



**Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 13-án megtartott rendes ülésének**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

33/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- jegyzőkönyv hitelesítők jóváhagyásáról.

34/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- a napirendek elfogadásáról.

- Rendelet:

4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet Cserkeszlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről.

- Rendelet:

5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

35/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Varga Attila polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

36/2020.(II.13.)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban döntésről.

37/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

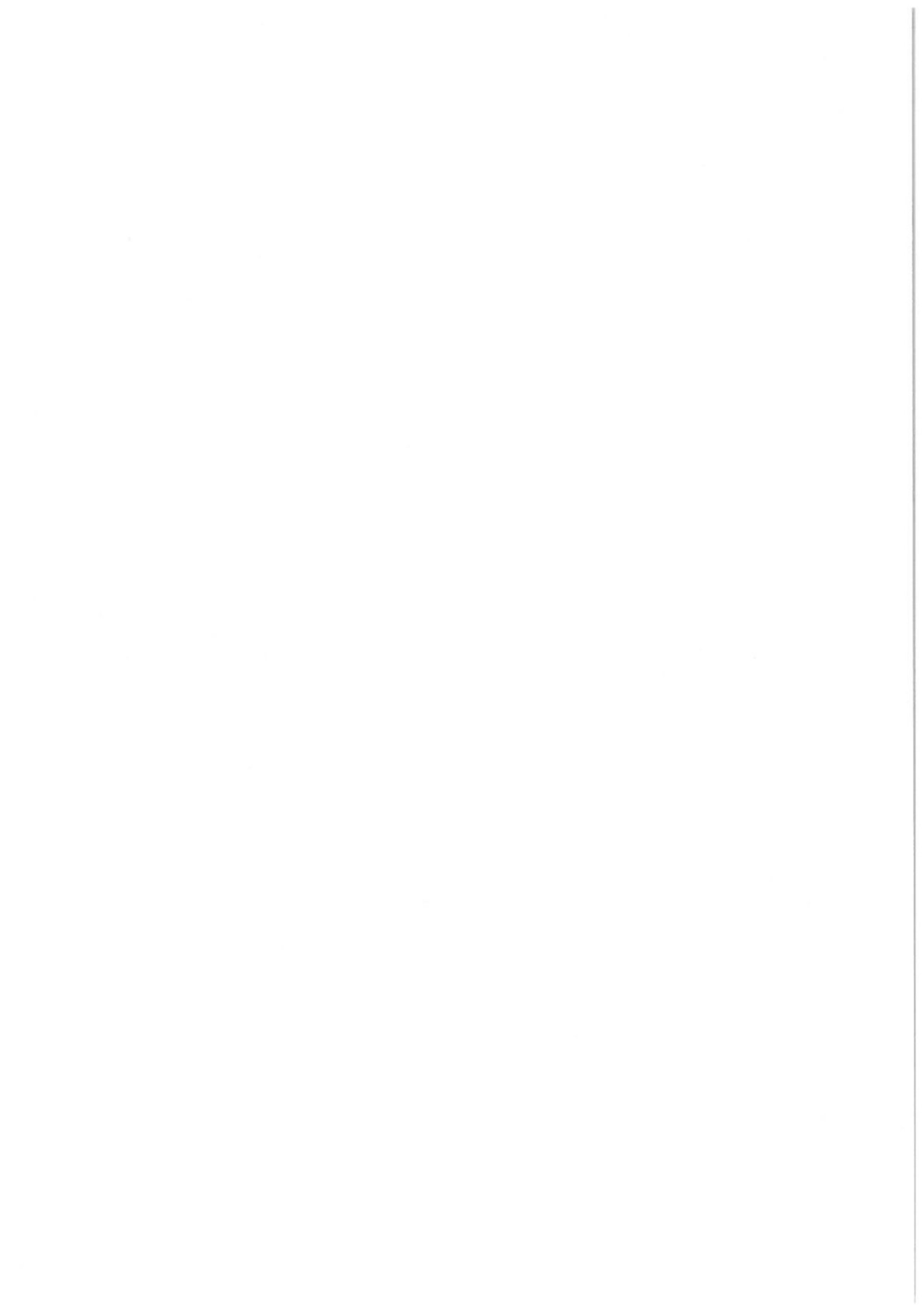
- a III. számú kút ülepítő tartályának beépítésére vonatkozó beszerzési eljárásban döntésről.

38/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Egyesületek kérelméről.

39/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- az Interakció Produkció Kft-vel történő vállalkozási szerződés megkötéséről.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-án megtartott rendes ülésén.

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

Echbauerné Kiss Katalin
Berezvai József
Jakabné Horváth Ildikó
Gyóllai László
Molnár Zsolt
képviselő-testület tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelentési ív alapján.

Varga Attila polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a 2020. február 13-i Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a törvényesen megválasztott 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitom. A jegyzőkönyvről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyvvezető Molnár Judit tanácsos.

Jegyzőkönyv hitelesítőknél felkérem Gyóllai László és Molnár Zsolt képviselőket.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és az alábbi határozatot hozta:

33/2020.(II.13.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- jegyzőkönyv hitelesítő jóváhagyásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Molnár Zsolt és Gyóllai László képviselőket a 2020. február 13-i rendes Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben

=====

Varga Attila polgármester: Javasolom a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi napirendi pontokkal kiegészíteni:

- 5. napirendi pont:
III. számú kút ülepítő tartály beépítése.
Előadó: polgármester
- 6. napirendi pont:
Egyesületek kérelme.
Előadó: polgármester

- 7. napirendi pont:
Interakció Produkció Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalása.
Előadó: polgármester

A napirend előtt polgármesteri tájékoztató és interpellációs lehetőség lesz. Kérem a napirendi pontok elfogadását.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítással együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal és az alábbi határozatot hozta:

- 34/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**
- a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend előtt:

- *Polgármesteri tájékoztató.*
Előadó: polgármester
- *Interpelláció*

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. számú kút ülepítő tartály beépítése.**
Előadó: polgármester
- 6) **Egyesületek kérelme.**
Előadó: polgármester
- 7) **Interakció Produkció Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalása.**
Előadó: polgármester

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben

=====

NAPIREND ELŐTT

– **Polgármesteri tájékoztató.**

Előadó: polgármester

Varga Attila polgármester: Hivatalosan és tisztelettel köszöntöm az új fürdő igazgatót Gál Bertalan urat, akit február 07-i hatállyal megbíztunk a fürdő igazgatásával, mint magasabb vezetőt 2025. február 06-ig. Az új Képviselő-testület, elhatározta, hogy rövid és középtávon fejlessze azokat a pontokat, amelyek előrelépési lehetőségeket jelentenek és teremtenek a település érdekében, ilyen pl. a vízfelület növelés, a termásvíz egyéb jellegű felhasználása, szálláshely és kapacitás bővítés, valamint a fürdő komplex fejlesztésének és fejlesztési irányvonalainak a véghezvitele. Ehhez véleményem szerint az új fürdő igazgató nagyban hozzá fog tud járulni és sikeresen fogjuk tudni zárni az évet.

Tájékoztatok mindenkit, hogy február 01-től nincs a Jurta Tábornak vezetője, azonban mindent megoldottunk. A Jurta Tábort technikailag a fürdőhöz tartozik február 01-től. Minden ugyanúgy működik a tavaly megállapított 2020-as árakon. Jelenleg a szálloda intézi a Jurtával kapcsolatos feladatokat. Az étkeztetésbe hoztunk új szabályt, 20 fő alatt nem fogunk ételt átvinni a Jurtába, majd megkérjük a vendégeket, hogy fáradjanak át a Napsugár Étterembe étkezni. A 20 fő feletti étkeztetésre pedig megoldást keresünk, amikor erről döntés születik, erről mindenkit tájékoztatni fogok.

Tegnap volt nálunk a jogi képviselőnk, átbeszéltük az átvilágítással kapcsolatos problémákat többek között. Arra a döntésre jutottunk, hogy legcélszerűbb egyben kezelni az átvilágításban feltárt problémákat, és így megtenni a jogi lépéseket a hatóságok felé. Szintén ezzel kapcsolatban, valószínűleg szerződéseket fogunk felmondani, mivel vannak olyan cégek, akikkel nem látjuk értelmét a további együttműködésre, és ahol az átvilágításban is leírt szerződés mögötti szándék sejtethető. Ezzel kapcsolatban megtudtam végre a Központi Nyomozó Főügyészségen a velünk kapcsolatos nyomozás ügyiratszámát és beszéltem az ügygazdával, az ügyész úrral. Ismét írni fogunk egy kérvényt, hogy legalább a mentéseket hagy eszközöljük a számítógépeken, amit elvittek tőlünk. Lehetséges, hogy erre majd engedélyt fogunk kapni.

Veszélyes fák kivágása szombaton elkezdődik az Orgona utcában, a kiértesítése a lakosságnak hétfőnkedden fog megtörténni az első ütemről. Kérek mindenkit, hogy közreműködő legyen a munkálatokban, a képviselők is, és én is személyesen fogom felügyelni a munkát. Ugyanezt meg fogjuk csinálni a fürdő területén is, abban az ütemben, amit a Képviselő-testület majd jónak lát.

Ma nálam járt Marosi Csaba építésmérnök Úr, és a Fürdő utcai járdával kapcsolatban egyeztetünk. Örömmel mondhatom, hogy nagyjából megbeszéltünk mindent, igaz, hogy át kell dolgozni a legelső terveket, amin térkő volt, ezt meg fogja tenni március 2. napjáig. Március 02-ig össze fogok hívni a fürdő üzletsor tulajdonosaival egy megbeszélést, elmondhatják véleményüket. Esetleg technikai módosítást, ha kell beépíteni, pl. víz elvezetést a saját magán területéről, azt még bele fogjuk venni, természetesen ezt a tulajdonosoknak a költségére. Kérni fogom a testület segítségét abban, – az előző testület kért mintát szeretett volna bele tenni a viacolorba- én ilyet még nem láttam, le lehet gyártatni az építésmérnök szerint, de ez nagyon drága lenne. Szerintem eleve van már kb. 7 millió Ft értékű 130 m hosszú viacolorunk, amit belülről szeretett volna az előző testület a fürdőbe lefektetni, de ezt egyelőre elhalasztjuk. Tehát van anyagunk. 270 m hosszú lesz a járda szakasz, amit fel fogunk újítani 2,70 cm széles és egy kb. 20 cm-es fedett vízelvezető rendszer lesz az üzletek és a közterület, a járda között, amely megfogja gátolni azt, hogy a járdán megálljon a víz, attól függetlenül, hogy teljesen új lesz a felület. Sajnos az összes fát ki kell vágni, ami érintett, de pótolni fogjuk. Kértem a mérnök urat, hogy úgy alakítsa ki a módosított tervet, hogy megfelelő helyenként olyan fákat tudjunk ültetni, amely nem fog bele lógni sem az elektromos vezetékbe, pl. gömbkőrös, és nem fog úgy rombolni, mint ahogy esetleg a mostani fák tették. A tulajdonosokat kiértesítettük, hogy ha a közműekkel szeretnének bármit kezdeni, akkor most tegyék meg, értesülesem szerint, nem igazán jelzett vissza senki. Április 01-én tudjuk kezdeni a járda felújítást, két részre fogjuk bontani, hogy melyikkel kezdjük ezt majd a képviselőkkel fogjuk megbeszélni, miután a tervek teljesen készen állnak. A fürdő fő bejárata osztja ketté, a bejárattól jobbra a Kinizsi utcáig, a másik pedig a Aqua Lux Hotel végéig, azért nem a 44-es út

végéig, mert ott egy közös bicikli és gyalogos út van, és nem is olyan rossz állapotú, azt majd esetleg később a bicikli úttal együtt megoldjuk. Egy nagyon szép sétányt fogunk kapni. A parkolók felől új szegélyt fogunk letenni, mert ha az idén nem is, de jövőre a parkolókat át kellene alakítani, és nem merőlegesen a járdára, hanem hosszában kellene kialakítani, ezzel mintegy 2 m-t nyernénk a Fürdő utcának, és így szélesíteni tudnánk. Erre már most felkészülünk, ha lesz a költségvetésben erre pénz, akkor ezt meg tudjuk csinálni, és megoldódnak azok a problémák, amikkel naponta, főleg nyáron szembesülünk a Fürdő utcán. Nagyon remélem, hogy a turisztikai pályázaton nyerünk, mert erre kb. 50 millió Ft van elkülönítve és ha nyerünk, úgy fogjuk csinálni, hogy a lehető legszebb legyen. Valószínűleg márciusban fogjuk kivágni a fákat.

Szerdán a műszaki ellenőr ellenőrizte a Szinyei kúria és a bölcsödének az építkezését, várjuk a visszajelzést. Kiválasztásra került az Igazságügyi szakértő a Szinyei kúriánál jelentkező problémákkal kapcsolatban, muszáj meglépnünk, mivel mind a műszaki ellenőrünk, mind a Műemlékvédelem visszajelzései alapján, a kivitelező nem megfelelő gondoskodással járt el annak idején, és ennek köszönhetően plusz problémák jelentkeznek és várhatóak még az építkezésnél.

Márciusban közmeghallgatást vagy falugyűlést tartunk, a főépítész úrral egyeztetünk, ennek egyik témája a település rendezés lesz, jövő héten ismét kiértékelésre kerül a lakosság, hogy észrevételeiket megtehetik.

Elkezdtek a jegyző úrral az idősek otthonával kapcsolatos felajánlások részleteinek a kidolgozását, nem lesz egyszerű, mert mint kiderült, az önkormányzati számlához nem fogjuk tudni csatolni ezeket a felajánlásokat, tehát vagy alapítvány, vagy más úton fogjuk tudni csak megcsinálni, de erről majd a lakosságot is kiértékeljük, meg lesz oldva rövidesen.

Állítólag készen van a sportpálya, hétfőn fogjuk megnézni, és használatba adjuk, és ez után mind a Sport Egyesülettel mind a Nyugdíjas Klubbal meg fogjuk ejteni az eszköz vásárlásokat, amik ide szükségesek.

Február 27-én jön a Közföldügyi Hivatal GDPR oktatást tartani, ez kötelező az önkormányzati dolgozóknak, aki számítógéppel dolgozik, és olyan adatokat kezel. Ez költségeket fog ránk róni, megfelelően fejleszteni kell azokat az internetes felületeinket is, amelyek nem felelnek meg jelen pillanatban a törvényi előírásoknak.

Megérkeztek az első ujjenyomattal működő beléptető nyitórendszer konzoljai, rövidesen be is fogjuk üzemelni, így a munkavállalók munkaidő betartása és nyilvántartása nyomon követhető lesz. A Vodafone-tól is megkaptuk az árajánlatot az önkormányzati gépjárművek nyomkövetésére, mindegyik gépjárműbe GPS lesz, tudni fogjuk azt is, hogy ki merre jár a szolgálati gépjárművel.

Javasolom a márciusi testületi ülésre napirendként betenni Molnár Zsolt képviselő úr javaslatára a köztemetőnél a parkoló helyek megnövelését. Át kell nézni a műszaki ügyintézővel, és amennyiben lehetséges, én támogatom, mert valóban kicsi a parkoló. Nyertünk 2 millió Ft-ot a belső utak karbantartására, és akkor lehetséges, hogy ezzel együtt megtudnánk ezt is oldani.

Jeleztem tegnap a képviselőknek, hogy lesz még egy dolog, amiről az ülés után szeretném tájékoztatni a képviselőket, nagyon fontos és sajnálatos dolog.

– Interpelláció:

Gyóllai László képviselő: Többen jelezték, hogy kicsi a képviselői irodaház, szívesen jönnének testületi ülésre, de idősek és nem tudnak sokáig itt állni. Kérésük, hogy esetleg át lehetne-e tenni a Jurta Táborba vagy a hivatal házasságkötő termébe az üléseket?

Varga Attila polgármester: Át lehet tenni, de úgy tudom, hogy ez az iroda a Képviselő-testületi ülések megtartása miatt lett megépítve és felújítva. Adjon be a képviselő úr erről egy előterjesztést. Jövő héten lesz rendkívüli ülés, tehetünk egy próbát, a házasságkötő teremben tartjuk meg, a márciusi rendes ülést pedig a sportpályán, az új Nyugdíjas Klub helyiségében vagy a Jurta Táborban, és majd meg látjuk mennyien jönnek el, létszámot fogunk vezetni.

Molnár Zsolt képviselő: Lakosság érdeklődik a kamera rendszer kiépítéséről, el kezdték kiépíteni a külterületen is az állványokat, lesz-e belőle valami?

Varga Attila polgármester: A kamerák benne vannak a költségvetésben, ebben az évben megfogjuk csinálni. Egy kis türelmet kérek, mert lehet, hogy pályázati pénzből tudnánk erre is valamennyi összeget felhasználni. A kamerarendszert sajnálatos dolgok miatt fejleszteni kell, amiről a képviselőket tájékoztatni fogom. Meg fogjuk csinálni az idén.

Horváth Attila alpolgármester: A költségvetés elfogadása után elindítjuk az ajánlatok kérését a kamera rendszerre, mert ami ajánlatok a tavalyi évben lettek beadva, azóta árak is változtak, és ezt újra el kell kezdeni. A külterületi kamerákra el lett különítve az összeg, még az előző testület elkülönítette, be is lett tervezve, azok meg lesznek, ki lesz bővítve a mostani rendszer, 16 kamera.

Gyóllai László képviselő: A kerékpárúttal kapcsolatban, egyrészt meddig tart a cserkeszőlői szakasz, mert nagyon sok fán letört ágak vannak, amik a kerékpárút felé hajolnak és bármikor leeshetnek, balesetveszélyesek. A mi szakaszunkat felül kellene vizsgálni és rendbe kellene tenni.

Varga Attila polgármester: Sajnos amikor a jég miatt a fák ágai leszakadtak és behajoltak a kerékpárútra, - pedig életveszélyesek voltak - többször beszóltunk én is és a Kft. vezetője is a Közútkezelő Kft-hez, nem engedélyezik, hogy hozzányúljunk a fákhöz. Ami a közút területére belóg a fa, nem nyúlhatunk hozzá. Most várjuk az engedélyt, hogy azokat a fákat, amik az önkormányzat saját tulajdona, kivághatjuk-e, mert a bicikli utat nyomják föl, ehhez is külön engedély kell.

Gyóllai László képviselő: Ezek szerint a falu tábláig tart a mi területünk, onnan kezdve a Közútkezelőé?

Varga Attila polgármester: A bicikli út belterületen a mi kezelésünkben van, külterületen már a Közútkezelő tulajdona 2018. január 1. óta, viszont mivel a 44-es főút vonalhoz tartozik a terület, amire belóg a fa, nem nyúlhatunk hozzá, nem tehetünk semmit. Volt kint két szakember ellenőrizni a területet, az mondták, hogy küldeni fogják az engedélyt. Kérem a Beruházó Kft. ügyvezetőjét, hogy holnap járjon utána, hogy mi a helyzet ezzel. Minden egyes fa kivágáshoz engedély kell a Közútkezelőtől. A lakosság is értesítheti a Közútkezelőt.

Jakabné Horváth Ildikó képviselő: Thermál út melletti fasor felnyesése mikor fog megtörténni?

Varga Attila polgármester: Azt már csinálják, folyamatban van. Azért tudjuk csinálni, mert az a mi utunk.

Gyóllai László képviselő: Cserkeszőlői díszpolgárok eddig ingyen mehettek be a strandra, akik zömében idős emberek, és nekik ez fontos, és azt tapasztaltam, hogy nem is anyagi szempontból, hanem érzelmileg. Azt mondták ez eddig úgy történt, hogy felírták a névsort egy lapra és odaadták a fürdő pénztárába. Ez a továbbiakban is működhet-e? Ha igen, lenne egy javaslatom, készítsünk egy parkoló kártyához hasonló belépőt a díszpolgárok számára, és adjuk át a részükre, ha ezzel egyetértetek.

Varga Attila polgármester: A díszpolgárok számára az ingyenes belépő továbbra is élhet, ehhez nem nyúltunk hozzá, csináljunk kártyát a képviselő úr javaslatára.

Molnár Zsolt képviselő: Gala dülő és Keresztes dülő útjavítás mikor fog megtörténni?

Horváth Attila alpolgármester: A lakosokat ki fogjuk értesíteni a dülők javításáról, a költségvetésben 20 millió Ft van a földutak karbantartására, de ez csak a költségvetés elfogadása után tudjuk indítani, meg fogják kapni az értesítést és az ütemtervet. Az utak javítása attól függ, hogy a kivitelező mikor tudja vállalni, a másik az időjárás.

Varga Attila polgármester: Továbbra sincs még olyan időjárás, amikor ezt meg lehet tenni. A Gala és Keresztes dűlők út javításával kapcsolatban, van egy fontossági sorrend felállítva. pl. a Halesz-Bogarasi út olyan rossz állapotban van, és igen sokat kell még ráköltönnünk pluszba arra a 117 millió Ft-ra, amit már eddig ráköltöttünk, ha ezt most haladéktalanul nem végezzük el. Az Üzemi úttól a Bogarasi útig le kell aszfaltozni, különben tönkre fog menni. Bejelentkezett hozzám az az út építő cég, aki ezt az utat csinálta, továbbra sem fizetem ki részükre a 18 millió Ft-ot. Eddig a vezetőjükkel nem tudtam találkozni, most talán hétfői napon ez sikerül, mert csak az ügyvezetővel vagyok hajlandó ezt megbeszélni, Farkas Tündével. Nagyon sok mindentől függenek az út javítások, ha rajtam múlna, egyszerre csinálnám meg az egészet, de ez lehetetlen. Mint ahogy az alpolgármester úr is mondta, be van tervezve a költségvetésbe 20 millió Ft, azt nem tudjuk, hogy ez mennyire fog felhasználásra kerülni. Érdemes lesz azon is elgondolkozni, hogy a mezőgazdasági gépek közlekedése hogyan történik. Nem a személygépkocsik teszik tönkre az utakat, hanem a nehéz gépek és a mezőgazdasági gépek. Biztos, hogy megfogjuk csinálni azokat a kritikus dűlőket, amikről tavaly óta beszélünk, de még egyszer hangsúlyozom, az elmúlt 5 év tehetetlenségét ne egyszerre kérje a lakosság rajtunk számon. Meg fogjuk csinálni.

Gyöllai László képviselő: Volt az intézményünkben egy nagyszerű alapítványi bál, amelynek a bevételét az iskola területének rendezésére kívánjuk fordítani. Jelen állapotban a termektől az ebédlőig sárban közlekednek a gyerekek, ezt a területet szeretnénk lebetonozni vagy viacolorral kirakni. Valószínűleg kapunk támogatást a KLIKK-től is, de az intézmény szeretné kérni az önkormányzat támogatását is oly formában, hogy az általa gyártott viacolorból kaphatnánk-e? 250 m² területről van szó.

Varga Attila polgármester: Ott voltam a megbeszélésen, támogatom Gyöllai László képviselő kérését, megkértem az iskola igazgatóját, adja be a kérelmet az iskola viacolor burkolásával kapcsolatban, megnézzük mennyi m² viacolor van és elég lesz-e a burkolásra. Én támogatom a kérelmet, hivatalosan jusson el hozzánk a kérelem és a testület majd dönteni fog.

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont:

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása.

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Véleményem szerint az utóbbi idők egyik legjobb költségvetését állítottuk össze, ebben kiemelkedő szerepe van a pénzügyi csoportnak, a gazdaságvezetőnek.

Ez egy feszes költségvetés, 4.017.954.000 Ft-ról szól, mind a bevételi mind a kiadási oldalon. Tartalmazza mindazokat az évek óta húzódó karbantartásokat, felújításokat és nagyon szükséges beruházásokat, amelyek Cserkeszőlőnek, mint településnek és a fürdő színvonalának a fenntartását szolgálja. Évek óta elmaradt dolgok vannak, amiket be kellett vállalnunk, meg kell csinálni. Az biztató, hogy úgy lett összeállítva ez a költségvetés, hogy a 750 millió Ft lekötött betétünkhöz nem kell nyúlni, valamint remélhetőleg a zárszámadás után még elég jelentős mennyiségű tartalékkal is fogunk rendelkezni, ezt még nem terveztük bele a költségvetésbe, mert majd csak akkor lesz hivatalos, ha meg lesz a zárszámadás. Erre a tartalékra alapozva fogom az Üzemi út, Bogarasi út aszfaltozását betervezni, amikor eljutunk oda. Ezért is kértem a gazdaságvezetőt, hogy ne május végén kerüljön sor a zárszámadás elfogadásra.

Támogatásból összeségében kevesebbet kapunk, mint az előző években, ez főleg a szociális kiadásoknál lényeges. Bizottsági elnök úrral megbeszéltük, hogy ugyanúgy, mint eddig folytassák a kérelmek pozitív elbírálását, természetesen az önkormányzat ki fogja pótolni azt a hiányzó összeget, kb. 3-4 millió Ft-ot, amennyivel kevesebbet kapunk. Ne felejtsük el, hogy itt most jelentős tűzifa tartalékunk fog képződni, ha kivágják a veszélyes fákat és ezt is természetesen az arra rászorulóknak között fogjuk kiosztani.

Részleteiben belementünk a kiadási oldalba a gazdaságvezetővel, és én látok olyan apróbb tételeket, amelyeket, ha összevetünk, és megvitatjuk, hogy szükség van-e rá, akkor igen jelentős összeget fogunk tudni majd megspórolni. Pl. újságok, kiadványok, könyvek megrendelésére, felesleges fuvarokra, és ebben nagy feladat fog hárulni az új központi raktárnak és központi beszerzésnek a felállítása, március 16-án kezdenek a kollégák. A kiadásokat át kell nézni abból a szempontból, hogy mire érdemes költeni, érdemes-e olyan fuvarokat finanszírozni, mint pl. egy gázpalackot félig üres állapotban cserélünk ki. Megkértem a dolgozókat, próbáljunk a rezsit is csökkenteni, hétvégén is, ahol nem szükséges ne legyen fűtés, és ez nem olyan nagy kérés, és úgy gondolom, ez 2020-ban elvárható. Kisebbségi javításokat a szöveges részben eszközöltünk, ez főleg az Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság részéről történt.

A pályázatoknál még nagyon sok nem lehívott pénzünk van, amit le kell hívnunk és csak egy-két kis feltételnek kell megfelelnünk, hogy ezt megtehessek, meg is fogjuk tenni.

A pályázatok azok, amiket örököltünk, és hogy nekünk lesznek extra kiadásaink, mert pl. a bölcsődével kapcsolatban lesznek, olyan dolgokat kell kifizetni, ami nem volt benne a pályázatban, megtesszük. A Halesz-Bogarasi úttal kapcsolatban is lesznek feladataink, mert tönkre fog menni. Ezeket meg kell oldani, és a jövőben csak olyan feladatra pályázni, aminek van értelme. Szinyei Kúrián is el kell gondolni, ha egyszer sikerül befejezni, akkor mire fogjuk tudjuk hasznosítani. Nagyon remélem, hogy a turisztikai pályázatunk nyerni fog.

Elsősorban azt néztük, hogy költségvetési egyensúly és stabilitás megmaradjon, valamint azt, hogy az intézményeink, a vállalt és a kötelező feladatainkat el tudjuk végezni. Igen nagy béremelés is történt, 8 % és 4 %, ez sokkal több pénzügyi terhet ró ránk, ezért is kértem mindenkit, hogy ennek megfelelően dolgozzon, a bizalmat megadva előre és csak úgy fogunk tudni előre jutni és kitermelni ezeket a szükséges pénzeszközöket, ha mindenki a 8 vagy 12 órájában tényleg azzal foglalkozik, ami a dolga. Látok már javulást ezzel kapcsolatban, de még nem az igazi, ezzel kapcsolatban is további lépéseket fogunk megtenni. Januárban 32 %-kal növekedtek a bevételeink, valamint 5 ezerrel fővel többen látogatták a fürdőt, és ez bizalomra ad okot.

Ez a költségvetés tartható, feszes, végig kell vinnünk azt, amit majd a költségvetés elfogadása után ütem vagy vonalvezetőként meghatározunk, és azt minden kollegától elvárom, hogy úgy cselekedjen és dolgozzon, hogy ez megvalósuljon. Nem olyat kérünk, ami lehetetlen, hanem azt, hogy ezt a költségvetést úgy fejezzük be ez év végén, hogy azt mondhatjuk, hogy sikerült. Tartható a költségvetés, kivettük a felesleges dolgokat. Kérem a költségvetés elfogadását, kiemelve a gazdaságvezető Nádas Éva és Varga Éva munkáját, de az egész pénzügyi részleg munkáját is, és köszönöm a képviselőknek, hogy nyomon követték, többször megbeszéltük.

Jakabné Horváth Ildikó képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta a 2020. évi költségvetési tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati szöveges részt kicsit több információval lássuk el, a tényleges adatok nem szerepelnek benne, a bizottság kérése, hogy a jövőben majd kicsit részletesebben, folyamatában is legyen a bizottság elé tárva.

Varga Attila polgármester: A civil szervezetek támogatásánál a 6 millió Ft majd változik, 7,3 millió Ft-ra, ennyi változás fog lenni a költségvetésben, de ezt majd a napirend tárgyalásánál ismertetni fogom.

Berezvai József képviselő, Szociális Bizottsági elnöke: A Szociális Bizottság véleményezte a költségvetés tervezetét, és sajnos mi már tudtuk, hogy az idén 3 millió Ft-tal kevesebb pénzt fogunk kapni az Államtól szociális juttatásokra, de polgármester úr biztosított bennünket az önkormányzat támogatásáról. A Szociális Bizottság a 2020. évi költségvetés tervezetét javasolta elfogadásra.

Gyöllai László képviselő, Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és örömmel tapasztaltuk, hogy egy nagyon megfontolt, kiegyensúlyozott költségvetést kaptunk. Jól látható, hogy a nagy beruházásokkal szemben az intézményeink fenntartása, biztonságos működtetése prioritást élvez, és ezt mi nagyon jónak tartjuk. A költségvetésben nagyon fontos szerepet játszik a központi költségvetésből kapott finanszírozási támogatás, az biztos, hogy amit polgármester úr is említett, hogy ebben az évben ez valamennyivel kevesebb lesz, de én azt gondolom, hogy ezt a költségvetést ez semmilyen formában nem fogja veszélyeztetni, véghez tudjuk vinni. A civil szervezetek támogatását a Képviselő-testület nagyon fontosnak tartja, mert ez az a helyszín, ahol a lakosság érdeklődésének, igényének megfelelően részt tud venni a település életében. Az önkormányzat anyagilag is támogatja a civil szervezeteket, az előző évhez képest nagyobb összeggel, most ez 7,3 millió Ft lesz, amelyet szét osztottunk a civil szervezetek között, a benyújtott kérelmek alapján. A költségvetést az Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, és javasolta elfogadásra a Képviselő-testület elé is.

Molnár Zsolt képviselő, Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, véleményezte a költségvetés tervezetét. Megállapítottuk, hogy az idén kevesebb pénzből, sikerült olyan költségvetést összeállítani, ami sokkal színvonalasabb és látványosabb az előző évekhez képest. Ezért köszönet a dolgozóknak is, akik részt vettek a költségvetés összeállításában. Az Idegenforgalmi Bizottság egyhangúan és kiegészítés nélkül elfogadta az előterjesztést.

Varga Attila polgármester: A gazdasági vezetővel összevetettük a 2019. évi és a 2020. évi előirányzatokat, ahol 2019-ben 6.324.176.713 Ft volt, ezzel szemben most 4.017.954.000 Ft van, ez ne tévesszen meg senkit, hogy 2 milliárddal kevesebb, mert az előző évi költségvetésben benne volt a 1,5 milliárd forintos Baby Word, a TOP-os pályázatok. Az összes pályázat a tavalyi évi költségvetésben volt benne. Ez egy nagyon komoly szám, és jól tükrözi, ha összevetjük a kettőt, hogy nincs nagy különbség, és az idén nem lesznek ilyen pályázatok. Szerintem egy jó költségvetés lett összerakva.

