fűrdővezető *Gál Bertalan*

Csikós Molnár Annamária megbízott fűrdővezető, szállodavezető *Csikós Molnár Annamária*

Pálinkás József étteremvezető *Pálinkás József*

Gazsi József gyógyászat

Harangozó András Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője

Paulovicsné Takács Mária vezető-főtanácsos *Paulovicsné Takács Mária*

Nádas Éva gazdaságvezető helyettes *Nádas Éva*

Szűcs Ágnes pr referens *Szűcs Ágnes*

Czakó Petra jogi asszisztens *Czakó Petra*

Erdei Gábor rendezvényszervező

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi – Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2020. február 12-én /szerdán/ 17,00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Képviselői Irodaház

Napirendi javaslat:

- 1) **Önkormányzat 2020.évi költségvetésének megállapítása.**
Előadó: polgármester
- 2) **Előirányzat módosítás**
Előadó: polgármester
- 3) **Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása.**
Előadó: polgármester
- 4) **Döntés a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban.**
Előadó: polgármester

Cserkeszőlő, 2020. február 10.

Jakabné Horváth Ildikó 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 mellékletben** 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
Üdülöhelyi 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 /lakosságszáma, 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 pénzübeli 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 parkolóór 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 Koktél terasz kialakításával jelentősen nő.
- A bérletidíjak a 2019. évit várhatóan nem fogják meghaladni. A terasz bérletidíj a területek megvásárlásával megszűnt. A BÁCSVÍZ bérletidíj 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 kötött 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 |
| • gyógyszertámogatás | 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>	100.000,- Ft
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>	1.584.000,-Ft
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 bérkötség 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

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

adatok E Ft

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 labdarugás), 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 idősek, valamint a település idegenforgalmi életének szervezésében. Az évente megrendezésre kerülő Nyugdíjas Találkozó a fürdőben is jelentős bevételmelkedést 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 vagyongazdálkodási 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 megkötésére 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 megkötésére 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 Cserkeszlőben

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.. Szerződéskötés megtörtént, az építés 90%-os készülségen.

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

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

Cserkeszlő 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 mértén 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 iskolabusszal 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 házi orvosi 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 Cserkeszölő községben

Cserkeszölő 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 járások megalakulásával csökkentek. A megmaradó feladatokat teljes egészében a Polgármesteri Hivatal látja el jelenleg a településünkön.

- anyakönyvezés
- népesség 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 rágcsőirtás);
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, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi 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 Cserkeszölő** 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 **Cserkeszölő 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 Mötv. 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 tárni 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.

Cserkeszölő, 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 bevételét, 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 nemlegesén 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 változatlanul 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 feyelemli 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

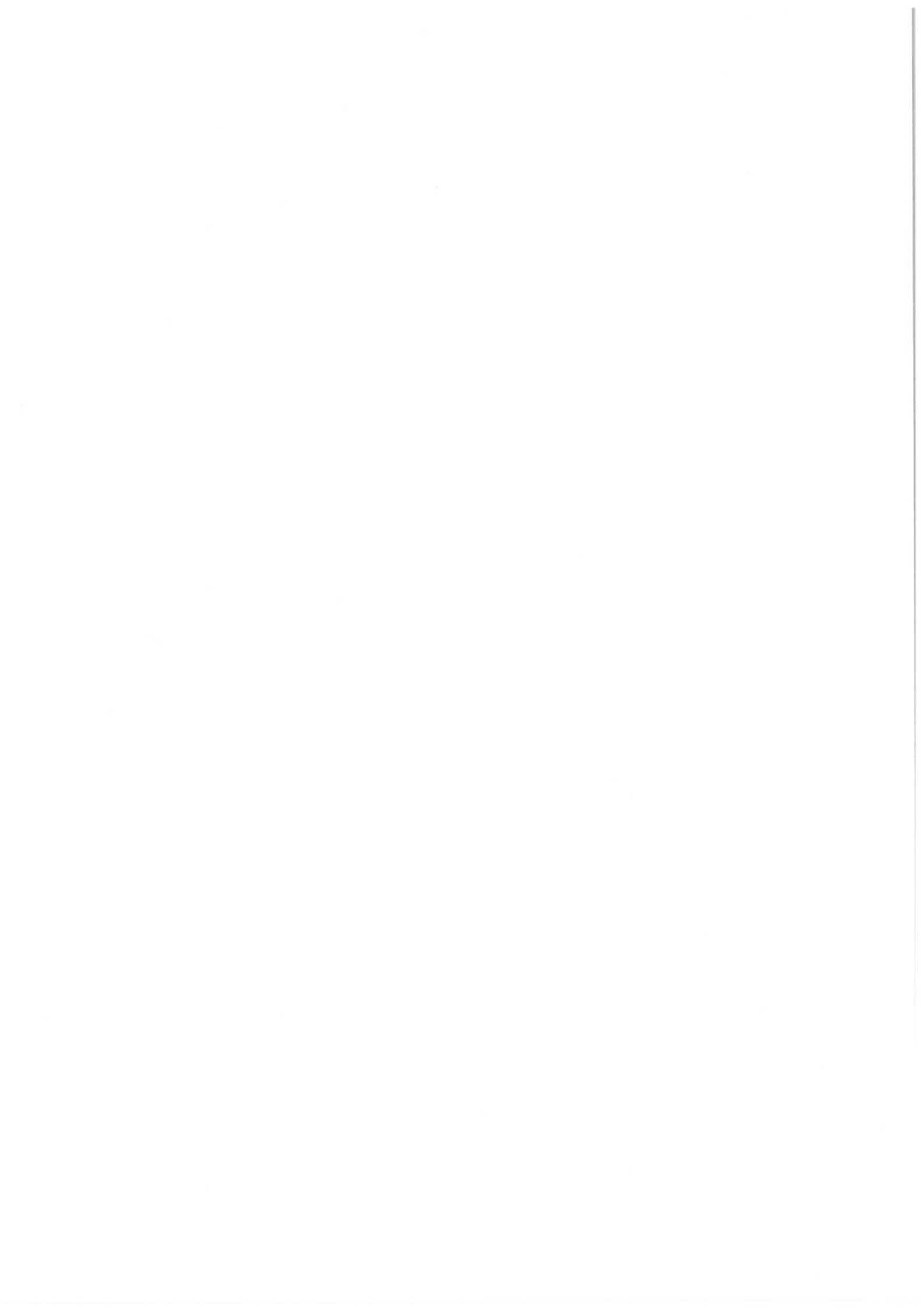
- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Cserkeszölő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelete.

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. SZEMELYI 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 PENZB. 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. FELÚJÍTÁSOK 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:	178 499 000	1 172 088 000	234 332 000	2 026 921 000	3 611 840 000
K9. FINANSZÍROZÁSI 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. Önk. 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 PESZK. 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. FINANSZÍROZÁSI 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
Közüvilágítás	16 032 000	16 064 000	16 064 000
Lakott külterületi feladatok	2 514 300	2 544 900	2 519 400
Üdülőhelyi feladatok	70 230 040	83 368 505	90 569 500
Köztetető	922 599	922 599	922 599
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	1 343 872	972 400	840 800
Közüutak 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 pénzübeli 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

1.	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg				Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások						
	2. Halaszthatatlan	3. Éven belüli elvégzendő	4. Következő évre javasolt	5. Halaszthatatlan	Beruházás Nettó összeg			Felújítás Nettó összeg			
					6. Éven belüli elvégzendő	7. Következő évre javasolt	8. Pályázati támogatás 2020. évre	9. Halaszthatatlan	10. Éven belüli elvégzendő	11. Következő évre javasolt	
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal											
Inodai bútorok, gépek, berendezések			0	1 000 000							
csf-ról cat 6 informikai kábelcsere, bővítése	350 000										
Színes multifunkciós másoló, nyomtató A3		0		800 000							
Informaiikai eszközök pótlása		0		1 000 000							
Ph épület beléptetőrendszer 4 modulal				220 000							
Kamerarendszer inodákba 15 db				970 000							
Kamerarendszer folyosóra 6 db				580 000							
Szerver bővítés software vásárlás				176 000							
Szerver bővítés hardware	180 000										
Hardveres tűzfal				180 000							
Totalcommander 30 user				126 000							
Informaiikai eszközök karbantartása	300 000										
Szoftverek beszerzése GDPR miatt				510 000							
Hivatal belső fénés		500 000									
Hivatal bővítés											
Gépkocsi új											
Újító javítás + belső fénés			2 000 000								
Összesen:	830 000	2 500 000	0	5 562 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
AFA összeg:	224 000	675 000	0	1 502 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	1 054 000	3 175 000	0	7 064 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0
PS ÁMK Cserkeszőlő											
Bölcsőde											
szennyvíz csatorna tisztítás		100 000									
Bölcsőde általános karbantartás		300 000									
Bölcsőde takarítókocsi készlet 2 db				55 000							
Bölcsőde lamináló gép						20 000					
Bölcsőde fröngyvasoló						48 000					
Engedélyek miatt eszközök beszerzése /cselezés/				352 000							
Bölcsőde összesen:	0	400 000	0	407 000	0	68 000	0	0	0	0	0

	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Óvoda								
Údvari játék						300 000		
Takarítógép			100 000					
Klíma berendezés modernizáció					300 000			
Eszközök pótlása						250 000		
Fenntartó csoport szoba			400 000					
Belső festés								
Tejesitménynevelés villamos			394 000					
Paddis fejtető korlát						150 000		
Templom felül kertítés nagykapuval 95 m						1 500 000		
Belépőtér rendszer 4 modulal			220 000					
Tűzfal-szoftverek GDPR-hez kapcsolásban			180 000					
Totalcommander 16 user			78 000					
Notibook más inf. Eszközök pótlása			600 000					
Professionális mikrook router			70 000					
Egyéb GDPR betartását célzó szoftverek 20 user			442 000					
Felület WC kialakítása		0		0		1 500 000		
Informaticai eszközök javítása		200 000						
Általános karbantartás		500 000						
Karbantartás, 1. padló lakkozás, csiszolás, 1 padló újra parkettázás					1 500 000			
Óvoda összesen:	0	700 000	1 990 000	1 990 000	300 000	3 860 000	0	0
Könyha								
Rozsdamentes pult 2 db étkesztóba			79 000					
Takarítószerkező szekrény			118 000					
Burgonya koptató			450 000					
Víz visszafelvétel zöldterületre			50 000					
Frakció mosogató gép			20 000					
Sokkáló hűtő			650 000					
Töltőhűtő			79 000					
Általános karbantartás		300 000						
Zsúrfűgő akna építés			900 000					
Eszközök pótlás			450 000					
Iroda, öltöző, ebédlő festés			110 000					
Könyha összesen:	0	300 000	110 000	110 000	0	2 776 000	0	0
Könyvtár								
Számítógép cseré		20 000						
Általános karbantartás						236 000		

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Könyvtár összesen:	20 000	0	236 000	0	0	0
Mindösszesen:	20 000	1 400 000	2 010 000	5 503 000	3 528 000	0
AFA összege:	5 000	378 000	543 000	1 486 000	1 061 000	0
PS ÁMK Cserkészáló összesen	25 000	1 778 000	2 553 000	6 989 000	4 989 000	0
Cserkészáló Községi Önkormányzat						
Szemnyvíztelep fejlesztés	0	0	0	257 404 000		
Tűzház + KMB inoda energ	0	0	0	8 164 000		
Körsz.	0	0	0	36 063 000		
Kastély energetika korsz.	0	0	0			
Füdő utca gyalogos átkelőhely	1 200 000					1 955 867
Lámpás korszerűsítés	1 500 000					
Belvizvédelem, csatornák tisztítása				1 575 000		
Temető belső utak építése						
Közmunika program fólia karbantartás	350 000					
Közmunika program fólia szivattyú				43 000		
Borászati elmenőközpont építés	0	0	0	149 615 000		
borászati emeletszopont	0	0	0	20 000 000		
Külsőlelti kamerarendszer+beületelti körforgó	0	0	0		4 330 000	
Parkolautomatakarbantartása	350 000					
2 db új parkoló automata					2 500 000	
Adv.E. úti parkoló	0	0	0	1 183 000		
Bölcsőde építés	0	0	0	54 574 000		9 998 998
Bölcsőde eszköz beszerzés				8 685 000		
Bölcsőde udvar infrastruktúra				2 031 000		
Jurta tábor pingpong asztal	0	0	0		80 000	
Jurta Tábor WIFI felrakítása, kamerák optikai kábelkézése	400 000					
Jurta tábor karbantartás általános	350 000					
Tanyagondnoki szolgálatSKODA Y citre téli gumi 4 db				120 000		
Tanyagondnoki szolg., kiabusz vásárlás				10 000 000		
Tanyagondnoki eszközbeszerzés	0	0	0	859 000		
Tanyagondnoki szolgálat bejárati ajtó csere	0	0	0	118 000		

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

	Kötségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Tanyavendékhelyi szolgálat általános karbantartás autókra	400 000			
Szociális étkeztetés általános karbantartás autókra	400 000			
Házi segítségnyújtás általános karbantartás autókra	250 000			
Védőnői karbantartás	50 000			
Háziorvosi rendelés karbantartás	20 000			
Orvosi eszközök beszerzés		1798 000		
Háziorvos és védőnői részére		200 000		
Képpinyelő iroda projektor + vaszon		200 000		
Város és községszabályködés általános karbantartás	3 500 000			
Környéklátás karbantartás, új lámpatestek	1 800 000	2000 000		
Építési hulladékok dírtárlása, minősítés, osztályozás	2 970 000			
Földút stabilizáció TENDRIX		20 000 000		
Halesz-Bogarasi út aszfaltozás			70 000 000	
Zöldterület ált. karbantartás	700 000			
Veszélyes fák közterületi kivágása	6 200 000			
Veszélyes fák kivágás után tuskozása	320 000			
Közterületi karbantartó gépek		2 562 000		
Lombtrívó és pórrfogó		1 000 000		
Agdaráló		1 500 000		
Tanyavendékhelyi épület felújítás, eszközbeszerzés Bókai udvari járók		1 625 000		6 138 000
Szelektív hulladékiszogtet áthelyezés és alpozás	500 000			
Szelektív hulladékiszogtet beamerizása		500 000		
Járda felújítás Furdó u. 44.-tel. Knizsi út-ig				2 500 000
PH udvar műhely tetőszekerezet felújítás			0	3 800 000
Fallicetes a 44-es út mellett		492 000		
Nagyfőrtő zsalup		3 000 000		

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg			
Tető terasz szigetelés, burkolás, parakapu, anyékolás		3 937 000			
Kés felületű HACCP miatt Karbantartások általános	3 000 000	256 000			
Napsugár Éterem összesen:	3 000 000	9 712 000	0	0	0
Fitodis-és strandszolgálat					
Külső tennedence burkolat polir technika felújítás ???		6 000 000			
Új előny medence építés vízforgatóval/ előkészítés+terv,+közmű+szervezet/		50 000 000			
Galambok ellen tüskészet, fűfeszkezet kijáratás téli fűdőlél	2 756 000				
Új telekháton vízvezető építése		3 000 000			
Legtechnikai vezetek tisztítása	2 362 000				
Szinpád, grill tornaz. Vizeblokk előtt töredezett beton burkolása				3 780 000	
Szezonra való felkészülés + szivattyú	3 000 000	150 000			
IV. sz. medence és folyosók felújítása		330 000			15 000 000
Beleptető rendszer 6 modulral					
Informátikai gépek pótlása		850 000			
Hostware pörögép 1 db pótlása		1 200 000			
Hardver tűzfal+ szoftver		180 000			
DELL. szerver tártérellet bővítése	260 000				
Windows szerver, szoftver		176 000			
GDPR előírásokhoz szoftverek		510 000			
Új weblap, GDPR miatt					
Optikai kábelzés igazgatói irodába	350 000				
Informátikai eszközök karbantartása	300 000				
Tűzjelzőrendszer felújítása	3 158 000				
Ilanyfények felújítása	2 500 000				

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Elhasználódott gépek pótlása		12 000 000		
Központi raktár, polcok, gépek, szoftver		10 000 000		
Érekléngörző automata 2 db / 64 fók/		2 600 000		
Kávé csere, pótlás 40 db		792 000		
Karbantartás általános	13 000 000			
Felújítás-és strandszolg. összesen:	27 686 000	6 000 000	85 938 000	18 780 000
	0	0	0	0

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Szállóda				
Hűtő-fűtő klíma berendezés		433 000		
Hotel lobbyba		120 000		
Porszívó 2 db		200 000		
VELUX szelintő roló 20 db			750 000	
Tetőtéribe				
hűtőszekény 17db mini bárköz				
Rádiótor 12 db Premium		348 000		
szobákba				
Recepébő festés	202 000			
Konferenciaterem felújítás			1 000 000	4 000 000
Konferenciaterem berendezés, bútor				
Fő szennyvíz vezeték csere épület alatt és új fordulóknál				3 000 000
TV+WIFI erős jelű kiépítés				
Hotel bejárat járólappozás	400 000			
Karbantartás általános	1 000 000			
Szállóda összesen:	1 602 000	2 601 000	1 750 000	4 000 000
	0	0	0	0

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Camping				
TV+WIFI erős jelű kiépítés			1 500 000	
Fák kivágata, gallyazása				
Fürdő és Camping közötti kertészsüvelvés	200 000			
Bungalók zsugárgáster vagy redőny árnyékoláshoz			1 000 000	
Bungalók tetőszerkezet felújítás 14 db				4 000 000
Kamerarendszer bővítése Medtermandégház kftó 238 m2 csere				1 200 000

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Kötségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Játszóter kialakítása				2.500 000	
Kandilaber esere 49 db. Két év alatt					7.350 000
Fűnyíró 1 db		60 000			
Nagyflex lassú indítású		20 000			
Karbantartások általános	350 000				
Camplog összesen:	550 000	2.580 000	0	2.500 000	11.350 000
Mosoda					
Előző év berendezés		1 000 000			
Karbantartások	1 500 000				
Mosoda összesen:	1 500 000	1 000 000			
Gyógykezelés					
Általános karbantartás (masztrók)		2 000 000			
Gyógyornasz eszközök, függesztőcsa kezelekhez			1 575 000		
Kétesetomás elektroterápiás készülék, ultrahang fej nélkül			709 000		
Gyógykezelés összesen:	0	2 000 000	0	2.284 000	0
Fűrdő- és Gyógyászati Kámpont összesen:	39 338 000	2 000 000	6 000 000	148 642 000	4 884 000
AFA összege:	10 621 000	540 000	1 620 000	25 996 000	1 319 000
Fűrdő- és Gyógyászati Kámpont összesen:	49 959 000	2 540 000	7 620 000	174 638 000	6 203 000
Település összesen:	85 598 000	9 450 000	8 010 000	769 117 000	12 094 000
Település AFA:	23 111 000	2 552 000	2 075 000	73 701 000	3 266 000
Település mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	10 085 000	842 818 000	15 360 000
Fűrdő- és Gyógyászati Kámpont összesen:	10 621 000	540 000	1 620 000	25 996 000	1 319 000
Fűrdő- és Gyógyászati Kámpont összesen:	49 959 000	2 540 000	7 620 000	174 638 000	6 203 000
Település összesen:	85 598 000	9 450 000	8 010 000	769 117 000	12 094 000
Település AFA:	23 111 000	2 552 000	2 075 000	73 701 000	3 266 000
Település mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	10 085 000	842 818 000	15 360 000
Fűrdő- és Gyógyászati Kámpont összesen:	10 621 000	540 000	1 620 000	25 996 000	1 319 000
Fűrdő- és Gyógyászati Kámpont összesen:	49 959 000	2 540 000	7 620 000	174 638 000	6 203 000
Település összesen:	85 598 000	9 450 000	8 010 000	769 117 000	12 094 000
Település AFA:	23 111 000	2 552 000	2 075 000	73 701 000	3 266 000
Település mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	10 085 000	842 818 000	15 360 000

Pályázatok alakulása 2020.

Ministry of Finance / Ministry of Agriculture and Rural Development / Ministry of Agriculture and Rural Development

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés száma	Szerződés nettó	Szerződés nettó AFA	Szerződés bruttó	Szerződés bruttó AFA	Nettó	AFA	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Stóglátás	Mezőgazdasági Szövetkezetek és Élelmiszeripari Vállalkozások Országos Egyesülése	26211498-2-14	20211498-2-14	3 043 380 Ft	3 043 380 Ft	14 815 159 Ft	14 815 159 Ft	3 043 380 Ft	0 Ft	3 043 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	The Phoenix Day Ltd.	24859877-2-20	24859877-2-20	553 500 Ft	553 500 Ft	2 603 000 Ft	2 603 000 Ft	553 500 Ft	0 Ft	553 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Pharmax Hungária Kft.	20377261-2-16	20377261-2-16	91 417 Ft	91 417 Ft	0 Ft	0 Ft	91 417 Ft	0 Ft	91 417 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 583 Ft	0 Ft	338 583 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Pharmax Hungária Kft.	20673141-2-16	20673141-2-16	1 323 000 Ft	1 323 000 Ft	6 223 000 Ft	6 223 000 Ft	1 323 000 Ft	0 Ft	1 323 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Pharmax Hungária Kft.	20673141-2-16	20673141-2-16	864 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	4 064 000 Ft	864 000 Ft	0 Ft	864 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Pharmax Hungária Kft.	21392316-2-14	21392316-2-14	1 228 500 Ft	1 228 500 Ft	5 728 500 Ft	5 728 500 Ft	1 228 500 Ft	0 Ft	1 228 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Pharmax Hungária Kft.	25391787-2-09	25391787-2-09	483 000 Ft	483 000 Ft	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	483 000 Ft	0 Ft	483 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Makor Kft.	11771959-2-16	11771959-2-16	0 Ft	0 Ft	385 252 764 Ft	385 252 764 Ft	0 Ft	0 Ft	385 252 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 250 000 Ft	0 Ft	141 250 000 Ft	44 007 764 Ft	0 Ft	44 007 764 Ft
Építés	Makor Kft.	13097915-2-04	13097915-2-04	479 790 Ft	479 790 Ft	2 226 790 Ft	2 226 790 Ft	479 790 Ft	0 Ft	479 790 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Makor Kft.	13097915-2-04	13097915-2-04	1 701 000 Ft	1 701 000 Ft	8 001 000 Ft	8 001 000 Ft	1 701 000 Ft	0 Ft	1 701 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:				11 638 288 Ft	11 638 288 Ft	299 556 433 Ft	299 556 433 Ft	88 159 244 Ft	7 717 522 Ft	91 876 766 Ft	164 150 882 Ft	9 318 766 Ft	173 509 648 Ft	377 877 862 Ft	0 Ft	377 877 862 Ft	51 062 764 Ft	0 Ft	51 062 764 Ft

Projekt név	Előirányzat	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés száma	Szerződés nettó	Szerződés nettó AFA	Szerződés bruttó	Szerződés bruttó AFA	Nettó	AFA	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Projekt név	Előirányzat	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés száma	Szerződés nettó	Szerződés nettó AFA	Szerződés bruttó	Szerződés bruttó AFA	Nettó	AFA	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Építés	Előirányzat	Munka	Makor Kft.	11771959-2-16	11771959-2-16	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft
Összesen:						0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft

Fennmaradó forrásokról további információk: 170 784 919 Ft, 9 318 766 Ft, 180 103 686 Ft

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés száma	Szerződés nettó	Szerződés nettó AFA	Szerződés bruttó	Szerződés bruttó AFA	Nettó	AFA	Bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó
Stóglátás	Fertő Mészáros Szőlő Kft.	24214933-2-06	24214933-2-06	2 091 500 Ft	2 091 500 Ft	9 734 500 Ft	9 734 500 Ft	2 091 500 Ft	0 Ft	2 091 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Cseres Borsó Kft.	20377261-2-16	20377261-2-16	78 862 Ft	78 862 Ft	370 000 Ft	370 000 Ft	78 862 Ft	0 Ft	78 862 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	293 139 Ft	0 Ft	293 139 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Cseres House Kft.	13864822-2-13	13864822-2-13	71 458 288 Ft	71 458 288 Ft	336 138 614 Ft	336 138 614 Ft	71 458 288 Ft	0 Ft	71 458 288 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	173 680 000 Ft	0 Ft	173 680 000 Ft	91 060 288 Ft	0 Ft	91 060 288 Ft
Bér	Bécs Média Kft.	25391787-2-09	25391787-2-09	0 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Debrecen Kft.	13209736-2-04	13209736-2-04	533 360 Ft	533 360 Ft	2 499 360 Ft	2 499 360 Ft	533 360 Ft	0 Ft	533 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stóglátás	Műzai előadó	13209736-2-04	13209736-2-04	2 444 777 Ft	2 444 777 Ft	11 079 136 Ft	11 079 136 Ft	2 444 777 Ft	0 Ft	2 444 777 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 359 Ft	0 Ft	8 634 359 Ft	2 344 777 Ft	0 Ft	2 344 777 Ft
Építés	Debrecen Kft.	13209736-2-04	13209736-2-04	76 814 686 Ft	76 814 686 Ft	365 646 614 Ft	365 646 614 Ft	76 814 686 Ft	0 Ft	76 814 686 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	297 832 928 Ft	0 Ft	297 832 928 Ft	52 328 248 Ft	0 Ft	52 328 248 Ft
Összesen:				11 638 288 Ft	11 638 288 Ft	299 556 433 Ft	299 556 433 Ft	88 159 244 Ft	7 717 522 Ft	91 876 766 Ft	164 150 882 Ft	9 318 766 Ft	173 509 648 Ft	377 877 862 Ft	0 Ft	377 877 862 Ft	51 062 764 Ft	0 Ft	51 062 764 Ft

Fennmaradó forrásokról további információk: 63 258 133 Ft, 17 079 056 Ft, 80 337 189 Ft

Okmányozási feladatok energetikai korszerűsítés Cserkeszőlén TDP-3.1.1-15-NH-2016-00077												
Munka	Vállaló	Adószám	Szerződés szerinti ár/ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	számla nettó	ÁFA	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Összes bruttó
Munka			870 000 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	60 000 Ft	1 060 000 Ft
Szolgáltatás	74007721-1-36	74007721-1-36	210 600 Ft	990 600 Ft	210 600 Ft	0 Ft	990 600 Ft	210 600 Ft	210 600 Ft	1 500 000 Ft	90 000 Ft	1 590 000 Ft
Szolgáltatás	2017721-2-16	2017721-2-16	402 000 Ft	1 905 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	90 000 Ft	1 590 000 Ft
Szolgáltatás	2017721-2-16	2017721-2-16	36 142 Ft	170 000 Ft	103 855 Ft	0 Ft	103 855 Ft	0 Ft	0 Ft	133 638 Ft	8 093 Ft	141 731 Ft
Építés	2017721-2-16	2017721-2-16	3 506 493 Ft	16 493 523 Ft	7 890 254 Ft	0 Ft	7 890 254 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 111 Ft	3 102 060 Ft	14 591 171 Ft
Építés	1177899-2-16	1177899-2-16	0 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	0 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft
Bérl	Projektmenedzsment	Bérl	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft
Szolgáltatás	2017721-2-16	2017721-2-16	121 500 Ft	571 500 Ft	0 Ft	0 Ft	571 500 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	27 000 Ft	477 000 Ft
Szolgáltatás	2017721-2-16	2017721-2-16	18 693 Ft	309 181 Ft	0 Ft	0 Ft	309 181 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	18 693 Ft	318 693 Ft
Szolgáltatás	2017721-2-16	2017721-2-16	27 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft	0 Ft	127 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	15 114 Ft	115 114 Ft
Szolgáltatás	13209735-2-04	Rivne Flux Rt	565 000 Ft	717 500 Ft	0 Ft	0 Ft	717 500 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	530 229 Ft
Szolgáltatás	74007721-1-36	Nagy Kálmán ÉV	530 000 Ft	530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	30 229 Ft	530 229 Ft
Összesen			4 877 882 Ft	73 233 273 Ft	30 290 246 Ft	0 Ft	34 109 241 Ft	40 162 136 Ft	959 406 Ft	50 418 200 Ft	3 325 428 Ft	53 743 628 Ft

Közhatalmi feladatok energetikai korszerűsítés Cserkeszőlén TDP-3.1.1-15-NH-2016-00024												
Munka	Vállaló	Adószám	Szerződés szerinti ár/ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	számla nettó	ÁFA	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Összes bruttó
Munka			8 146 421 Ft	2 199 534 Ft	8 146 421 Ft	0 Ft	2 199 534 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 199 534 Ft
Szolgáltatás	2017721-2-16	2017721-2-16	787 827 Ft	201 116 Ft	787 827 Ft	0 Ft	201 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	201 116 Ft
Szolgáltatás	2017721-2-16	2017721-2-16	8 893 888 Ft	2 400 390 Ft	8 893 888 Ft	0 Ft	2 400 390 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 400 390 Ft
Összesen			13 408 666 Ft	3 199 060 Ft	13 408 666 Ft	0 Ft	3 199 060 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 199 060 Ft