Nádas Éva gazdaságvezető: Köszönöm a dicséreteket, de ez nem engem illet, mert a munkaügyes kollégáktól kezdve a szociális, a műszaki, a pályázatos területen dolgozók munkája is benne volt, nekünk csak össze kellett foglalni ezt az anyagot. Köszönöm az intézmény vezetőknél, és a szervezett vezetőknél az együttműködését, akik a költségvetéshez adatokat szolgáltatottak, illetve kompromisszum készek voltak egyes beruházások, felújítások elnapolása miatt és a későbbi megvalósítás reményében ők is beleegyeztek abba, hogy az idén esetleg nem lesz megvalósítva, amit szeretnének.

Varga Attila polgármester: Három részre osztottuk föl a beruházásokat, karbantartásokat, felújításokat, egyik az, ami halaszthatatlan és törvényi előírás, illetve kötelező, a másik, amit ebben az évben megvalósítunk, a harmadik, pedig amit a következő évre javasolt eltenni.

Nádas Éva gazdaságvezető: A bizottság a pályázatokkal kapcsolatos részt nem találta aktuálisnak, ezért javasolnám a pályázatokkal illetően, hogy a következő rendes testületi ülésen, hogy a most táppénzen lévő kollégánk számoljon be a pályázatokról.

Varga Attila polgármester: Egyetérték, de jelen pillanatban ebben a formában fogadjuk el az előterjesztést, kérem szavazzunk.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a rendelet tervezet elfogadásával és megalkotta a **4/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét a Cserkeszlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről.**

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

=====

2. Napirendi pont:

Előirányzat módosítás.

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta. Kiegészítésem az előterjesztéshez nincsen, ez egy technikai dolog. 18.294.421 Ft-tal nőtt önkormányzati szinten a kiadási és bevételi főösszeg.

Jakabné Horváth Ildikó képviselő- Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság az előirányzat módosítást megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Varga Attila polgármester: Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a rendelet tervezet elfogadásával és megalkotta a **5/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

/Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

=====

3. Napirendi pont:

Polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása.

Előadó: jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Törvényi előírás a polgármester szabadságának felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása.

Jakabné Horváth Ildikó képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést a Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Varga Attila polgármester: Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

35/2020.(II.13.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Varga Attila polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

Cserkeszölő 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 – Helyben
- Varga Attila polgármester – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Munkaügyi csoport – Helyben

4. Napirendi pont:

Döntés a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásról.

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Képviselői kérés hangzott el, amelyet jogosnak tartok, hogy a marketing és management csoport vezetője a márciusi testületi ülésen bemutatkozó előadást fog tartani, azután pedig negyedévenként fog beszámolót adni a Képviselő-testület részére a munkáról és az eredményről.

Jakabné Horváth Ildikó bizottság elnöke: A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság egyetértett a Polgármester Úr által elmondottakkal, és bizottság jóváhagyta a beszerzési eljárást és a

nyertes ajánlattevővel való szerződéskötést. A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Varga Attila polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzunk.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

36/2020.(II.13.)sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban döntésről.

Cserkeszölő 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.

Cserkeszölő 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:

- Varga Attila polgármester – Helyben
- Horváth Attila alpolgármester – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Nádas Éva gazdaságvezető – Helyben

=====

5. Napirendi pont:

III. sz. kút ülepítő tartály beépítésével kapcsolatos beszerzési eljárás.

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Vészhelyzet van, mert a III. sz. kút, amelyről a fűtést és a fürdőnek az ellátását biztosítjuk, elkezdett kavicsot és követeket felhozni, a szivattyúkat ezáltal akadályozza a munkába, ezért ismét visszahűlt a víz a nem gyógyvizes medencékbe, nem megfelelő a fűtés. Korábban már erre bruttó 12 millió Ft becsült bekerülési költség volt megállapítva határozattal. Megkaptuk az ajánlatokat, sokkal olcsóbb lett, a legkedvezőbb ajánlat nettó 5.483.525 Ft. Az előterjesztést a Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta.

Jakabné Horváth Ildikó képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és megállapította, hogy nagyon kedvező ajánlatot kaptunk. A beszerzést már előző ülésen elindítottuk nettó 10 millió Ft-ról, de sokkal kedvezőbb ajánlatot kaptunk. A bizottság javasolta elfogadásra a nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület elé.

Molnár Zsolt képviselő: Szó esett az előző testületi ülésen arról, hogy most már kettő ülepítő tartály lesz, felváltva lehet őket tisztítani. Elég gyorsan megtelt az egyik ülepítő tartály, kik azok, akik ezeket karbantartják, felügyelik?

Varga Attila polgármester: Nem lehet, ez állandóan működik, soha nem volt kitakarítva. Le kell állítani, át kell kapcsolni a másikra, kb.1 nap alatt hűlik ki bármelyik tartály. kb. 3 m³-es lesz az új tartály. 1 ember ki fogja tudni takarítani.

Molnár Zsolt képviselő: Akkor most már rendszeresen felügyelve is lesz ez az ülepítő tartály?

Varga Attila polgármester: A Fürdő és Gyógyászati Központ fogja felügyelni, mi a Képviselő-testület, az önkormányzat biztosítja ehhez a szükséges technikai feltételeket, hogy ez tisztítva legyen. Erről már döntöttünk, most arról van szó, hogy kivel kössünk szerződést. Kérem szavazzunk az előterjesztést elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

37/2020.(II.13.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a III. számú kút ülepítő tartályának beépítésére vonatkozó beszerzési eljárásban döntésről.

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

Cserkeszölő 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:

- Varga Attila polgármester – Helyben
- Horváth Attila alpolgármester – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Nadas Éva gazdaságvezető – Helyben

=====

6. Napirendi pont:

Egyesületek kérelme.

Előadó: polgármester

(Szóbeli előterjesztés.)

Varga Attila polgármester: A Lovas Napok és a Tanyafeszt szervezője elfelejtett beadni kérelmet támogatásra. Jegyző úrral megvizsgáltuk a civil szervezetekről szóló rendeletünket, és a rendeletünk alapján a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül még adhatnak be kérelmet civil szervezetek támogatásra. Győri Imre kérelmezővel sikerült megegyezni, hogy az V. Fogatható Verseny a lovas udvarában kerül megtartásra. Tálás Sándorral pedig megbeszéltük azt, hogy a VI. Tanyafeszt rendezvényt a Tálás ranch-on szervezze meg. A Tálás Sándor 300 ezer Ft támogatást kér, Győri Imrével pedig megállapodtunk, hogy eszközben, anyagiakban maximum 1 millió Ft támogatásra van szüksége. A Cserkeszölői Sport Egyesület, és a Polgárőrség is felajánlotta segítségét. Fel is vesszük a programok közé, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést.

Molnár Zsolt képviselő, Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Kerekasztal beszélgetés formájában ültünk össze az érintettekkel, és sikerült megegyezni a polgármester úr által is említett formában. A lovas verseny a Győri Lovas udvarban lesz megtartva, ez a helyszín a legalkalmasabb erre, és az önkormányzat ezt támogatja.

Jakabné Horváth Ildikó képviselő- Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság is megtárgyalta és mindkét egyesület támogatásával egyetértett és javasolta elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Varga Attila polgármester: Így a rendezvények költségvetését nem terheli, civil szervezetnek fogjuk adni a támogatást. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

38/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Egyesületek kérelméről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Cserkeszlői Lovas Egyesület V. Cserkeszlői Fogathajtó Versennyel és a Kreatív Szemlélet Egyesület Tanyafeszt rendezvényvel kapcsolatos kérelmét, és a programok rendezvénynaptárba 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:
- Varga Attila polgármester – Helyben
- Horváth Attila alpolgármester – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Nádas Éva gazdaságvezető – Helyben

7. Napirendi pont:

Interakció Produkció Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalása.

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Attila polgármester: Az Interakció Produkció Kft., azaz az RTL Klub adott egy ajánlatot részünkre, mely szerint 2020. április 05. és június 28. között 22 alkalommal 45 másodpercben az „Év Hotele” műsorformátumban reklámoznák Cserkeszlőt és a Fürdőt. Ennek az ára 2.490.000 Ft + plusz Áfa, a szerződést a fürdő kötné, tehát az Áfa összegét vissza tudnánk igényelni. Minden le van fektetve a szerződésben, a 11 premier adás és az ismétlés is, a műsorszám le van fektetve. Ez egy szakértői rovat. Valamint a műsor hivatalos facebook oldalán is hirdetve lesz. Ez egy szerződés tervezet a jegyző úr mindent leegyeztetett velük.TV2-nél lesz egy szombati megjelenésünk, szerintem próbáljuk ki a RTL Klub ajánlatát is. A rádiós hirdetés nagyon jól sikerült, szerintem ez is hasznot fog hozni, támogatom az elfogadását. A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

Jakabné Horváth Ildikó képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság megkapta a dokumentációt, a január havi eredményeket látva, mely a reklámokból adódik, ezért érdemesnek tartotta a bizottság is, hogy próbáljuk meg az RTL KLUB-os hirdetést is. A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testület elé is elfogadásra.

Varga Attila polgármester: Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

39/2020.(II.13.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
– az Interakció Produkció Kft-vel történő vállalkozási szerződés megkötéséről.

Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és megállapítja, hogy az „Év Hotele műsorában” történő média megjelenés egy egyedi szolgáltatás, mely termék előállítására másik szolgáltató nem képes, ezért hozzájárul ahhoz, hogy Cserkeszlő Község Beszerzési Szabályzata alapján beszerzési eljárást nem indít.

Akként határozott továbbá, hogy a fentiek alapján feljogosítja a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatóját, hogy az Interakció Produkció Kft-vel a vállalkozási szerződést megkösse az „Év Hotele” televíziós műsorban történő megjelenésre, a mellékelt szerződés tervezet alapján. A vállalkozói díj összege 2.490.000, - forint + ÁFA.

Határidő: 2020. február 14.

Erről értesül:

- Varga Attila polgármester – Helyben
- Horváth Attila alpolgármester – Helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Gazdálkodási Csoport – Helyben
- Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatója – Helyben

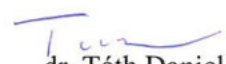
=====

Varga Attila polgármester: A nyári rendezvénytervezetet körbeadom megtekintésre. Köszönöm a megjelenést, és mivel további napirend megtárgyalásra nincs, az ülést bezárom.

kmf.


Varga Attila
polgármester



Gyóllai László
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Tóth Daniel
jegyző


Molnár Zsolt
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív
Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése
2020. február 13.

Varga Attila polgármester


.....

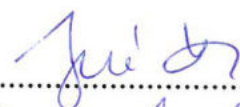
Horváth Attila alpolgármester


.....

dr. Tóth Dániel jegyző


.....

Jakabné Horváth Ildikó


.....

Berezvai József


.....

Gyóllai László


.....

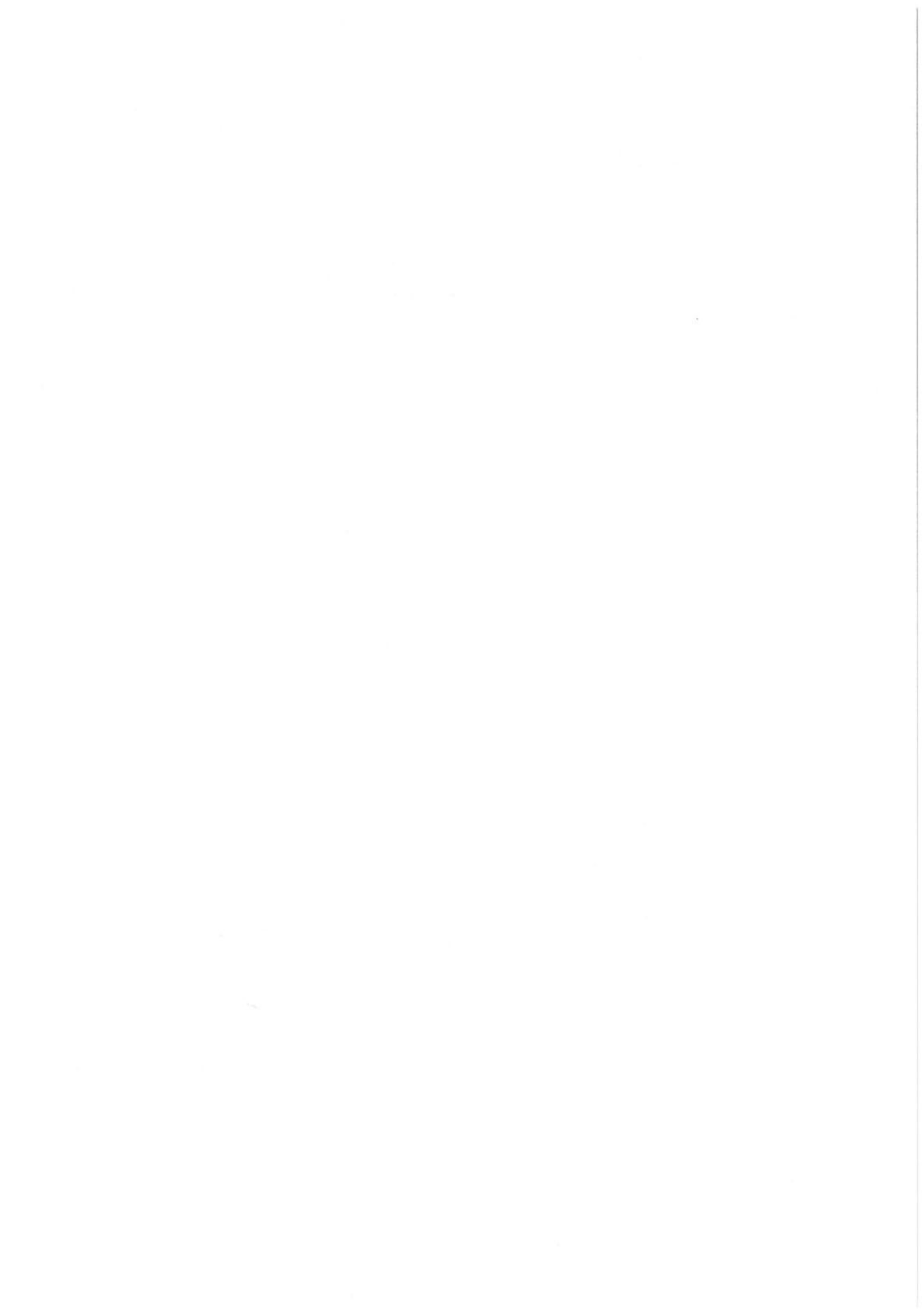
Molnár Zsolt


.....

Echbauerné Kiss Katalin


.....

képviselők



Jelenléti ív
Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése
2020. február 13.

Meghívott vendégek


Györe Dávid Pénzügyi Bizottság külsős tagja.....


Halász Nikolett Pénzügyi Bizottság külsős tagja

Révész Márta Idegenforgalmi Bizottság külsős tagja.....

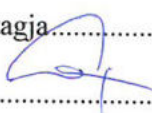
Karácsonyi István Idegenforgalmi Bizottság külsős tagja.....


Mihácz Erika Szociális Bizottság külsős tagja

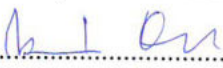
Szabó Attila Szociális Bizottság külsős tagja 

Árvainé Tóth Éva Oktatási Bizottság külsős tagja 

Dr. Gulyás Tamás Oktatási Bizottság külsős tagja.....


Gál Bertalan megbízott szakmai fűrdővezető..... 

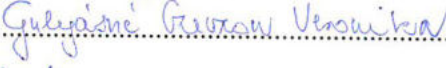
Csikós Molnár Annamária megbízott fűrdővezető, szállodavezető 

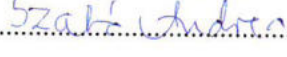
Andrási Rita PS ÁMK Intézményvezető 

Pálinkás József étteremvezető

Gazsi József gyógyászat

Harangozó András Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője 


Gulyásné Czezon Veronika bölcsőde vezető 


Szabó Andrea ételmezezésvezető 

Paulovicsné Takács Mária vezető-főtanácsos.....

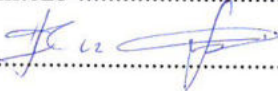
Nádas Éva gazdaságvezető.....

Mondi Viktor pályázati referens.....


Szűcs Ágnes pr referens..... 

Czakó Petra jogi asszisztens 

Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző

Erdei Gábor rendezvényszervező 

Kocsis János Polgárőr Egyesület elnöke

Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke 



Cserkeszölő Község
Polgármesterétől
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

MEGHÍVÓ

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-án (csütörtökön) 17,00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Képviselői Irodaház

Napirend előtt:

- Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: polgármester
- Interpelláció

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

Cserkeszölő, 2020. február 10.

*Varga Attila sk.
polgármester*

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

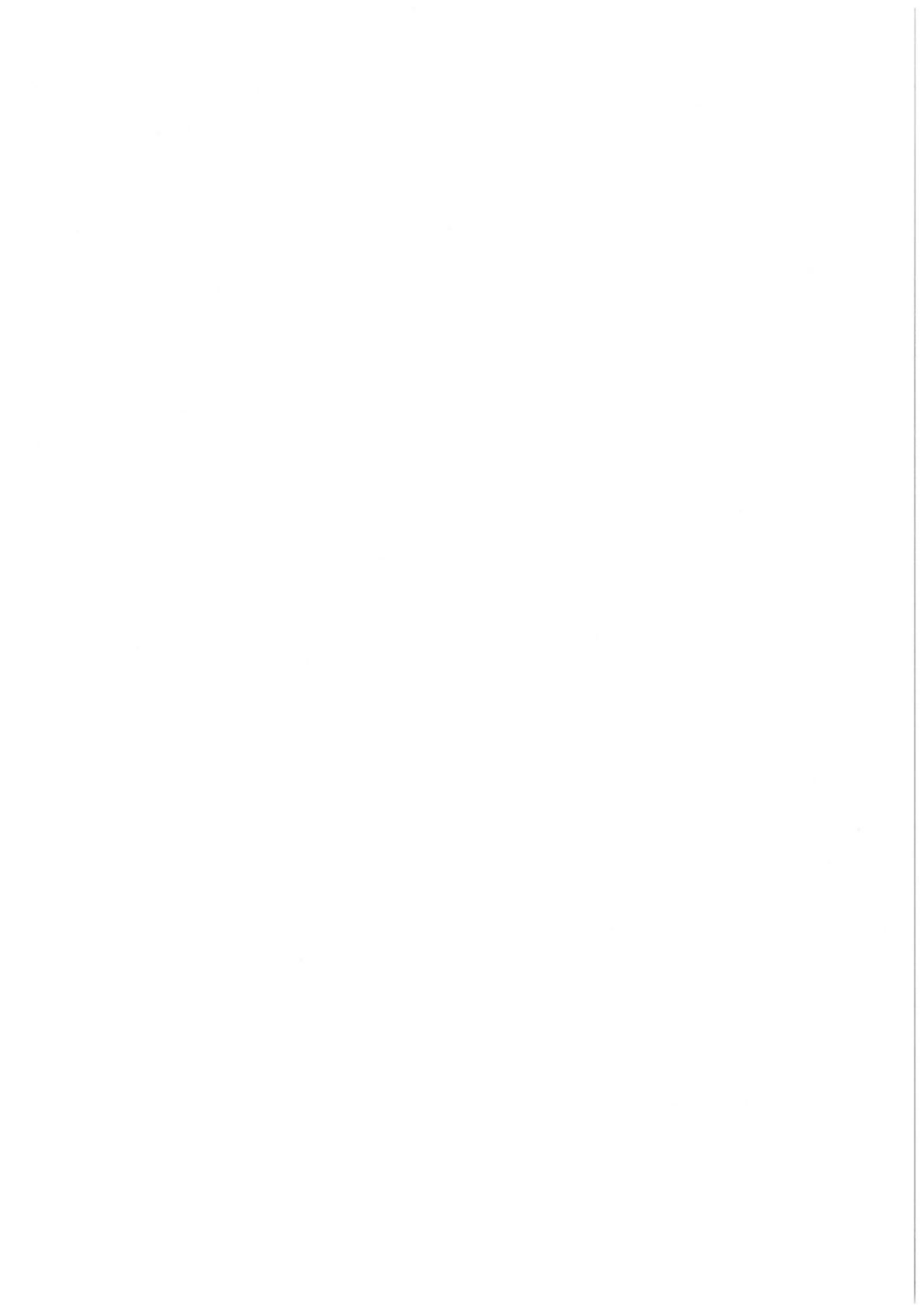
Jóváhagyta:

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 következőben javasoltak alapján alkot rendeletet a költségvetésről.

Az alábbi előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezet is elkészült.

Cserkeszlő Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének meghatározó főbb tényezői:

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

A 2020. évi koncepcióban megfogalmazott fejlesztési célkitűzések prioritása:

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek:

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

Cserkeszlői Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezete

adatok E Ft

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

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

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

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

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

1.1. Központi költségvetési kapcsolatokról 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 segítő 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 segítő bértámogatása / 4 fő-re /	11 034 000	10 986 500	11 571 500
Óvoda működtetés / 75 fő gyermek után/	5 691 766	6 850 467	6 331 000
Összesen:	48 237 966	49 010 467	46 453 100

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

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

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

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

Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatásai 2020.évre

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

> Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása

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

A szociális ellátások támogatása 2020. évre

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

➤ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

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

> Az átengedett bevételek

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

1.2. Intézményi működési bevételek

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

A 2020. évi várható NETTÓ szolgáltatási bevételek főbb tevékenységek szerint

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

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

A Fürdő tevékenységeinek bevételeit és kiadásait a 2019. évi tényadatok figyelembevételével terveztük meg. A bevételek emelkedését mindenképpen el kell érniük, 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 a 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 BÁCŠVÍZ 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	2018. évi tény	2019. évi tény	adatok E Ft-ban 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 kivetésekén 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 beszedéséből 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 adókimetés 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 elismerésképpen 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 cserkeszőlői 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). Összességéről később döntenek, jelenleg nincs róla információnk.

2.) Dologi kiadások

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

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

3.) Szociális ellátások

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

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

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

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

Rendszeresen adható támogatások:

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

Eseti támogatások:

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

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

Ebből:

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

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

Egyéb szociális pénzbeli támogatások (önkormányzati finanszírozás):

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

Természetbeni támogatás

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

SZOCIÁLIS FELADATAINK

(szociális szolgáltatások)

A költségek növekedését az elmúlt évhez képest a bérköltség kötelező emelése okozza, valamint a dologi kiadások infláció okozta emelkedése. A tevékenységek tervezett kiadását az alábbiakban mutatjuk be. Ezek a feladatok a következők: Bölcsődei Ellátás, Szociális Étkezés, Házi Segítségnyújtás, Tanya- és Falugondnoki Szolgálat, Családsegítés és Gyermejköltségi 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 11 fő. Az új bölcsőde átadása 2020. május hónapra tehető, ennek vonzata lesz a gyermeklétszám bővülése, mely a normatív

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

. A szociális étkezés 54 főre lett tervezve, előző évben szintén 54 fő volt. A házi segítségnyújtás két részből áll: személyi gondozásnál 11 fővel kalkuláltunk a tavalyi évhez hasonlóan, házi segítségnyújtásnál 3 fővel (3 fő volt előző évben is.) A Tanyagondnoki Szolgáltatónál 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	adatok E Ft					
	2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tervezet	
		ebből beru- házás		ebből be- ruházás		ebből beruhá- zás
Bölcsődei ellátás	19 464	425	195 886	174 243	82 370	82 370
Szociális étkeztetés	8 452	-	9 702	12	10 494	0
Házi segítségnyújtás	9 739	-	11 035	-	13 565	0
Családsegítés	4 027	-	4 553	52	6 407	0
Tanyagondnoki szolgálat	19 702	6 540	13 356	12	29 961	13 002
Védőnői szolgálat	6 422	254	7 259	53	9376	0
Összesen:	67 806	7 219	241 791	174372	152173	95 372

SPORTFELADATOK

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

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

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

KÖZMŰVELŐDÉSI, TURISZTIKAI ÉS SAJTÓFELADATOK

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

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

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület jelentős szerepet játszik az 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 Hagyományőrző 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 készültség: 19% Munkavégzés várható befejezése: 2020. november 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 projektábrák.

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 Cserkeszőlőben

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

Cserkeszőlő 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 iskolabuszsal 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 szükséges szolgálatok 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 Cserkeszőlő községben

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2019. szeptember 17-én 420 millió forint értékben a helyi turisztikai attrakciók fejlesztésére, új attrakciók létrehozására. Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására.

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

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

Projektek:

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

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

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

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 6. óvodai ellátás;
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 - 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, 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. hulladékgyűjtés;
 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 Cserkeszlő** 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 **Cserkeszlő 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 Mőtv. 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 rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Cserkeszlő, 2020. január 30.

Varga Attila sk.
polgármester

**Cserkeszölő Község Önkormányzatának
önkormányzati rendelete**

Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

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

Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal
Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ
PS ÁMK Cserkeszölő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

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

összeben 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** fektették 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 nemlegesen a **8. számú melléklet** tartalmazza.

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

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

5.§ Az előirányzatok módosítása

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

A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

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

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

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

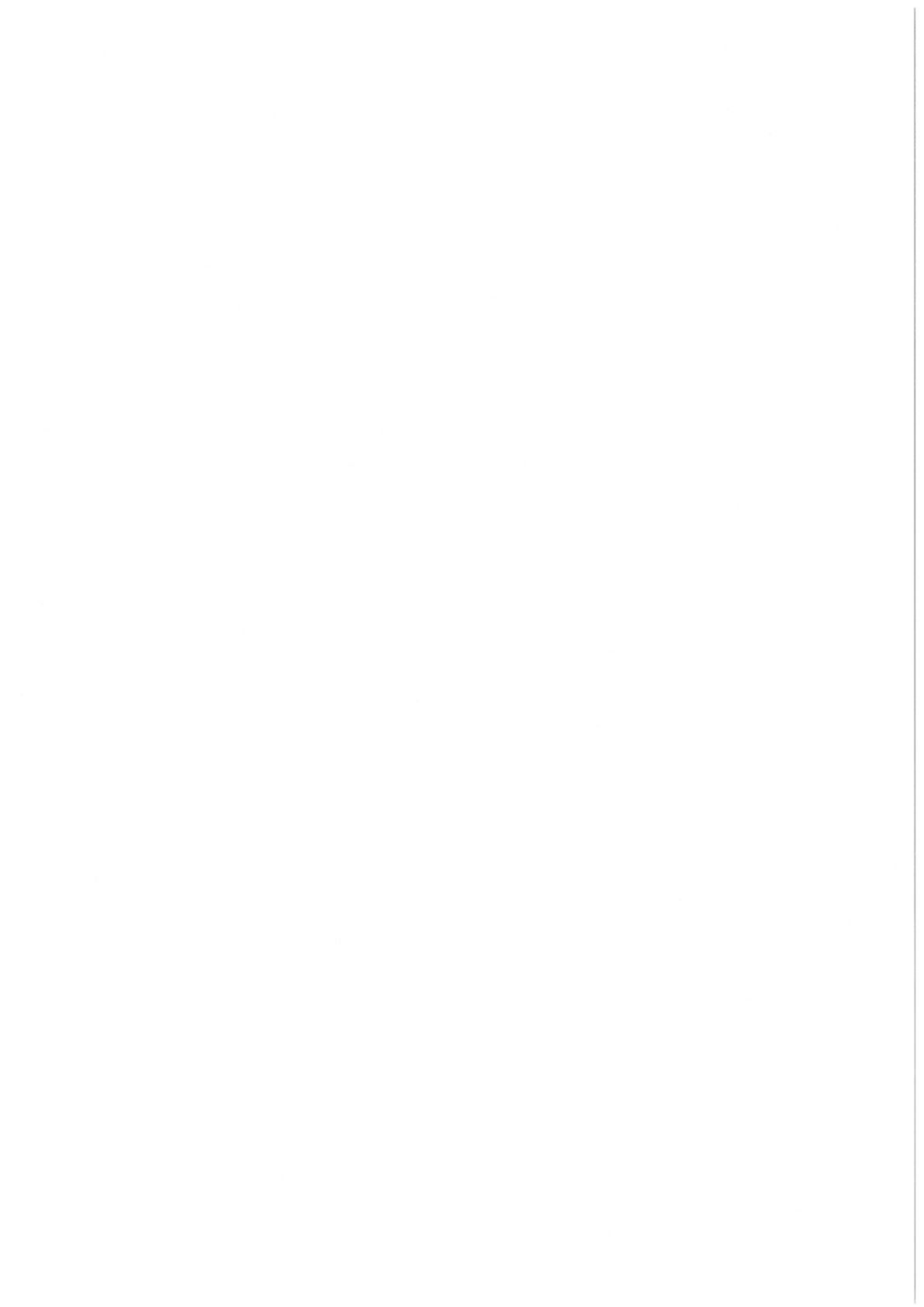
Cserkeszlő, 2020. február

Varga Attila sk.
Polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

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

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző



KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	ÁMK	Füredő	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000	129 290 000	134 050 000	684 205 000	1 065 245 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000	23 377 000	25 066 000	124 002 000	195 355 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000	295 984 000	67 845 000	794 364 000	1 189 018 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB. JUT. ÖSSZESEN	0	18 562 000	0	0	18 562 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 926 000	0	194 830 000	202 756 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz. köt. /Füredő/	0	0	0	7 602 000	7 602 000
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak	0	0	0	187 128 000	187 128 000
055121 Háztartásoknak egyéb mŰk. c. tám./rezszi csökkentés /		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 CÉLŰ 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
Közvilágítás	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
Közttemető	922 599	922 599	922 599
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	1 343 872	972 400	840 800
Közutak fenntartása	3 432 240	5 940 590	6 058 630
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 091 200	6 226 200	7 000 000
Kapott támogatás összege:	134 168 591	150 099 534	163 329 943
Beszámítás Összege (-)	2 435 118	8 441 722	9 772 189
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	131 733 473	141 657 812	153 557 754
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 512 200	31 173 500	28 550 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 034 000	10 986 500	11 571 500
Óvoda működtetés	5 691 766	6 850 467	6 331 000
Óvoda támogatás összesen:	48 237 966	49 010 467	46 453 100
Szünidei étkeztetés támogatása	201 780	152 302	207 765
Dolgozók bértámogatása	13 452 000	16 131 000	18 436 000
Üzemeltetési támogatás	28 647 059	23 727 163	23 446 104
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	42 300 839	40 010 465	42 089 869
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	16 644 000	16 016 000	13 012 000
Családsegítés támogatása	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 321 600	2 380 480	3 529 440
Házi segítség nyújtás	4 010 000	3 985 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	9 300 000	9 300 000	12 750 000
Bölcsődei ellátás	10 993 000	12 777 000	16 414 000
Szoc.ell.támogatása Összesen:	47 668 600	47 858 480	52 810 440
Könyvtári feladatok	3 646 292	4 672 260	2 884 806
Támogatások összesen:	273 587 170	283 209 484	297 795 969

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

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg			Beruházás Nettó összeg			Felújítás Nettó összeg			Következő évre javasolt	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Pályázati támogatás 2020. évre	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt		
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal											
Irodai bútorok, gépek, berendezések			0	1 000 000							
cat5-ről cat 6 informaticai kábelcserre, bővítésre	350 000										
Számos multifunkciós másoló, nyomtató A3				800 000							
Informaticai eszközök pótlása		0		1 000 000							
Ph épület bejelentérendszert 4 modulál				220 000							
Kamerarendszer irrodákba 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							
Informaticai eszközök karbantartása	300 000										
Szoftverek beszerzése GDPR miatt				510 000							
Hivatal belső festés		500 000									
Hivatal bővítés											
Gépkocsi új		2 000 000									
Tető javítás + belső festés											
Összesen:	830 000	2 500 000	0	5 562 000	0	5 000 000	0	0	0	0	
AFA összege:	224 000	675 000	0	1 502 000	0	1 350 000	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	
PS ÁMK Cserkeszőlő											
Bőrtérde											
Szemnyvíz csatorna tisztítás		100 000									
Bölcsőde általános karbantartás		300 000									
Bölcsőde takarítókészlet 2 db				55 000							
Bölcsőde laminálógep									20 000		
Bölcsőde fénymásoló									48 000		
Engedélyek miatt eszközök beszerzése /csillagsz/				552 000							
Bölcsőde összesen:	0	400 000	0	407 000	0	68 000	0	0	0	0	