Fennmaradó nettó összeg: szerződés alapján: 44 678 914 Ft

2 178 393 Ft

46 845 299 Ft

Közhatalmi feladatok energetikai korszerűsítés Cserkeszőlén TDP-3.1.1-15-NH-2016-00024												
Munka	Vállaló	Adószám	Szerződés szerinti ár/ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	számla nettó	ÁFA	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Összes bruttó
Munka			122 862 Ft	33 199 Ft	122 862 Ft	0 Ft	33 199 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 199 Ft
Szolgáltatás	Köve Flux Rt	K328/2017	46 540 Ft	12 566 Ft	46 540 Ft	0 Ft	12 566 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 566 Ft
Szolgáltatás	Köve Flux Rt	K328/2017	169 500 Ft	45 765 Ft	169 500 Ft	0 Ft	45 765 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 765 Ft
Szolgáltatás	Köve Flux Rt	K328/2017	76 182 Ft	20 569 Ft	76 182 Ft	0 Ft	20 569 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 569 Ft
Szolgáltatás	Cserkeszőlén Beruh. Nonprofit Rt.	NK544118503	73 818 Ft	19 931 Ft	73 818 Ft	0 Ft	19 931 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 931 Ft
Szolgáltatás	Cserkeszőlén Beruh. Nonprofit Rt.	NK544118503	800 000 Ft	216 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	216 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	216 000 Ft
Szolgáltatás	Active Solution Rt.	AS 0317	21 375 000 Ft	1 016 000 Ft	21 375 000 Ft	0 Ft	1 016 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 000 Ft
Építés	Parvós Kiváló Akadémia Rt.	2018AK00013	2 375 000 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 375 000 Ft
Építés	Parvós Kiváló Akadémia Rt.	2018AK00011	818 590 Ft	0 Ft	818 590 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	818 590 Ft
Szolgáltatás	Budimex Rt.	V11AS552286	2 219 019 Ft	1 039 609 Ft	2 219 019 Ft	0 Ft	1 039 609 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 039 609 Ft
Szolgáltatás	Lámpás kerestár Forg. Tech Rt.	2017/00153	844 000 Ft	1 071 800 Ft	844 000 Ft	0 Ft	1 071 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 071 800 Ft
Szolgáltatás	Kerékpár Alkalmaz. Program Rt.	MKSSA0924057	600 000 Ft	762 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	762 000 Ft
Építés	Lámpás kerestár Forg. Tech Rt.	2017/00182	16 867 064 Ft	21 421 171 Ft	16 867 064 Ft	0 Ft	21 421 171 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 421 171 Ft
Építés	Kerékpáros nyel. Cserkeszőlén Beruh. Nonprofit Rt.	NZ000015/2018	840 000 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	0 Ft	1 066 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 066 800 Ft
Szolgáltatás	Műzaki (ellenőrz.) Lakatos Imre	NZ098580083	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	127 000 Ft
Szolgáltatás	2017/00182	2017/00182	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft
Bérl	Projektmenedzsment	Bérl	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Bérl	Beszérlés	Bérl	46 734 854 Ft	5 766 837 Ft	46 734 854 Ft	0 Ft	5 766 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 766 837 Ft

Összesen: 16 392 Ft

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	Nettó	Áfa	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő ÁFA	Överő bruttó
								ÁFA	Bruttó							
Építés	Proflor Machine Rt.	14425542-2-16	94 525 570 Ft	120 047 474 Ft	2029/00001	18 607 396 Ft	5 031 997 Ft	23 631 393 Ft	0 Ft	0 Ft	52 706 103 Ft	14 230 648 Ft	66 936 751 Ft	41 819 467 Ft	11 291 256 Ft	53 110 723 Ft
Építés	AM-csép Rt.	1104552-2-04	2 825 000 Ft	3 587 750 Ft	406094/2018	2 825 000 Ft	762 750 Ft	3 587 750 Ft	0 Ft	0 Ft	3 587 750 Ft	0 Ft	3 587 750 Ft	0 Ft	0 Ft	3 587 750 Ft
Építés	Solar Agro Rt.	24104535-2-03	6 712 600 Ft	8 535 000 Ft	1803/2018	2 007 874 Ft	543 126 Ft	2 551 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 874 013 Ft	2 125 983 Ft	9 999 996 Ft	1 663 588 Ft	449 168 Ft	2 112 757 Ft
Építés	Ménes Csaba Rt.	6292252-3-36	575 000 Ft	730 250 Ft	2578/2018	2 948 036 Ft	796 237 Ft	3 745 273 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Laktón Inve EY	73072582-3-36	800 000 Ft	800 000 Ft	D3000/2018	575 000 Ft	155 250 Ft	730 250 Ft	0 Ft	0 Ft	283 664 Ft	76 533 Ft	360 197 Ft	291 356 Ft	78 215 Ft	370 251 Ft
Építés	Magyar Élelmiszeripari	73072582-3-36	1 409 700 Ft	1 800 000 Ft	NI25A0180282	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	822 000 Ft	0 Ft	822 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	902 000 Ft
Építés	Magyar Élelmiszeripari	73072582-3-36	314 900 Ft	399 999 Ft	N25A0180282	1 409 700 Ft	0 Ft	1 409 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1 368 730 Ft	0 Ft	1 368 730 Ft	140 970 Ft	0 Ft	1 409 700 Ft
Összesen:			108 142 830 Ft	136 480 375 Ft		93 500 076 Ft	24 383 802 Ft	117 883 878 Ft	0 Ft	0 Ft	63 890 231 Ft	18 675 260 Ft	82 565 491 Ft	42 232 637 Ft	11 862 083 Ft	94 427 574 Ft

Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 34 642 754 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 18 596 208 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 3 953 544 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 18 596 208 Ft

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	Nettó	Áfa	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő ÁFA	Överő bruttó
								ÁFA	Bruttó							
Építés	S-Line 2005. Rt.	13593944-2-16	0 Ft	15000073	11 126 548 Ft	0 Ft	0 Ft	11 126 548 Ft	0 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	27 877 456 Ft	
Építés	Budinger Rt.	2792141-2-16	760 000 Ft	15000117	25 951 946 Ft	0 Ft	0 Ft	25 951 946 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 951 946 Ft	0 Ft	27 877 456 Ft	
Építés	Liatus Inve EY	73072582-3-36	700 000 Ft	902 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összesen:			760 000 Ft	30 902 090 Ft		37 088 494 Ft	0 Ft	37 088 494 Ft	0 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	27 877 456 Ft	

Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 1 181 103 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 1 500 000 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 318 895 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 1 500 000 Ft

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	Nettó	Áfa	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő ÁFA	Överő bruttó
								ÁFA	Bruttó							
Építés	S-Line 2005. Rt.	13593944-2-16	46 537 386 Ft	59 127 800 Ft	18000067	13 967 216 Ft	3 771 148 Ft	17 738 364 Ft	0 Ft	0 Ft	26 720 239 Ft	7 234 463 Ft	33 954 702 Ft	12 622 682 Ft	5 356 000 Ft	
Építés	Budinger Rt.	2792141-2-16	760 000 Ft	902 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Építés	Liatus Inve EY	73072582-3-36	700 000 Ft	902 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összesen:			47 997 386 Ft	60 931 800 Ft		47 997 386 Ft	0 Ft	47 997 386 Ft	0 Ft	0 Ft	26 720 239 Ft	7 234 463 Ft	34 954 702 Ft	12 622 682 Ft	5 356 000 Ft	

Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 0 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 0 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 0 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 0 Ft

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	Nettó	Áfa	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő ÁFA	Överő bruttó
								ÁFA	Bruttó							
Építés	ME-Electric Rt.	14427202-2-16	7 744 850 Ft	9 835 980 Ft	100/000	0 Ft	0 Ft	7 744 850 Ft	0 Ft	0 Ft	7 744 850 Ft	2 091 110 Ft	9 835 960 Ft	0 Ft	0 Ft	
Építés	Crocsa (Borsod) Nooprol Rt.	73072582-3-36	9 620 774 Ft	12 218 319 Ft	52A00001/2020	5 356 581 Ft	1 446 277 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	0 Ft	3 260 292 Ft	810 143 Ft	2 871 265 Ft	3 095 789 Ft	835 863 Ft	
Összesen:			17 365 624 Ft	22 054 299 Ft		4 684 756 Ft	2 892 555 Ft	12 218 319 Ft	0 Ft	0 Ft	10 985 142 Ft	2 901 253 Ft	13 886 395 Ft	3 191 578 Ft	835 863 Ft	

Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 3 342 438 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 12 008 993 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 15 351 431 Ft

Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Számla	Nettó	Áfa	Fennmaradó nettó		Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő ÁFA	Överő bruttó
								ÁFA	Bruttó							
Építés	Rekra Rt.	10437247-4-1	1 513 291 Ft	1 921 880 Ft	B3000017-1B	1 425 696 Ft	384 884 Ft	1 810 580 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 696 Ft	384 884 Ft	1 810 580 Ft	0 Ft	0 Ft	
Építés	Mil-Land Rt.	13358697-2-42	6 291 Ft	7 990 Ft	M-2019-0254	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	0 Ft	0 Ft	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	0 Ft	0 Ft	
Építés			47 165 Ft	59 900 Ft	100/000	0 Ft	0 Ft	47 165 Ft	0 Ft	0 Ft	47 165 Ft	12 735 Ft	59 900 Ft	0 Ft	0 Ft	
Építés			149 760 Ft	149 760 Ft	100/000	0 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összesen:			1 718 507 Ft	2 139 539 Ft		1 431 957 Ft	386 582 Ft	1 818 539 Ft	0 Ft	0 Ft	1 628 712 Ft	399 317 Ft	2 028 029 Ft	0 Ft	0 Ft	

Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 384 730 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 36 039 Ft
 Fennmaradó források, szerződések vagy TSC szerinti költségek: 321 139 Ft

Magyar Falu Program közművelődési karbantartó feladat																		
Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskiosztás	-	-	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft
Összesen:			2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft		0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti lekötendők: 2 362 202 Ft; 637 795 Ft; 2 999 997 Ft

Magyar Falu Program természetvédelmi feladat																		
Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Útépítés	-	-	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft
Összesen:			1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft		0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti lekötendők: 1 574 819 Ft; 425 201 Ft; 2 000 020 Ft

Tanyafelújítási program 2019 - Tanyagondozási szolgáltatás felújítás																		
Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA *	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Építéskiosztás	-	-	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	158 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft
Összesen:			859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	231 968 Ft	1 091 110 Ft	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	158 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti lekötendők: 859 142 Ft; 231 968 Ft; 1 091 110 Ft

* Megjegyzés: Az AFA azért nem jön ki 27%-ra, mert vannak áfamentes tételek a pályázaton.

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

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti lekötendők: 7 763 051 Ft; 2 096 024 Ft; 9 859 075 Ft

Cserkeszőlői önkormányzatok fejlesztése KEMOP-2.2.1-15-2015-00024																		
Munka	Villalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	számla	nettó	áfa	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Oneró nettó	Oneró AFA	Oneró bruttó
Munka	A-HÍZ Zrt.	24857538-2-44	2 795 500 Ft	691 046 369 Ft	720 846 369 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 795 500 Ft	691 046 369 Ft	720 846 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 795 500 Ft	691 046 369 Ft	720 846 369 Ft
Építés	HÍZ Zrt.	14517286-2-44	691 046 369 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft
Építéskiosztás	A-HÍZ Zrt.	24857538-2-44	2 795 500 Ft	0 Ft	2 795 500 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 795 500 Ft	0 Ft	2 795 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 795 500 Ft	0 Ft	2 795 500 Ft
Összesen:			6 282 415 Ft	691 046 369 Ft	6 973 461 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 282 415 Ft	691 046 369 Ft	6 973 461 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 282 415 Ft	691 046 369 Ft	6 973 461 Ft

Fennmaradó fizetendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti lekötendők: 6 282 415 Ft; 691 046 369 Ft; 6 973 461 Ft

TOP-1.2.1-6-IMI-2018-00012 „Csekelet párhuz” – Termékek turisztikai útvonalak fejlesztése Csekelet városban																					
Munka	Villamosítási ábrák	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	ÁFA	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó		Dereb nettó	Dereb bruttó						
												ÁFA	bruttó								
Szolgáltatás	Ulvén terv	20973194-2-16	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft						
Szolgáltatás	Marketing terv	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft						
Szolgáltatás	Tervezés - engedélyezési	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft						
Szolgáltatás	Tervezés - kivitelezési	-	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft						
Építés	Felépítés kivitelezési	-	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	246 320 000 Ft						
Építés	Közművezeték kiépítése	-	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	42 000 000 Ft						
Építéskiosztás	Építéskiosztás	-	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft						
Építéskiosztás	Építéskiosztás - immateriális javak	-	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft						
Építés	Integrált fejlesztési feladatok	-	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft						
Építés	Vendéglátó és egyéb kereskedelmi épületek felújítása	-	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft						
Szolgáltatás	Műszaki előírás készítése	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft						
Szolgáltatás	Közvetítés	-	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft						
Építéskiosztás	Marketingstratégia fejlesztése	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft						
Szolgáltatás	Konkurencia előírt követelmények kiértékelése	-	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft						
Szolgáltatás	Projekt megvalósítás	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft						
Összesen:													420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	417 600 000 Ft	417 600 000 Ft	0 Ft	417 600 000 Ft	417 600 000 Ft

Fennmaradó forrásokról további információk a 102. táblázatban találhatók.

CSALÁDI NAP
 2020-ban érkezett támogatás
 Összesen: 4740000
 1319221
 Projekt költségösszege: 6059221

5. a melléklet

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai összesen 2020.

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási		Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	117 700 000	Onkormányzat	PS ÁMK		Onkormányzat	Füzdő	FS ÁMK		
K1-SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		99 890 000	98 210 000		198 100 000	29 400 000	35 840 000		749 445 000	1 065 245 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:		17 819 000	18 394 000		36 213 000	5 558 000	6 672 000		136 232 000	195 355 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 825 000	204 103 000	64 170 000	268 273 000	91 881 000	3 675 000		889 920 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN		0	18 562 000	0	18 562 000	0	0		0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	7 926 000	0	7 926 000	0	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	517 000		482 817 000	858 178 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	8 001 000	0	8 001 000	23 046 000	0		71 725 000	79 726 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	3 000 000	0	3 000 000	0	0		0	3 000 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	406 114 000	0	406 114 000	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	46 704 000		2 026 921 000	4 017 954 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁB.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:		0	499 195 969	1 235 000	500 430 969	66 741 000	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	97 061 339
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	157 400 000	0	157 400 000	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	0		1 928 662 000	2 002 839 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN		0	600 000	0	600 000	0	0		0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZERKÖZ		0	1 000 000	0	1 000 000	0	0		76 019 000	77 019 000
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000	683 097 692	218 797 000		901 894 692	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	0		2 109 822 000	4 017 954 000

Kiemelt előirányzatok	Önként vállalt													Összesen
	Kötelező	Államigaz.	Gyógybölt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpásfürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	adatok Ft-ban	
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 TERHELŐ 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. EGYÉB 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. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN						23 851 000	8 890 000	15 938 000					48 679 000	
K8. EGYÉB 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	

Consolidated Financial Statements - Balance Sheet

Account	2000										2001									
	Assets	Liabilities	Equity	Assets	Liabilities	Equity	Assets	Liabilities	Equity	Assets	Liabilities	Equity	Assets	Liabilities	Equity					
Cash	100,000			100,000			100,000			100,000			100,000							
Accounts Receivable	200,000			200,000			200,000			200,000			200,000							
Inventory	150,000			150,000			150,000			150,000			150,000							
Property, Plant & Equipment	500,000			500,000			500,000			500,000			500,000							
Intangible Assets	50,000			50,000			50,000			50,000			50,000							
Accounts Payable		100,000			100,000			100,000			100,000			100,000						
Long-Term Debt		300,000			300,000			300,000			300,000			300,000						
Retained Earnings			150,000			150,000			150,000			150,000			150,000					
Total	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000					

Cserkeszölő 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 PÉNZESZKŐZ			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000		

Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi tervezett létszáma 2020.évi még nincs kész.

6. számú melléklet

	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>Közseggazdálkodás</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>Óvoda</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>Maszírozók</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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	117 700 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 910 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	30 825 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	171 435 000	-168 504 000
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 pénzeszközátvétel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	7 064 000	-7 064 000
Felhalmozási célú hitel felvétel		Finanszírozási kiadások összesen:		Finanszírozási egyenleg	
B8.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	175 568 000
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
				175 568 000	
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	-	175 568 000
Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		178 499 000	0

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

7/B számú melléklet

adatok Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK					Működési egyenleg
	Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat				
B1.	Működési célú támogatások	510 057 969	K1.	Személyi juttatások	129 290 000			
B3.	Közhatalmi bevételek	157 400 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 377 000			
B4.	Működési bevételek	128 985 000	K3.	Dologi kiadások	295 984 000			
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 562 000			
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 926 000			
	Működési bevételek összesen:	797 042 969		Működési kiadások összesen:	475 139 000		321 903 969	

	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások			Felhalmozási egyenleg
	Felhalmozási célú támogatások	2020. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2020. évi eredeti előirányzat		
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K6.	Felújítások	662 902 000	
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 047 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000 000	K8.	Felhalmozási kiadások összesen:	696 949 000	
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 061 339				-598 887 661

	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg
	Finanszírozási célú hitelek felvétele	2020. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
B98.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	683 097 692	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
	Előző évi maradvány felhasználása			Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás	683 097 692			
	Finanszírozási bevételek összesen:	683 097 692			
	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

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.	Munkaadót 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
adatok Ft-ban									
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
B8.				K9.				Finanszírozási egyenleg	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	-			Finanszírozási kiadások összesen:	-			
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	76 019 000			Finanszírozási kiadások összesen:	-			76 019 000
	Előző évi maradvány felhasználása								
	Befektetési célú belf. értékpapír beváltása								
	Intézményi pénzeszközátadás								
	Finanszírozási bevételek összesen:	76 019 000							
Mindösszesen bevételek:		2 026 921 000		Mindösszesen kiadások:		2 026 921 000		0	

Cserkészlő PS ÁMK 2020. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/D 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	1 235 000	K1.	Személyi juttatások	134 050 000	
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 066 000	
B4.	Működési bevételek	14 300 000	K3.	Dologi kiadások	67 845 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztávétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Működési bevételek összesen:	15 535 000		Működési kiadások összesen:	226 961 000	-211 426 000

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
B2.	Felhalmozási célú támogatások		K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	7 371 000
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen:	-		Felhalmozási kiadások összesen:	7 371 000

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	218 797 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				-
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszköztávadás	218 797 000			
	Finanszírozási bevételek összesen:	218 797 000		Finanszírozási kiadások összesen:	-

Mindösszesen bevételek:		234 332 000	Mindösszesen kiadások:		234 332 000	0
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

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

7/E számú melléklet

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

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

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A 2020. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése		0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként		0
Építményadó		0
Telekadó		0
Kommunális adó		0
IFA		0
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 tervezése

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 PÉNZBELLIJUT. 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 hitelátadás						
ebből: Kamattámogatás						
Hiteltörlesztés (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. TAM-OK	549 692 969	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHALM.C.TAM.-C	97 061 339	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KOZHATÁLM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 400 000	160 000 000	168 000 000	176 400 000	180 000 000	189 000 000
B4. MŰKÖDÉSI 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. MŰKÖDÉSI 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

Cserkeszőlő 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
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 tűzifa	nem ismert		
téli rezsicsökkentés	nem ismert		
összesen:			
Támogatások mindösszesen:	13 012 000	10 476 000	23 488 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

14. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2020. évi terv adatok havt bontásban												Összesen	Teljesítés elő 15+1-14
			Január 2	Február 3	Március 4	Április 5	Május 6	Június 7	Július 8	Augusztus 9	Szeptember 10	Október 11	November 12	December 13		
BEVÉTELEK																
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	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	97 061 339	4 200 000	5 200 000	21 500 000	8 500 000	8 800 000	9 600 000	1 955 867	9 999 998				80 565 474		
3	Közhatalmi bevételek	157 400 000													11 000 000	
4	Működési bevételek	2 058 718 000	105 500 000	105 000 000	125 500 000	170 000 000	220 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	130 000 000	104 718 000	150 000 000		
5	Felhalmozási bevételek															
6	Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	50 000	70 000	170 000	80 000	80 000	80 000	40 000	70 000	70 000	160 000	70 000	50 000		
8	Finanszírozási bevételek	1 153 481 692	120 000 000	115 000 000	135 000 000	70 000 000	80 000 000	80 000 000	70 000 000	115 000 000	115 000 000	80 000 000	83 481 692	130 000 000		
9	eből: Szociális kassza	759 116 692	50 000 000	89 000 000	120 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	60 000 000	60 000 000	65 000 000	65 116 692	100 000 000		
9	eből: Egyéb működési célú bevételek	394 365 000	70 000 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	55 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	30 000 000		
9	Összes bevétel	4 017 954 000	333 200 000	225 354 782	326 333 000	318 300 000	353 910 000	431 645 867	472 209 998	404 590 000	260 790 000	240 459 879	406 435 474			
KIADÁSOK																
10	K1 Személyi juttatás	1 065 245 000	69 813 000	73 234 000	78 034 000	85 750 000	92 476 000	92 476 000	92 476 000	86 300 000	86 300 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000		
11	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	195 385 000	12 217 000	12 816 000	14 656 000	16 140 000	17 183 000	17 183 000	17 183 000	16 105 000	16 105 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000		
12	K3 Dologi kiadások	1 189 018 000	48 724 000	80 000 000	175 000 000	110 000 000	105 000 000	108 000 000	108 000 000	91 000 000	91 000 000	77 000 000	68 294 000	98 000 000		
13	K4 Szociális kiadások	19 562 000	767 000	860 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	800 000	1 800 000	2 035 000	2 000 000	800 000	5 600 000		
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	202 756 000	51 384 000	11 100 000	33 500 000	15 500 000	1 500 000	5 562 000	1 110 000	31 400 000	31 400 000	12 500 000	2 400 000	25 000 000		
15	K6 Működési kiadások	2 670 936 000	178 010 000	301 990 000	370 886 000	228 390 000	217 059 000	224 021 000	231 693 000	226 838 000	186 775 000	166 769 000	315 086 000			
16	K6 Bontásból	858 178 000	130 500 000	350 846 000	19 000 000	25 000 000	135 000 000	18 650 000	44 450 000	8 560 000	111 891 000	6 500 000	5 500 000			
17	K7 Felújítás	79 736 000	15 251 000	20 040 000	5 080 000	7 796 000	4 820 000	9 335 000	6 434 000	10 414 000	10 414 000	550 000				
18	K7 16+17 felhalmozási kiadások	937 904 000	145 751 000	370 886 000	24 000 000	32 796 000	139 826 000	27 985 000	44 450 000	14 994 000	122 305 000	7 650 000	5 500 000			
19	K7 15+16 kiadások egyélt és tartalék	3 608 840	187 467 000	469 512 000	1 043 762 000	293 982 000	496 711 000	279 991 000	320 593 000	256 826 000	431 305 000	180 869 000	326 086 000			
20	K9 Felhalmozási célú kiadások	3 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					
21	K9 Összes kiadások	4 017 954 000	456 063 000	965 024 000	2 078 024 000	608 464 000	1 038 922 000	595 482 000	686 686 000	568 652 000	882 770 000	389 103 000	682 172 000			

cash flow

adatok Ft-ban

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítás

Testületi ülés dátuma:

2020.02.13.

Készítés ideje:

2020.02.07.

Készítette:

dr. Tóth Dániel jegyző, Nádas Éva gazdaságvezető

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

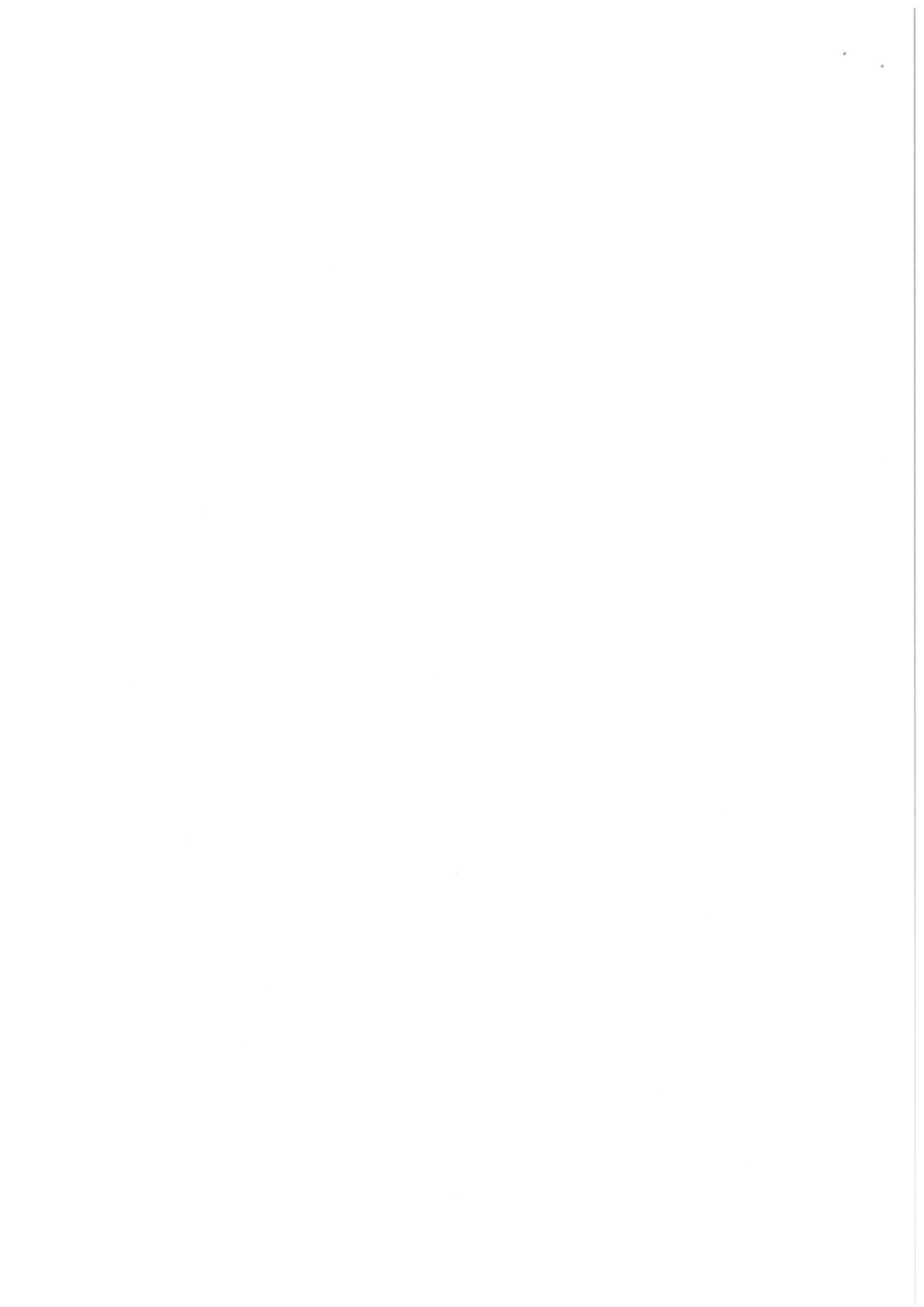
Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

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





Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

Előterjesztés

Előirányzat módosítása

A 2019. évi költségvetés 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi	7.320.009.928 Ft
Költségvetési kiadási	7.320.009.928 Ft

A főösszeg

- a bérkompenzáció összege miatt 781.557 Ft-tal,
 - szociális ágazati pótléokra költségvetési támogatás miatt 840.531 Ft-tal,
 - kulturális illetmény pótléokra költségvetési támogatás miatt 339.362 Ft-tal,
 - tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása miatt 3.450.000 Ft-tal,
 - minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódó bértöbblet támogatása miatt 4.715.000 Ft-tal,
 - magyar faluprogram keretében kapott támogatás miatt 22.139.527 Ft-tal
- összesen 32.265.977 Ft-tal nő,

- óvodapedagógusok bértámogatása miatt 421.298 Ft-tal,
 - gyermekétkeztetési támogatás miatt 10.014.258 Ft-tal,
 - bölcsőde üzemeltetési támogatása miatt 3.536.000 Ft-tal,
- összesen 13.971.556 Ft-tal csökken.

Vagyis Önkormányzati szinten 18.294.421 Ft-tal nő.