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Óvoda					
Üdvözlő játék			300 000		
Takarítógép		100 000			
Klíma berendezés irodába			160 000		
Eszközök pótlása		300 000			
Fonott hurok csoport szoba			250 000		
Belső festés	400 000				
Teljesítménynövelés villamos		394 000			
Padlás feljáró koflát			150 000		
Templom felül kertítés nagykapuval 95 m			1 500 000		
Beleptető rendszer 4 modulálal		220 000			
Tűzfűtő-szoftverek GDPR-hoz kapcsolatban		180 000			
Totálcommander 16 user		78 000			
Notebookok, más inf. Eszközök pótlása		600 000			
Professzionális mikrók, router		70 000			
Egyéb GDPR betartásait célzó szoftverek 20 user		442 000			
Fahőnt WC kialakítása	0	0	1 500 000		
Információs 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	1 900 000	2 084 000	3 860 000
Könyha					
Rozsdamentes pult 2 db étkezőbe		79 000			
Takarítószerkezős szekrény		118 000			
Burgonya kopáló		450 000			
Víz visszaszívószelvény szoldásgéphez		50 000			
Fekete mosogató polc		20 000			
Sokkáló hűtő		630 000			
Tojásjelző		79 000			
Általános karbantartás	300 000				
Zsírfogó akna cspítés		900 000			
Eszköz pótlás		450 000			
Iroda, étkező, ebédlő festés	110 000				
Könyha összesen:	0	300 000	1 100 000	2 776 000	0
Könyvtár					
Számítógép szerc	20 000				
Általános karbantartás		256 000			

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	0	236 000	0	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Költségvetés összesen:	20 000	0	236 000	0	0	0
Minősítés:	20 000	1 400 000	2 010 000	5 503 000	3 928 000	0
AFA összeg:	5 000	378 000	543 000	1 486 000	1 061 000	0
PS AMK Cserkészés összesen	25 000	1 778 000	2 553 000	6 989 000	4 989 000	0
Cserkészés Községi Önkormányzat						
Személyzetelep felújítás			257 000 000			
Tajház + KMB iroda energ.			8 164 000			
Kösz.			36 063 000			
Kasztyú energetika korsz.						
Fürdő utca makogos átkelvény		1 200 000				
Lámpás csereszabdás					1 955 867	
Belvizvédelem, esztomák tisztítása		1 500 000				
Temető belső utak építése			1 575 000			
Közmunka program folla karbantartás	350 000					
Közmunka program folla szivattyú			43 000			
Boraszat-elműközpont építés		0	0	149 615 000		
Paraszat-elműközpont		0	0	20 000 000		
Külsőleltéri kamerarendszer-beltériktől kőrforgó		0	0	4 330 000		
Parkolóautomaták karbantartása		350 000				
2 db új parkoló automata				2 500 000		
Adv. E. út parkoló		0	0	1 185 000	9 999 998	
Bölcsőde építés		0	0	54 374 000		
Bölcsőde eszköz beszerzés				8 682 000		
Bölcsőde udvar infrastruktúra				2 031 000		
Jura tábor pingpong asztal			0	80 000		
Jura Tábor WIFI átalakítása, kamerák optikai kábelzése	400 000					
Jura tábor karbantartás általános	350 000					
Tanyagondnoki szolgálatSKODA Yekure téli gumi 4 db				120 000		
Tanyagondnoki szolg. kisbusz vásárlás				10 000 000		
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	0	859 000		
Tanyagondnoki szolgálat bejárati ajtó cseréje		0	0	118 000		

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	
Tanyagondnoki szolgálát általános karbantartás autókra	400 000			
Szociális étkeztetés általános karbantartás autókra	400 000			
Házi segítségnyújtás általános karbantartás autókra	250 000			
Védőnői karbantartás	50 000			
Háziorvosi rendelő karbantartás	20 000			
Orvosi eszköz beszerzés		1798000		
Háziorvos és védőnő részére				
Képviselő iroda projektor + vázson		200000		
Város és községüzemeltetés általános karbantartás	3 500 000			
Közvilágítás karbantartás, új lámpacserék	1 800 000	2000000		
Építési hulladékok elhárítása, minősítés, osztályozás	2 970 000			
Földút stabilizáció TENDRIX		20 000 000		
Hálcso-Bogaras ut aszfaltozás			70 000 000	
Zöldterületi ált. karbantartás	700 000			
Veszélyes fák közterületi kivágása	6 200 000			
Veszélyes fák kivágás után tisztítása	320 000			
Kösterületi karbantartó gépek		2 362 000		
Lombszedő és söpögép		1 000 000		
Agdaráb		1 300 000		
Tanváltó épület felújítás, eszközbeszerzés Bölcsei udvari jáék		1 625 000		6 138 000
Székely hulladékiszogtet áthelyezés és alpozás	500 000			
Székely hulladékiszogtet bekamatozás		500 000		
Járdó felújítás Furdó u. 44.-66b-Kinzesi út-ig				2 500 000
PH udvar műhely felszerelést felújítás			0	3 800 000
Facéltés a 44-es út mellett		492 000		
Nagyfőrnő szilip		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			
Thermal csatorna-Dózsa Gy. Ut beton alap befizetés + szelfizetés		10 000 000			
Utak kátyuzása	5 000 000				
Halesz-Nyomás dűlő öszekelő út		14 329 000	80 365 474		
Sportpálya általános karbantartás	200 000		0		
Sportpálya zárvédőfal			9 500 000		
Sportpálya felújítás				12 009 000	
BÁCSVIZ csatorna karbantartás, felújítás, gépek cseréje	10 000 000				
CSALÁDI NAP 2019-ben támogatás			4 740 000		
GPS 37 autóbán		370 000			
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000				
Személyszállítás(busz műszaki felkészítés)		500 000			
Összesen:	45 410 000	3 550 000	6 910 000	79 500 000	24 447 000
AFA összeg:	12 261 000	824 000	1 866 000	21 465 000	6 600 000
Cseresznye Közégségi Önkormányzat összesen:	57 671 000	3 574 000	8 776 000	100 965 000	31 047 000
Füredi- és Gyógyászati Központ					
Távolszolgáltatás					
Általános karbantartás / vállalkozó vegzr /	5 000 000			9 449 000	
III sz. kút ülepítő tartály 2. sz. kút DN 160-as cseréje					9 449 000
Adóelő termálvezeték létesítés				2 362 000	
Varga féle kút hőcserélő beépítés				35 000 000	
Távolszolgáltatás összesen:	5 000 000	0	0	46 811 000	9 449 000
Napsugár Étterem					
Gazpalack traktat létesítés				315 000	
Eszközök pontlása				1 575 000	
Ipán rozsdamentes hűtő 2 db				500 000	
Grill terezs anyókölas (épület)				1 181 000	
Tető tornaz (szakozók)				787 000	
Raktár helyiségek kialakítása, szoba áthelyezés, HACCP miatt				1 181 000	

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Tető terepszigetelés, burkolás, pótlakapú, árnyevelés			3 937 000			
K és főidőntő HACCP miatt			236 000			
Karbantartások általános	3 000 000					
Napsugár Éterem összesen:	3 000 000	0	9 712 000	0	0	0
Fürdő- és strandszolgáltatás						
Külső tannedence burkolat polir technológiával felújítás ???		6 000 000				
Új előny medence építés vízforgatóval / előkészítés+terv.+hőszigetelés+szekréz/			50 000 000			
Gyalombor ellenőrzés, helyszínterület kijáratás téli fűtésnél	2 756 000					
Új tekkabaron vízelvezető építése			3 000 000			
Légtechnikai vezetékek tisztítás	2 362 000					
Szappan, grill tereasz. Vízblokk előtt lőredezett beton burkolása					3 780 000	
Szezonon való felkészülés + szavatvány	3 000 000		150 000			
IV. sz. medence és folyosók felújítása					15 000 000	
Belsőépítő rendszer 6 modulal			330 000			
Informaticai retek pótlása				850 000		
Hardware felújítás 1 db			1 200 000			
Hardver tűzfal+ szoftver			180 000			
DELL szerver tárolóterület bővítése	260 000					
Windows szerveri szoftver			176 000			
GDPR előírásokhoz szoftverek			510 000			
Új weblap GDPR miatt			5 000 000			
Optikai kábelvezetés igazgatói irodába	350 000					
Informaticai eszközök karbantartása	300 000					
Tűzjelzőrendszer felújítása	3 158 000					
Irányművek felújítása	2 500 000					

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

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nyergő összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Elhasználódott gépek podlása		12 000 000		
Központi raktár, polkok, gépek, szoftver		10 000 000		
Értékmegőrző automata 2 db / 64 fűk/		2 600 000		
Kukla csere, pollás, 40 db		792 000		
Karbantartás általános	13 000 000			
Fűtő-és strandszolg. összesen:	27 600 000	85 938 000	0	18 700 000
				0

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nyergő összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Szálloda				
Hűtő-fűtő klíma berendezés		453 000		
Hotel lobbyba		120 000		
Porszívó 2 db		200 000		
VELUX sötétítő rola 20 db			750 000	
Tetőterbe				
hűtőszekrény 17db mini bárhoz				
Radiátor 12 db Premium szobákba		348 000		
Recepció felújítás	202 000			4 000 000
Konferenciaterem felújítás				
Konferenciaterem berendezés, bútor			1 000 000	
Fő szennyvíz vezeték csere épület alatt és új fordítóakna				3 000 000
TV-WIFI erős-jelű kiépítés		1 500 000		
Hotel bejárati járópozíció	400 000			
Karbantartás általános	1 000 000			
Szálloda összesen:	1 602 000	2 601 000	0	4 000 000
				0

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások			
	Nyergő összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Camping				
TV-WIFI erős-jelű kiépítés		1 500 000		
Fűk kivágása, gallyazása				
Fűtő és Camping közötti kertész árbolyozás	200 000			
Bungálók zsugigáter vagy redőny árnyékoláshoz		1 000 000		
Bungálók tetőszerkezet felújítás 14 db				4 000 000
Kamerarendszer bővítése				
Mediterandégház tető 238 m2 csere			1 200 000	

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Játszóter kialakítása				2 500 000		
Kandallóber cseré 49 db. Két év alatt						7 350 000
Fűtőiró 1 db			60 000			
Nagyfűcs lassú működésű			20 000			
Karbantartások általános	350 000					
Campung összesen:	550 000	0	2 580 000	0	2 500 000	11 350 000
Munkács						
Életről berendezés			1 000 000			
Karbantartások	1 500 000					
Munkács összesen:	1 500 000		1 000 000			
Gyógyszolgáltatás						
Általános karbantartás (masszírozók)		2 000 000				
Gyógytornász eszközök, függesztőeszközök			1 575 000			
Kétszemes elektroterápiás készülék, ultrahang fej nélkül			709 000			
Gyógyszolgáltatás összesen:	0	2 000 000	2 284 000	0	0	0
Füred- és Gyógyászati Központ						
Füred- és Gyógyászati Központ összesen:	39 338 000	2 000 000	148 642 000	4 884 000	2 500 000	15 350 000
ÁFA összeg:	10 621 000	540 000	25 996 000	1 319 000	675 000	4 144 000
Füred- és Gyógyászati Központ összesen:	49 959 000	2 540 000	174 638 000	6 203 000	3 175 000	19 494 000
Település összesen:	85 598 000	9 450 000	769 117 000	12 094 000	99 938 000	47 427 000
Település ÁFA :	23 111 000	2 552 000	73 701 000	3 266 000	25 611 000	12 805 000
Település mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	842 818 000	15 360 000	120 467 000	60 232 000
Összesen:	158 057 000	11 552 000	1 014 455 000	173 454 000	220 365 000	21 335 000

Magyar Falu Program közművelődési karbantartó feladatok																
Munka	Villamosítás	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla nettó	Áfa bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Estőbeszerzés	-	-	2 862 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	2 862 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 862 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			2 862 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft		0 Ft	2 862 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 862 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fűtendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti leköltendő: 2 862 202 Ft 637 795 Ft 2 999 997 Ft

Magyar Falu Program temetőfelújítás																
Munka	Villamosítás	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla nettó	Áfa bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Üzemi felújítás	-	-	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	100,00%	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	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 fűtendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti leköltendő: 1 574 819 Ft 425 201 Ft 2 000 020 Ft

Tanyafelújítási program 2019 - Tanyai közbiztonsági szolgálat felújítása																
Munka	Villamosítás	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla nettó	Áfa bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Estőbeszerzés	-	-	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	100,00%	0 Ft	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	158 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft
Összesen:			859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft		0 Ft	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	158 898 Ft	42 902 Ft	201 800 Ft

Fennmaradó fűtendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti leköltendő: 859 142 Ft 140 168 Ft 999 310 Ft

* Megjegyzés: Az ÁFA az évi 27%-ra, mert vannak ámentes tételek a pályázatban.

Tanyafelújítási program 2019 - Tanyai közbiztonsági szolgálat felújítása																
Munka	Villamosítás	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla nettó	Áfa bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Építés	-	-	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	100,00%	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
Estőbeszerzés	-	-	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	100,00%	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	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 fűtendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti leköltendő: 7 763 051 Ft 2 096 024 Ft 9 859 075 Ft

Cserkésződi személynémet felújítása KEHOP-2.1.1-15-2015-00024																
Munka	Villamosítás	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla nettó	Áfa bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó ÁFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás ÁFA	Támogatás bruttó	Önerő nettó	Önerő ÁFA	Önerő bruttó
Építés	-	-	2 485 738-2-44	691 046 369 Ft	3 176 784 Ft	100,00%	0 Ft	2 485 738 Ft	691 046 Ft	3 176 784 Ft	691 046 369 Ft	0 Ft	691 046 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Stajling	-	-	1 332 004-2-43	2 735 500 Ft	3 500 500 Ft	100,00%	0 Ft	2 735 500 Ft	2 735 500 Ft	5 471 000 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			3 817 742 Ft	964 546 Ft	4 782 288 Ft		0 Ft	5 211 238 Ft	5 666 500 Ft	10 877 738 Ft	964 546 Ft	0 Ft	964 546 Ft	5 471 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó fűtendő összegek, szerződéses vagy TSZ szerinti leköltendő: 260 139 053 Ft 0 Ft 260 139 053 Ft

TOP 1.2.1.16. HÍJ 2018-2022 „Cserkei patak” – Termálvizs turisztikai útvonalak fejlesztése Cserkei közlekedési pályán

Szerződés típusa	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti nettó	AFA	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes AFA	Összes bruttó	
																			ISZM: 2019-234
Szolgáltatás	Ültetési munkák	INNOVATUM	20873943-2-16	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Munkadíj levonás	INNOVATUM	20873943-2-16	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Tervezési munkák	INNOVATUM	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Tervezési munkák	INNOVATUM	-	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Építési munkák	INNOVATUM	-	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Építés	Árnyékosított kocsik	INNOVATUM	-	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Építés	Építési munkák	INNOVATUM	-	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Építés	Építési munkák	INNOVATUM	-	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Építés	Építési munkák	INNOVATUM	-	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Építés	Építési munkák	INNOVATUM	-	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Munkadíj levonás	INNOVATUM	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Munkadíj levonás	INNOVATUM	-	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Építés	Építési munkák	INNOVATUM	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Munkadíj levonás	INNOVATUM	-	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Projekt menedzment	INNOVATUM	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
Szolgáltatás	Projekt menedzment	INNOVATUM	-	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	417 600 000 Ft	0 Ft	417 600 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	420 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó forrásokról további információkért kérjük, forduljon a 352. sz. táblázat felé!

CSALÁDI NÁV
 2018-ban elkészült támogatás
 Önré: (2019-ben kifizetés)
 Projekt költségösszege: 600 000 Ft

5. a melléklet

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

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

Kiemelt előirányzatok	Kötelező		Önként vállalt											Összesen
	Államigaz.		Gyógybölt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek		
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			8 860 000	19 043 000	159 182 000	251 341 000	54 790 000	55 799 000	9 552 000	43 919 000	81 719 000		684 205 000	
K2. MUNKAADÓKAT 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 PÉSZK. ÖSSZESEN														
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ 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	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000		
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000		
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:			
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000		

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						
Cserkefürdő							
<i>Maszírozók</i>	24	12	288	2	3	6	1 fő
			0				
<i>Fizikoterápia</i>	9	12	108				
<i>Gyógybolt</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>Fürdő</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

Fürdő átlagos állományi létszám: 171 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos létszáma: 260 (fő)

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

7/A számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		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

adatok Ft-ban

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

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	-	175 568 000

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		178 499 000	178 499 000
				0	0

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

7/B számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		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

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	662 902 000
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	31 047 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 061 339		Felhalmozási kiadások összesen:	696 949 000

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel				
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása	683 097 692	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:	683 097 692		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000

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

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

7/D számú melléklet

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		Működési egyenleg	
Működési bevételek		1 235 000		134 050 000		Működési kiadások	
B1.	Működési célú támogatások						
B3.	Közhatalmi bevételek						
B4.	Működési bevételek	14 300 000		25 066 000			
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel			67 845 000			
	Működési bevételek összesen:	15 535 000		226 961 000			-211 426 000

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg		
B2.	Felhalmozási célú támogatások			7 371 000		
B5.	Felhalmozási bevételek					
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
	Felhalmozási bevételek összesen:	-		7 371 000		-7 371 000

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

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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

7/E számú melléklet

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	549 692 969	1 065 245 000
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót 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 pénzeszközátvitel	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

adatok Ft-ban

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 pénzeszközátvitel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	98 061 339	940 904 000

Felhalmozási célú hitel felvétel		Finanszírozási kiadások összesen:		Finanszírozási egyenleg	
B8.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	406 114 000
	Előző évi maradvány felhasználása			76 019 000	
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása			683 097 692	
	Intézményi pénzeszközátadás			394 365 000	
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	1 153 481 692	406 114 000

Mindösszesen bevételek:	4 017 954 000	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

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9. számú melléklet

Cserkeszlő 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 PENZBELI JUT. ÖSSZESEN	18 562 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYEB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 756 000	210 000 000	217 350 000	224 957 000	232 850 000	240 950 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	858 178 000	1 200 000 000	900 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
K7. FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN	79 726 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYEB FELHÁL. 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
<i>ebből</i> Fejlesztési célú hitelátadás						
<i>ebből</i> Kamattámogatás						
Hitelhorizontes (tőke)						
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
KIADÁSOK:						
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	549 692 969	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
B2. FELHÁL.M.C.TÁM.-C.	97 061 339	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3. KOZHATALMI 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. FELHÁL.MOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B7. FELHÁL.MOZÁSI 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
<i>ebből</i> 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.

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
Idégenforgalmi 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

adatok Ft-ban

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
köztetetés		300 000	300 000
szociális kölcsön		342 000	342 000
első lakáshoz jutók kölcsöne		1 500 000	1 500 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		500 000	500 000
bursa hungarica program		1 584 000	1 584 000
összesen:	0	5 726 000	5 726 000
Természetbeni juttatások			0
szociális tüzifa	nem ismert		
téli rezsicsökkentés	nem ismert		
összesen:			
Támogatások mindösszesen:	13 012 000	10 476 000	23 488 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

14. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

No	Megnevezés	2020. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés-elli 15-1-14		
		Költségvetés szerinti tervadatok	Január 2	Február 3	Március 4	Április 5	Május 6	Június 7	Július 8	Augusztus 9	Szeptember 10	Október 11	November 12			December 13	
1	BEVÉTELEK																
1 B1	Működési célú támogatás	549 692 969	34 782	44 613 000	35 505 000	65 000 000	45 000 000	55 000 000	45 000 000	45 000 000	35 000 000	39 040 187	35 000 000				
2 B2	Felhalmozási célú támogatás	97 061 339				4 740 000		1 955 867	9 999 998								80 365 474
3 B3	Köztisztviselői bevételek	157 400 000	5 200 000	21 500 000	13 200 000	8 200 000	8 800 000	9 000 000	12 200 000	34 500 000	15 600 000	13 100 000	11 000 000				11 000 000
4 B4	Működési bevételek	2 068 716 000	105 000 000	125 500 000	135 000 000	170 000 000	220 000 000	295 000 000	310 000 000	210 000 000	130 000 000	104 718 000	150 000 000				150 000 000
5 B5	Felhalmozási bevételek																
6 B6	Államháztartáson kívüli átvett pénzeszköz	600 000	50 000	150 000	60 000	60 000	60 000	50 000	20 000	20 000	30 000	50 000	20 000				20 000
7 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételek	1 000 000	70 000	170 000	120 000	80 000	50 000	40 000	70 000	70 000	160 000	70 000	50 000				50 000
8 B8	Finanszírozási bevételek	1 153 481 692	115 000 000	135 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000	95 000 000	115 000 000	80 000 000	83 481 692	130 000 000				130 000 000
	ebből: pénzeszköz-átvétel	759 116 692	89 000 000	120 000 000	40 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	50 000 000	60 000 000	65 000 000	65 116 692	100 000 000				100 000 000
	ebből: értékpapír értékesítés	394 365 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	30 000 000				30 000 000
9 B8	Összes bevétel	4 017 954 000	225 354 782	326 933 000	243 885 000	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	73 234 000	78 034 000	75 214 000	85 750 000	92 476 000	92 476 000	93 600 000	86 300 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000				
11 K2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 355 000	12 217 000	14 656 000	13 166 000	16 140 000	17 185 000	17 185 000	17 185 000	16 100 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000				
12 K3	Dologi kiadás	1 189 018 000	80 000 000	175 000 000	110 000 000	110 000 000	105 000 000	108 000 000	118 000 000	91 000 000	77 000 000	68 294 000	98 000 000				
13 K4	Szociális kiadás	18 562 000	860 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	1 800 000	2 035 000	2 000 000	800 000	5 600 000				
14 K5	Egyéb működési célú kiadás	202 756 000	11 100 000	33 300 000	12 000 000	15 500 000	1 500 000	5 562 000	1 110 000	31 400 000	12 500 000	2 400 000	25 000 000				
15 K5	Működési kiadások	2 679 936 000	176 010 000	301 990 000	211 400 000	238 390 000	217 059 000	224 021 000	231 693 000	226 838 000	186 775 000	166 769 000	315 086 000				
16 K6	Beruházás	858 178 000	3 281 000	350 846 000	19 000 000	25 000 000	135 000 000	18 650 000	44 450 000	8 560 000	111 801 000	6 900 000	5 500 000				
17 K7	Felújítás	79 726 000	15 231 000	20 040 000	5 000 000	7 796 000	4 826 000	9 335 000	6 434 000	10 414 000	350 000						
18 K7	16+17* felhalmozási kiadás	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+18* kiadások együttes tartalék	3 608 840	469 512 000	1 043 762 000	259 560 000	293 982 000	496 711 000	279 991 000	320 593 000	256 826 000	431 385 000	189 869 000	326 086 000				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 800 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								
20 K9	Finanszírozás kiadások	486 114 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	30 000 000				
21 K9	Összes kiadások	4 017 954 000	965 024 000	2 099 024 000	539 620 000	600 464 000	1 038 922 000	595 482 000	686 686 000	568 652 000	892 770 000	380 103 000	682 172 000				

char flow

**Cserkeszölő Község Önkormányzatának
4/2020.(II.14.) 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**

összeben állapítja meg

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

3. § A költségvetés részletezése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 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 figyelembevételével, 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.


Cserkeszőlő, 2020. február 14.


Varga Attila
polgármester



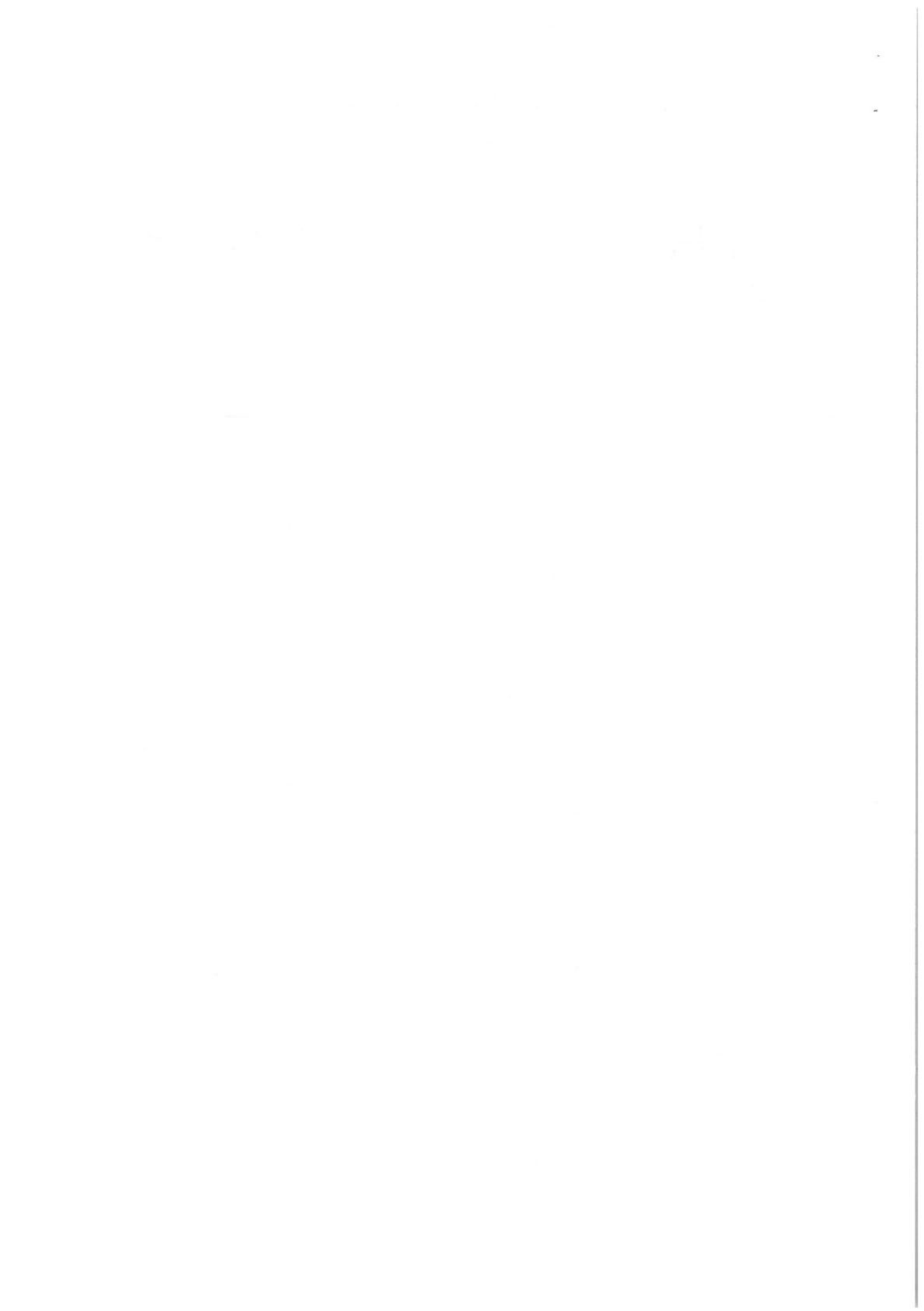

dr. Tóth Dániel
jegyző

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


dr. Tóth Dániel
jegyző

Készület: 2020.02.13-i Képviselő-testületi ülésen

Kihirdetve: 2020.02.14.



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

2020. évi költségvetési támogatások

2. számú melléklet

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

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában

adatok Ft-ban

1.	Közhatalmokban szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg				Beruházás Nettó összeg				Felújítás Nettó összeg		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	Pályázati támogatás 2020. évre	Halaszthatatlan	Éven belüli elvégzendő	Következő évre javasolt	
Cserkészölő Polgármesteri Hivatal											
Irodai bútorok, írógépek, berendezések			0	1 000 000							
cat5-ről cat6 informaiikai kábelcseré, bővítése	350 000										
Szines multifunkciós másoló, nyomtató A3				800 000							
Informaiikai eszközök pótlása		0		1 000 000							
Ph épület belépőrendszer 4 modulal				220 000							
Kamerarendszer irrodákba 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 fejtás											
Hivatal bővítés				500 000							
Geplotest új											
Tető javítás + belső fejtás		2 000 000				5 000 000					
Összesen:	830 000	2 500 000	0	5 562 000	0	5 000 000	0	0	0	0	
ÁFA összeg:	224 000	675 000	0	1 502 000	0	1 350 000	0	0	0	0	
Cserkészölő Polgármesteri Hivatal összesen:	1 054 000	3 175 000	0	7 064 000	0	6 350 000	0	0	0	0	
FS ÁMK Cserkészölő											
Bölcsőde											
Szemnyvíz csatorna tisztítás		100 000									
Bölcsőde általános karbantartás		300 000									
Bölcsőde takarítókészlet 2 db				55 000							
Bölcsőde laminálógépj						20 000					
Bölcsőde Fűnyírásoló						48 000					
Engedélyek miatt eszközök beszerzése /cselleges/				352 000							
Bölcsőde összesen:	0	400 000	0	407 000	0	68 000	0	0	0	0	

2020. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában

adatok Ft-ban

	Költégetében szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg					
Óvoda						
Údvarj járók				300 000		
Takarítógép		100 000				
Klíma berendezés rothiba				160 000		
Eszközök pótlása			300 000			
Fonott buter csoport szoba	400 000			250 000		
Belső felső						
Tejéltémeny-nyelés villamos		394 000				
Padlás feljáró korlát				150 000		
Templom felül kerítés nagykapuval 95 m				1 500 000		
Beleptető rendszer 4 modulál		220 000				
Tűzfal+szoftverek GDPR-hez kapcsolataiban		180 000				
Totalcommander 16 user		78 000				
Netbookok más inf. Eszközök pótlása		600 000				
Professzionális mikrotik router		70 000				
Egyéb GDPR beállítását célzó szoftverek 20 user		442 000				
Felhőt WC kialakítása	0	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	1 900 000	2 084 000	300 000	3 860 000
Konyha						
Rozsdamentes pult 2 db elkészítve		79 000				
Takarítószekrény		118 000				
Bungonya kopáló		450 000				
Víz visszazívószekrény polcságca		50 000				
Fekete mosogató pole		20 000				
Sokkolo hűtő		630 000				
Tonashiűtő		79 000				
Általános karbantartás	300 000					
Zsírforgó akna építés		900 000				
Eszközpolitás		450 000				
Iroda, előző, ebédlő festés		110 000				
Konyha összesen:	0	300 000	110 000	2 776 000	0	0
Könyvtár						
Számítógép cseré	20 000					
Általános karbantartás				236 000		

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	Beruházás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	
Könyvtár összesen:	20 000	0	236 000	0	0
Mindösszesen:	20 000	1 400 000	5 503 000	3 928 000	0
ÁFA összeg:	5 000	378 000	1 486 000	82 000	0
PS ÁMK Cserkezdői összesen	25 000	1 778 000	6 989 000	4 989 000	0
Cserkezdői Községi Önkormányzat					
Szemviztelep felújítás		0	257 404 000		
Tűzház + KMB iroda energ. korsz.		0	8 164 000		
Kassely energetika korsz.		0	36 063 000		
Fürdő utca gyalogos átkelőhely		1 200 000			
Lampás csereszteződés					1 955 867
Bérvizelőlem, esztornák tisztítása		1 500 000			
Teresztől belső utak építése			1 575 000		
Köznevelési program fűtés karbantartás	350 000				
Köznevelési program fűtés szavatvív			43 000		
Borászati élelmiszeripari építés		0	149 615 000		
Borászati élelmiszeripari építés		0	20 000 000		
Külterületi kamerarendszer+belterületi kamerák		0		4 330 000	
Parkolautomatok karbantartása		350 000			
2 db új parkoló autómata				2 500 000	
Ady E. út parkoló		0	1 183 000		9 998 998
Bölcsőde építés		0	54 574 000		
Bölcsőde eszköz beszerzés		0	8 685 000		
Bölcsőde udvar infrastruktúra			2 031 000		
Jurta tábort pingpong asztal		0		80 000	
Jurta Tábort WIFI analitikája, kamerák optikai kábelzése	400 000				
Jurta tábort karbantartás áhalmos	550 000				
Tanyagondnoki szolgálatSKODA Y-típusú téli gumi 4 db			120 000		
Tanyagondnoki szolg., kútbusz vásárlás			10 000 000		
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	859 000		
Tanyagondnoki szolgálat bejáratni gőz csere		0	118 000		