Az előirányzatok módosítása a négy intézmény tekintetében az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	75 735 590	73 265 938	-2 469 652
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	7 350 000	5 058 000	-2 292 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	2 000 000	1 800 000	-200 000
Egyéb költségtérítések teljesítése	0511101	1 420 000	1 203 000	-217 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	7 650 800	9 763 200	2 112 400
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	051211	19 000 000	24 819 000	5 819 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	6 800 000	9 270 000	2 470 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	2 300 000	2 406 000	106 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	26 129 203	27 137 543	1 008 340
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	27 509 000	35 605 000	8 096 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	1 548 000	1 718 000	170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	775 000	908 000	133 000
Közüzemi díjak teljesítése	053311	13 890 000	15 267 000	1 377 000
Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	17 100 000	16 824 000	-276 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	52 890 000	52 675 000	-215 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	2 500 000	2 595 000	95 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	106 041 000	112 813 000	6 772 000
Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	300 000	718 000	418 000
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	053421	1 150 000	1 200 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	59 806 053	57 955 053	-1 851 000
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	79 715 000	87 424 000	7 709 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	2 865 000	2 528 000	-337 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	05421	536 000	0	-536 000

Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	05481	24 520 000	25 056 000	536 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	055121	13 775 000	14 475 000	700 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	05621	1 370 138 000	1 349 594 000	-20 544 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05631	1 126 000	1 835 000	709 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	43 121 000	49 800 000	6 679 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	352 053 000	348 982 528	-3 070 472
Ingatlanok felújítása teljesítése	05711	66 020 000	81 016 000	14 996 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05741	17 804 000	21 782 999	3 978 999
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	059151	549 663 348	542 847 251	-6 816 097
Kiadások összesen				25 110 518
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	091111	142 434 289	144 848 846	2 414 557
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	091121	49 221 116	49 595 467	374 351
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	091131	96 297 066	96 214 468	-82 598
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	091141	3 903 340	4 168 021	264 681
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	09251	74 644 000	96 783 527	22 139 527
Bevételek összesen				25 110 518

Fürdő és Gyógyászati Központ

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	474 137 000	472 429 700	-1 707 300
Közlekedési költségterítés teljesítése	0511091	4 300 000	4 307 300	7 300
Egyéb költségterítések teljesítése	0511101	3 948 000	5 448 000	1 500 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	60 069 000	60 269 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	260 440 000	260 653 900	213 900
Árubeszerzés teljesítése	053131	16 500 000	16 199 900	-300 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	2 200 000	2 280 000	80 000
Közüzemi díjak teljesítése	053311	76 800 000	86 800 000	10 000 000
Vásárolt étellemezés teljesítése	053321	770 000	781 000	11 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	35 489 000	34 919 000	-570 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	152 442 000	149 887 000	-2 555 000
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	136 560 000	147 705 000	11 145 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	33 940 000	34 540 200	600 200
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	055061	296 600 000	406 600 000	110 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	05621	250 931 433	133 431 433	-117 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05631	1 370 000	1 631 000	261 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	48 513 000	47 763 000	-750 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	59 311 000	48 675 000	-10 636 000
Kiadások összesen				0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	09161	36 964 000	41 264 000	4 300 000
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	1 584 250 000	1 579 439 000	-4 811 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	700 000	1 211 000	511 000
Bevételek összesen				0

PH

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041		132 000	132 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	5 000 000	4 868 000	-132 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	2 710 000	2 715 000	5 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	24 256 525	24 251 065	-5 460
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	3 152 358	3 147 811	-4 547
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	3 500 000	2 600 000	-900 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	7 564 271	8 769 256	1 204 985
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	5 843 360	5 843 382	22
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	8 972 052	8 672 052	-300 000
Kiadások összesen				0

ÁMK

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	91 644 000	93 335 981	1 691 981
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	7 450 000	7 548 000	98 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	7 430 000	6 475 000	-955 000
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	340 000	434 000	94 000
Egyéb költségtérítések teljesítése	0511101	920 000	931 000	11 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	1 050 000	1 611 000	561 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	2 000 000	2 221 000	221 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	50 000	90 000	40 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	23 593 080	23 975 131	382 051
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	33 373 268	34 769 268	1 396 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	820 000	842 000	22 000
Közüzemi díjak teljesítése	053311	8 600 000	8 661 000	61 000

Vásárolt élelmezés előirányzata	053321	180 000	35 000	-145 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	4 900 000	5 646 000	746 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	49 107 000	38 704 871	-10 402 129
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	14 124 990	13 486 990	-638 000
Kiadások összesen				-6 816 097
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098161	250 065 348	243 249 251	-6 816 097
Bevételek összesen				-6 816 097

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására:

Cserkeszőlő, 2020. február 6.

Varga Attila sk.
polgármester

**Cserkeszlő Község Önkormányzata Képviselő-testületénekszámú
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) számú rendelet módosításáról**

1. §

Cserkeszlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Cserkeszlő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2019.02.14 -én elfogadott, 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Költségvetési bevételi	7.320.009.928 Ft
Költségvetési kiadási	7.320.009.928 Ft

A főösszeg

- a bérkompenzáció összege miatt 781.557 Ft-tal,
- szociális ágazati pótléokra költségvetési támogatás miatt 840.531 Ft-tal,
- kulturális illetmény pótléokra költségvetési támogatás miatt 339.362 Ft-tal,
- tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása miatt 3.450.000 Ft-tal,
- minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódó bértöbblet támogatása miatt 4.715.000 Ft-tal,
- magyar faluprogram keretében kapott támogatás miatt 22.139.527 Ft-tal
összesen 32.265.977 Ft-tal nő,

-óvodapedagógusok bértámogatása miatt 421.298 Ft-tal,
-gyermekétkeztetési támogatás miatt 10.014.258 Ft-tal,
-bölcsőde üzemeltetési támogatása miatt 3.536.000 Ft-tal,
összesen 13.971.556 Ft-tal csökken.

Vagyis Önkormányzati szinten 18.294.421 Ft-tal nő.

A bevételi és a kiadási fő összegeket a módosítás után a következőkben állapítja meg:

Községi Önkormányzat Cserkeszlő összesen

Bevételek Ft-ban

Számla szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B1	Műk.célú támogatás ÁHT-n	551 572 306	7 270 991	558 843 297

	belül			
B2	Felhalmozási célú önk.támogatás	74 644 000	22 139 527	96 783 527
B3	Közhatalmi bevételek	142 550 000	0	142 550 000
B4	Működési bevételek	2 164 020 000	-4 300 000	2 159 720 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	600 000	0	600 000
B7	Felhalm.Célú átvett pénzeszközök	1 200 000	0	1 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	4 367 129 201	-6 816 097	4 360 313 104
	Összesen	7 301 715 507	18 294 421	7 320 009 928

Községi Önkormányzat Cserkeszlő összesen

Kiadások

Ft-ban

Számla szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	947 969 190	7 095 729	955 064 919
K2	Munkaadót terhelő járulékok	201 489 808	1 384 931	202 874 739
K3	Dologi kiadások	1 407 774 300	32 106 331	1 439 880 631
K4	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	25 056 000	0	25 056 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	327 217 924	110 700 000	437 917 924
K6	Beruházások	2 162 378 485	-145 151 472	2 017 227 013
K7	Felújítások	166 692 000	18 974 999	185 666 999
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	0	3 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 060 137 800	-6 816 097	2 053 321 703
	Összesen	7 301 715 507	18 294 421	7 320 009 928

2. §

Az önkormányzat intézményeinek módosítás utáni előirányzatait az 1-es számú melléklet tartalmazza.

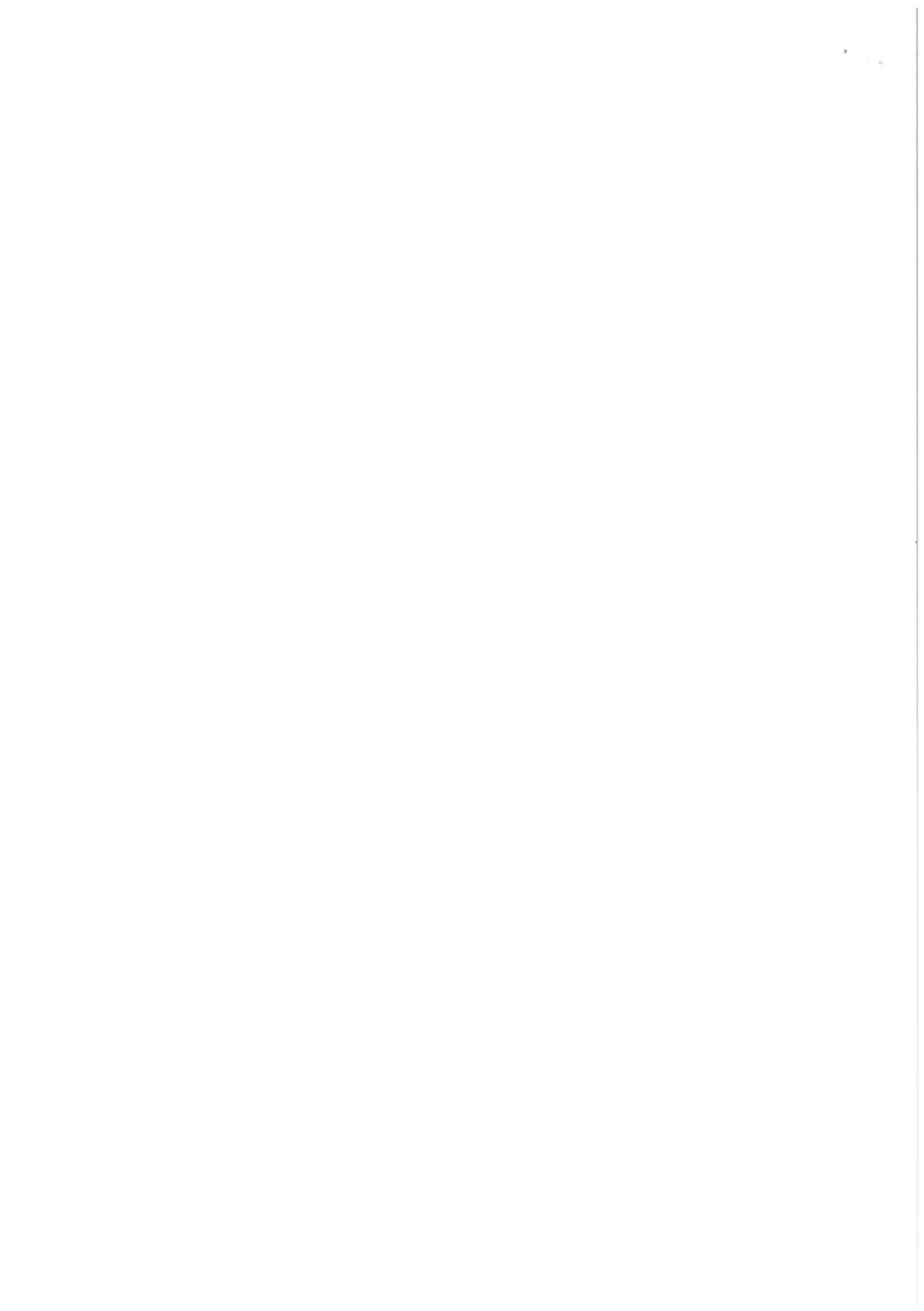
- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

dr Tóth Dániel sk.
jegyző

Varga Attila sk.
polgármester

Kihirdetve. 2020. február

	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füredő	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	112 982 800	128 461 138	114 365 981	599 255 000	955 064 919
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	24 251 065	27 137 543	23 975 131	127 511 000	202 874 739
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 849 449	390 342 053	109 595 129	888 094 000	1 439 880 631
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	25 056 000	0	0	25 056 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 363	17 812 561	0	420 082 000	437 917 924
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Füredő	0	0	0	0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	16 557 052	1 750 261 528	14 253 000	236 155 433	2 017 227 013
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	102 798 999	0	82 868 000	185 666 999
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 053 321 703	0	0	2 053 321 703
059141 Normatíva előleg	0	10 474 452	0	0	10 474 452
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	205 663 729	4 498 191 525	262 189 241	2 353 965 433	7 320 009 928
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 123 677	514 957 620	498 000	41 264 000	558 843 297
091111 Általános működési támogatás	0	144 848 846	0	0	144 848 846
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	49 595 467	0	0	49 595 467
091131 Szociális feladatok támogatása	0	96 214 468	0	0	96 214 468
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	4 168 021	0	0	4 168 021
091151 Műk.c.ktgvetési támogatások	0	7 096 550	0	0	7 096 550
091161 elszámolásból származó bevételek	0	1 103 268	0	0	1 103 268
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	13 000 000	0	0	13 000 000
09161 Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	2 123 677	198 931 000	498 000	41 264 000	242 816 677
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	96 783 527	0	0	96 783 527
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	142 550 000	0	0	142 550 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 000	253 171 000	13 959 000	1 891 800 000	2 159 720 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	0	1 200 000	0	0	1 200 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 750 052	3 488 929 378	247 732 241	420 901 433	4 360 313 104
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	3 152 052	1 888 929 378	4 482 990	187 046 624	2 083 611 044
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	133 854 809	133 854 809
0981111 Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	100 000 000	0	0	100 000 000
0981231 Bef-i célú célú értékpapír beváltása	0	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000
98161 Központi irányító szervi támogatás	199 598 000	0	243 249 251	100 000 000	542 847 251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 663 729	4 498 191 525	262 189 241	2 353 965 433	7 320 009 928



3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása

Testületi ülés dátuma:

2020.02.13.

Készítés ideje:

2020.01.31.

Készítette:

dr. Tóth Dániel jegyző

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

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



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Jegyzője

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:

„225/C (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

Fentiekre tekintettel Varga Attila polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Fentiek alapján Varga Attila polgármester törvény szerint meghatározott 2020. évi szabadsága:

Szabadság:	39 nap
2019. évről áthozott szabadság:	8 nap
Összesen:	47 nap

2020. évi szabadságütemezés:

Január	1 nap
Február	5 nap
Március	-
Április	5 nap
Május	-
Június	5 nap
Július	10 nap
Augusztus	10 nap
Szeptember	-
Október	-
November	2 nap
December	10 nap
Összesen:	47 nap

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester szabadságának mértékét a fent idézett jogszabályhely pontosan meghatározza, azonban javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a képviselő-testület általi határozat hozatala, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen.

Cserkeszölő, 2020. február 7.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Határozati javaslat:

**Cserkeszlő Község Képviselő-testületének/2020.(....) számú határozata
Varga Attila polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének
jóváhagyásáról**

Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Varga Attila főállású polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről az alábbi határozatot hozza.

Varga Attila polgármester 2020. évi szabadsága

Szabadság: 39 nap
2019. évről áthozott szabadság: 8 nap
Összesen: 47 nap

2020. évi szabadságütemezés:

Január	1 nap
Február	5 nap
Március	-
Április	5 nap
Május	-
Június	5 nap
Július	10 nap
Augusztus	10 nap
Szeptember	-
Október	-
November	2 nap
December	10 nap
Összesen:	47 nap

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai
- Varga Attila polgármester
- dr. Tóth Dániel jegyző
- munkaügyi előadó

Varga Attila
polgármester

dr. Tóth Dániel
jegyző

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban.

Testületi ülés dátuma:

2020.02.13.

Készítés ideje:

2020.02.10.