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
Tanyagondnoki 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 rendelő karbantartás	20 000				
Orvos eszköz beszerzés Háziorvos és védőnő részére		1798000			
Képviseleti iroda projektor + vászon		200000			
Város és községüzemeltetés általános karbantartás	3 500 000				
Közelgátás karbantartás, új lámpatestek	1 800 000	2000000			
Építési hulladékok elszállítása, minősítés, osztályozás	2 970 000				
Földút stabilizáció TENDRIX		20 000 000			
Halesz-Bogarasai út aszfaltozás			70 000 000		
Zöldterület ált. karbantartás	700 000				
Veszélyes fák kizárólagos kivágása	6 200 000				
Veszélyes fák kivágás után munkázás	320 000				
Kösterület karbantartó gépek		2 562 000			
Lombszívó és szoptógép		1 000 000			
Ágdamló		1 300 000			
Tanyaföld épület felújítás, csarkosbeszerzés Bolen udvaron		1 625 000			6 138 000
Szelektív hulladéksziget átbevezetés és alapozás	500 000				
Szelektív hulladéksziget bekamerázása		500 000			
Járda felújítás Furdó u. 44-től Kanizsa utóig					2 500 000
PH udvari műhely felszerkesztés felújítás			0		3 800 000
Facéltés a 44-es út mellett		492 000			
Nagyterítő szállít		3 000 000			

	Közhatalmunkákban szereplő karbantartások, beruházások, felújítások				
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Thermal csatorna-Dozza Gy. Út beton alap befejezés + aszfaltozás	10 000 000				
Utak kátyuzása	5 000 000			80 365 474	
Halester-Nyomas dítlő összekötő út	14 329 000			0	
Sportpálya általános karbantartás	200 000	0	9 500 000		
Sportpálya zárvadófal					12 009 000
Sportpálya felújítás					
BÁCSVIZ csatorna karbantartás, felújítás, gépek cseréje	10 000 000				
CSALÁDI NAP 2019-ben támogatás		370 000		4 740 000	
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000				
Személyszállítás(busz műszaki felkészítés)		500 000			
Összesen:	45 410 000	3 550 000	609 410 000	97 061 339	24 447 000
ÁFA összege:	12 261 000	824 000	44 716 000	1 866 000	6 600 000
Cserkésző Községi Önkormányzat összesen:	57 671 000	3 874 000	654 126 000	97 061 339	31 047 000
Fürdő- és Gyógyászati Központ					
Távishő szolgáltatás					
Általános karbantartás / vállalkozó végzi /	5 000 000				
III.sz. kút ülepítő tartály			9 449 000		
2.sz.kút DN 160-as cseréje					9 449 000
Akótló termálvezeték létesítés			2 362 000		
Varga Fül. kút hőserelő beszerítés			35 000 000		
Távishőszolgáltatás összesen:	5 000 000	0	46 811 000	0	9 449 000
Napsugár Étterem					
Gázpalack beszerzés létesítés			315 000		
Észközök pótlása			1 575 000		
Ipsóni rozsdamentes hűtő 2 db			500 000		
Grill terasz árrykolás (épület)			1 181 000		
Tetőterasz (eszközök)			787 000		
Raktár helyiségek kialakítása, összeszo áthelyezés, HACCP mint			1 181 000		

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	
Tető tervsz. szigetelés, burkolás, patakapu, amycoklás			3 937 000			
Kés felületű HACCP miatt			236 000			
Karbantartások általános	3 000 000					
Napsugár Éterem összesen:	3 000 000	0	9 712 000	0	0	0
Fürdő-és strandkezelés						
Külső tamedence burkolat pórlí technológiával felújítás ???		6 000 000				
Új éhnyer medence építés vízforgatóval / előkészítés+terv.+kőzmű+szorkesz/			50 000 000			
Galambok ellen biskézés, netószerszert kiváttas téli fürdőnél	2 756 000					
Új telekhatáron vízelvezető építése			3 000 000			
Legtechnikai vezetékek tisztítása	2 362 000					
Szippad, grill tervsz. Vizeblokk előtt töredézet beton burkolása					3 780 000	
Szozona való felkészülés + szivattyú	3 000 000		150 000			
IV. sz. medence és folyosók felújítása			330 000			15 000 000
Belsőrejtő rendszer 6 modulal						
Informaticai gépek pótlása				850 000		
Hostware pénztárgép 1 db pótlása			1 200 000			
Hardver tűzfal+ szoftver			180 000			
DELL szerver tártérlet bővítése	260 000					
Windows szerver, szoftver			176 000			
GDPR előírásokhoz szoftverek			510 000			
Új weblap GDPR miatt			5 000 000			
Opikai kábelvezés igazgatói irodákba	350 000					
Informaticai eszközök karbantartása	300 000					
Tűjelzőrendszer felújítása	3 158 000					
Érnyétfények felújítása	2 500 000					

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

	Köztisztaságért felelős közfeladatcsoport			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Elhasznált gépek pótlása		12 000 000		
Központi rakár, polok, gépek, szoftver		10 000 000		
Érdémgörző automata 2 db / 64 fók/		2 600 000		
Kuka csere, pótlás 40 db		792 000		
Karbantartás általános	13 000 000			
Futó-és strandszolg. összesen:	27 686 000	85 938 000	0	18 700 000
	0	6 000 000	0	0

	Köztisztaságért felelős közfeladatcsoport			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Szálloda				
Hűtő-fűtő klíma berendezés		433 000		
Hotel lobbyba		120 000		
Porszívó 2 db		200 000		
VELUX sötétítő rolo 20 db			750 000	
Tetőterbe				
hűtőszekrény 17db mini bárhoz				
Rádiótor 12 db Premium szobákba		348 000		
Recepció fűtés	202 000			
Konferenciaterem felújítás				4 000 000
Konferenciaterem berendezés, bútor			1 000 000	
Fő szennyvíz vezeték csere épület alatt és új fordítóakna				3 000 000
TV+WIFI erős jellel kiépítés		1 500 000		
Hotel bejárat járólappozás	400 000			
Karbantartás általános	1 000 000			
Szálloda összesen:	1 602 000	2 601 000	0	4 000 000
	0	1 750 000	0	3 000 000

	Köztisztaságért felelős közfeladatcsoport			
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg	Beruházás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg	Felújítás Nettó összeg
Camping				
TV+WIFI erős jellel kiépítés		1 500 000		
Fak kivágása, galyazása				
Fürdő és Camping közötti kerítés áttelepítés	200 000			
Bungalók zsalugáter vagy redőny ányékolásához		1 000 000		
Bungalók tetőszerkezet felújítás 14 db				4 000 000
Kamerarendszer bővítése				
Mediteránvendégház tető 238 m2 csere			1 200 000	

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások					
	Nagy összegű karbantartás Nettó összeg		Beruházás Nettó összeg		Felújítás Nettó összeg	
Játszóter kialakítása				2 500 000		
Kandelláber csere 49 db. Két év alatt						7 350 000
Fűnyíró 1 db			60 000			
Nagyflex haszn. módosítás			20 000			
Karbantartások általános	350 000					
Camping összesen:	550 000	0	2 580 000	0	2 500 000	11 350 000
Mosoda						
Előzve berendezés			1 000 000			
Karbantartások	1 500 000					
Mosoda összesen:	1 500 000		1 000 000			
Gyógykezelés						
Általános karbantartás (masszírozók)		2 000 000				
Gyógytornász eszközök			1 575 000			
függeszőnyeg kezeléséhez						
Kéziátomlás elektrotörpítés készülék, ultrahang fej nélkül			709 000			
Gyógykezelés összesen:	0	2 000 000	2 284 000	0	0	0
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	39 338 000	2 000 000	148 642 000	4 884 000	2 500 000	15 350 000
AFA összege:	10 621 000	540 000	25 996 000	1 319 000	675 000	4 144 000
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	49 959 000	2 540 000	174 638 000	6 203 000	3 175 000	19 494 000
Település összesen:	85 598 000	9 450 000	769 117 000	12 094 000	90 928 000	15 350 000
					97 061 339	16 799 000
Település AFA :	23 111 000	2 552 000	73 701 000	3 266 000	25 611 000	4 144 000
					-	4 536 000
Település mindösszesen:	108 709 000	12 002 000	842 818 000	15 360 000	120 467 000	19 494 000
					97 061 339	21 335 000

Munka	Vállaló	Adószám	Szerződés tartó nettó	Szerződés szemlé AFA	Szerződés szemlé bruttó	számla	nettó	#ft	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő AFA	Överő bruttó
Szolgáltatás	Marketing team	26511499-2-14	11 271 779 Ft	3 043 380 Ft	14 315 159 Ft	PH662575254	3 043 380 Ft	821 713 Ft	3 865 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	11 271 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	The Phoenix Day Kft.	24859877-2-20	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	PH652575260	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Hedrei nyelviskolás Berekaió Nonprofit Kft.	20377261-2-36	338 583 Ft	91 417 Ft	429 999 Ft	MNS54118793	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 583 Ft	0 Ft	338 583 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	JRKZMH-Trendyfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20677943-2-36	4 900 000 Ft	1 323 000 Ft	6 223 000 Ft	ISZNG-2018-46	980 000 Ft	264 000 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	JRKZMH-Trendyfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	20677943-2-36	3 200 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	ISZNG-2018-46	980 000 Ft	264 000 Ft	1 244 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	27559708-1-33	4 550 000 Ft	1 228 500 Ft	5 778 500 Ft	MNS540206660	4 550 000 Ft	1 228 500 Ft	5 778 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 550 000 Ft	0 Ft	4 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 060 000 Ft
Szolgáltatás	Vilma Zöldös Rt.	21792236-2-14	7 110 000 Ft	3 939 700 Ft	11 049 700 Ft	2018-15	7 110 000 Ft	3 939 700 Ft	11 049 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 110 000 Ft	0 Ft	7 110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbiztonság	2539787-2-09	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	08772019	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Molnár Kft.	11771959-2-36	185 232 764 Ft	0 Ft	185 232 764 Ft	98A6000187	55 275 829 Ft	0 Ft	55 275 829 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 250 000 Ft	0 Ft	141 250 000 Ft	44 002 764 Ft	0 Ft	44 002 764 Ft
Építésszerzés			20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft		0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Módszertan	13209735-2-04	1 777 000 Ft	479 790 Ft	2 256 790 Ft		0 Ft	0 Ft	119 348 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	1 777 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Vendéglátás és egyéb kereskedelmi célok építési költség hűtőközele		6 300 000 Ft	1 701 000 Ft	8 001 000 Ft		0 Ft	0 Ft	4 340 307 Ft	6 300 000 Ft	8 001 000 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			248 350 126 Ft	11 638 288 Ft	259 988 414 Ft		84 159 244 Ft	7 717 522 Ft	91 876 766 Ft	164 190 882 Ft	9 318 766 Ft	173 509 848 Ft	197 287 882 Ft	0 Ft	197 287 882 Ft	51 062 764 Ft	0 Ft	51 062 764 Ft
Építés	Projektben nem elszámolt építési költség		11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	SBAL0070189	4 540 307 Ft	0 Ft	4 540 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft
Összesen:			11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft		4 540 307 Ft	0 Ft	4 540 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft	0 Ft	11 134 355 Ft

Fennmaradó források összege: Szerződés nettó 170 784 930 Ft, Szerződés AFA 9 318 766 Ft, Szerződés Bruttó 180 103 696 Ft

Munka	Vállaló	Adószám	Szerződés tartó nettó	Szerződés szemlé AFA	Szerződés szemlé bruttó	számla	nettó	#ft	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó AFA	Fennmaradó Bruttó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő AFA	Överő bruttó
Szolgáltatás	Tervezés	24214953-2-06	7 665 000 Ft	2 060 500 Ft	9 725 500 Ft	00354909990	832 500 Ft	224 775 Ft	1 057 275 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	7 665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Marketing team	20377261-2-36	291 339 Ft	78 662 Ft	370 000 Ft	NM652028120	6 000 000 Ft	1 020 000 Ft	7 020 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	291 339 Ft	0 Ft	291 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Külföld	13864822-2-13	264 460 126 Ft	71 458 288 Ft	335 918 414 Ft	AG75-8662548	66 243 746 Ft	17 885 811 Ft	84 129 557 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	173 000 000 Ft	46 877 000 Ft	220 477 000 Ft	91 000 376 Ft	24 586 288 Ft	115 646 634 Ft
Bérlés	Projektmenedzsment		3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	AG75-8662548	66 243 746 Ft	17 885 811 Ft	84 129 557 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	3 862 954 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Közbiztonság	2539787-2-09	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft	05972019	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás	Módszertan	13209735-2-04	1 968 000 Ft	531 860 Ft	2 499 860 Ft	K26672019	492 000 Ft	132 840 Ft	624 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 968 000 Ft	531 860 Ft	2 499 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerzés			8 684 359 Ft	2 344 777 Ft	11 029 136 Ft	AG75-8662548	66 243 746 Ft	17 885 811 Ft	84 129 557 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 684 359 Ft	2 344 777 Ft	11 029 136 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			248 715 978 Ft	78 914 636 Ft	327 630 614 Ft		130 837 992 Ft	35 281 651 Ft	166 119 643 Ft	63 258 135 Ft	17 079 095 Ft	80 377 839 Ft	197 671 652 Ft	52 328 348 Ft	250 000 000 Ft	91 060 376 Ft	24 586 288 Ft	115 646 634 Ft

Fennmaradó források összege: Szerződés nettó 63 258 135 Ft, Szerződés AFA 17 079 095 Ft, Szerződés Bruttó 80 377 839 Ft

Önkormányzati építési energetikai korszerűsítési Cserkészdó Házakban TOP-3.1.1-15-NL-2016-00037														
Munka	Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Adó	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes bruttó
Stólgátlás	Tervezés	Nagy Kálmán ÉV	74007721-3-16	870 000 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 458 Ft	650 000 Ft	150 142 Ft
Stólgátlás	Vállalkozás	Városi Építési Rt.	23322262-2-14	780 000 Ft	990 600 Ft	780 000 Ft	0 Ft	780 000 Ft	0 Ft	990 600 Ft	1 000 000 Ft	1 060 458 Ft	650 000 Ft	800 142 Ft
Stólgátlás	MT	Tervezői Iroda	20871943-2-16	405 000 Ft	1 905 000 Ft	405 000 Ft	0 Ft	1 504 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 590 877 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	nyilvánosság felkutatás	Stólgátlás	20377261-2-16	318 858 Ft	170 000 Ft	318 858 Ft	0 Ft	318 858 Ft	0 Ft	0 Ft	333 858 Ft	343 951 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés	Építés iróda felkutatás	Cserkés Belső	20377261-2-16	12 987 028 Ft	16 493 523 Ft	12 987 028 Ft	0 Ft	10 020 623 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 111 Ft	14 591 171 Ft	1 497 915 Ft	1 902 352 Ft
Építés	Építés helyszíni felkutatás	Makler Rt.	11771959-2-16	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	51 211 447 Ft	0 Ft	0 Ft	33 620 249 Ft	37 591 398 Ft	0 Ft	17 591 398 Ft
Bérlés	Projektmenedzsment	Bérlés projektmenedzsment		1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 572 Ft	1 325 572 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Belső felkutatás	Doboz Rt.	23397782-2-09	450 000 Ft	571 500 Ft	450 000 Ft	0 Ft	571 500 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	477 050 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Építés megkezdés utáni felkutatás			300 000 Ft	309 181 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	309 181 Ft	300 000 Ft	309 181 Ft	0 Ft	0 Ft
Stólgátlás	Műszaki előkészítés			565 000 Ft	717 550 Ft	565 000 Ft	0 Ft	565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	530 229 Ft	595 000 Ft	717 321 Ft
Összesen:				70 752 908 Ft	4 777 982 Ft	75 223 374 Ft	0 Ft	530 000 Ft	40 162 136 Ft	959 006 Ft	50 418 790 Ft	59 791 768 Ft	20 334 333 Ft	876 800 Ft

Közhatalmaktól és köznevelési intézményektől felvásárolt Cserkészdó Házakban TOP-3.1.1-15-NL-2016-00034														
Építés	Építés	Építés	Építés	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti nettó	Adó	bruttó	Fennmaradó nettó	Fennmaradó bruttó	Támogatás nettó	Támogatás bruttó	Összes nettó	Összes bruttó
Építés	Építés	Cserkés Belső	20177261-2-16	3 620 340 Ft	17 029 006 Ft	3 620 340 Ft	0 Ft	10 345 955 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 620 340 Ft
Összesen:				3 620 340 Ft	17 029 006 Ft	3 620 340 Ft	0 Ft	10 345 955 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 620 340 Ft

Közhatalmaktól és köznevelési intézményektől felvásárolt Cserkészdó Házakban TOP-3.1.1-15-NL-2016-00034														
Munka	Vállalkozó	száma	nettó	bruttó	Értékmérési nettó	Értékmérési bruttó	Értékmérési nettó	Értékmérési bruttó	Értékmérési nettó	Értékmérési bruttó	Értékmérési nettó	Értékmérési bruttó	Összes nettó	Összes bruttó
Műszaki előkészítés	Könte Plusz Kft.	4338/2017	122 960 Ft	33 199 Ft	122 960 Ft	33 199 Ft	122 960 Ft	33 199 Ft	122 960 Ft	33 199 Ft	122 960 Ft	33 199 Ft	122 960 Ft	33 199 Ft
Stólgátlás	Könte Plusz Kft.	4338/2017	46 540 Ft	59 106 Ft	46 540 Ft	59 106 Ft	46 540 Ft	59 106 Ft	46 540 Ft	59 106 Ft	46 540 Ft	59 106 Ft	46 540 Ft	59 106 Ft
Stólgátlás	Könte Plusz Kft.	4338/2017	169 500 Ft	215 265 Ft	169 500 Ft	215 265 Ft	169 500 Ft	215 265 Ft	169 500 Ft	215 265 Ft	169 500 Ft	215 265 Ft	169 500 Ft	215 265 Ft
Stólgátlás	Cserkészdó Belső	LNS54418503	76 182 Ft	93 749 Ft	76 182 Ft	93 749 Ft	76 182 Ft	93 749 Ft	76 182 Ft	93 749 Ft	76 182 Ft	93 749 Ft	76 182 Ft	93 749 Ft
Stólgátlás	Cserkészdó Belső	RHAS46598013	73 818 Ft	93 749 Ft	73 818 Ft	93 749 Ft	73 818 Ft	93 749 Ft	73 818 Ft	93 749 Ft	73 818 Ft	93 749 Ft	73 818 Ft	93 749 Ft
Stólgátlás	Stemlerform Active Solution Kft.	AS 0317	800 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	1 016 000 Ft
Építés	Parkos Kivitelés Alkalmazó Kft.	2018AK00013	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft	21 375 000 Ft
Építés	Parkos Kivitelés Alkalmazó Kft.	2018AK00011	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft	2 375 000 Ft
Stólgátlás	Parkos Kivitelés Alkalmazó Kft.	VLSA558286	818 590 Ft	1 039 609 Ft	818 590 Ft	1 039 609 Ft	818 590 Ft	1 039 609 Ft	818 590 Ft	1 039 609 Ft	818 590 Ft	1 039 609 Ft	818 590 Ft	1 039 609 Ft
Stólgátlás	Lampás kerestési Fog. Tech Kft.	2017/00153	844 000 Ft	227 880 Ft	844 000 Ft	227 880 Ft	844 000 Ft	227 880 Ft	844 000 Ft	227 880 Ft	844 000 Ft	227 880 Ft	844 000 Ft	227 880 Ft
Stólgátlás	Kerékpár Lakás Projektmen Kft.	MMS540924057	600 000 Ft	762 000 Ft	600 000 Ft	762 000 Ft	600 000 Ft	762 000 Ft	600 000 Ft	762 000 Ft	600 000 Ft	762 000 Ft	600 000 Ft	762 000 Ft
Építés	Lampás kerestési Fog. Tech Kft.	2017/00182	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft	4 554 107 Ft	21 421 171 Ft
Stólgátlás	Kerékpáros nyelvi Cserkészdó Belső	SZA000152018	840 000 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	1 066 800 Ft	840 000 Ft	1 066 800 Ft
Stólgátlás	Műszaki előkészítés	Lakatos Irtó	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft
Stólgátlás	Műszaki előkészítés	Lakatos Irtó	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
Bérlés	Projektmenedzsment	Bérlés projektmenedzsment		1 000 000 Ft	983 608 Ft	1 000 000 Ft	983 608 Ft	1 000 000 Ft	983 608 Ft	1 000 000 Ft	983 608 Ft	983 608 Ft	983 608 Ft	983 608 Ft
Bérlés	Projektmenedzsment	Bérlés projektmenedzsment		499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft	499 200 Ft
Összesen:			46 734 854 Ft	5 766 837 Ft	52 501 691 Ft	46 718 462 Ft	5 281 538 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft

Összes: 16 392 Ft

Fennmaradó tiszteltetés: 44 626 914 Ft

3 138 397 Ft

46 845 799 Ft

Munka	Villamosító	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó AFA	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő AFA	Överő bruttó
Építés	Profler Machine Kft.	14452547-2-36	94 525 570 Ft	25 521 904 Ft	2018/00004	21 631 393 Ft	0 Ft	30 011 849 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
Építésszerelés	Alfa-Gép Kft.	310543-2-04	2 825 000 Ft	762 750 Ft	2018/00005	37 958 987 Ft	0 Ft	48 302 933 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerelés	Arácsbészterés				2018/00006	14 217 294 Ft	0 Ft	18 162 294 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerelés	Solárgép Kft.	24164535-2-03	6 712 600 Ft	1 813 402 Ft	2018/00007	2 007 874 Ft	0 Ft	2 530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 874 012 Ft	2 125 983 Ft	9 999 995 Ft	1 653 588 Ft	449 169 Ft	2 112 757 Ft
Építésszerelés	Dehler Kft.	25199787-2-09	575 000 Ft	155 250 Ft	2018/00008	2 949 026 Ft	0 Ft	3 745 261 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerelés	Manor Caba EV	62912563-1-36	980 000 Ft	0 Ft	2018/00009	1 755 700 Ft	0 Ft	2 229 290 Ft	0 Ft	0 Ft	281 464 Ft	76 535 Ft	359 999 Ft	291 536 Ft	78 715 Ft	370 251 Ft
Építésszerelés	Műszaki Alapítvány		800 000 Ft	0 Ft	2018/00010	980 000 Ft	0 Ft	980 000 Ft	0 Ft	0 Ft	882 000 Ft	0 Ft	882 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft	98 000 Ft
Építésszerelés	Lakatos Irena EV	73072582-1-36	800 000 Ft	0 Ft	2018/00011	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	0 Ft	720 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft
Bérlés	Központi projektmenedzsment		1 409 700 Ft	0 Ft	2018/00012	890 000 Ft	0 Ft	890 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 268 730 Ft	0 Ft	1 268 730 Ft	140 970 Ft	0 Ft	140 970 Ft
Bérlés	Központi nyilvántartás (ICT2020)		314 960 Ft	85 039 Ft	2018/00013	1 409 700 Ft	0 Ft	1 409 700 Ft	0 Ft	0 Ft	155 905 Ft	42 094 Ft	197 999 Ft	159 055 Ft	42 945 Ft	202 000 Ft
Összesen:			108 142 210 Ft	29 337 345 Ft	134 480 175 Ft	93 160 076 Ft	24 183 802 Ft	117 863 878 Ft	14 642 754 Ft	3 953 544 Ft	63 890 233 Ft	18 475 260 Ft	80 385 494 Ft	44 292 617 Ft	11 862 085 Ft	58 114 701 Ft

Fennmaradó források: szerződéses vagy TSE szerinti költségek 3 953 544 Ft 18 386 298 Ft

Munka	Villamosító	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó AFA	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő AFA	Överő bruttó	
																	2018/00014
Építés	S-Line 2005 Kft.	13939444-2-16	0 Ft	37 088 494 Ft	2018/00014	11 176 548 Ft	0 Ft	11 176 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Építésszerelés	Budapesti Kft.	22921412-2-16	318 898 Ft	1 500 000 Ft	2018/00015	25 961 946 Ft	0 Ft	25 961 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	0 Ft	9 211 038 Ft	27 877 456 Ft	27 877 456 Ft	17 978 712 Ft	
Építésszerelés	Lakatos Irena EV	73072582-1-36	318 898 Ft	0 Ft	2018/00016	760 000 Ft	0 Ft	965 200 Ft	0 Ft	0 Ft	467 610 Ft	0 Ft	467 610 Ft	292 800 Ft	78 945 Ft	371 335 Ft	
Összesen:			318 898 Ft	37 088 494 Ft	37 088 494 Ft	1 181 103 Ft	0 Ft	1 181 103 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 999 998 Ft	0 Ft	393 142 Ft	28 269 588 Ft

Fennmaradó források: szerződéses vagy TSE szerinti költségek 1 181 103 Ft 318 898 Ft 1 500 000 Ft

Munka	Villamosító	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó AFA	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő AFA	Överő bruttó
Építés	S-Line 2005 Kft.	13939444-2-16	46 557 386 Ft	13 867 216 Ft	2018/00017 <td>13 867 216 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>13 867 216 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>26 720 239 Ft</td> <td>7 214 463 Ft</td> <td>33 934 702 Ft</td> <td>12 622 682 Ft</td> <td>5 566 030 Ft</td> <td>17 978 712 Ft</td>	13 867 216 Ft	0 Ft	13 867 216 Ft	0 Ft	0 Ft	26 720 239 Ft	7 214 463 Ft	33 934 702 Ft	12 622 682 Ft	5 566 030 Ft	17 978 712 Ft
Építésszerelés	Budapesti Kft.	22921412-2-16	760 000 Ft	205 200 Ft	2018/00018 <td>32 090 170 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>41 389 516 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td>	32 090 170 Ft	0 Ft	41 389 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerelés	Lakatos Irena EV	73072582-1-36	760 000 Ft	0 Ft	2018/00019 <td>760 000 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>965 200 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td>	760 000 Ft	0 Ft	965 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			46 017 386 Ft	13 775 694 Ft	60 793 080 Ft	48 012 386 Ft	12 775 694 Ft	60 793 080 Ft	0 Ft	0 Ft	27 699 281 Ft	7 240 216 Ft	35 000 000 Ft	13 143 644 Ft	5 566 688 Ft	18 640 329 Ft

Fennmaradó források: szerződéses vagy TSE szerinti költségek 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Munka	Villamosító	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó AFA	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő AFA	Överő bruttó
Építés	M&E-Építő Kft.	14627202-2-16	7 744 800 Ft	2 091 110 Ft	2018/00020 <td>7 744 800 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>7 744 800 Ft</td> <td>2 091 110 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td>	7 744 800 Ft	0 Ft	7 744 800 Ft	2 091 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerelés	Csúcs Belső Kft.	73072582-1-36	9 629 724 Ft	2 597 595 Ft	2018/00021 <td>5 156 981 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>6 802 858 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>2 800 792 Ft</td> <td>810 014 Ft</td> <td>2 871 206 Ft</td> <td>3 095 789 Ft</td> <td>835 863 Ft</td> <td>3 931 652 Ft</td>	5 156 981 Ft	0 Ft	6 802 858 Ft	0 Ft	0 Ft	2 800 792 Ft	810 014 Ft	2 871 206 Ft	3 095 789 Ft	835 863 Ft	3 931 652 Ft
Építésszerelés	Nonprofit Kft.		17 845 574 Ft	4 684 706 Ft	2018/00022 <td>4 264 143 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>4 264 143 Ft</td> <td>4 264 143 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>1 805 381 Ft</td> <td>487 653 Ft</td> <td>2 292 834 Ft</td> <td>2 408 762 Ft</td> <td>663 866 Ft</td> <td>3 122 628 Ft</td>	4 264 143 Ft	0 Ft	4 264 143 Ft	4 264 143 Ft	0 Ft	1 805 381 Ft	487 653 Ft	2 292 834 Ft	2 408 762 Ft	663 866 Ft	3 122 628 Ft
Összesen:			37 845 574 Ft	4 684 706 Ft	22 054 379 Ft	9 629 724 Ft	2 597 595 Ft	12 218 319 Ft	32 008 991 Ft	3 242 088 Ft	11 811 023 Ft	3 188 976 Ft	14 999 999 Ft	5 554 551 Ft	1 409 729 Ft	7 054 280 Ft

Fennmaradó források: szerződéses vagy TSE szerinti költségek 12 008 991 Ft 3 242 088 Ft 15 251 079 Ft

Munka	Villamosító	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó AFA	számla	nettó	afa	bruttó	Fennmaradó bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Överő nettó	Överő AFA	Överő bruttó
Építésszerelés	Restra Kft.	1043747-2-41	1 513 291 Ft	408 580 Ft	2018/00023 <td>1 425 496 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>1 425 496 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>1 425 496 Ft</td> <td>384 884 Ft</td> <td>1 810 380 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td>	1 425 496 Ft	0 Ft	1 425 496 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 496 Ft	384 884 Ft	1 810 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerelés	M&E-Építő Kft.	13536967-2-42	6 291 Ft	1 699 Ft	2018/00024 <td>6 291 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>6 291 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>6 291 Ft</td> <td>1 699 Ft</td> <td>7 990 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td>	6 291 Ft	0 Ft	6 291 Ft	0 Ft	0 Ft	6 291 Ft	1 699 Ft	7 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építésszerelés	M&E-Építő Kft.		47 165 Ft	12 735 Ft	2018/00025 <td>47 165 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>47 165 Ft</td> <td>12 735 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>47 165 Ft</td> <td>12 735 Ft</td> <td>59 900 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td>	47 165 Ft	0 Ft	47 165 Ft	12 735 Ft	0 Ft	47 165 Ft	12 735 Ft	59 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérlés			149 760 Ft	0 Ft	2018/00026 <td>149 760 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>149 760 Ft</td> <td>149 760 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>149 760 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>149 760 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td> <td>0 Ft</td>	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	149 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			1 716 507 Ft	423 022 Ft	2 139 529 Ft	1 631 787 Ft	386 582 Ft	1 618 369 Ft	36 439 Ft	321 159 Ft	1 628 712 Ft	399 317 Ft	2 028 029 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó források: szerződéses vagy TSE szerinti költségek 284 720 Ft 36 439 Ft 321 159 Ft

Magyar Falu Program Iktatóterületi karbantartó gépek																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Önerős AFA	Önerős nettó	Önerős bruttó
Északkelet-szerzés	-	-	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
			2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 362 202 Ft	2 362 202 Ft	637 795 Ft	2 999 997 Ft	2 999 997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó Eütemendősösszegek, szerződéses vagy TSI szerinti tevékenőségek: 637 795 Ft 2 999 997 Ft

Magyar Falu Program temetőfejlesztés																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Önerős AFA	Önerős nettó	Önerős bruttó
Utópályák	-	-	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 574 819 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
			1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 574 819 Ft	1 574 819 Ft	425 201 Ft	2 000 020 Ft	2 000 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fennmaradó Eütemendősösszegek, szerződéses vagy TSI szerinti tevékenőségek: 1 574 819 Ft 2 000 020 Ft

Tanyafelújítási program 2019 - Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztés																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA *	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Önerős AFA	Önerős nettó	Önerős bruttó
Északkelet-szerzés	-	-	859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	889 310 Ft	42 902 Ft	358 898 Ft	201 800 Ft
			859 142 Ft	140 168 Ft	999 310 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	859 142 Ft	700 244 Ft	189 066 Ft	889 310 Ft	889 310 Ft	42 902 Ft	358 898 Ft	201 800 Ft

Fennmaradó Eütemendősösszegek, szerződéses vagy TSI szerinti tevékenőségek: 859 142 Ft 1 091 110 Ft

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

Tanyafelújítási program 2019 - Tanyai közösségi tér kialakítása Cserenközben																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Önerős AFA	Önerős nettó	Önerős bruttó
Építés	-	-	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	0 Ft	0 Ft	6 137 909 Ft	6 137 909 Ft	1 657 235 Ft	7 795 144 Ft	7 795 144 Ft
Északkelet-szerzés	-	-	1 625 142 Ft	438 788 Ft	2 063 930 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 625 142 Ft	438 788 Ft	0 Ft	2 063 930 Ft	2 063 930 Ft	438 788 Ft	2 502 718 Ft	2 063 930 Ft
			7 763 051 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 763 051 Ft	438 788 Ft	0 Ft	8 201 839 Ft	8 201 839 Ft	2 096 024 Ft	9 859 075 Ft	9 859 075 Ft

Fennmaradó Eütemendősösszegek, szerződéses vagy TSI szerinti tevékenőségek: 7 763 051 Ft 9 859 075 Ft

Cserenközöi izemnyitvnyelap fejltéses KENOP-2.1.15-2015-00024																
Munka	Vállalkozó	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti AFA	Szerződés szerinti bruttó	Számla	nettó	bruttó	Fennmaradó nettó	Támogatás nettó	Támogatás AFA	Támogatás bruttó	Összesen:	Önerős AFA	Önerős nettó	Önerős bruttó
Építés	A-Híd Zrt.	24857538-2-44	6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	6 910 464 Ft	0 Ft	6 910 464 Ft	6 910 464 Ft
	Híd Zrt.	14517286-2-44	23 756 939 Ft	0 Ft	23 756 939 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	23 756 939 Ft	0 Ft	0 Ft	23 756 939 Ft	23 756 939 Ft	0 Ft	23 756 939 Ft	23 756 939 Ft
	A-Híd Zrt.	24857538-2-44	64 362 892 Ft	0 Ft	64 362 892 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	64 362 892 Ft	0 Ft	0 Ft	64 362 892 Ft	64 362 892 Ft	0 Ft	64 362 892 Ft	64 362 892 Ft
	A-Híd Zrt.	24857538-2-44	257 403 553 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	0 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	257 403 553 Ft	0 Ft	257 403 553 Ft	257 403 553 Ft
Szolgáltatás	Kötelező nyilvánosság	REIOK	2 735 500 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 735 500 Ft	2 735 500 Ft	0 Ft	5 471 000 Ft	5 471 000 Ft	0 Ft	5 471 000 Ft	5 471 000 Ft
			693 781 869 Ft	0 Ft	693 781 869 Ft	433 642 816 Ft	0 Ft	0 Ft	433 642 816 Ft	260 139 053 Ft	0 Ft	693 781 869 Ft	693 781 869 Ft	0 Ft	693 781 869 Ft	693 781 869 Ft

Fennmaradó Eütemendősösszegek, szerződéses vagy TSI szerinti tevékenőségek: 260 139 053 Ft 0 Ft 260 139 053 Ft

TOP-1.2.1-16-NL-2019-00012 „Cserkei patak” – Fenntartás területi feladat teljesítése Cserkeszőlő községen														
Munka	Munka	Változás	Adószám	Szerződés szerinti nettó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó	Szerződés szerinti bruttó
Szolgáltatás	Üzemeltetés	20071943-2-16	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Szolgáltatás	Munkaadókat	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Szolgáltatás	Tervezés	-	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Építés	Építés	-	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft	246 320 000 Ft
Építés	Építés	-	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft	42 000 000 Ft
Építés	Építés	-	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
Építés	Építés	-	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
Építés	Építés	-	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
Építés	Építés	-	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Szolgáltatás	Szolgáltatás	-	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Szolgáltatás	Szolgáltatás	-	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Építés	Építés	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Szolgáltatás	Szolgáltatás	-	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Szolgáltatás	Szolgáltatás	-	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Szolgáltatás	Szolgáltatás	-	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft	420 000 000 Ft

Fennmaradó forrásból összegben: szerződéses vagy 15% szerinti feltételű: 417 600 000 Ft

Családi Nap:
 4760000
 2020-ban elérték támogatás
 Össze (2019-ben 1,17mrd)
 6059221
 Projekt költségösszege:

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önként vállalt											Összesen	
	Kötelező	Államigaz.	Gyógybölt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			8 860 000	19 043 000	159 182 000	251 341 000	54 790 000	55 799 000	9 552 000	43 919 000	81 719 000		684 205 000
K2. MUNKAADÓKAT 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												76 019 000	76 019 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													
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

Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2020.
 adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 700 000		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 910 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 825 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 064 000		
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	178 499 000		
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:			
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 568 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 499 000		

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>Községgazdálkodás</i>	10	12	120				
<i>Közmunkások</i>	9	12	108				
<i>Védőnő</i>	1	12	12				
<i>Növénytermesztés</i>	2	12	24				
	33	12	381	3	3	9	1 fő
Polgármesteri Hivatal	19	12	228				1 fő GYES
PS ÁMK Cserkeszlő							
<i>Ovoda</i>	14	12	156				2 fő GYES
<i>Bölcsőde</i>	5	12	60	7	8	56	Új bölcsődéhez
<i>Könyvtár</i>	2	12	24				
<i>Konyha</i>	9	12	120				
összesen	30	12	360	7	9	56	
	37						
Cserkefürdő							
<i>Maszírozók</i>	24	12	288	2	3	6	1 fő
			0				
<i>Fizikoterápia</i>	9	12	108				
<i>Gyógyszertár</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>Fürdő</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

Fürdő átlagos állományi létszám: 171 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos létszáma: 260 (fő)

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

7/A számú melléklet

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat		KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat		Működési egyenleg
		Működési bevételek	Működési kiadások	Működési bevételek	Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	-	K1.	Személyi juttatások	117 700 000		
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 910 000		
B4.	Működési bevételek	2 931 000	2 931 000	K3.	Dologi kiadások	30 825 000		
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
				K5.	Egyéb működési célú kiadások	-		
	Működési bevételek összesen:		2 931 000		Működési kiadások összesen:	171 435 000		-168 504 000
adatok Ft-ban								
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		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
B8.		Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg
	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-					
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-		
	Előző évi maradvány felhasználása	-	-					
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-	-					
	Intézményi pénzeszközátadás	175 568 000	175 568 000					
	Finanszírozási bevételek összesen:		175 568 000		Finanszírozási kiadások összesen:	-		175 568 000
Mindösszesen bevételek:		178 499 000		Mindösszesen kiadások:		178 499 000		0

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

7/B számú melléklet

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

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	97 061 339	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	662 902 000
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	31 047 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 061 339		Felhalmozási kiadások összesen:	696 949 000

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

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

Cserkeszlő 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

Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel								
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	76 019 000		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:				
	Előző évi maradvány felhasználása								
	Befektetési célú bef. Értékpapír bevételei								
	Intézményi pénzeszközátadás								
	Finanszírozási bevételek összesen:	76 019 000			Finanszírozási kiadások összesen:	-			76 019 000

Mindösszesen bevételek:		2 026 921 000		Mindösszesen kiadások:		2 026 921 000			0
--------------------------------	--	----------------------	--	-------------------------------	--	----------------------	--	--	----------

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

7/D számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		Működési egyenleg
Működési bevételek				KIADÁSOK		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 pénzeszközátvétel			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				K5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Működési bevételek összesen:	15 535 000			Működési kiadások összesen:	226 961 000

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 pénzeszközátvétel			K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen:	-			Felhalmozási kiadások összesen:	-7 371 000

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

7/E számú melléklet

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

adatok Ft-ban

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

95 474 969

	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	858 178 000
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 726 000
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000 000	K8.	Felhalmozási kiadások összesen:	3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 061 339			940 904 000

-842 842 661

	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg
	Finanszírozási célú hitelek felvétel	2020. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások összesen:	2020. évi eredeti előirányzat	
B8.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	76 019 000	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
	Előző évi maradvány felhasználása	683 097 692		Finanszírozási kiadások összesen:	406 114 000
	Befektetési célú bef. Erteklapir bevételek	394 365 000			
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 153 481 692			

747 367 692

Mindösszesen bevételek:	4 017 954 000	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 méltányosságai 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
Cserkeszőlő település költségvetésének középtávú tervezése

9. számú melléklet
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 PENZBELI JUT. ÖSSZESEN	18 562 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
K5. EGYÉB 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. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	79 726 000	50 000 000	55 000 000	200 000 000	500 000 000	250 000 000
K8. EGYÉB FELHALM. ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 114 000	842 614 000	850 000 000	1 174 173 000	1 345 868 000	1 741 150 000
<i>ebből</i> Fejlesztési célú hitelátadás						
<i>ebből</i> Kammtartás						
Hiteltorlesztés (tőke)						
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
KIADÁSOK:						
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. KOZHATALMI 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 PÉSZK. 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
<i>ebből</i> 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

Cserkeszőli 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 itemtervez. 2020.

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti térvadatok	2020. évi térv. adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés előirányzatok	
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=1+14
	BEVÉTELEK																
1	B1	Működési célú támogatás	549 692 969	34 782	44 613 000	35 502 000	65 000 000	45 000 000	55 000 000	39 040 187	35 000 000	45 000 000	35 000 000	39 040 187	35 000 000	35 000 000	
2	B2	Felhalmozási célú támogatás	97 961 339			4 740 000		9 999 998							80 365 474		
3	B3	Közhatalmi bevételek	157 400 000	5 200 000	21 500 000	8 500 000	8 800 000	12 200 000	9 600 000	13 100 000	15 600 000	34 500 000	15 600 000	13 100 000	11 000 000	11 000 000	
4	B4	Működési bevételek	2 058 718 000	105 000 000	125 500 000	170 000 000	230 000 000	295 000 000	295 000 000	310 000 000	310 000 000	210 000 000	130 000 000	104 718 000	150 000 000	150 000 000	
5	B5	Felhalmozási bevételek															
6	B6	Államháztartáson kívüli ásványi nyersanyagok	600 000	30 000	150 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	20 000	20 000	30 000	50 000	20 000	20 000	
7	B7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	1 000 000	30 000	70 000	80 000	80 000	80 000	40 000	40 000	70 000	70 000	160 000	70 000	70 000	50 000	
8	B8	Finanszírozási bevételek	1 153 481 692	120 000 000	135 000 000	70 000 000	70 000 000	80 000 000	95 000 000	70 000 000	80 000 000	115 000 000	80 000 000	83 481 692	130 000 000	130 000 000	
		ebből: pénzügyi műveletek bevételei	759 116 692	50 000 000	89 000 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000	60 000 000	65 000 000	65 116 692	100 000 000	100 000 000	
		ebből: értékpapír értékesítés															
		ebből: pénzeszközök értékesítése	394 965 000	70 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	30 000 000	30 000 000	
9	B9	Összes bevétel	4 017 954 000	332 290 000	326 933 000	318 300 000	353 910 000	431 645 867	472 289 998	484 590 000	260 790 000	484 590 000	260 790 000	240 459 879	406 435 474	406 435 474	
		KIADÁSOK															
10	K1	Személyi juttatás	1 065 245 000	69 813 000	75 234 000	85 750 000	92 476 000	92 476 000	92 476 000	92 476 000	86 700 000	86 700 000	80 234 000	80 234 000	157 860 000	157 860 000	
11	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 355 000	12 217 000	14 656 000	16 140 000	17 183 000	17 183 000	17 183 000	17 183 000	16 103 000	16 103 000	15 041 000	15 041 000	28 626 000	28 626 000	
12	K3	Dologi kiadás	1 189 018 000	48 724 000	80 000 000	110 000 000	105 000 000	108 000 000	118 000 000	108 000 000	91 000 000	91 000 000	77 000 000	68 294 000	98 000 000	98 000 000	
13	K4	Szociális kiadás	18 562 000	767 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	800 000	800 000	2 035 000	2 035 000	2 000 000	800 000	5 600 000	5 600 000	
14	K5	Egyéb működési célú kiadás	202 756 000	51 384 000	33 300 000	15 500 000	1 500 000	5 562 000	1 110 000	1 110 000	31 400 000	31 400 000	12 500 000	2 400 000	25 000 000	25 000 000	
15	K6	Működési kiadások	2 670 936 000	182 905 000	301 990 000	228 390 000	217 059 000	224 021 000	231 693 000	226 838 000	186 775 000	226 838 000	166 769 000	166 769 000	315 086 000	315 086 000	
16	K7	Beruházás	858 178 000	2 281 000	350 846 000	25 000 000	135 000 000	18 650 000	44 450 000	44 450 000	111 891 000	8 560 000	6 500 000	6 500 000	5 560 000	5 560 000	
17	K7	Felújítás	79 726 000	15 251 000	20 040 000	7 796 000	4 826 000	9 335 000	9 335 000	6 434 000	10 114 000	6 434 000	550 000	550 000			
18	K7	16+17= felhalmozási kiadás	937 904 000	2 201 000	370 886 000	33 796 000	139 826 000	27 985 000	44 450 000	44 450 000	14 994 000	14 994 000	122 385 000	7 050 000	5 500 000	5 500 000	
19	K7	15+16= kiadások együtt a terheléssel	3 608 840	187 467 000	469 512 000	293 982 000	496 711 000	370 991 000	370 991 000	370 991 000	256 826 000	256 826 000	431 385 000	180 869 000	326 086 000	326 086 000	
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
20	K9	Finanszírozási kiadások	406 114 000	26 000 000	10 000 000	20 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	55 000 000	55 000 000	20 000 000	18 365 000	30 000 000	30 000 000	
21	K9	Összes kiadások	4 017 954 000	456 683 000	965 024 000	608 464 000	1 038 921 000	1 038 921 000	1 038 921 000	1 038 921 000	882 770 000	882 770 000	568 652 000	380 103 000	682 172 000	682 172 000	
		9+21=hiány (+/-)															

összesítő

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítás

Testületi ülés dátuma:

2020.02.13.

Készítés ideje:

2020.02.07.

Készítette:

dr. Tóth Dániel jegyző, Nadas Éva gazdaságvezető

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

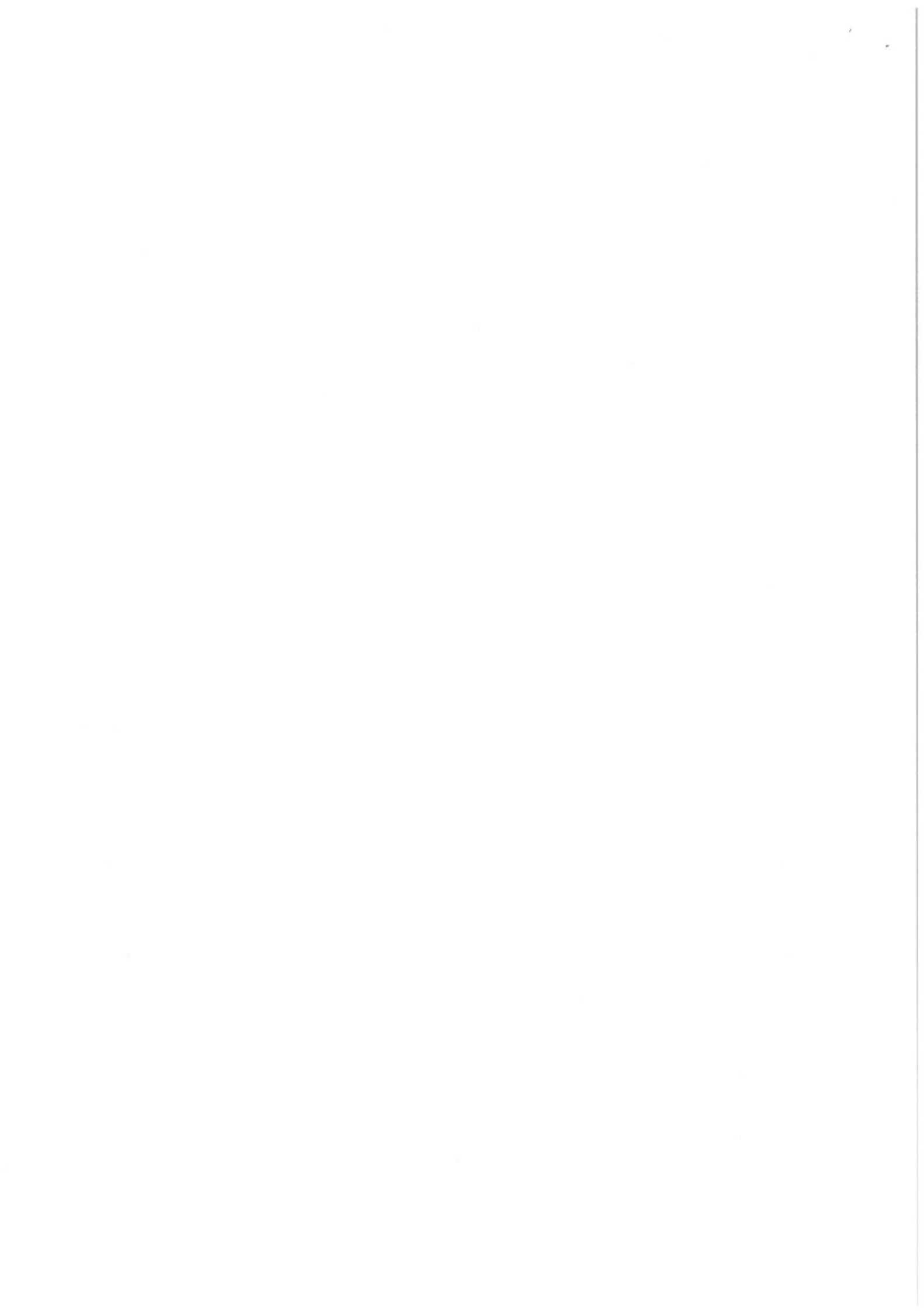
Jóváhagyta:

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 pótlékra költségvetési támogatás miatt 840.531 Ft-tal,
 - kulturális illetmény pótlékra 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 ételmezés 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
Ingtatlanok 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
Ingtatlanok 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 költségtérítés teljesítése	0511091	4 300 000	4 307 300	7 300
Egyéb költségtérítések 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 ételmezés 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

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

1. §

Cserkeszölő 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 Cserkeszölő 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 Cserkeszölő 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. §

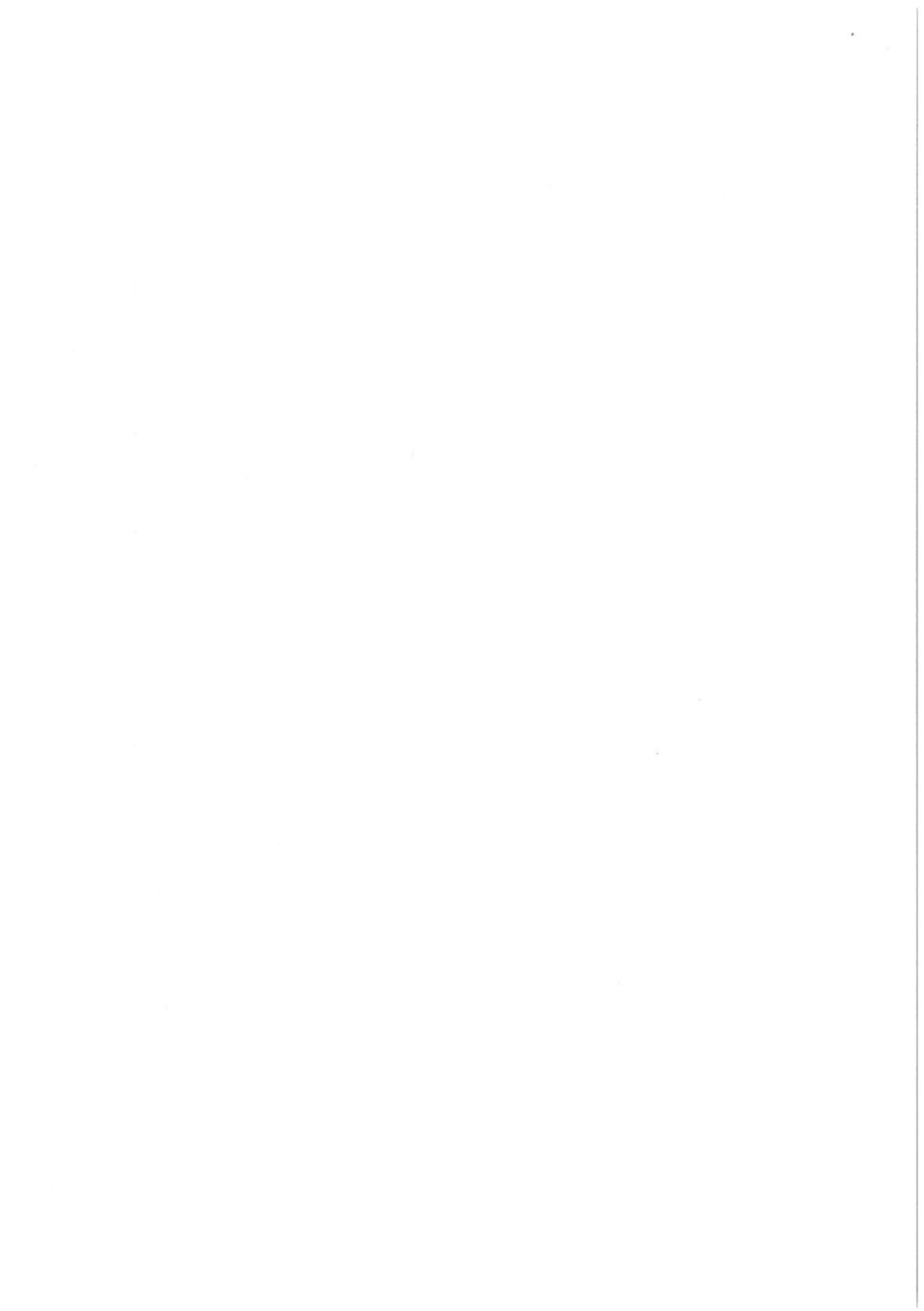
Az önkormányzat intézményeinek módosítás utáni előirányzatait az 1-es számú melléklet tartalmazza.

- (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 PÉNZESZKÖZ	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

**Cserkeszölő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(II.14.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) számú rendelet
módosításáról**

1. §

Cserkeszölő 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 Cserkeszölő 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 pótlékra 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,
- gyermekékeztetési 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 belül	551 572 306	7 270 991	558 843 297
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.

Cserkeszőlő, 2020.02.14.


Varga Attila
polgármester

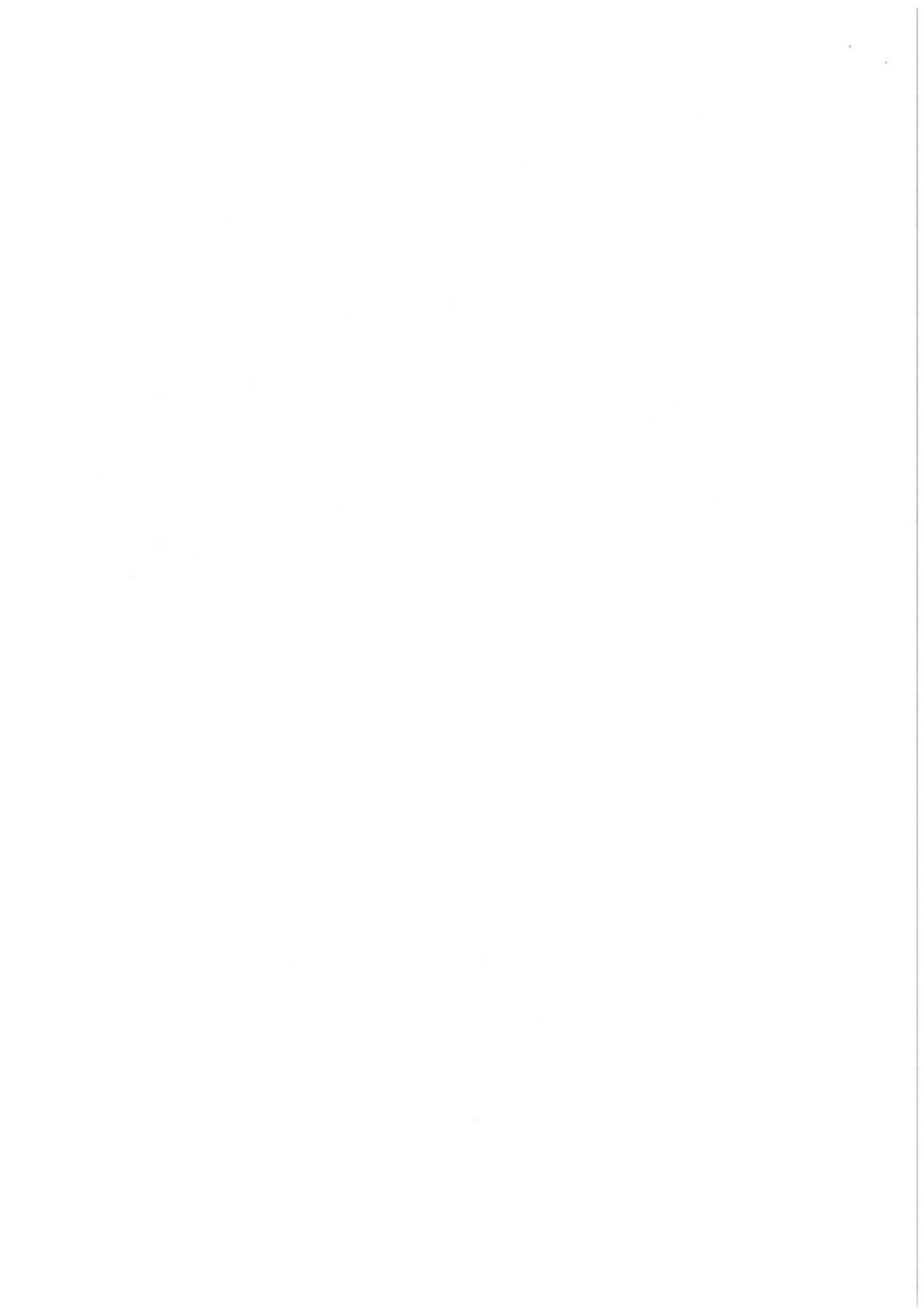



dr. Tóth Dániel
jegyző

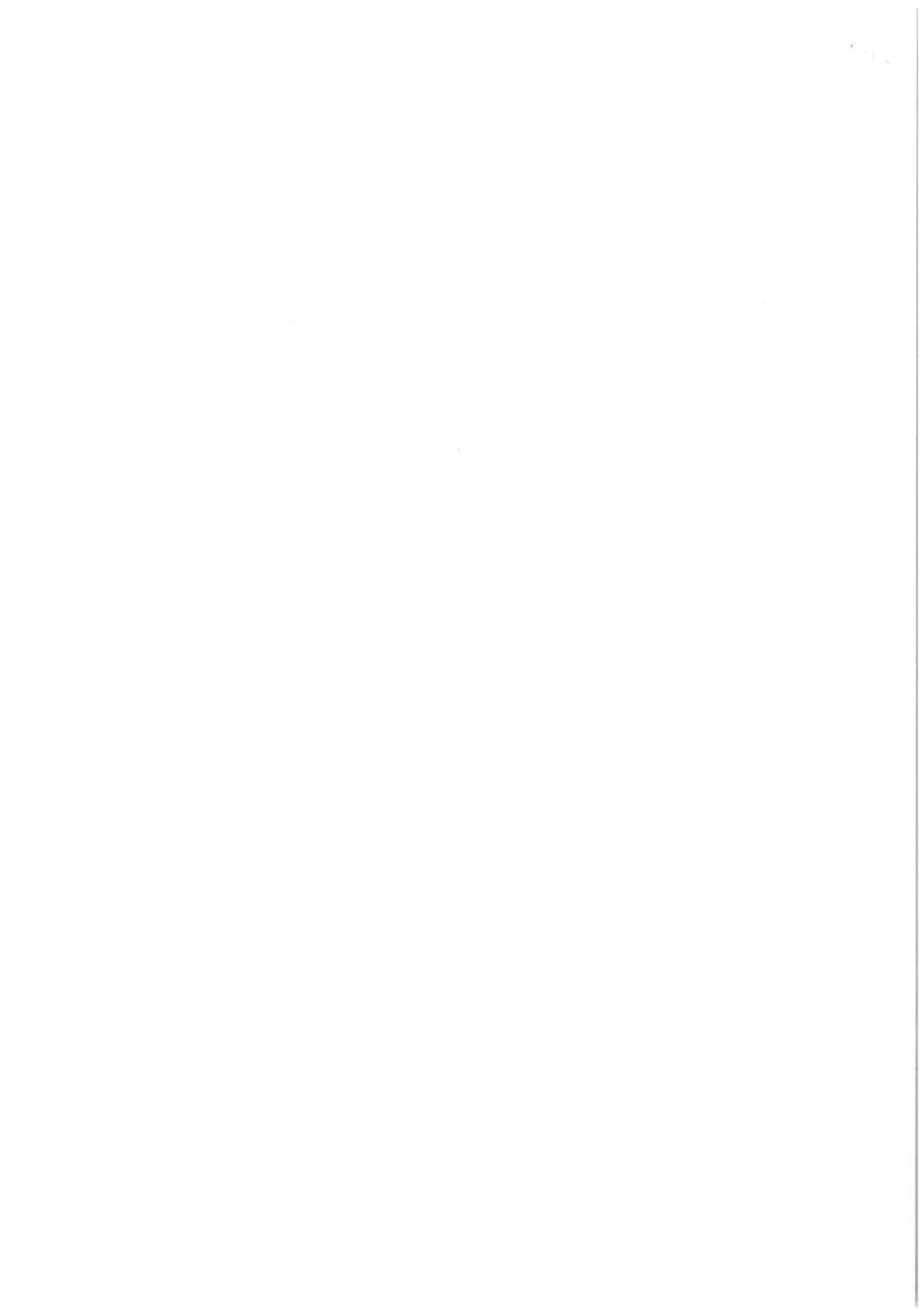
Záradék: A rendelet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.


dr. Tóth Dániel
jegyző

Készület: 2020.02.13-i Képviselő-testületi ülésen
Kihirdetve. 2020. február 14.



	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 PÉSZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	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 hűtelfelvétel	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



**Cserkeszölő Község Önkormányzatának
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete**

Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. 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

- ^{1,2,3,4} (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

Költségvetési bevételi	7 320 009 928 Ft
-------------------------------	-------------------------

Költségvetési kiadási	7 320 009 928 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**^{5, 6, 7} alapján határozza meg a képviselő-testület. A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a **7. számú melléklet**ben fektettük le.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet **2. számú melléklete** alapján veszi tudomásul.
- (4) A rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza a 2019. évi pályázati terveket.
- (5) Az rendelet **5.(a,b,c,d,e) számú melléklete** tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

¹ Módosítva: 12/2019.(V.31.) sz. önkormányzati rendelettel, hatályos: 2019.05.31.

² Módosítva: 15/2019.(X.10.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos: 2019.10.10.

³ Módosítva: 17/2019.(XII.23.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos 2019.12.23.

⁴ Módosítva: 5/2020.(II.14.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos 2020.02.14.

⁵ Módosítva: 15/2019.(X.10.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos: 2019.10.10.

⁶ Módosítva: 17/2019.(XII.23.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos 2019.12.23.

⁷ Módosítva: 5/2020.(II.14.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos 2020.02.14.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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.

⁸(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetenkénti megoszlását a rendelet **1 számú melléklete**^{9,10,11} tartalmaz 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 2019. évben tervezett létszámát összesen 264 főben állapítja meg a képviselő-testület. (**6. számú melléklet**)

Intézmény neve	foglalkoztatottak /fő/	Közfoglalkoztatottak /fő/	Összesen
Cserkeszlő Községi Önkormányzat	24 fő	10 fő	34 fő
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal	21 fő	-	21 fő
PS ÁMK Cserkeszlő	29 fő	-	29 fő
Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ	175 fő	-	175 fő
Összesen:	249 fő	10 fő	259 fő

(5) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2019 évre nem tervezünk. A jogcímenkénti bontást nemlegesen a **8. számú melléklet** tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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.

⁸ Módosítva: 12/2019.(V.31.) sz. önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2019.05.31.

⁹ Módosítva: 15/2019.(X.10.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos: 2019.10.10.

¹⁰ Módosítva: 17/2019.(XII.23.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos 2019.12.23.

¹¹ Módosítva: 5/2020.(II.14.) sz. Önkormányzati rendelettel, hatályos 2020.02.14.