Készítette:

dr. Czakó Petra jogi asszisztens

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

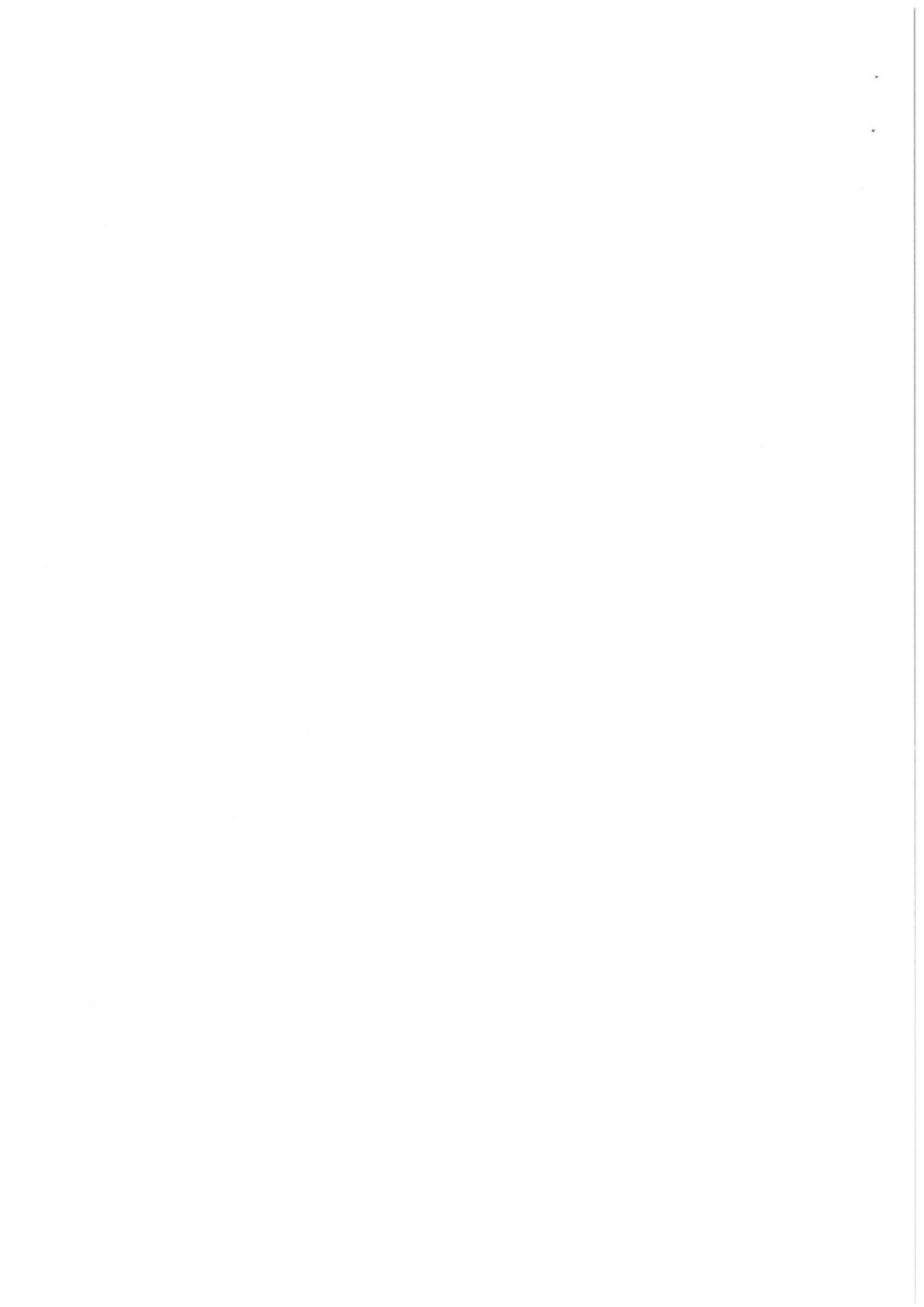
Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

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





Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 20-i ülésén a 10/2020. (I.20.) számú határozatával elfogadta a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ új szervezeti felépítését, melynek egyik sarokköve a Marketing és management csoport létrehozása volt.

Ennek kapcsán beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az ajánlatok beérkezését követően a Beszerzési Bíráló Bizottság 2020. február 10-én megvizsgálta azokat és megtette megállapításait. Ezek alapján az alábbi táblázat összesíti az ajánlatokat:

Marketing tevékenység végzésére vonatkozó ajánlatok összesítése

Ajánlattevő	Nettó ajánlati ár (Ft) 2020. február 15. - 2021. december 31.	Megjegyzés
Pearl Marketing and Management Kft.	9.510.000,- Ft	-
Bábelhal Webstudio Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	10.800.000,- Ft	-
Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.	10.260.000,- Ft	-

A bírálat fő szempontja a legalacsonyabb ár volt, valamint mérlegelhető szempontként értékelte a Bizottság a piaci referenciákat is. Mindezeket figyelembe véve a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Pearl Marketing and Management Kft.-t fogadja el.

Ajánlattevőre vonatkozó főbb információk:

Név: Pearl Marketing and Management Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3/9.
Adószám: 26241623-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014400

Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a marketing és management tevékenység ellátására a Pearl Marketing and Management Kft. által tett ajánlatot fogadja el, valamint erre vonatkozóan a velük való szerződéskötést engedélyezze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Cserkeszőlő, 2020. február 7.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Cserkeszlő Község Képviselő-testületének/2020.(....) számú határozata a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban

Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020. (I.20.) számú határozatában foglaltak alapján a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban a következő döntést hozza.

Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a marketing és management tevékenység ellátására a Pearl Marketing and Management Kft. által tett ajánlatot elfogadja, valamint erre vonatkozóan a velük való szerződéskötést engedélyezi.

Erről értesül: Képviselő-testület
Varga Attila polgármester
Dr. Tóth Dániel jegyző
Nádas Éva gazdaságvezető

Varga Attila
polgármester

Dr. Tóth Dániel
jegyző

FELOLVASÓLAP

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Ajánlattevő neve:	PEARL MARKETING AND MANAGEMENT Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	5600 Békéscsaba Petőfi u. 4. 3. em. 9.
Kapcsolattartó neve:	Juhász Éva
Telefon:	+36305889431
Telefax:	-
e-mail:	juhasz.eva@pearlmanagement.hu

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó 9.510.000 Ft
-----------------------------------	--------------------

Alulírott, Pearl Marketing and Management Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft., 5600 Békéscsaba Petőfi u. 4. 3.em. 9., adószám: 26241623-2-04 (cégnév, székhely) (képviseli: Kiss László ügyvezető), mint ajánlattevő az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki dokumentáció gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Dátum: 2019. január 27.

46
 PEARL MARKETING AND
 MANAGEMENT Kft.
 5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3/9
 Adószám: 26241623-2-04
 Cégjegyzékszám: 04-09-014400
 CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban *Nvt.*) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: **PEARL MARKETING AND MANAGEMENT Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.**

Székhelye: **5600 Békéscsaba Petőfi u. 4. 3. em. 9.**

Adószáma: **26241623-2-04**


Képviselője: **Kiss László ügyvezető**

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: Békéscsaba, 2020. január 27.


.....
cégszerű aláírás, bélyegző
**PEARL MARKETING AND
MANAGEMENT Kft.**
5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3/9
Adószám: 26241623-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014400

REFERENCIALISTA

- **Open Hotel, Szentés**
 - www.openhotel.hu
 - www.facebook.com/open-hotel
- **Alföld Gyöngye Hotel, Orosháza-Gyopárosfürdő**
 - www.alfoldgyongye.hu
 - www.facebook.com/alfoldgyongye
- **Hotel Kardosfa, Zselickisfalud**
 - www.kardosfa.hu, www.zseliciutazas.hu
 - www.facebook.com/HotelKardosfa/
- **Hotel Medián Hajdúnánás**
 - www.hotelmedian.hu
 - www.facebook.com/hotelmedian
- **Veszely Csárda**
 - www.veszelcsarda.hu
 - www.facebook.com/veszelycsarda
- **Dánfoki Üdülőközpont**
 - www.danfok.hu
 - www.facebook.com/danfok
- **Orsi Virsli**
 - www.orsi.hu
 - www.facebook.com/orsi
- **Rex Ciborum**
 - www.libamajakademia.hu
- **Magyar Libamáj Szövetség Klaszter**
 - www.libamajszovetseg.hu
 - www.facebook.com/libamajszovetseg
- **Rádió 1**
 - www.radio1.hu
 - www.facebook.com/radio1bekescsaba/


PEARL MARKETING AND
MANAGEMENT Kft.
5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3/9
Adószám: 26241623-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014400

Turisztikai elismeréseink

- 2019- Magyar Marketing Szövetség Marketing Diamond Award márkaépítés kategóriában
- 2019- Magyar Marketing Szövetség Marketing Diamond Award tartalommarketing kategóriában
- 2019- Magyar Marketing Szövetség 3x Városmarketing Gyémánt Díj belső-és külső kommunikációs megoldások kategóriában
- 2018- "TOP 10 Legbefolyásosabb fiatal a turizmusban"(Kiss László)
- 2018- Év Feltörekvő Fürdője I. hely (Orosháza-Gyopárosfürdő)
- 2017- Magyar Marketing Szövetség 3x Városmarketing Gyémánt Díj külső kommunikációs megoldások kategóriában
- 2017- Magyar Marketing Szövetség Marketing Gyémánt Díj márkaépítés kategóriában
- 2017- "Év Fürdője" szavazás Gyopárosfürdő III. hely(Orosháza-Gyopárosfürdő)
- 2016 – Magyar Marketing Szövetség Városmarketing Gyémánt díj külső kommunikációs megoldás kategóriában
- 2016 – 4. Legkedveltebb fürdő Gyopárosfürdő a termalfurdo.hu szerint
- 2016 – Magyar Marketing Szövetség Gyémánt díj márkaépítés kategóriában
- 2015 – Magyar Marketing Szövetség Városmarketing Gyémánt díj kommunikációs megoldások kategóriában
- 2014 – TOP 25 turisztikai város Magyarországon
- 2014 – eFesztivál – Legjobb weboldal

PEARL MARKETING AND
MANAGEMENT Kft.
5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3/9
Adószám: 26241623-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014400

FELOLVASÓLAP

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

Bábelhal Webstudio Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
8360 Keszthely, Honvéd u. 15.
Tóthi Attila József
+3683777603

info@babelhal.hu

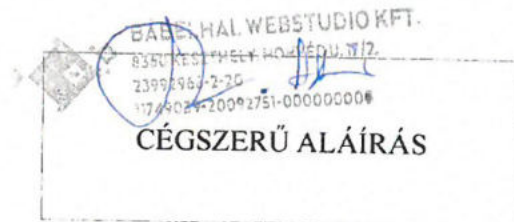
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó 10.800.000 Ft
-----------------------------------	---------------------

Alulírott, Bábelhal Webstudio Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 8360 Keszthely, Honvéd u. 15., (cégnév, székhely) (képviselet: Tóthi Attila József ügyvezető), mint ajánlattevő az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki dokumentáció gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Dátum: 2019. január 27.



Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: Bábelhal Webstudio Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Honvéd u. 15.

Adószáma: 23992966-2-20

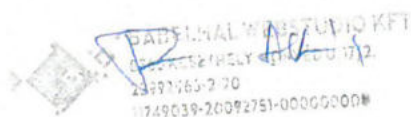
Képviselője: Tóthi Attila József ügyvezető

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: Békéscsaba, 2020. január 27.



.....
cégszerű aláírás, bélyegző

FEOLVASÓLAP

Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.
 3400 Mezőkövesd Zsófia u. 33.
 Tóthné Márton Gabriella
 +36302382393
 -
 gabriella.marton@kontaktmuhely.hu

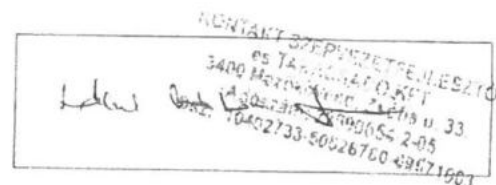
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó 10.260.000 Ft
-----------------------------------	---------------------

Alulírott, Kontakt Szervezetfejlesztő Kft., 3400 Mezőkövesd Zsófia u. 33., (cégnév, székhely) (képviseli: Tóthné Márton Gabriella ügyvezető), mint ajánlattevő az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki dokumentáció gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Dátum: 2019. január 27.



Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban *Nvt.*) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Zsófia u. 33.

Adószáma: 22690654-2-05

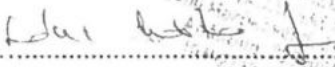
Képviselője: Tóthné Márton Gabriella ügyvezető

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: Békéscsaba, 2020. január 27.


.....
cégszerű aláírás, bélyegző

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft bemutatkozása

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft (www.kontaktmuhely.hu) a megalapítása óta dinamikusan fejlődő vállalkozás a szervezetfejlesztési, a humán erőforrás fejlesztési piacon.

2010-es alapítása óta vállalkozás- és szervezetfejlesztéssel, tanácsadással, coachinggal, felnőttképzéssel foglalkozik. Megrendelőink főként a turisztikai ágazatban tevékenykedő nagy-, közép- és kisvállalatok, képzési szolgáltatásaink elsődleges célcsoportja a turisztikai vállalkozások vezetői és munkatársai (szálláshelyek, vendéglátó helyek, utazási irodák, programszolgáltatók, attrakciót üzemeltetők), turisztikai egyesületek, turisztikai kft-k vezetői és munkatársai.

Partnereink számára komplex szervezetfejlesztést nyújtunk mind a gazdasági mind a humán erőforrás területen, kiemelten a fejlődő, vagy változás előtt álló vállalkozások esetén, a munkatársi és vezetői coaching, tanácsadás, képzés területén.

Tevékenységeinek:

- Szervezeti diagnózis készítés, szervezetfejlesztési javaslat elkészítése
- Képzési szükségletek felmérése, képzési terv elkészítése
- Képzések teljes körű megvalósítása
- Műhelymunkák, workshopok vezetése, előadások tartása
- Konferenciák szervezése és lebonyolítása
- Szervezetfejlesztési tanácsadás
- Üzleti, vezetési tanácsadás
- Vezetői, munkatársi mentorálás
- Munkakör átvilágítás
- Teljesítmény értékelő rendszer bevezetése
- Üzleti, vezetői coaching
- Munkatársi coaching

2016-2019 között 1540 óra képzést, 2732 óra workshopot és coachingot, 26 előadást valósítottunk meg.

KONTAKT MŰHELY

Tevékenységekünket hazánkban **országos kiterjesztéssel** végezzük, az ország 10 megyéjében tartottunk már az adott megyében megvalósított, vegyes összetételű, turisztikai vállalkozások képviselőiből álló csoportok számára képzéseket, workshopokat:

Vas megye: Savaria Turizmus Nonprofit Kft: Szemléletformáló marketing tréning TDM tagok részére, 2014. október 30-31., 15 fő

Heves megye: Saliris Resort Spa & Conference Hotel: Kommunikációs tréning, 2014. május 5., május 7., 30 fő

Pest megye: Ceglédi Termálfürdő Kft: Hatékony vendégkezelés és értékesítés, 2015. június 2. 13 fő

Hajdú-Bihar megye: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft: Számítógépes programcsomag kezelése oktatás, képzés, 2015. április 24, április 27-28.

Somogy megye: Nagyatád-Rinyamente TDM Egyesület: Online turisztikai marketing a gyakorlatban, 2015. február 24., 25 fő

Baranya megye: Online marketing és Hatékony kommunikáció, P1 Promotion Pécs: 2016. november 28-29., 25 fő

Zala megye: Kehidakustányi Turisztikai Egyesület tagjai számára Vendégbarát hozzáállás fejlesztése tréning, 2015. június 24-26., 13 fő

Nógrád: Hollókő Község Önkormányzata részére Animátorok képzése, 2015. április 20-27., 13 fő

B-A-Z megye: Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület: Hatékony TDM vezetői kommunikáció, konfliktus- és stressz-kezelés, TDM csoport vezetése – hálózat-építés: 2015. augusztus 23-31. 13 fő

Az ország egész területére kiterjedő szolgáltatások nyújtásához mind az infrastrukturális, mind a szervezeti, szakmai, és személyzeti feltételek adottak.

Tevékenységekünk ellátását országos szinten biztosító **tárgyi/szervezeti feltételek:**
Észak-Magyarországi Régió

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Zsófia utca 33.

Ügyfélszolgálati iroda: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 23.

Alapterülete: 50 m² (1 iroda és ügyfélváró) + mosdó, teakonyha)

A munkát 3 db számítógép segíti.

Közép-Magyarországi régió

Tréning terem és iroda: 1092 Budapest, Kinizsi u. 35.

Alapterülete: 80m² (ügyfélváró+ tárgyaló+ mosdók+ teakonyha+ tréning terem)

A munkát 2 db számítógép segíti.