- (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43 § /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2019. 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 2019. évi cafatéira - 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 műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (10) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezetek támogatására biztosított 6 000 000 Ft keretösszegben belül saját hatáskörben döntsön.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalása során az előterjesztésben foglaltak szerint 950 000 000 Ft összegű hitelkeret felvételéről döntött. A beruházási hitelt az Cserkefűrdő fürdő fejlesztési terveihez használja fel az önkormányzat. A beruházás tartalmáról a Képviselőtestület 82/2016.(2016.IX19.) sz határozatában döntött, az alábbi tartalommal:

Összefoglaló költségkimutatás		Jellemző mennyiség	mennyiségi egység	Becsült nettó ktsg. (e.Ft)	ÁFA (27%)	Becsült bruttó ktsg. (e.Ft)
1-2	Építési beruházás	4948,6	m2 (hasznos)	996 416	269 032	1 265 448
		558	m2 (terasz/erkély)			
1-2	Eszköz és bútor beszerzés	56	szoba	106 900	28 863	135 763
		1	db (wellness)			
		250	fő (étterem)			
3	Főzőkonyha átalakítás/felújítás	300	fő (étterem)	64 272	17 353	81 625
4	Bontási és közmű áthelyezési munkák	1	db (meglévő régi fürdő)	15 000	4 050	19 050
5	Építmények-létesítmények	1		109 028	29 438	138 466
6	Közműáthelyezés	1		23 000	6 210	29 210
Összesen :				1 314 616	354 946	1 669 561

A hitelfelvétellel kapcsolatos teendők előkészítésével és bonyolításával a polgármestert bízza meg. A GST. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a **10. számú mellékletben** mutatjuk be. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs, várhatóan a fentiek szerinti hitelfelvétel megvalósulása esetén keletkezik. A hiteltörlesztés várható pénzügyi fedezeti viszonyait a **11. számú mellékletben** mutatjuk be.

- (12) A **9. számú melléklet** szerinti alátámasztással az Önkormányzat hiteltörlesztés melletti, 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 ruhazza 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 fegyelmi 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.

Cserkeszölő, 2019. február 13.


Varga Attila sk.
polgármester




dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

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


dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Kelt: Képviselő-testület 2019.02.13-i ülésén

Kihirdetve: 2019.02.14.

Módosítva: 12/2019.(V.31.) sz. önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019.05.31.

Módosítva: 15/2019.(X.10.) sz. önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019.10.10.

Módosítva: 17/2019.(XII.23.) sz. Önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019.12.23.

Módosítva: 5/2020.(II.14.) sz. Önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020.02.14.

	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 PÉNZESZKÖZ	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 szerve 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

adatok Ft-ban

	2017-ben kapott támogatások	2018-ban kapott támogatások	2019-ben várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása	29 907 400	29 815 800	30 273 800
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	3 786 540	3 786 540
Közvilágítás	16 032 000	16 032 000	16 064 000
Lakott külterületi feladatok	2 529 600	2 514 300	2 544 900
Üdülöhelyi feladatok	65 226 000	70 230 040	83 368 505
Köztemető	922 599	922 599	922 599
Bérmegbízási, polgármesteri illetmény tám.	512 279	1 343 872	972 400
Közutak fenntartása	3 432 240	3 432 240	5 940 590
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 112 800	6 091 200	6 226 200
Kapott támogatás összege:	127 949 179	134 168 591	150 099 534
Beszámítás Összege (-)	2 307 924	2 435 118	8 441 722
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	125 641 255	131 733 473	141 657 812
Óvodapedagógusok bértámogatása	32 025 223	31 512 200	31 319 216
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 908 100	11 034 000	10 986 500
Óvoda működtetés	5 473 907	5 691 766	6 915 400
Óvoda támogatás összesen:	47 407 230	48 237 966	49 221 116
Szünidei étkeztetés támogatása	575 130	201 780	342 544
Dolgozók bértámogatása	11 946 240	13 452 000	14 079 000
Üzemeltetési támogatás	25 854 300	28 647 059	30 727 966
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	38 375 670	42 300 839	45 149 510
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	15 795 000	16 644 000	16 016 000
Családsegítés támogatása	3 000 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 331 600	3 321 600	2 989 440
Házi segítségnyújtás	2 250 000	4 010 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	7 500 000	9 300 000	9 300 000
Bölcsődei ellátás	5 929 200	10 993 000	14 545 000
Összesen:	37 805 800	47 668 600	49 955 440
Könyvtári feladatok	2 580 960	3 646 292	2 790 260
Támogatások összesen:	251 235 783	273 587 170	288 774 138

2019. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásában

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás				Beruházás						
	8	9	10	11	12	13	17	18.	19.	20.	22.
Nettó összeg	ÁFA összeg	Összes	Nettó összeg	ÁFA összeg	Összes	Pályázati támogatás 2019. évre	Nettó összeg	ÁFA összeg	Összesen	Összesen	
1.											
Cserkesztői Polgármesteri Hivatal											
Irodai bútorok, gépek, berendezések		0	0	890 000	241 000	1 131 000					1 131 000
Informaticai eszközök pótlása		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000					1 270 000
Ph. épület belépő és kamerarendszer karbantartása	800 000	216 000	1 016 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000					6 350 000
Szoftverek beszerzése GDPR miatt		0	0	3 956 000	1 068 000	5 024 000					5 024 000
Általános karbantartások	2 000 000	540 000	2 540 000		0						2 540 000
Cserkesztői Polgármesteri Hivatal összesen:	2 800 000	756 000	3 556 000	10 846 000	2 929 000	13 775 000	0	0	0	0	17 331 000
PS AMIK Cserkesztői											
Bűltérfé	100 000	27 000	127 000								127 000
Bűltérfé csatorna tisztítás	300 000	81 000	381 000								381 000
Óvoda											
Útvarzi játék		0	0	400 000	108 000	508 000					508 000
Fonott bútor csoport szoba		0	0	250 000	67 500	317 500					317 500
Székény szakmai anyag átvétele		0	0	70 000	18 900	88 900					88 900
Pótlék mosdóba		0	0	120 000	32 400	152 400					152 400
Mellegző konyha		0	0	450 000	116 100	566 100					566 100
Belső festés	400 000	108 000	508 000		0						508 000
Erősítő mikrofonnal		0	0	70 000	18 900	88 900					88 900
Projektor		0	0	350 000	95 000	445 000					445 000
Útvari gépvezérvég		0	0	800 000	216 000	1 016 000					1 016 000
Fredt beépítés	70 000	18 900	88 900		0						88 900
Padlás feljáró kerítés javítás	150 000	40 500	190 500		0						190 500
Templom felüli kerítés megkapuvál				500 000	135 000	635 000					635 000
csoboz											
Beszerezés (nyomtató, Notebook)				755 000	203 850	958 850					958 850
Tűzfal-szoftverek GDPR-hoz				1 557 000	419 350	1 976 350					1 976 350
Papcsolatlan				1 100 000	297 000	1 397 000					1 397 000
Felújított WC kialakítása		0	0								
PC/Notebook alkalcsz, javítás	300 000	81 000	381 000								381 000
Ifjúsági klub általános karbantartás	250 000	67 400	317 400								317 400
Általános karbantartás, padló lakkozás, udvar betonozás	1 300 000	351 000	1 651 000		0	0					1 651 000
Konyha											
Úst 200 l-es				2 000 000	540 000	2 540 000					2 540 000
Mosszagógép				861 000	232 300	1 093 300					1 093 300
Gyűjtőfej				500 000	135 000	635 000					635 000
Irodai szék				30 000	8 100	38 100					38 100
Raktári polc				70 000	18 900	88 900					88 900
Nagyüzemi tűrmax gép				100 000	27 000	127 000					127 000
Hitelesített mérleg				100 000	27 000	127 000					127 000

	Nagy összegű karbantartás			Beruházás			Felújítás			Összesen	
	Nettó összeg	AFA összege	Összes	Nettó összeg	AFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2019. évre	Nettó összeg	AFA összege		Összesen
Helyez-Nyomda díj beszámoló				94 526 000	25 522 000	120 048 000	71 041 000	15 622 000		15 622 000	120 048 000
Kossuth-Perleif utburkolat				0	0	0					15 622 000
Sportpályai általános karbantartás	100 000	27 000	127 000	0	0	0		3 500 000	945 000	4 445 000	127 000
Sportpályai előtérves felújítás		0	0	0	0	0					4 445 000
Sportpályai sípcsík felújítás		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000					1 270 000
Sportpályai helyő-külső fűtés	500 000	135 000	635 000	0	0	0					635 000
Szociálisépítkezési vállalkozás		0	0	3 937 000	1 063 000	5 000 000					5 000 000
Rendelvények csatlakozás karbantartás	300 000	81 000	381 000	0	0	0					381 000
Önkormányzati épületek karbantartás	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0					15 240 000
Cserkésztelek Kiszélei Önkormányzatai összesen:	38 620 000	10 427 000	49 047 000	948 534 000	256 049 000	1 204 583 000	74 644 000	39 620 000	6 480 000	46 100 000	1 290 530 000
Összesen:											
Partdéri és Újvárosi Kiszélei											
Tavháló szolgálat	2 000 000	540 000	2 540 000								2 540 000
Állattartás karbantartás				7 000 000	1 890 000	8 890 000					8 890 000
Thermál csatorna végszállító								9 250 000	2 498 000	11 748 000	11 748 000
2 szék DN 160-as csatlakozás				1 300 000	351 000	1 651 000					1 651 000
Kecsergő szivattyú beszerzés											1 651 000
Távhőszolgáltatás összesen:	2 000 000	540 000	2 540 000	8 300 000	2 241 000	10 541 000	0	9 250 000	2 498 000	11 748 000	24 829 000
Napsugár Étterem											0
Újra nagykomolyan gázos (közlekedési átváltással (6 gáz))				400 000	108 000	508 000					508 000
Bútor alap (vegyszárító)				3 516 000	949 130	4 465 130					4 465 130
Olajszűrő 15 literes 2 db				700 000	189 000	889 000					889 000
Ipari tisztálmosító háló 2 db				500 000	135 000	635 000					635 000
Grill terasz átépítés (gép)				3 715 000	1 003 050	4 718 050					4 718 050
Grill terasz átépítés (szárazkő)				1 285 000	346 950	1 631 950					1 631 950
Grill terasz, étterem (bútorok)				3 000 000	810 000	3 810 000					3 810 000
Lámpa (reklám, étterem felújítás)				1 181 000	318 870	1 499 870					1 499 870
Karburátorok, általános	3 000 000	810 000	3 810 000								3 810 000
Napsugár Étterem összesen:	3 000 000	810 000	3 810 000	14 297 000	3 860 000	18 157 000	0	0	0	0	21 967 000
Fűtési és szellőztető felújítás											0
Kültéri díszvilágítás burkolat felújítás								20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000
Érintésvédence vívközpont kialakítása				25 000 000	6 750 000	31 750 000					31 750 000
Tanmenedzser felújítás								6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000

2019. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti hontárházban
adatok Fv-ban

	Nagy összegű karbantartás			Beruházás			Felújítás				
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2019. évre	Nettó összeg	ÁFA összege		Összesen
Bunyelek cölöp tehervezés				2 500 000	675 000	3 175 000					3 175 000
Bunyelek tehervezéskori felújítás 14 db								10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000
Kerti Bútor (1x 2 db)				350 000	95 000	445 000					445 000
Játszóter kialakítása				2 500 000	675 000	3 175 000					3 175 000
Kanadlakás csere 49 db								10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000
Sütőgőz kerti 2 db				300 000	81 000	381 000					381 000
Karbantartások általános	2 500 000	675 000	3 175 000								3 175 000
Camping árszerezni:	3 300 000	891 000	4 191 000	5 650 000	1 526 000	7 176 000	0	30 000 000	8 100 000	38 100 000	49 467 000
Mérenők											
Előszívó berendezés				300 000	81 000	381 000					381 000
Lépcső-karbantartás	500 000	135 000	635 000								635 000
Karbantartások	1 000 000	270 000	1 270 000								1 270 000
Mérenők árszerezni:	1 500 000	405 000	1 905 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	2 286 000
Gépjárműfelújítás											
Általános	500 000	135 000	635 000								635 000
Karbantartás(feketerőpán)											
Általános karbantartás	2 000 000	540 000	2 540 000								2 540 000
(masztróvák)											
Klimaberendezés, mozdul				-400 000	108 000	508 000					508 000
automatizált eszközök (űzlik)				0							
Klimaberendezés, mozdul				-400 000	108 000	508 000					508 000
információk eszközök(Gépjármű)				0							
Gépjárműfelújítás árszerezni:	2 500 000	675 000	3 175 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	4 191 000
Bűntörde-és Gyógyszertár											
Kárpont árszerezni:	35 489 000	9 582 030	45 071 030	219 669 000	59 311 000	278 980 000		65 250 000	17 618 000	82 868 000	406 939 030
Teljesítés árszerezni:	81 339 000	21 942 130	103 281 130	1 190 072 000	321 319 000	1 511 391 000	74 644 000	104 870 000	24 098 000	128 948 000	1 743 640 130

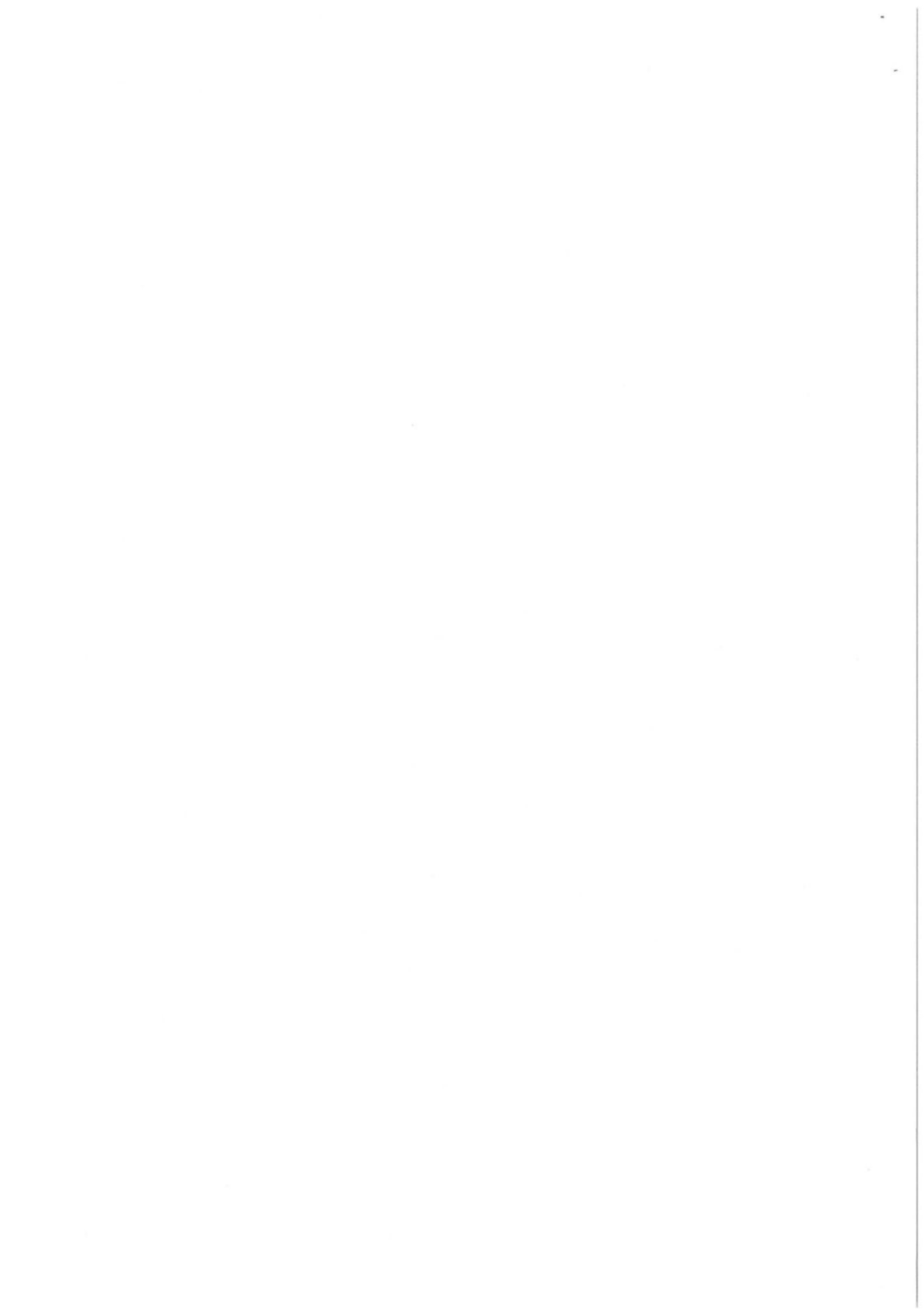
2019. évi pályázati költségek

Projekt	KLTSZ felosztás	nettó Teljes költség	2019 kiadás nettó	2019 bevétel nettó
TOP-1.1.1-15-JNI-2016	Szolgáltatások:	29 737 362	8 540 801	0
00002 Innovatív	Építés	141 250 000	70 625 000	0
borászati élelmiszer	Eszközbeszerzés	26 300 000	13 150 000	0
litogatóközpont	Stemélyi	0	0	0
TOP-3.1.3-15-JNI-2016	Szolgáltatások:	0	0	0
00024	Építés	0	0	1 955 867
Közelkedési-törzsségi	Eszközbeszerzés	0	0	0
45 kerékpárosbarát	Stemélyi	0	0	0
TOP-4.1.1-15-JNI-2016	Szolgáltatások:	11 897 783	4 013 780	0
00012 28 Művelődési	Építés	173 600 000	173 600 000	0
bölcsőbe építési	Eszközbeszerzés	8 311 414	8 311 414	0
Csicskavárban	Stemélyi	3 865 854	1 888 502	0
TOP-3.2.1-15-JNI-2016	Szolgáltatások:	3 091 799	342 973	0
00037 Onormányi	Építés	33 620 249	16 810 000	0
épületek energetikai	Eszközbeszerzés	0	0	0
korszerűsítése	Stemélyi	970 104	0	0
TOP-3.2.1-15-JNI-2016	Szolgáltatások:	892 059	223 919	0
00037 Onormányi	Építés	9 506 781	9 509 000	0
épületek energetikai	Eszközbeszerzés	0	0	0
korszerűsítése	Stemélyi	355 468	0	0
ETK-2016	Szolgáltatások:	2 319 882	973 228	2 319 882
Iratszonozó:	Építés	94 525 570	94 526 000	58 563 059
1824283558 A	Eszközbeszerzés	9 537 600	0	8 748 904
külterületi közlekedés	Stemélyi	1 409 700	1 409 700	1 409 700
Kossuth-Petőfi utca	Szolgáltatások:	0	0	0
	Építés	15 627 476	15 627 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Stemélyi	0	0	0
Kossuth utca	Szolgáltatások:	0	0	0
	Építés	15 748 031	15 748 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Stemélyi	0	0	0
Cserkeszőlő	Szolgáltatások:	2 735 500	1 387 750	0
szennyvíztisztító	Építés	691 046 369	473 373 000	0
telepének fejlesztése	Eszközbeszerzés	0	0	0
KEHOP-2.2.1-15-2015-	Stemélyi	0	0	0
2017/627 A	Szolgáltatások:	0	0	0
Tanyagondnoki	Építés	0	0	0
szolgáltatás fejlesztése	Eszközbeszerzés	1 825 543	0	1 646 588
Cserkeszőlőben	Stemélyi	0	0	0
Ady utcai parkolók	Szolgáltatások:	0	0	0
(Leader)	Építés	26 670 000	26 670 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Stemélyi	0	0	0
Összesen		1 304 842 144	936 656 067	74 644 000

ÁFA visszatérítés
Nem igényelhető
vissza ut. áh

Európai Unió
Forrásból
finanszírozott
támogatással
megvalósuló
programok:

Megnevezés	Teljes költség	Támogatás	Önrész	Onkorm. részér e 2019-ben várható támogatás	Onkorm. részér e 2019-ben kifizetett költség	2019-ben kifizetésre kerülő költség	2020-ban kifizetésre kerülő költség	Projekt állapota
Cserkeszőlő szennyvíztisztító telep fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00012	770 568 860	770 568 860	0	601 183 182	0	215 978 070	215 978 070	Támogatási előleg átutalva. A közbeszerzés lezárult, vállalkozói szerződés megkötésére került, a kivitelező a HID Konzorcium. Engedélyes tervek készen. Kivitelezési folyamatban van. Munkavégzés várható idejére 2019.03.01-2020.03.01.

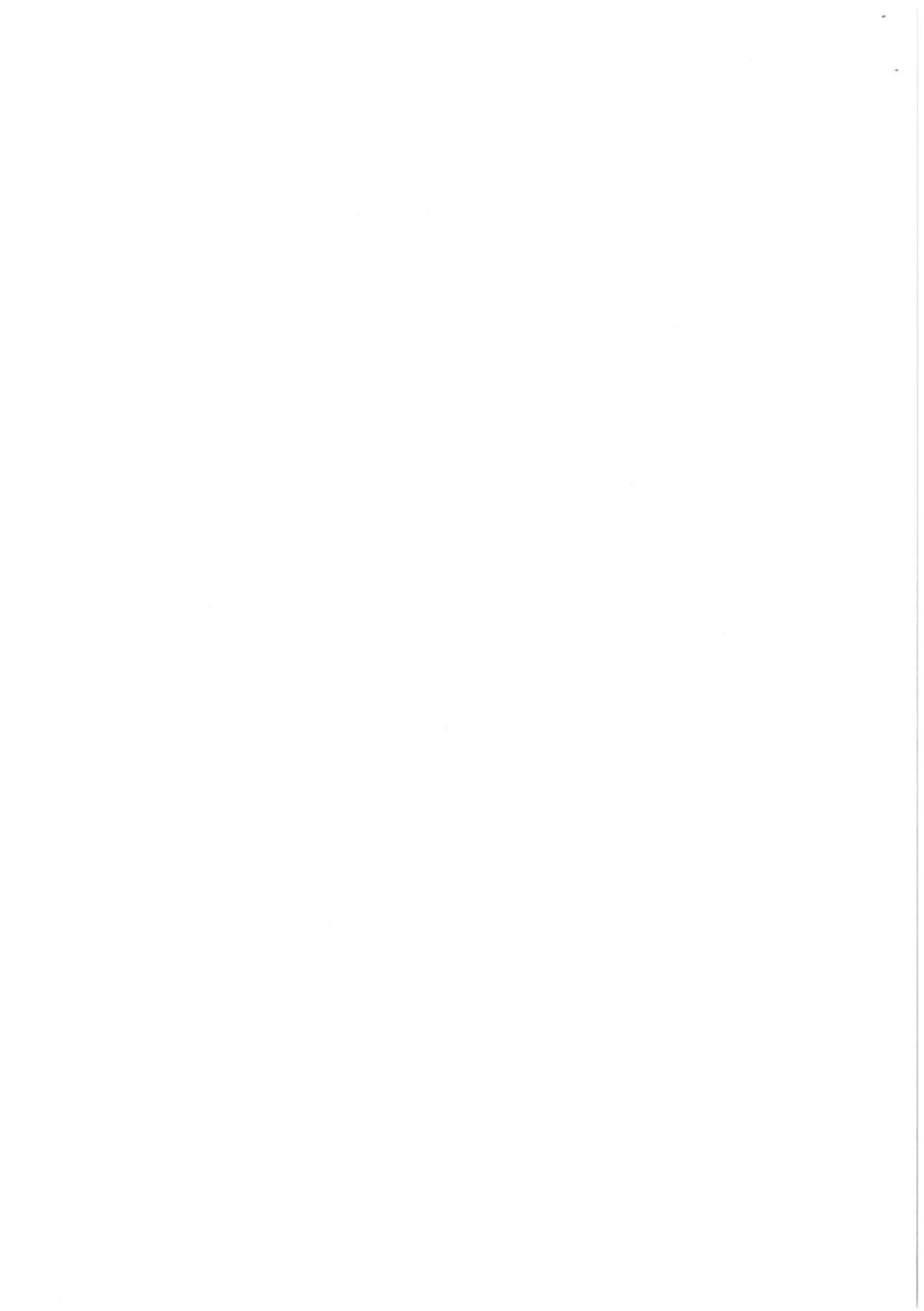


5. a melléklet

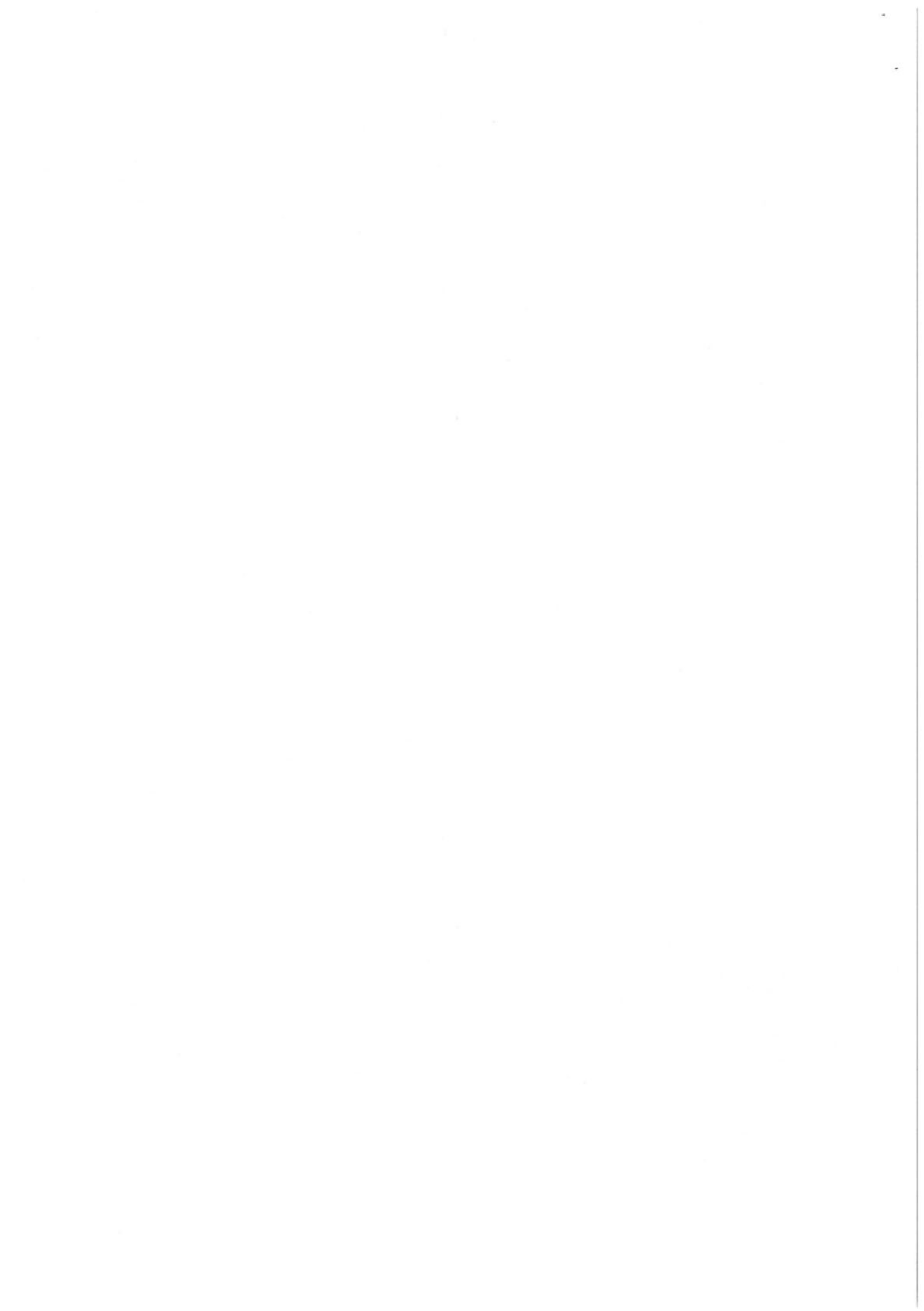
Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai összesen 2019.

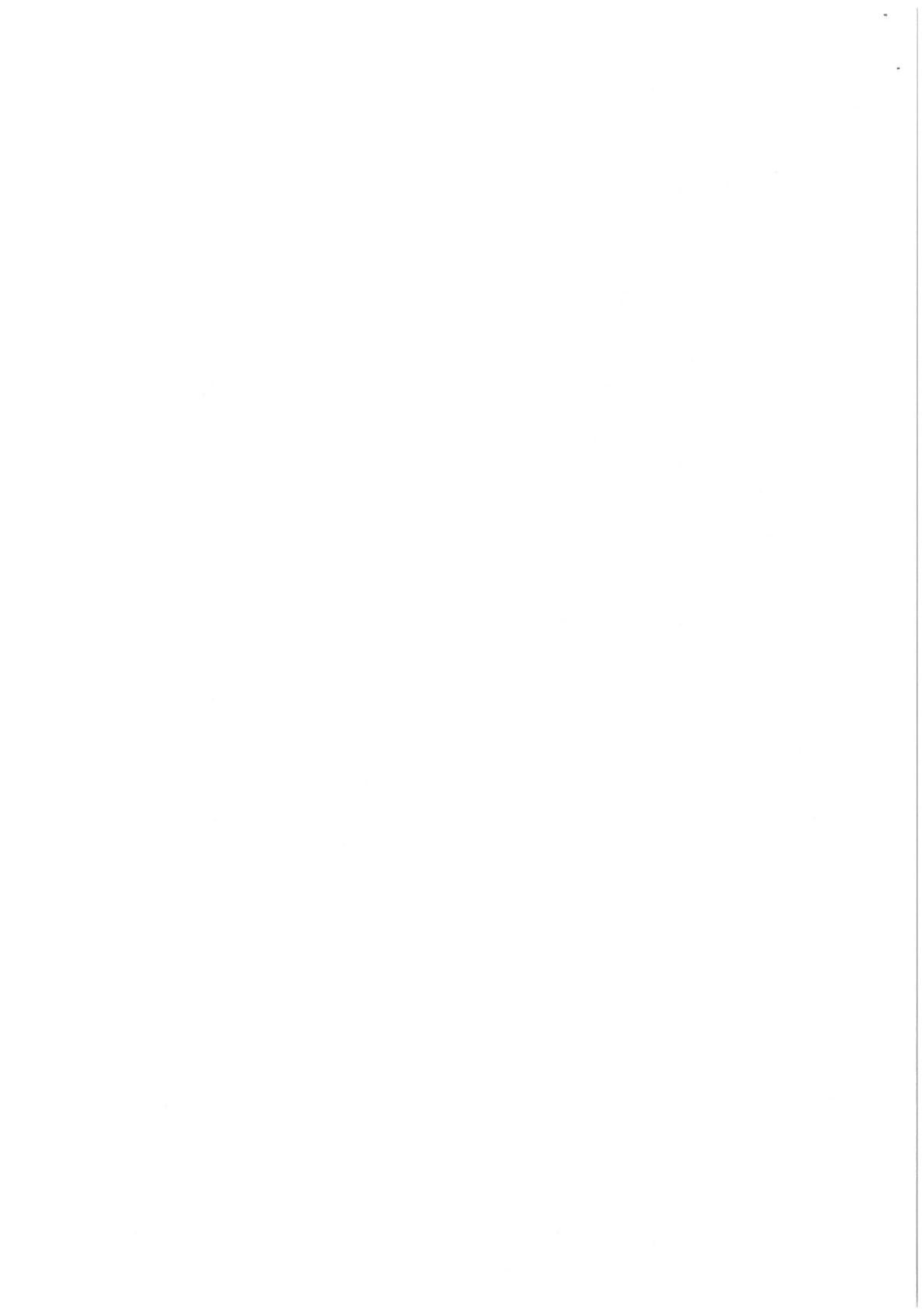
adatok Ft-ban

	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat		PS ÁMK	Önkormányzat	Fürdő		
Kiemelt előirányzatok									
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 300 000	80 245 000	93 170 000	173 415 000	37 920 000	599 045 000	19 290 000	656 255 000	940 970 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 954 000	16 671 000	19 538 000	36 209 000	8 491 000	127 511 000	4 027 000	140 029 000	200 192 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 359 000	153 077 000	108 068 000	261 145 000	89 749 000	848 469 000	3 960 000	942 178 000	1 254 682 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	25 056 000	0	25 056 000	0	0	0	0	25 056 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 996 261	0	8 996 261	0	193 000 000	0	193 000 000	201 996 261
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 775 000	842 699 000	14 253 000	856 952 000	361 684 000	0	0	361 684 000	1 232 411 000
K7. FELJÁJTÁSOK ÖSSZESEN	0	41 655 000	0	41 655 000	4 445 000	278 980 000	0	283 425 000	325 080 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	0	82 868 000	0	82 868 000	85 868 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	457 921 452	0	457 921 452	1 600 000 000	0	0	1 600 000 000	2 057 921 452
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	200 388 000	1 629 320 713	235 029 000	1 864 349 713	2 102 289 000	2 129 873 000	27 277 000	4 259 439 000	6 324 176 713
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	488 312 138	498 000	488 810 138	12 393 000	36 964 000	0	49 357 000	538 167 138
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	74 644 000	0	74 644 000	0	0	0	0	74 644 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	142 550 000	0	142 550 000	0	0	0	0	142 550 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 000	150 643 000	13 959 000	164 602 000	102 528 000	1 896 100 000	0	1 998 628 000	2 164 020 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 598 000	1 158 739 575	247 849 000	1 406 588 575	1 600 000 000	196 809 000	0	1 796 809 000	3 402 995 575
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 388 000	2 016 688 713	262 306 000	2 278 994 713	1 714 921 000	2 129 873 000	0	3 844 794 000	6 324 176 713



Kiemelt előirányzatok	Önként vállalt											adatok Ft-ban	
	Kötelező	Államigaz.	Gyógybölt	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpásis fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			6 449 000	16 291 000	162 240 000	193 770 000	45 460 000	49 450 000	8 435 000	38 786 000	78 164 000	0	599 045 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:			1 363 000	3 395 000	34 417 000	41 970 000	9 869 000	10 347 000	1 788 000	7 970 000	16 392 000	0	127 511 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 150 000	15 647 000	267 399 000	326 870 000	67 596 000	70 995 000	9 703 000	2 214 000	66 895 000	0	848 469 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB. JUT. ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	180 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	193 000 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			0	10 541 000	18 157 000	105 946 000	135 763 000	7 176 000	381 000	508 000	508 000	0	278 980 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	11 748 000	0	33 020 000	0	38 100 000	0	0	0	0	82 868 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:			28 962 000	57 622 000	482 213 000	881 576 000	258 688 000	176 068 000	20 307 000	49 478 000	161 959 000	13 000 000	2 129 873 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:			0	0	2 213 000	3 975 000	2 598 000	178 000	0	28 000 000	0	0	36 964 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			25 400 000	51 500 000	480 000 000	743 800 000	218 350 000	222 950 000	21 300 000	0	132 800 000	0	1 896 100 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 809 000	196 809 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			25 400 000	51 500 000	482 213 000	747 775 000	220 948 000	223 128 000	21 300 000	28 000 000	132 800 000	196 809 000	2 129 873 000

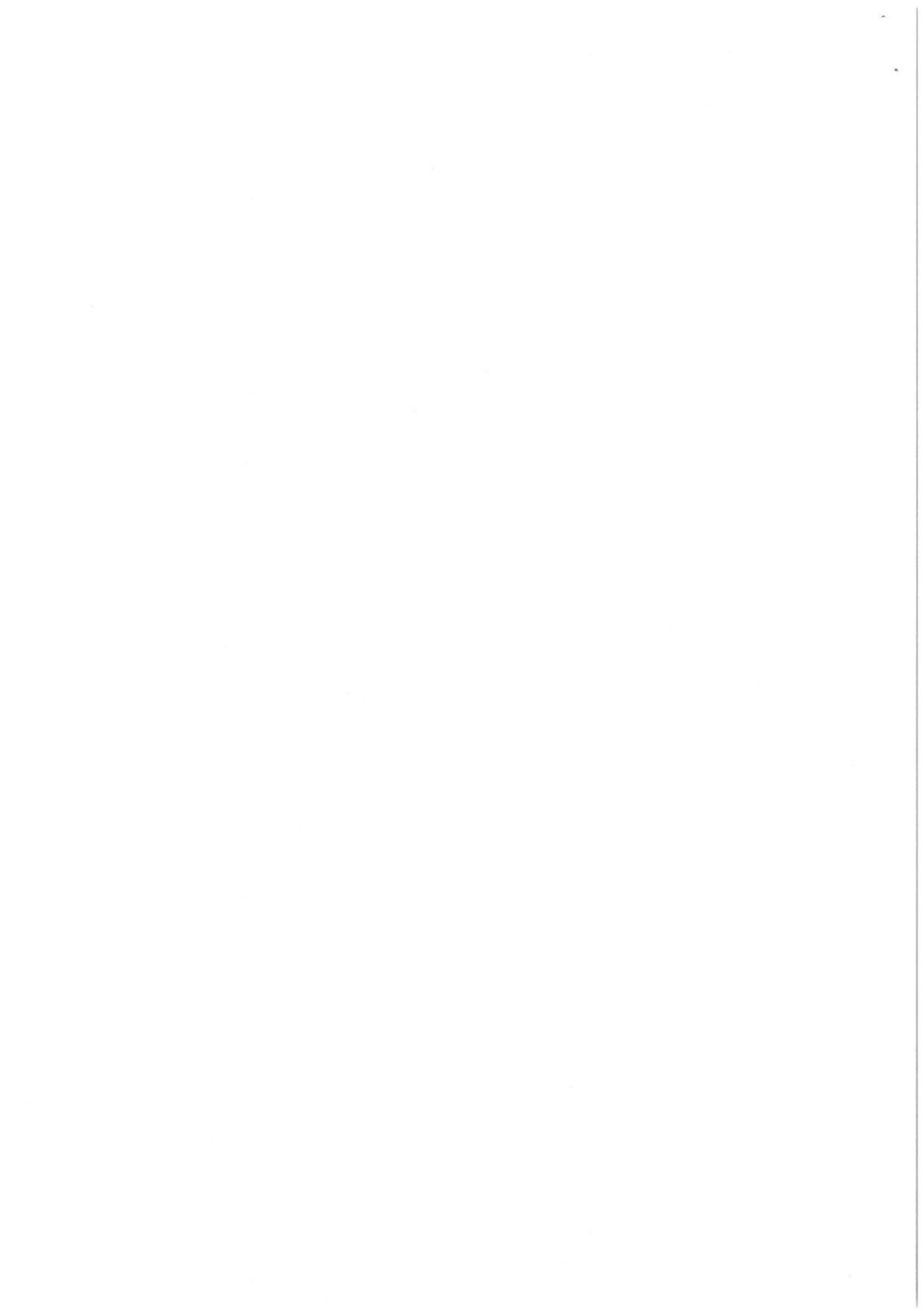




Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ban										
	Államigazgatási	Kötelező					Önként vállalt				Összesen
		Óvoda	Könyha	Könyvtár	Finanszírozási műveletek	Összesen	Bölcso	Ifjúsági klub	Összesen		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	61 400 000	24 570 000	7 200 000	0	9 317 000	19 290 000			19 290 000	112 460 000	
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	12 768 000	5 236 000	1 534 000	0	19 538 000	4 027 000			4 027 000	23 565 000	
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 294 000	45 244 000	7 530 000	0	108 068 000	3 198 000	762 000		3 960 000	112 028 000	
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 130 000	5 551 000	572 000	0	14 253 000	0	0		0	14 253 000	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	137 592 000	80 601 000	16 836 000	0	235 029 000	26 515 000	762 000		27 277 000	262 306 000	
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	320 000	0	178 000	0	498 000	0	0		0	498 000	
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13 239 000	720 000	0	13 959 000	0	0		0	13 959 000	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2015
adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 300 000		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 954 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 359 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0		
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 775 000		
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0		
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	200 388 000		
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0		
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0		
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 598 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 388 000		



	Allandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
<i>Polgármester</i>	1	12	12				
<i>melt állami rendezvények</i>							
<i>Szociális étkeztetés</i>			0				
<i>Házi segítség nyújtás</i>	3	12	36				
<i>Családsegítés</i>	1	12	12				
<i>Tanyagondnok</i>	3	12	36				
<i>Jurta tábor</i>	2	12	24	3	12	36	
<i>Közseggazdálkodás</i>	8	12	96				
<i>Közmunkások</i>	10	12	120				
<i>Védőnő</i>	1	12	12				
<i>Növénytermesztés</i>	2	12	24				
	31	12	372	3	12	36	3 fő
Polgármesteri Hivatal	21	12	252				2 fő GYES
PS ÁMK Cserkeszőlő							
<i>Óvoda</i>	13	12	156				
<i>Bölcsőde</i>	5	12	60				
<i>Könyvtár</i>	1	12	12	1	12	12	
<i>Konyha</i>	9	12	120				
összesen 29 fő	28	12	348	1	12	12	1 fő
Cserkefűrdő							
<i>Maszírozók</i>	24	12	288	2	3	12	1 fő
			0				
<i>Fizikoterápia</i>	9	12	108				
<i>Gyógybólt</i>	2	12	24				
<i>Napsugár Étterem</i>	32	12	384	10	4	40	3 fő
				8	3	24	2 fő
<i>Szálloda</i>	14	12	168				
<i>Kemping</i>	16	12	192				
<i>Mosoda</i>	3	12	36				
<i>Fűrdő</i>	61	12	732	4	4	16	1 fő karszalagozó
				5	4	20	2 fő medenceőr
<i>Hőszolgáltatás</i>	5	12	60				
	166	12	1992	34	18	112	9 fő

Fűrdő átlagos állományi

létszám: 175 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos

létszáma:

(fő)

259

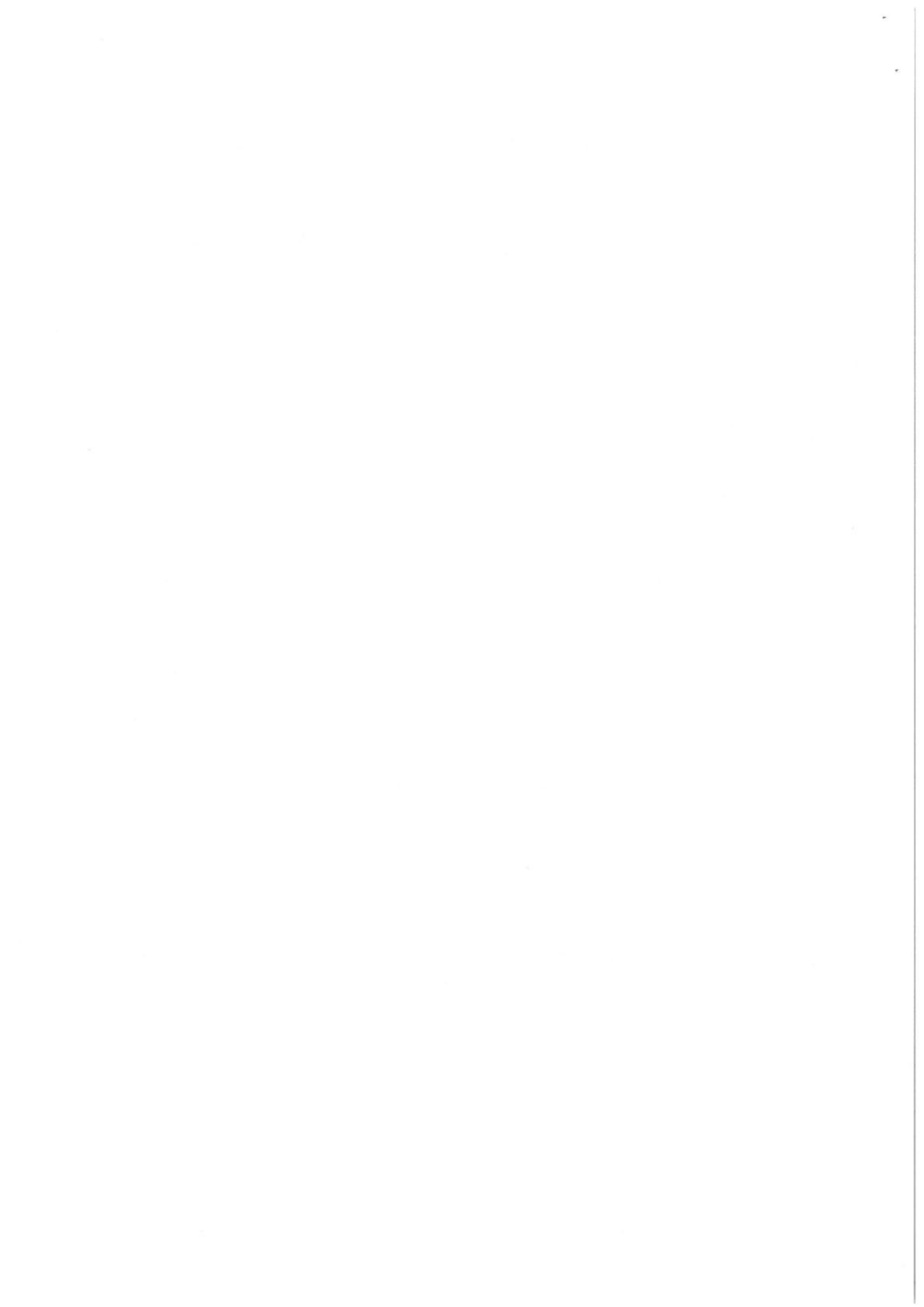
Cserkeszló Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

7/A számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok Ft-ban	
Működési bevételek		Működési kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	111 300 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 954 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	51 359 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztávétel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	186 613 000	-185 823 000

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	13 775 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	13 775 000	-13 775 000

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel				
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszköztávadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	-	199 598 000
	Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:	200 388 000	0



Cserkeszlő Önkormányzat 2019. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

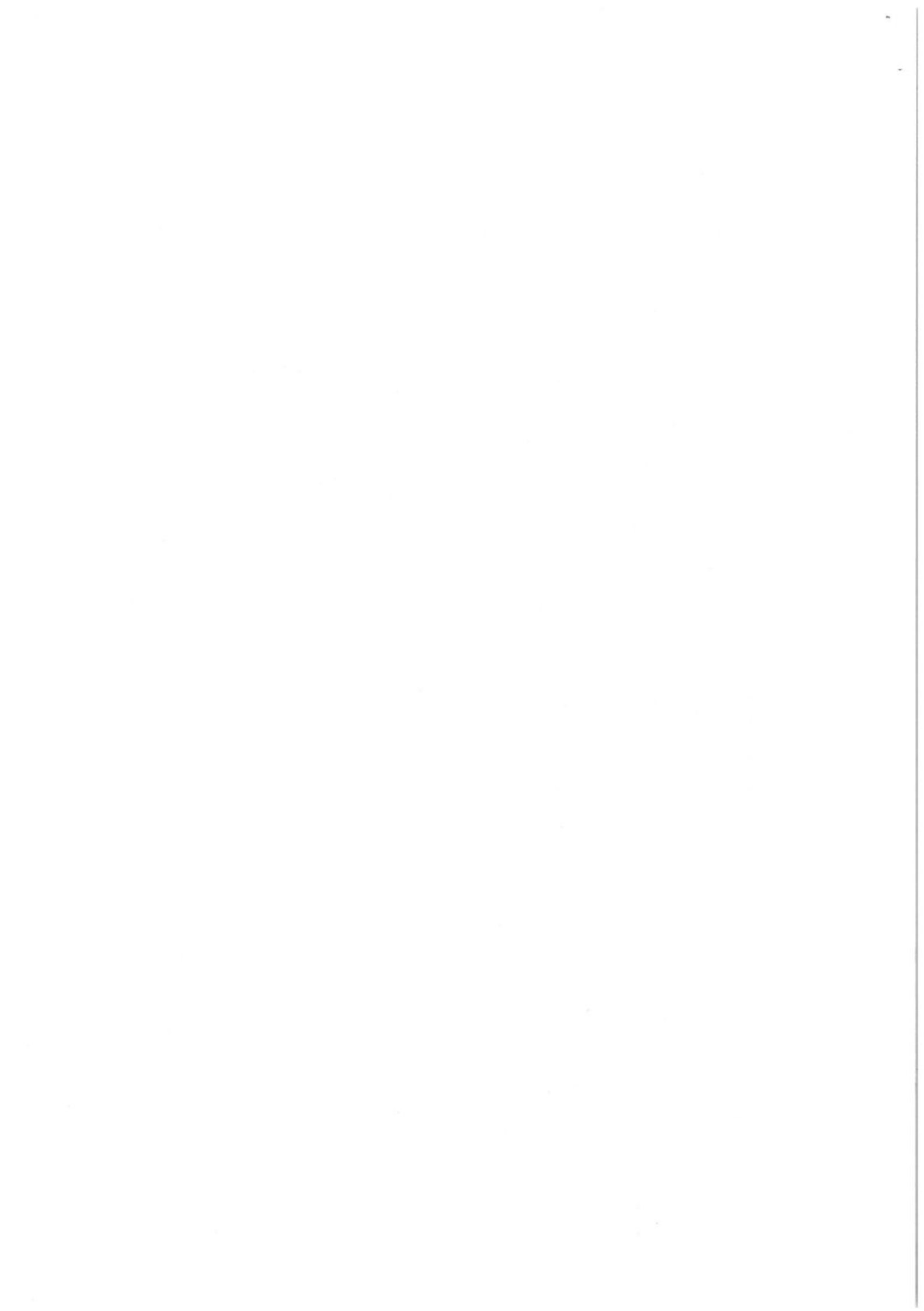
7/B számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg	
Működési bevételek		Működési kiadások		Működési egyenleg	
2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	K1.	Személyi juttatások	118 165 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 162 000	
B4.	Működési bevételek	K3.	Dologi kiadások	242 826 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvitel	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 056 000	476 820 877
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	8 996 261	
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:	420 205 261	

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg	
2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	1 204 383 000	
B5.	Felhalmozási bevételek	K7.	Felújítások	46 100 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:	1 253 483 000	-1 177 639 000

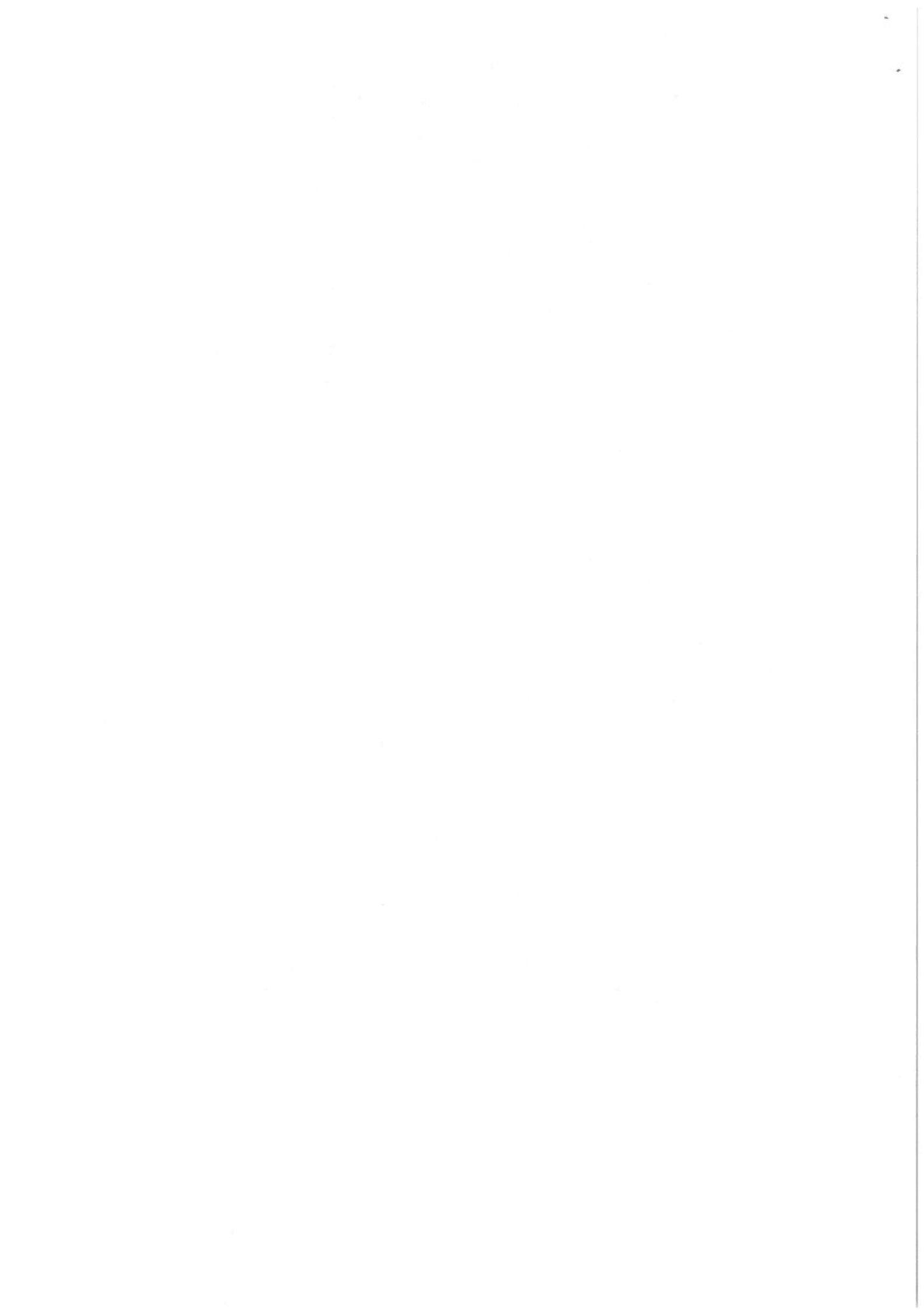
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg	
2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	2 057 921 452	700 818 123
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása				
	Előző évi maradvány felhasználása				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása				
	Intézményi pénzeszközátadás				
	Finanszírozási bevételek összesen:		Finanszírozási kiadások összesen:	2 057 921 452	

Mindösszesen bevételek:		Mindösszesen kiadások:		3 731 609 713	0
--------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------	----------



BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat		KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat		Működési egyenleg	
Működési bevételek		36 964 000		Működési kiadások		599 045 000		Működési egyenleg	
B1.	Működési célú támogatások			K1.	Személyi juttatások		127 511 000		
B3.	Közhatalmi bevételek			K2.	Munkaadót terhelő járulékok		848 469 000		
B4.	Működési bevételek		1 896 100 000	K3.	Dologi kiadások				165 039 000
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				K5.	Egyéb működési célú kiadások		193 000 000		
	Működési bevételek összesen:		1 933 064 000		Működési kiadások összesen:		1 768 025 000		
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások				Felhalmozási egyenleg	
B2.	Felhalmozási célú támogatások			K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások		278 980 000		
B5.	Felhalmozási bevételek			K7.	Felújítások		82 868 000		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-361 848 000
	Felhalmozási bevételek összesen:		-		Felhalmozási kiadások összesen:		361 848 000		
Felhalmozási célú hitel felvétel				Finanszírozási kiadások összesen:				Finanszírozási egyenleg	
B8.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása		96 809 000	K9.					196 809 000
	Előző évi maradvány felhasználása								
	Befektetési célú belf. értékpapír beváltása								
	Intézményi pénzeszközátadás		100 000 000						
	Finanszírozási bevételek összesen:		196 809 000		Finanszírozási kiadások összesen:		-		
Mindösszesen bevételek:		2 129 873 000		Mindösszesen kiadások:		2 129 873 000		0	

adatok Ft-ban



BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		Működési egyenleg	
Működési bevételek		498 000		112 460 000		Működési egyenleg	
B1.	Működési célú támogatások				112 460 000		
B3.	Közhatalmi bevételek				23 565 000		
B4.	Működési bevételek	13 959 000			112 028 000		
B6.	Működési célú pénzeszköztétel						
	Működési bevételek összesen:	14 457 000			248 053 000		
adatok Ft-ban							
KIADÁSOK							
Működési kiadások							
K1.	Személyi juttatások						
K2.	Munkaadót terhelő járulékok						
K3.	Dologi kiadások						
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5.	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési kiadások összesen:	14 457 000			248 053 000		
Felhalmozási bevételek							
B2.	Felhalmozási célú támogatások				14 253 000		Felhalmozási egyenleg
B5.	Felhalmozási bevételek						
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
	Felhalmozási bevételek összesen:	-			14 253 000		-14 253 000
Finanszírozási bevételek							
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel						
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása						
	Előző évi maradvány felhasználása						
	Befektetési célú belf. értékpapír beváltása						
	Intézményi pénzeszköztétel	247 849 000					
	Finanszírozási bevételek összesen:	247 849 000			-		247 849 000
Mindösszesen bevételek:		262 306 000			262 306 000		0
Mindösszesen kiadások:		262 306 000			262 306 000		0
Finanszírozási kiadások összesen:		-			-		247 849 000
Finanszírozási kiadások összesen:		-			-		247 849 000
Finanszírozási kiadások összesen:		-			-		247 849 000

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

7/E számú melléklet

Cserkeszlő község 2019. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Működési egyenleg
	Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	
B1.	Működési célú támogatások	538 167 138	K1. Személyi juttatások	940 970 000	222 440 877
B3.	Közhatalmi bevételek	142 550 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok	200 192 000	
B4.	Működési bevételek	2 164 020 000	K3. Dologi kiadások	1 254 682 000	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 056 000	
		-	K5. Egyéb működési célú kiadások	201 996 261	
	Működési bevételek összesen:	2 845 337 138	Működési kiadások összesen:	2 622 896 261	

	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási egyenleg
	Felhalmozási célú támogatások	2019. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások/Beruházások	2019. évi eredeti előirányzat	
B2.	Felhalmozási célú támogatások	74 644 000	K6. Felújítások	1 511 391 000	-1 567 515 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 968 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 200 000	K8. Felhalmozási kiadások összesen:	3 000 000	
	Felhalmozási bevételek összesen:	75 844 000	Felhalmozási kiadások összesen:	1 643 359 000	

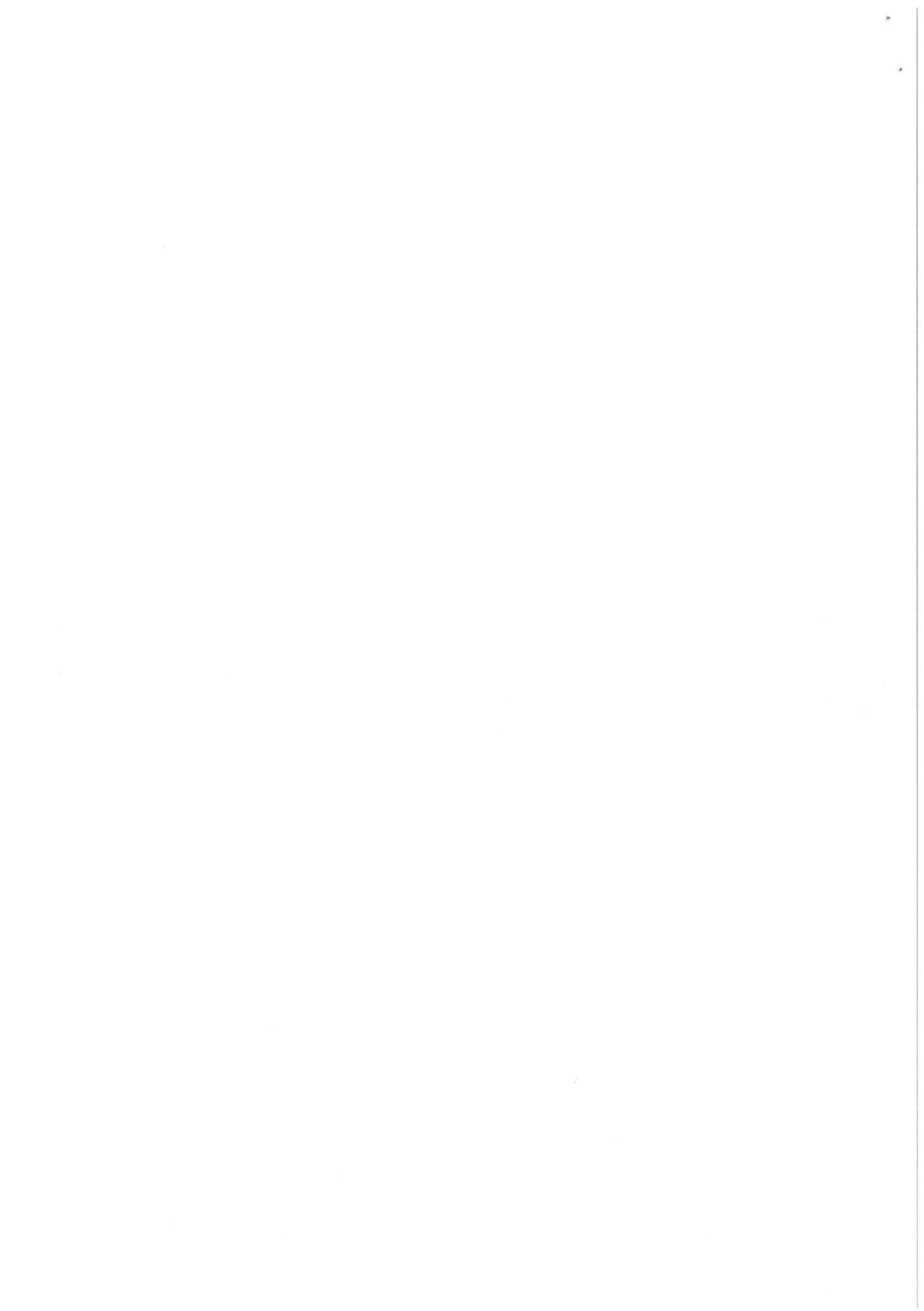
	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg
	Felhalmozási célú hitel felvétel	2019. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	
B8.	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	100 000 000	K9. Finanszírozási kiadások összesen:	2 057 921 452	1 345 074 123
	Előző évi maradvány felhasználása	96 809 000			
	Befektetési célú belf. értékpapír beváltása	1 158 739 575			
	Intézményi pénzeszközátadás	1 500 000 000			
		547 447 000			
	Finanszírozási bevételek összesen:	3 402 995 575	Finanszírozási kiadások összesen:	2 057 921 452	

Mindösszesen bevételek:	6 324 176 713	Mindösszesen kiadások:	6 324 176 713	0
--------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------	----------

8. számú melléklet
 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A 2019. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések
 adatok Ft-ban