Tevékenységünk ellátását országos szinten biztosító **személyi feltételek:**

Főállású munkavállalók:

2 fő közgazdász, akik vállalkozás-, és szervezetfejlesztési szakértők, trénerek, tanácsadók, mentorok, coachok

1 fő ügyfélszolgálati vezető

Megbízási/vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott szakértők

5 fő közgazdász, jogász, tanácsadó a szervezetfejlesztés területen

10 fő közgazdász, tréner a tanácsadás, műhelymunkák vezetése, mentorálás, képzések területén

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. **aktív szervezeti tagsággal** rendelkezik a meghatározó hazai turisztikai szervezetekben:

- Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
- Magyar Utazási Irodák Szövetsége

Aktív kapcsolatot ápolunk az alábbi szakmai szervezetekkel:

- Magyar Turisztikai Desztáció Menedzsment Szervezet
- Magyarországi Rendezvényszervezők és -Szolgáltatók Szövetsége
- Magyar Ifjúsági Szállások Szövetsége
- Kidsoasis – Minősített Családbarát Szálláshelyek

A turisztikai szereplők fejlesztésben **nemzetközi tapasztalattal** is rendelkezünk, valósítottunk meg szemléletformáló programokat Romániában, képzéseket Szlovákiában, és jelenleg Ciprust, Spanyolországot, Litvániát, Horvátországot képviselő partnerekkel közösen valósítunk meg egy ERASMUS+ projektet, amelynek célja a vidéki kisvállalkozások szemléletformáló fejlesztése a marketing és termékfejlesztés területén.

KONTAKT MŰHELY

Alapértékeink:

- Szenvedélyünk az emberek és a szervezetek fejlesztése.
- Hiszünk a MŰHELYmunka erejében, ahol megvalósul az alkotás öröme, folyamatos az innováció és meg tudjuk élni a kreativitást.
- Olyan szakértőkkel dolgozunk együtt, akik maguk is gyakorló, elismert és eredményes turisztikai szakemberek.
- Arra törekszünk, hogy MŰHELYtitkokat tanuljanak meg, sajátítsanak el partnereink, amelyekkel hatékonyabbá tehetik saját és szervezetük működését.
- Tanuló szervezetként mi magunk is folyamatosan fejlesztünk, újítunk, megújulunk és a legfrissebb információkat, trendeket mutatjuk meg partnereinknek is.
- Rugalmasan alkalmazkodunk partnereinek igényeihez, céljaihoz.

Projektek tervezése, projektek megvalósításának szakmai koordinációja területén nagy tapasztalattal rendelkezőnk az alábbiak szerint:

Dátum	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt összege	Megrendelő neve, székhelye, elérhetősége	Elvégzett tevékenységek
2018-2020	ERASMUS +	<i>Development of capacities of rural businesses to design and promote sustainable tourism products based on intangible cultural heritage</i>	239.845 EUR	Nemzetközi partnerség: Ciprus, Horvátország, Spanyolország, Litvánia és Magyarország részvételével	Kutatás és fejlesztés Szakmai tananyagok összeállítása koordináció
2017-2018.	GINOP-5.3.2-16-00192	<i>Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az Alföld 92 Kft-nél</i>	9.731.000 Ft	Alföld Gyógyszállóda és Idegenforgalmi 92 Kft., 4200 Hajdúszoboszló Mátyás király sétány 17., rideg.cs@matyashotel.hu	Szakmai koordináció Szervezete fejlesztés Vezetők és munkatársak képzése HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez
2017-2018	GINOP-5.3.2-16-00175	<i>Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a Balance-99 Zrt-nél</i>	9.743.000 Ft	Balance 99 Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Zrt. 8000 Székesfehérvár Budai u. 8. molnar.albert@balance99zrt.hu	Szakmai koordináció Szervezete fejlesztés Vezetők és munkatársak képzése HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez
2017-2018.	GINOP-5.3.2-16-00305	<i>Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az El-Szabó Kft-nél.</i>	8.946.900 Ft	El-Szabó Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 7-9. fehereva04@gmail.com	Szakmai koordináció Szervezete fejlesztés Vezetők és munkatársak képzése

KONTAKT MŰHELY

2017-2018.	GINOP-5.3.2-16-00352	<i>Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a Geréby Kúria Kft-nél</i>	16.741.400 Ft	Geréby Kúria Kft. 6050 Lajosmizse Alsólajos 224. latos@gereby.hu	HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez Szakmai koordináció Szervezettefejlesztés Vezetők és munkatársak képzése HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez
2017.	GINOP-5.3.2-16-2016-00379	<i>Rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése a Hotel Carbona Gyógyszállóda Zrt-nél</i>	5.984.240 Ft.	Hotel Carbona Gyógyszállóda Zrt. 8380 Hévíz, Attila u. 1. papai.zsuzsa@carbona.hu	Szakmai koordináció Szervezettefejlesztés HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez
2017.	GINOP-5.3.2-16-2016-00220	<i>Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a Liget Hotel Kft-nél</i>	7.445.000 Ft.	Liget Hotel Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 9. igazgato@ligetszarvas.hu	Szakmai koordináció Szervezettefejlesztés Vezetők és munkatársak képzése
2017-2018.	GINOP-5.3.2-16-00357	<i>Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a Martin Steel Capital Kft-nél</i>	15.857.100 Ft	Martin Steel Capital Kft. 5440 Kunszentmárton Tiszakürti út 6. laszlo.forgacs@martinsteel.eu	Szakmai koordináció Szervezettefejlesztés Vezetők és munkatársak képzése HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez

KONTAKT MŰHELY

2017-2018.	GINOP-5.3.2-16-2016-00318	Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a PL Beauty Cosmetics Kft-nél	12. 954.500 Ft	PL Beauty Cosmetics Kft. 8200 Veszprém Juhar u. 8. info@plbeautycosmetics.hu	Szakmai koordináció Szervezetfejlesztés Vezetők és munkatársak képzése HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez
2017.	GINOP-5.3.2-16-2016-00212	Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a Polgár és Csege Coop Zrt-nél	5.700.400 Ft.	Polgár és Csege Coop Kereskedelmi zrt. 4090 Polgár Hősök u. 10. A ép. vjghne.coop@mail.datanet.hu	Szakmai koordináció Szervezetfejlesztés Vezetők és munkatársak képzése HR szolgáltatások megvalósítása a rugalmas foglalkoztatásba történő átszervezéshez
2018.	GINOP-5.3.2-16-2016-00335	Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése az R-Water Kft-nél	5.029.200 Ft	R-Water Kft. 6221 Akasztó Kossuth u. 20-23. r-water@r-water.hu	Szakmai koordináció Szervezetfejlesztés Vezetők és munkatársak képzése
2016.	GINOP-5.3.1.	"Flexi-Job rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban"	149.986.900.-Ft	Alföld Gyógyszálloda és Idegenforgalmi 92 Kft., 4200 Hajdúszoboszló Mátyás király sétány 17., rideg.cs@matyashotel.hu , Balance 99 Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Zrt., 8000 Székesfehérvár Budai u. 8. molnar.albert@balance99zrt.hu , El-Szabó Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 7-9., fehereva04@gmail.com	Pályázat dokumentáció összeállítása Szakmai koncepció elkészítése Megvalósíthatósági tanulmány összeállítása

KONTAKT MŰHELY

				<p>Geréby Kúria Kft., 6050 Lajosmizse Alsólajos 224., latos@gereby.hu Hévinvest Spa-Golf Zrt., 1116 Budapest, Mesterházi u. 10., kil@europafit.hu Hotel Carbona Gyógyszálló Zrt., 8380 Hévíz, Attila u. 1., papai.zsuzsa@carbona.hu Liget Hotel Kft., 1016 Budapest, Zsolt u. 9. igazgato@ligetszarvas.hu Martin Steel Capital Kft., 5440 Kunszentmárton Tiszakürti út 6., laszlo.forgacs@martinsteel.eu PL Beauty Cosmetics Kft., 8200 Veszprém Juhar u. 8., info@plbeutyocosmetics.hu Polgár és Csege COOP Zrt., 4090 Polgár Hősök u. 10. A ép., vighne.coop@mail.datanet.hu R-Water Kft., 6221 Akasztó Kossuth u. 20-23. r-water@r-water.hu Precíz Kft., 6000, Kecskemét, Katona J. tér 8. precizlelmezes@gmail.com K.Catering Kft., 8226 Alsóörs, Füredi u. 42. kirchner.laszlo@kcatering.hu Gaszting Kft., 3300 Eger, Menház u. 56/A nyeste.gabor@szent-lorinc.hu Uniturn Kft., 5440 Kunszentmárton Vég u.25 gizella.toth@manageall.hu Alba Kenyér Sütőipari Zrt. 8000 Székesfehérvár Váralja sor 4. info@albakenyer.hu Laterum Kft., 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 37-39. penzugy@laterum.hu Faferi Kft., 8800 Nagykanizsa, Magyar út 168.</p>
--	--	--	--	--

2013.	TAMOP- 5.6.1.B- 12/1- 2012- 0088	„Bűnmegelőzési program Bugacon“	39.995.785 Ft	varga.zoltan@faferi.hu Aktív Kft., 6344 Hajós, Kossuth utca 21. hevizi@aktivkft.co.hu, Csercsics Kft., 9791 Torony, Felsőőri utca- Ipartelep u. 3. kocsis.iozsef@csercsis.hu Bugac Nagyközségi Önkormányzat 6114 Bugac Béke u. 10.	Pályázatírás Szakmai koncepció Megvalósíthatósági Tanulmány Projektmenedzsment Szakmai megvalósítás: Szakmai koordináció Üzletvitel a gyakorlatban akkreditált képzés (Konfliktuskezelés modulja PL-7895/001) Esetmegbeszélő szakmai műhelyek Érzékenyítő tréningek Egyéni coachingok Ismeretterjesztő workshopok Bűnmegelőzési foglalkozások Mediátor tréningek Resztoratív műhelyek
2014.	TAMOP- 5.6.1.B- 12/1- 2012- 0015	„Bűnmegelőzési projekt Kosd Község Önkormányzatánál“	39.996.900 Ft	Kosd Község Önkormányzata 2612 Kosd, Szent István u. 2.	
2014.	TAMOP- 5.6.1.B- 12/1- 2012- 0045	„Ördögök és angyalok“ FKKME	39.995.625 Ft	Felső-Kiskunsági Községi Munkások Egyesülete 6097 Kunadacs Kossuth u. 51.	

Képzési, fejlesztési programok megvalósításával kapcsolatos referenciáink pedig a következők:

Szerződő fél neve	Teljesítés ideje (év, hó)	A szerződés tárgya	Létszám, összetétel	Referenciát igazoló személy neve, elérhetősége
Marketing képzések, workshopok				
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft	2015. április	Számítógépes programcsomag kezelése oktatás, képzés, - Online marketing képzés	15 fő - TDM szervezet tagjai, turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport	Kabály Zsolt ügyvezető kabalay.zsolt@hajduszoszoboszló.hu
Turisztikai vállalkozók	2016. március 8. – 2016. június 8.,	Turisztikai marketing és értékesítés képzés	9 fő - turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport	Ács Szilvia acs.szilvia@szegedtourinfo.hu Balogh Gyöngyi erteakesites@hotellaroba.hu
Torockó és környékének turisztikai vállalkozói	2018. december 27.	Sales és marketing, valamint kommunikációs előadás	15 fő - turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport	dr. Princzinger Péter
Értékesítés, árképzés témájú képzések, workshopok				
Turisztikai résztvevők	2018. május 31.- 2018. június 7.	Értékesítés esszenciája képzés	5 fő - turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport	Czecei Krisztina fom@magyarkiraly.hu Jenei Gábor jenei.gabor@spoon.restaurant
Turisztikai vállalkozók	2017. április 26.	MICE képzés	13 fő - turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló	Fekete Diána, Gundel Kft, 1146 Budapest, Gundel K. út 4., diana.fekete@gundel.hu

KONTAKT MŰHELY

Torockó és környékének turisztikai vállalkozói	2018. december 27.	Sales és marketing, valamint kommunikációs előadás		vegyes összetételű csoport	15 fő - turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport	dr. Princzinger Péter
Vendégkezelés, kommunikáció, konfliktuskezelés képzések, workshopok						
Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete	2016. június 1., 2016. június 8.,	Online marketing, Vendégbarát hozzáállás, vendégkezelés		12 fő - TDM szervezet tagjai, turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport		Kiss László kiss.rendezveny@gmail.com
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület	2015. június 24-26.	Vendégbarát hozzáállás fejlesztése tréning		13 fő - TDM szervezet tagjai, turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport		Lázár Roland turizmus@kehidakustany.hu
Hollókő Község Önkormányzata	2015. április 20-27.	Animátorok képzése		13 fő - TDM szervezet tagjai, turisztikai szolgáltató kkv-k képviselőiből álló vegyes összetételű csoport		Szabó Csaba holloko@hu.inter.net 06 32 379-255
Vezetőképzés						
Sárvár Tourist&TDM Nonprofit Kft.	2014. november 11-2015. január 13.	TDM workshop sorozat		27 fő – TDM szervezetek vezetői		Haller Ferenc haller.ferenc@sarvar.hu

KONTAKT MŰHELY

Turisztikai résztvevők	2.csoport: 2014. március 20-2014. július 10. 10 fő 3.csoport 2015. március 3-2015. június 23.	TDM Menedzser képzés	18 fő – TDM szervezetek vezetői	Sigmond Eszter sigmond.eszter@bakony-balaton.hu Blanár Róbert blanarrobort@gmail.com
Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2015. március 5-2015. április 17.	TDM menedzser képzés	3 fő – TDM szervezet vezetői, munkatársai	Csillag Balázs info@visitszekszard.hu
Miskolc-MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft.	2015. március 17-március 25.	TDM Menedzser képzés (termékfejlesztés, marketingtervezés)	9 fő – TDM szervezet vezetői, munkatársai	Nagy Júlia julia.nagy@hellomiskolc.hu
Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület	2015. augusztus 23-31.	Hatékony TDM vezetői kommunikáció, konfliktus- és stressz-kezelés, TDM csoport vezetése – hálózat-építés	13 fő – TDM szervezet vezetői, munkatársai	dr. Asztalos Éva Ladomérszky László laszlo.ladomerszky@tokaj-turizmus.hu

5. napirend

Előterjesztés:

Címe:

III. számú kút ülepitő tartály beépítése

Testületi ülés dátuma:

2020.02.13.

Készítés ideje:

2020.02.11.

Készítette:

dr. Czakó Petra jogi asszisztens

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

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

ELŐTERJESZTÉS

III. számú kút ülepitő tartály beépítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszőlő központjában, a 44-es főút melletti parkolóban található III. számú kút tekintetében egy új 3000l-es ülepitő tartály beszerzése és üzembe helyezése vált szükségessé.

Az új tartály beszerzésének és felszerelésének segítségével üzemszünet nélkül lehet majd elvégezni a meglévő tartály tisztítását és egyéb karbantartási munkákat.

Ennek kapcsán beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az ajánlatok beérkezését követően a Beszerzési Bíráló Bizottság 2020. február 11-én megvizsgálta azokat és megtette megállapításait. Ezek alapján az alábbi táblázat összesíti az ajánlatokat:

III. számú kút ülepitő tartályának beépítésére vonatkozó ajánlatok összesítése

Ajánlattevő	Nettó ajánlati ár (Ft)	Megjegyzés
Cső-Press Kft.	5.483.525,- Ft	-
Herskovits Imre e. v.	6.016.640,- Ft	-
K.Z. Fix Kft.	6.219.200,- Ft	-

A bírálat fő szempontja a legalacsonyabb ár volt, valamint mérlegelhető szempontként értékelte a Bizottság a korábban az Önkormányzat számára végzett munkák megfelelő minőségét is. Mindezeket figyelembe véve a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Cső-Press Kft.-t fogadja el.

Ajánlattevőre vonatkozó főbb információk:

Név: Cső-Press Kft.
Székhely: 5440 Kunszentmárton, Vörösmarty út 27.
Adószám: 14380422-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-010229

Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a III. számú kút ülepitő tartályának beépítésével kapcsolatos munkálatok elvégzésére a Cső-Press Kft. által tett ajánlatot fogadja el, valamint erre vonatkozóan a velük való szerződéskötést engedélyezze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Cserkeszőlő, 2020. február 11.

Varga Attila sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Cserkeszlő Község Képviselő-testületének/2020.(....) számú határozata a III. számú kút ülepítő tartályának beépítésére vonatkozó beszerzési eljárásban

Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete III. számú kút ülepítő tartályának beépítésére vonatkozó beszerzési eljárásban a következő döntést hozza.

Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. számú kút ülepítő tartályának beépítésével kapcsolatos munkák elvégzésére a Cső-Press Kft. által tett ajánlatot elfogadja, valamint erre vonatkozóan a velük való szerződéskötést engedélyezi.

Erről értesül: Képviselő-testület
Varga Attila polgármester
Dr. Tóth Dániel jegyző
Nádas Éva gazdaságvezető

Varga Attila
polgármester

Dr. Tóth Dániel
jegyző

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

CSÖ - PRESS KFT
 5440. Kunszentmárton Vörösmarty u. 27
 KARSAI János
 30/387 5598
 karsaijanos@gmail.com

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó 5.483.525 Ft
-----------------------------------	--------------------------

Alulírott, CSÖ - Press KFT.....(cégnév, székhely) (képviseli.....Karsai János.....), mint ajánlattevő az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki dokumentáció gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Dátum: 2010. 02. 10.


 CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS

CSÖ-Press KFT.
 5440 Kunszentmárton
 Vörösmarty u. 27.
 Tel./Fax: (56) 461-894
 Adószám: 14380422-2-16
 Szlsz.: 11745042-20064244

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: Cso-Prem KFT
 Székhelye: 1640 Kunszentmárton Vörösmarty út 27
 Adószáma: 14380422-2-16
 Képviselője: Kovács Péter

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt:, 2020. 02. 10.

Cso-Prem KFT.
 5440 Kunszentmárton
 Vörösmarty u. 27.
 Tel./Fax: (56) 461-894
 Adószám: 14380422-2-16
 Sziasz.: 11745042-2016424

.....
 cégszerű aláírás, bélyegző

Árajánlat

Ajánlattevő:

Cégnév: Cső - Press Kft

Cím: 5440. Kunszentmiklós Vörösmarty út 27.

Adószám: 14380422-2-16.

Ajánlat száma: 20-02/04.

Kelt:

Ajánlatkérő:

Név: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Tárgy: III. számú kút ülepítő tartály beépítése

Az árajánlat ³⁰...-napig érvényes.

Sor- szá m	Tétel megnevezés	Mennyi- ség:	Me.e.:	Nettó egységár:	Nettó összeg:	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
1.	NA 100-as acélcső szerelése idomokkal tartószerkezettel hegesztve.							
	Anyag	26	fm	15463.	402.038	27%	108550,16	510.588,26
2.	NA 100- Karimák , tömitések csavarok							
	Anyag	12	kompl.	8500	102.000	27%	27.540	129.540.-
3	NA100-as Pillangószelepek csavarokkal							
	Anyag	4	kompl.	49892	199.568	27%	53.883,36	253.451.36
4	NA 150-es Pillangó karimák tömitések csavarok							
	Anyag	2	kompl.	75300	150.600	27%	40.662-	191.262.-
5	NA 100.-as , NA 150-es sajtolt T elágazás							
	Anyag	2	kompl.	33560	67.120	27%	18.122,40-	85.242,40-
6	3000.-literes acéltartály helyszínen csonkozva búvónyílással NA 300-as átmérőben szigetelve.							
	Anyag	1	kompl.	1.195.960	1.195.960	27%	322.909,2	1.518.869,2
7	Szintjelző mechanikus szerelvényekkel NA 150-es							
	Anyag	1	kompl.	39.800	39.800	27%	10.746.-	50.546.-
8	Elektromos kapcsoló szerkezet, motoros szelepek működéséhez komplett							
	Anyag	1	kompl.	152.340	152.340.	27%	41.131.8	193.471,8
9	Kútfej szerelvény: öntvény szerelvényekkel NA -100-as méretben elágazásokkal komplett							
	Anyag	2	kompl.	532.100.	1.064.200	27%	287.334.-	1.351.534-
10	NA 150 -es szűrő beépítése komplett							
	Anyag	2	kompl.	91.200	182.400	27%	49.248.-	231.648.-
11	Festés alapozva							
	Anyag	1	kompl.	66.729	66.729	27%	18.016,83	84.745,83

12	Kivitelezési díj						
	1	kompl.	1.860.770	1.860.770	27%	502.407,9	2.363.177,9
	Összesen:		5.483.525	5.483.525	27%	1.480.551,75	6.964.076,75
	Végösszesen:		5.483.525	5.483.525	27%	1.480.552	6.964.077

A méreteket és a darabszámot helyszínen pontosítani kell!

Kelt :Cserkeszölő

Az ár forintban értendő !

Uso-Press KFT.
5440 Kunszentmárton
Vörösmarty u. 27.
Tel./Fax: (56) 461-894
Adószám: 14380422-2-16
Szlasz.: 11745042-20064244



Aláírás

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:	HERSKOVITS IMRE E.V.
Ajánlattevő székhelye:	5440 KUNSZENTIMRENY FŐRÉTE ICTVÁL u. 3.
Kapcsolattartó neve:	HERSKOVITS IMRE
Telefon:	30/953-2468
Telefax:	
e-mail:	

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó ... <u>6.016.640</u> ... Ft
-----------------------------------	-----------------------------------

Alulírott, HERSKOVITS IMRE E.V......(cégnév, székhely) (képviseli HERSKOVITS IMRE.....), mint ajánlattevő az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki dokumentáció gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Dátum: 2020. 01. 11.


HERSKOVITS IMRE e.v.
Víz-gáz-nyílás-és csatlakozó mester
5440 Kunszentimre, Főréte I. u. 3.
Nyíl. 1-198-198
Adószám: 52018780198
Szász: 6930011878

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban *Nvt.*) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján

Gazdálkodó szervezet neve: HERSCOVITS IMRE E.K.

Székhelye: 5440 KUNSZIGETI FÉVÉTS ISTVÁN u. 3.

Adószáma: 52028784-2-36

Képviselője: HERSCOVITS IMRE

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt:, 2020. 01. 11.


.....
cégszerű aláírás,

HERSCOVITS IMRE E. K.
váz-gaz-tul-tul. és szavaz. mester
5440 Kunszigeti Fő utca 3. u. 3.
Nyílt Társaság
Adószám: 52028784-2-36
Székhely: 5440 Kunszigeti Fő utca 3. u. 3.
15101774

Árajánlat

Ajánlattevő:

Cégnév: HERSKOLTS IMRE É.V.

Cím: 5440 KUNSZENTMÁRTON FEKETE ISTVÁN u. 3.

Adószám: 52028784-2-36

Ajánlat száma: 20/02

Kelt:

Ajánlatkérő:

Név: Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Tárgy: III. számú kút ülepítő tartály beépítése

Az árajánlat ¹⁰...-napig érvényes.

Sor- szá- m	Tétel megnevezés	Mennyi- ség:	Me.e.:	Nettó egységár:	Nettó összeg:	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
1.	NA 100-as acélcső szerelése idomokkal tartószerkezettel hegesztve.							
	Anyag	26	fm	17.000	442.000	27%	119.340	561.340
2.	NA 100- Karimák , tömítések csavarok							
	Anyag	12	kompl.	9350	112.200	27%	30.294	142.494
3	NA100-as Pillangószelepek csavarokkal							
	Anyag	4	kompl.	64500	258000	27%	69660	327660
4	NA 150-es Pillangó karimák tömítések csavarok							
	Anyag	2	kompl.	77.900	155.800	27%	42.066	197.866
5	NA 100.-as , NA 150-es sajtolt T elágazás							
	Anyag	2	kompl.	35.920	71840	27%	19.296,8	91236,8
6	3000.-literes acéltartály helyszínen csonkozva bűvönnyílással NA 300-as átmérőben szigetelve.							
	Anyag	1	kompl.	1.350.000	1.350.000	27%	364.500	1.714.500
7	Szintjelző mechanikus szerelvényekkel NA 150-es							
	Anyag	1	kompl.	41200	41200	27%	11.124	52.324
8	Elektromos kapcsoló szerkezet, motoros szelepek működéséhez komplett							
	Anyag	1	kompl.	166.700	166700	27%	45.009	211.709
9	Kútfej szerelvény: öntvény szerelvényekkel NA -100-as méretben elágazásokkal komplett							
	Anyag	2	kompl.	525.900	1.051.800	27%	283.986	1.335.786
10	NA 150 -es szűrő beépítése komplett							
	Anyag	2	kompl.	99200	198400	27%	53568	251968
11	Festés alapozva							
	Anyag	1	kompl.	68700	68700	27%	18549	87249

12	Kivitelezési díj					
	1	kompl. 2.100.000	2.100.000	27%	567.000	2.667.000
	Összesen:		6.016.640	27%	1.624.493	7.641.133
	Végösszesen:		6.016.640	27%	1.624.493	7.641.133

A méreteket és a darabszámot helyszínen pontosítani kell!

Kelt : Cserkeszölő

Az ár forintban értendő !

Hennel György
 Aláírás: **OVITIS IMRE** e. v.
 víz-gáz-árk. fit. szakmérnök mester
 5440 Kunszentmiklósi tétele I. u. 3.
 Nyilv. sz.: 1837/22
 Adószám: 5202719-2-086
 Számla: 698000/2-75101774

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

K. Z. Fix Kft
 5440 Kunszentmárton Bem ut 3/B
 54 Kovács Zoltán
 30 / 971 2370

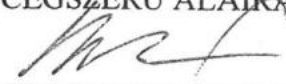
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó ...6... 219.200 Ft
-----------------------------------	--------------------------

Alulírott, K. Z. Fix Kft......(cégnév, székhely) (képviseli Kovács Zoltán.....), mint ajánlattevő az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki dokumentáció gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Dátum: 2020.02.12.

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS


K. Z. Fix Kft. Kunszentmárton, Bem ut 3/B
 5440 Kunszentmárton, Bem ut 3/B
 Adószám: 13621100-00000000
 Székhely: 5440 Kunszentmárton, Bem ut 3/B
 Cégjel. sz.: 13621100-00000000
 1.

Nyilatkozat átláthatóságról

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban *Nvt.*) 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja (gazdálkodó szervezet) és (2) bekezdése alapján


Gazdálkodó szervezet neve: *K. Z. Fia Kft.*
Székhelye: *5440 Kunsertmálton Bem ut. 3/B*
Adószáma: *22712242-2-10*
Képviselője: *Kovács Zoltán*

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, mivel megfelel az alábbi feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az *Nvt.* 3.§ (1) bekezdés 1. pont ba), bb) és bc) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakban beálló változást haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni a szerződő fél felé.

Kelt: *Kunsertmálton, 2020. 02. 12.*


.....
cégszerű aláírás, bélyegző

C440
Adószám: 13921569-2-16
Számsz.: 09900016-11025036
Cégl. sz.: 16-09-008260

Árajánlat

Ajánlattevő: K.Z. Fűz Kft.

Cégnév:

Cím: 5440 Jánosfalva köz, Békés út 3/23

Ajánlat száma: 05

Adószám: 22 71 22 42 - 2 - 16

Kelt:

Ajánlatkérő:

Név: Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Tárgy: III. számú kút ülepítő tartály beépítése

Az árajánlat 30-napig érvényes.

Sor- szá m	Tétel megnevezés	Mennyi- ség:	Me.e.:	Nettó egységár:	Nettó összeg:	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
1.	NA 100-as acélcső szerelése idomokkal tartószerkezettel hegesztve.							
	Anyag	26	fm	16 500	429 000	27%	115 830	544 830
2.	NA 100- Karimák , tömitések csavarok							
	Anyag	12	kompl.	9 000	108 000	27%	29 160	137 160
3	NA100-as Pillangószelepek csavarokkal							
	Anyag	4	kompl.	61 000	244 000	27%	65 880	309 880
4	NA 150-es Pillangó karimák tömitések csavarok							
	Anyag	2	kompl.	76 300	152 600	27%	41 202	193 802
5	NA 100.-as , NA 150-es sajtolt T elágazás							
	Anyag	2	kompl.	34 900	69 800	27%	18 846	88 646
6	3000.-literes acéltartály helyszínen csonkozva bűvönnyilással NA 300-as átmérőben szigetelve.							
	Anyag	1	kompl.	1.250 000	1.250 000	27%	337 500	1.587 500
7	Szintjelző mechanikus szerelvényekkel NA 150-es							
	Anyag	1	kompl.	43 000	43 000	27%	11 610	54 610
8	Elektromos kapcsoló szerkezet, motoros szelepek működéséhez komplett							
	Anyag	1	kompl.	160 000	160 000	27%	43 200	203 200
9	Kútfej szerelvény: öntvény szerelvényekkel NA -100-as méretben elágazásokkal komplett							
	Anyag	2	kompl.	553 000	1.106 000	27%	298 020	1.404 020
10	NA 150 -es szűrő beépítése komplett							
	Anyag	2	kompl.	94 500	189 000	27%	51 030	240 030
11	Festés alapozva							
	Anyag	1	kompl.	67 800	67 800	27%	18 306	86 106

12	Kivitelezési díj					
	1	kompl. 2. 400.000	2.400.000	27%	648.000	3.048.000
	Összesen:		6.219.200	27%	1.679.184	7.898.384
	Végösszesen:		6.219.200	27%	1.679.184	7.898.384

A méreteket és a darabszámot helyszínen pontosítani kell!

Kelt: Cserkeszlő, 2020.02.12.

Az ár forintban értendő!


Aláírás

Y 7 111 2017 Építőipari Kft.
 1000 Budapest, Erőmű u. 3/b.
 Adószám: 15021569-2-16
 Számla: 69800016-11023036
 Tel: 06 16 99 99 99
 1.