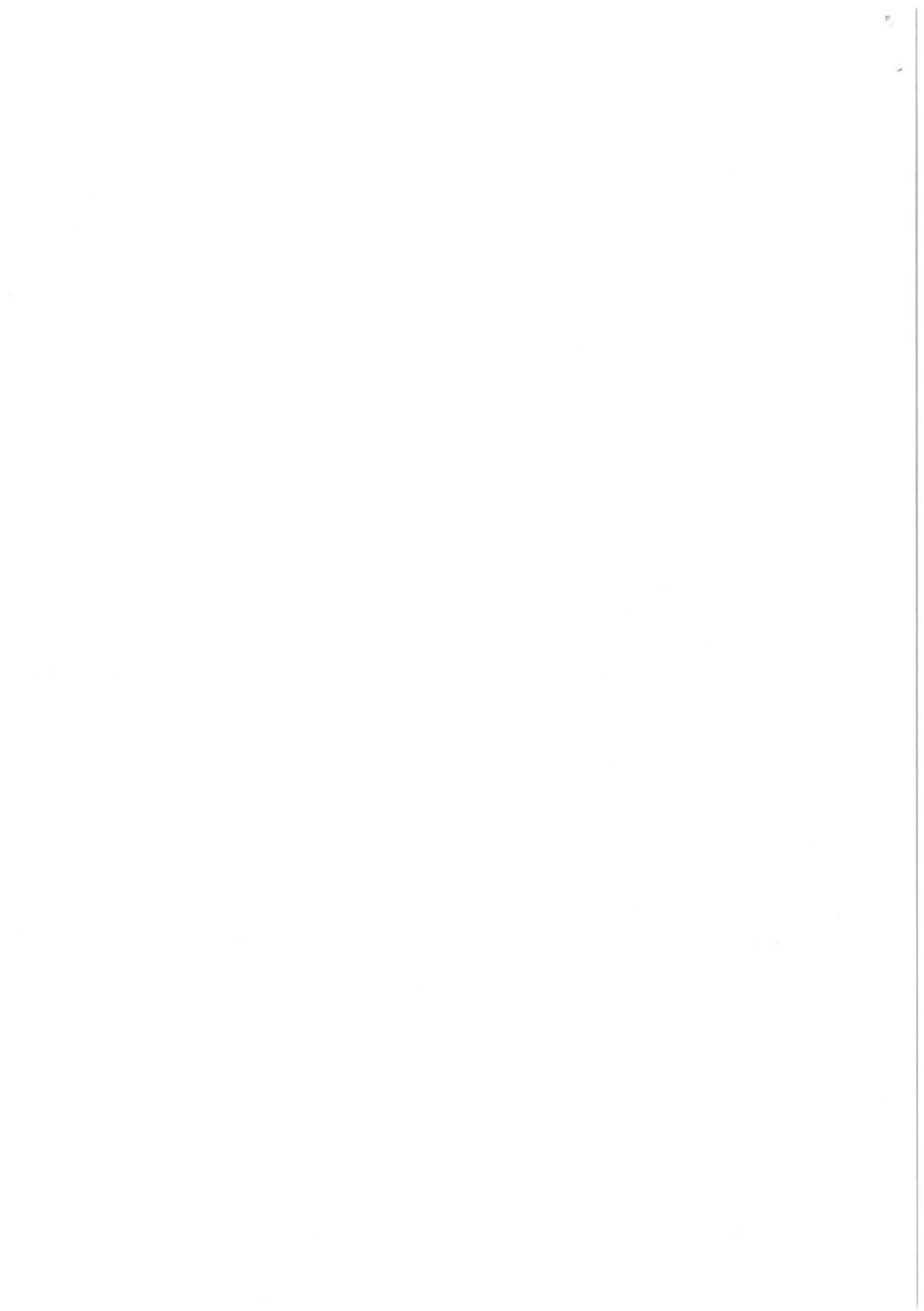
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának,	0
Lakosság részére lakásépít	0
Helyi adónál, gépjárműadó	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparüzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasz	0
Egyéb nyújtott kedvezmén	0
Összesen:	0



Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és ketességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2018	2019	2020	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

11. melléklet
ezer Ft

t bevételek és befizetési kötelezések	Az önkormányzat saját bevételei és tervezett adósság fizetési kötelezettségének bemutatása											saját bevétel	
	lányév 2019 költségvetés	1. évben 2020	2. évben 2021	3. évben 2022	4. évben 2023	5. évben 2024	6. évben 2025	7. évben 2026	7. évet követően	Összesen	a tárgyévvel megelőző évben 2018	a tárgyévvel megelőző évben 2017	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) 02	135 000	137 816	154 354	172 876	187 500	192 400	207 600	219 800	439 600	1 834 996	141 795	132 519	
Tulajdonosi bevételek (B404) 02	2 164 020	2 315 501	2 477 586	2 901 017	3 104 088	3 321 375	3 549 943	3 727 440	7 454 880	31 136 352	1 655 319	1 449 608	
Díjak, pótlékok, bírságok (B355)- egyéb lárgyi eszközök	550	550	550	550	550	550	550	550	2 100	9 950	1 254	954	
Bérleti díj bevétel													
Részvények, részesedések értékesítése (08/17+21) bevételek													
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													
Saját bevételek (01+...+08)	2 299 570	2 382 101	2 730 989	3 240 500	3 408 453	3 574 348	3 758 593	3 948 290	7 896 580	33 239 424	1 798 368	1 583 081	
Saját bevételek (09. sor) 50%-a	1 149 785	1 191 051	1 365 495	1 620 250	1 704 227	1 787 174	1 879 297	1 974 145	3 948 290	16 619 712	899 184	791 541	
Előző években keletkezett, lárgi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség													
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség													
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség													
Tárgyévben keletkezett, illetve	1 714	3 428	3 428	98 428	98 428	98 428	98 428	98 428	492 140	992 850	0	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	1 714	3 428	3 428	98 428	98 428	98 428	98 428	98 428	492 140	992 850			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség													
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség													
Fizetési kötelezettség összesen (1)	1 714	3 428	3 428	98 428	98 428	98 428	98 428	98 428	492 140	992 850	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentve	1 148 071	1 187 623	1 362 067	1 521 822	1 605 799	1 688 746	1 780 869	1 875 717	3 456 150	15 626 862			

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2019

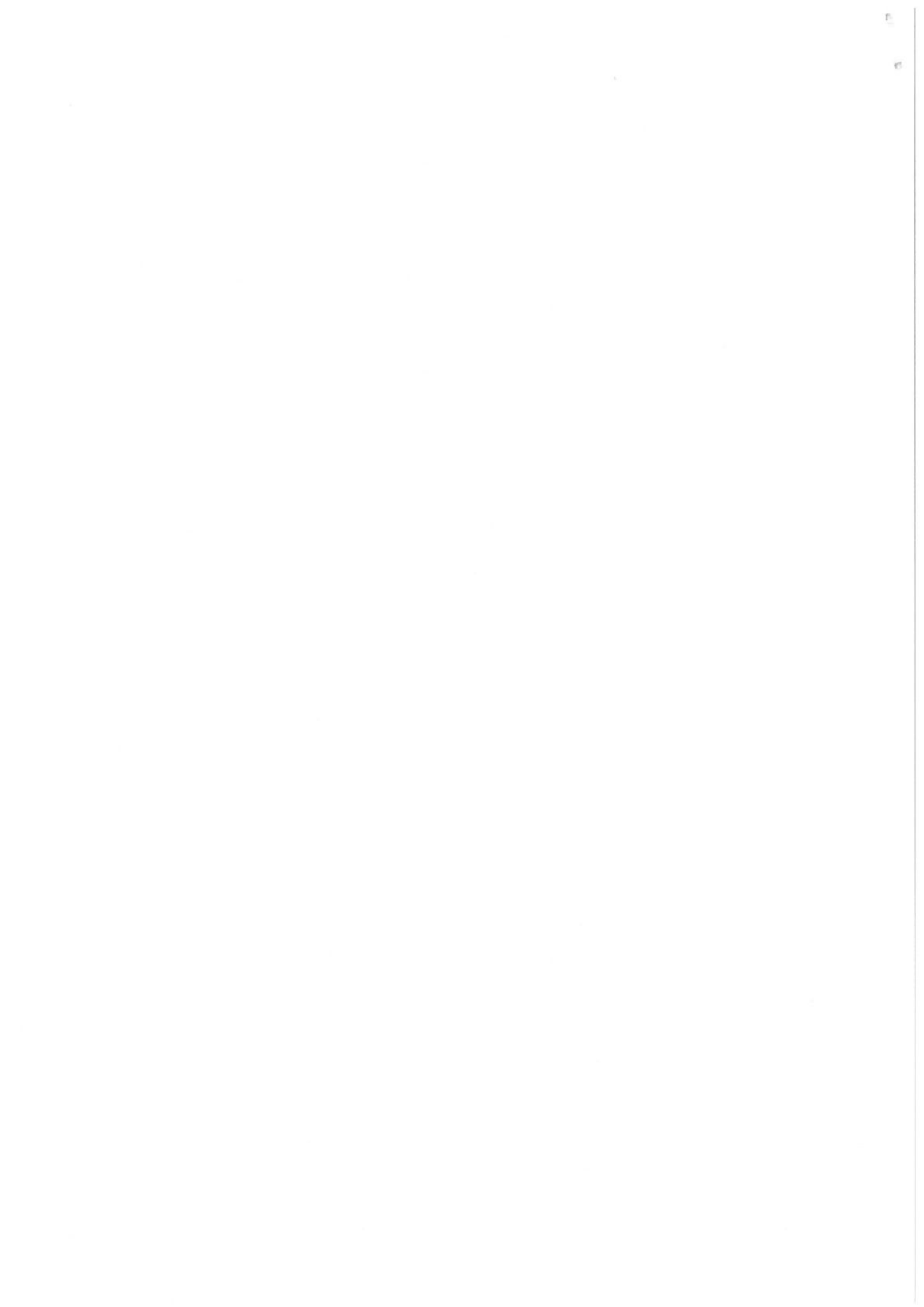
adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tervezett
Építményadó	8 597 252	8 582 010	8 000 000
Telekadó	8 694 338	11 369 781	9 000 000
IFA	83 368 505	90 567 900	86 000 000
Iparüzési adó	32 116 076	36 275 336	32 000 000
Pótlékok, bírságok	521723	890 493	400 000
Gépjárműadó	6 789 825	7 597 016	7 000 000
Talajterhelési díj	464452	364 400	150 000
Összesen:	140 552 171	155 646 493	142 550 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2019.

	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	2 870 000		2 870 000
tanévkezdési támogatás	1 300 000		1 300 000
renkívüli települési tám	1 450 000		1 450 000
fűtési támogatás	1 500 000		1 500 000
egyszeri gyógyszer támogatás	44 000		44 000
egyszeri települési támogatás	2 680 000		2 680 000
összesen:	10 944 000	0	10 944 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			0
tanévkezdési támogatás		3 600 000	3 600 000
születési támogatás		600 000	600 000
Arany János teh. gond tám		100 000	100 000
összesen:	0	4 300 000	4 300 000
Egyéb pénzbeli támogatások			0
köztemetés		300 000	300 000
szociális kölcsön		570 000	570 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		1 000 000	1 000 000
bursa hungarica program		1 440 000	1 440 000
összesen:	0	4 810 000	4 810 000
Természetbeni juttatások			0
szociális tűzifa	3 609 340	214 630	3 823 970
téli rezsicsökkentés	2 340 000		2 340 000
összesen:	5 949 340	214 630	6 163 970
Támogatások mindösszesen:	21 965 340	9 324 630	31 289 970



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
 Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

14. melléklet a I/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervezési adatok	2019. évi évrő adatok havi bontásban												Összesen	Teljesítés % E=I-I4
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1	BEVÉTELEK		5 381 671	5 381 671	8 072 507	21 526 086	32 209 028	61 889 221	113 015 099	113 015 099	161 450 141	5 381 671	5 381 671	538 167 138	0	
1 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	538 167 138	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 644 000	0	0	0	0	0	74 644 000	0	
2 B2	Előirányzatok céljaira	74 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 B3	Közhatalmi bevételek	142 550 000	1 425 500	2 138 250	5 702 000	8 553 000	16 393 250	29 935 500	29 935 500	42 765 000	1 425 500	1 425 500	1 425 500	142 550 000	0	
4 B4	Működési bevételek	2 164 020 000	86 560 800	86 560 800	86 560 800	129 841 200	324 603 000	324 603 000	324 603 000	324 603 000	86 560 800	86 560 800	86 560 800	2 164 020 000	0	
5 B5	Felhalmozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 B6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	0	
7 B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	0	
8 B8	Finanszírozás ebből	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
9 B9	Finanszírozás ebből	3 405 995 975	246 119 823	350 119 823	356 119 823	454 179 735	380 449 336	310 449 336	350 429 071	290 449 336	136 119 823	136 119 823	136 119 823	3 405 995 975	0	
10 K1	Statisztikai juttatás	3 405 995 975	246 119 823	350 119 823	356 119 823	454 179 735	380 449 336	310 449 336	350 429 071	290 449 336	136 119 823	136 119 823	136 119 823	3 405 995 975	0	
11 K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 682 000	87 827 740	87 827 740	87 827 740	100 374 560	188 202 300	138 015 020	125 468 200	87 827 740	87 827 740	87 827 740	87 827 740	1 254 682 000	0	
12 K3	Előirányzatok céljaira	25 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 056 000	0	
13 K4	Szociális kiadások	201 996 261	14 139 738	14 139 738	14 139 738	16 159 701	30 299 439	22 219 589	20 199 626	14 139 738	14 139 738	14 139 738	14 139 738	201 996 261	0	
14 K5	Egyéb működési célú kiadások	2 622 896 261	189 848 818	183 348 818	183 348 818	209 327 221	301 176 039	287 264 429	262 284 426	183 348 818	182 848 818	182 848 818	182 848 818	2 622 896 261	0	
15 K6	Működési kiadások	1 511 391 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 511 391 000	0	
16 K7	Felújítások	128 948 000	9 027 760	9 027 760	9 027 760	10 317 440	19 345 200	14 186 480	13 896 800	9 027 760	9 027 760	9 027 760	9 027 760	128 948 000	0	
17 K8	16+17= felhalmozási kiadások	1 640 359 000	9 027 760	9 027 760	9 027 760	160 317 440	169 345 200	164 186 480	162 896 800	259 027 760	209 027 760	209 027 760	209 027 760	1 640 359 000	0	
18 K9	15+16= kiadások egyéni és területi	4 263 255 261	190 376 578	190 376 578	342 376 578	369 644 661	560 521 239	451 448 909	525 180 226	442 376 578	391 876 578	303 267 578	191 932 578	4 263 255 261	0	
19 K10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
20 K11	Finanszírozási kiadások	2 057 921 452	144 054 502	144 054 502	144 054 502	164 633 716	308 688 218	226 371 360	205 792 145	144 054 502	144 054 502	144 054 502	144 054 502	2 057 921 452	0	
21 K12	ebből felhalmozási célú hitelesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 K13	ebből felhalmozási célú hitelesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 K14	Összes kiadások	6 324 176 713	339 431 080	436 431 080	487 431 080	538 278 977	870 209 457	677 820 268	730 973 971	586 431 080	535 931 080	447 322 080	335 987 080	6 324 176 713	0	
24 K15	9-21. előirányzatok	0	2 106 714	11 710 300	7 528 229	14 635 846	-62 180 650	100 332 667	317 100 899	233 866 377	535 931 080	447 322 080	335 987 080	6 324 176 713	0	
25 K16	9-21. előirányzatok	0	2 106 714	20 423 728	27 951 957	142 587 543	80 406 993	180 639 560	397 740 459	600 626 856	324 233 570	106 448 484	-106 448 484	0	0	
cash flow			8 713 428	20 423 728	27 951 957	142 587 543	80 406 993	180 639 560	397 740 459	600 626 856	324 233 570	106 448 484	-106 448 484	0	0	

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

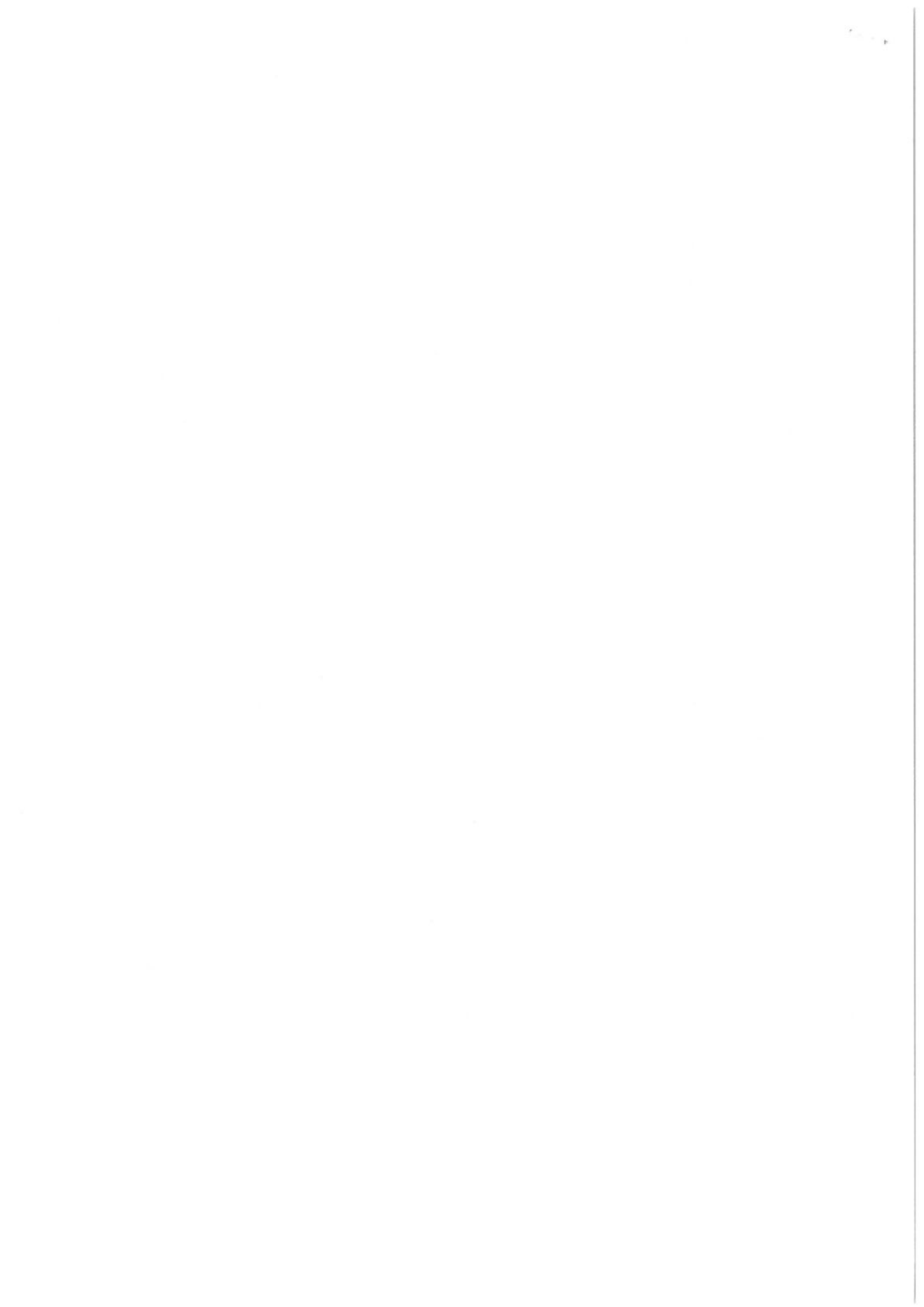
2020. évi szabadságütemezés:

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

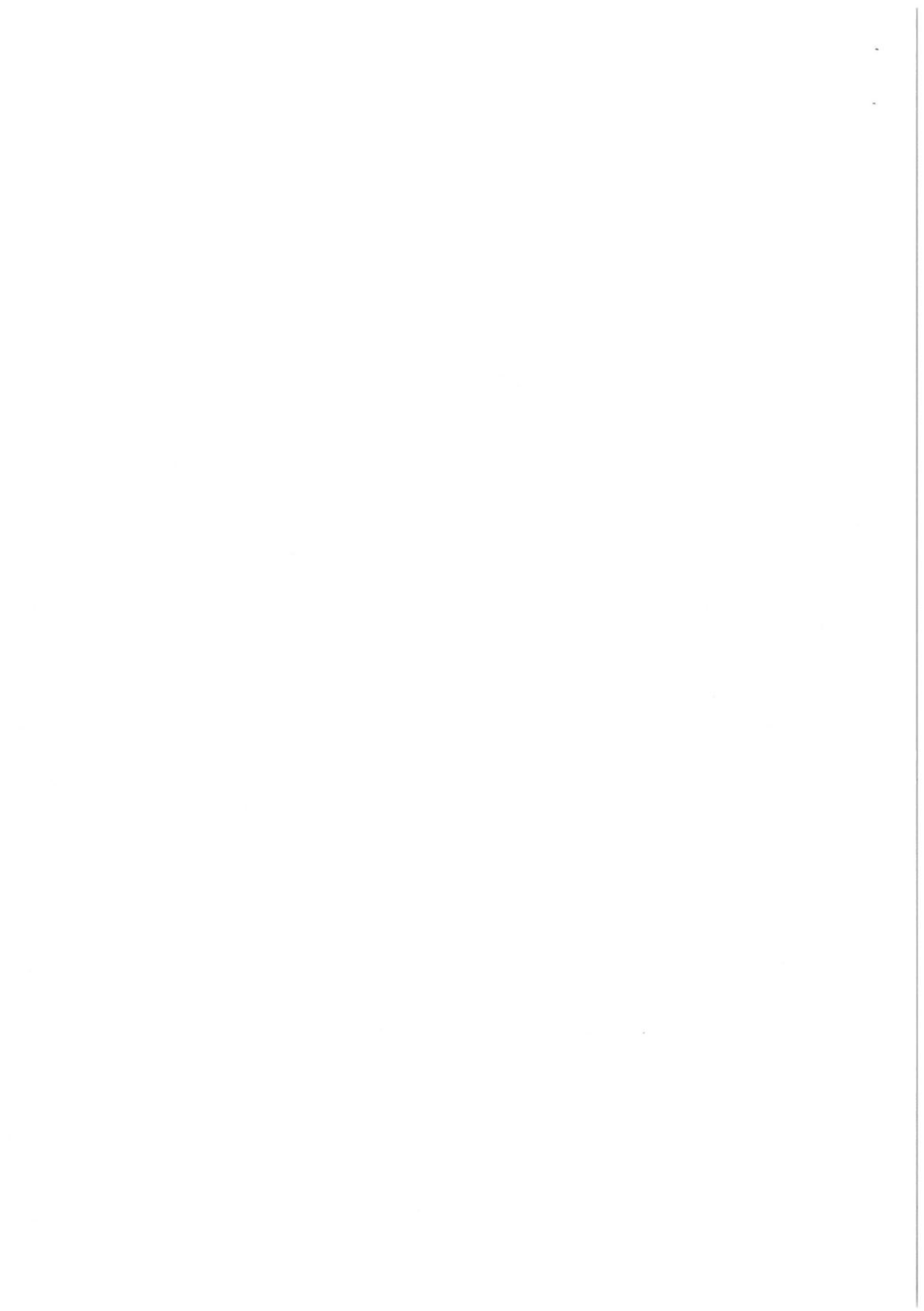
Jóváhagyta:

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 11-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/év)	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.

Cserkeszölő, 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

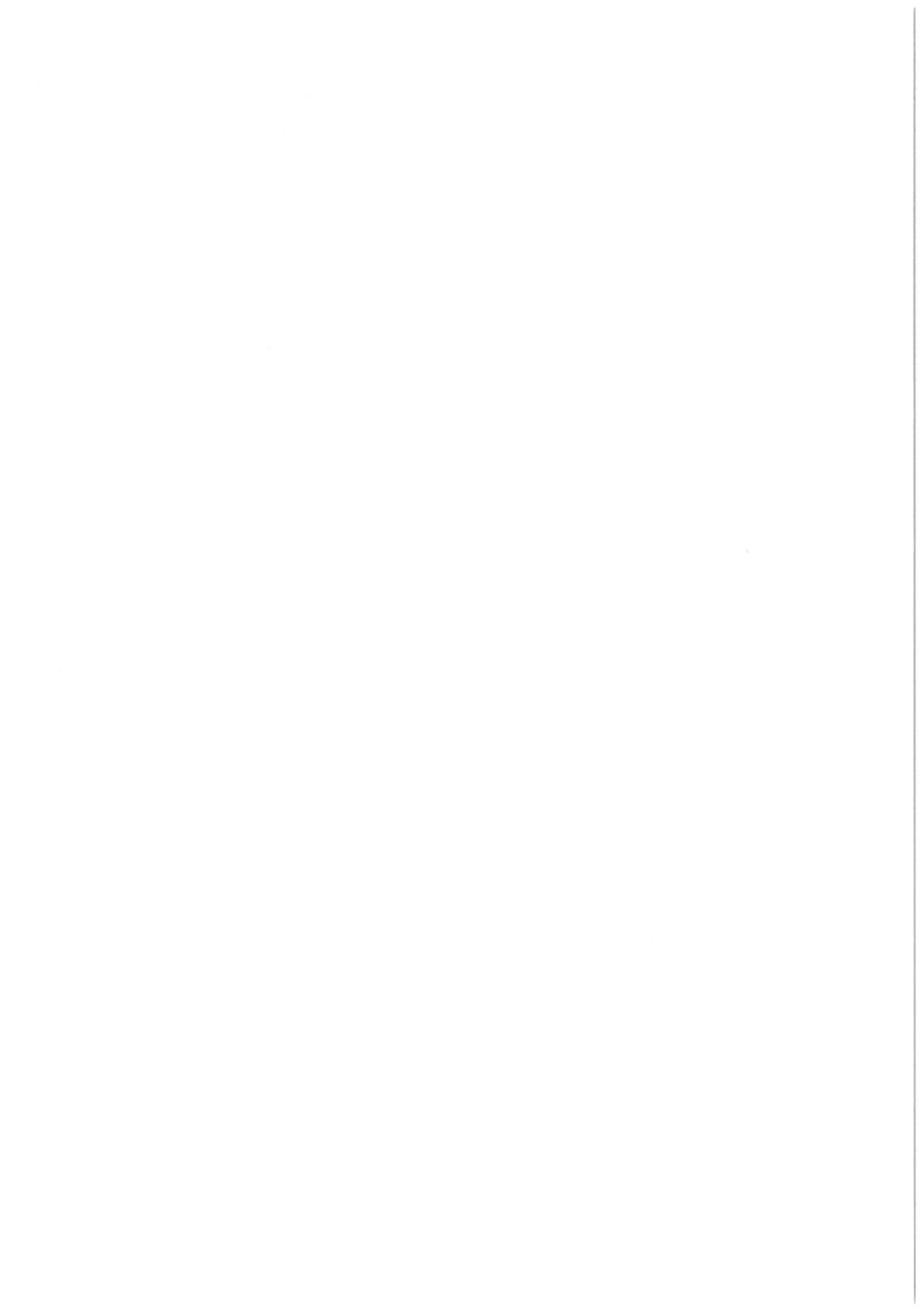
Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020. (I.20.) számú határozatában foglaltak alapján a marketing és management csoport felállítására vonatkozó beszerzési eljárásban a következő döntést hozza.

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
CEGSZERU ALAIRAS

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) (képviseli: 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: Babelhal Webstudio Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Honvéd u. 15.

Adószáma: 23992966-2-20

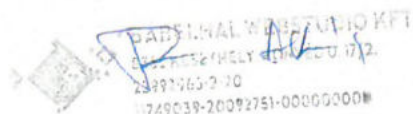
Képviselője: Tóthi Attila József ügyvezető

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

FELOLVASÓLAP

Cserkeszőlő 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

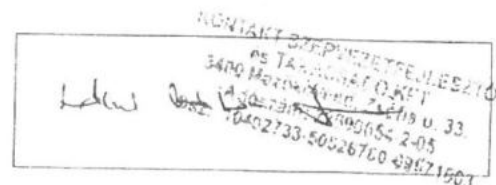
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

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

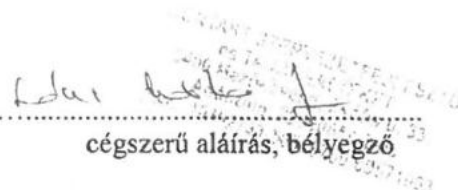
Képviselője: Tóthné Márton Gabriella ügyvezető

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

Tevékenységünket 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.

Tevékenységünk 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 Desztiáció 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:

- Szenvédélyünk 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.

KONTAKT MŰHELY

Projektek tervezése, projektek megvalósításának szakmai koordinációja területén nagy tapasztalattal rendelkezünk 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 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi 92 Kft., 4200 Hajdúszoboszló Mátyás király sétány 17., rideg.cs@matyashotel.hu	Szakmai koordináció Szervezettefejlesztés 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 Szervezettefejlesztés 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 Szervezettefejlesztés Vezetők és munkatársak képzése

KONTAKT MŰHELY

2017-2018.	GINOP-5.3.2-16-00352	Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a Geréby Kúria Kft-nél	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	Rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése a Hotel Carbona Gyógyszálloda Zrt-nél	5.984.240 Ft.	Hotel Carbona Gyógyszálloda 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	Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a Liget Hotel Kft-nél	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	Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a Martin Steel Capital Kft-nél	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 Szervezettefejlesztés 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. vighne.coop@mail.datanet.hu	Szakmai koordináció Szervezettefejlesztés 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 Szervezettefejlesztés 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 Gyógyszárloda 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@pibeutycosmetics.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. precizelemezes@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. penzogy@laterum.hu Faferi Kft., 8800 Nagykánizsa, Magyar út 168.</p>
--	--	--	--	---

KONTAKT MŰHELY

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	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 kabaly.zsolt@hajduszoboszló.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@szege dtourinfo.hu Balogh Gyöngyi erte kesites@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	Czezel 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

					vegyes összetételű csoport	
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
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 bianarrobot@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 ülepítő 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 ülepítő tartály beépítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszlő központjában, a 44-es főút melletti parkolóban található III. számú kút tekintetében egy új 3000l-es ülepítő 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 ülepítő 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 ülepítő 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 4592
 karsaijanos@gmail.com

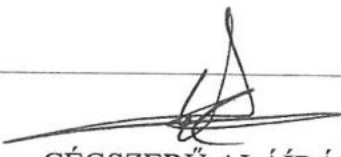
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó5.483.525 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
 Számsz.: 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: 1440 Kunszentmárton Vörösmarty u. 27
 Adószáma: 14380422-2-16
 Képviselője: Kamari 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
 Szlasz.: 11745042-20104244

.....
 cégszerű aláírás, bélyegző

Árajánlat

Ajánlattevő:

 Cégnév: *Cső-Press Kft.*

 Cím: *5440. Kunszentmiklósi Vörösmarty út 27.*

 Adószám: *14380422-2-16.*

 Ajánlat száma: *20-02/04.*

Kelt:

Ajánlatkérő:

 Név: *Cserkeszlő 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%	108500,16	510.588,26
2.	NA 100- Karimák , tömítések 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 tömítések 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 bűvönnyílással 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	2.362.177,9
	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 : Cserkeszlő

Az ár forintban értendő !

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



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: HERSCOVITS IMRE E.K.....

Székhelye: 5440 KUNSZÉK I. 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. 14.

.....
cégszerű aláírás, 01.14.2020.

HERSCOVITS IMRE E. K.
váz-gáz-üz. kft. a szerződő mester
5440 Kunszék I. u. 3.
Nyilv. Tör. 1947/22
Adószám: 52028784-2-36
Szilasz.: 69800016-15101774

Árajánlat

Ajánlattevő:

Cégnév: HERKOVITS IMRE E.V.

Cím: 5440 KUNSZENTMÁRTON TEBELTEG 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.	77900	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	166.700	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	1.325.786
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 : Cserkeszőlő

Az ár forintban értendő !

Handwritten signature: Humei György

Aláírás: **OVITIS IMPE e. v.**
 rücskút, fűt. szerelő mester
 víz-gáz-áramlás ellenőrzés
 5440 Kunszentmiklósi tétele I. u. 3.
 Nyilv. sz.: 887722
 Adószám: 5202719-2-006
 Száml.: 6980004535101774

FELOLVASÓLAP

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

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

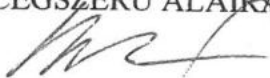
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó ...6...219...200 Ft
-----------------------------------	---------------------------

Alulírott, K. Z. Fix Kft......(cégnév, székhely) (képviseli Kóvics 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: 2010. 02. 12.

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS


K. Z. Fix Kft. Kunszentmárton
 5440 Kunszentmárton Bem ut 3/B
 Adószám: 133011001
 Szélessz.: 0900 111 111
 Céj. sz.: 133011001
 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. Fik Kft.
Székhelye: 5440 Kunszentmiklós 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: Kunszentmiklós, 2020. 02. 12.


.....
Cégszerű aláírás, bélyegző
Adószám: 10921589-2-16
Szélsz.: 08200016-11020036
Cégl. sz.: 16-08-000000
1.

Árajánlat

Ajánlattevő: K.Z. Fűa Kft.

Cégnév:

Cím: 5440 Kékesfalva köz. Bem ut 3/13

Ajánlat száma: 05

Adószám: 22 71 22 42 - 2 - 16

Kelt:

Ajánlatkérő:

Név: Cserkeszlő 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 bűvönnyílással 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%	298 620	1.404 620
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. 600.000	2.600.000	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

K. F. Építőipari Kft.
 Adószám: 13021569-2-16
 Székhely: 09800016-11023036
 Reg. sz.: 16.09.00000000

7. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Interakció Produkció Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalása

Testületi ülés dátuma:

2020.02.13.

Készítés ideje:

2020.02.13.

Készítette:

dr. Tóth Dániel jegyző

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

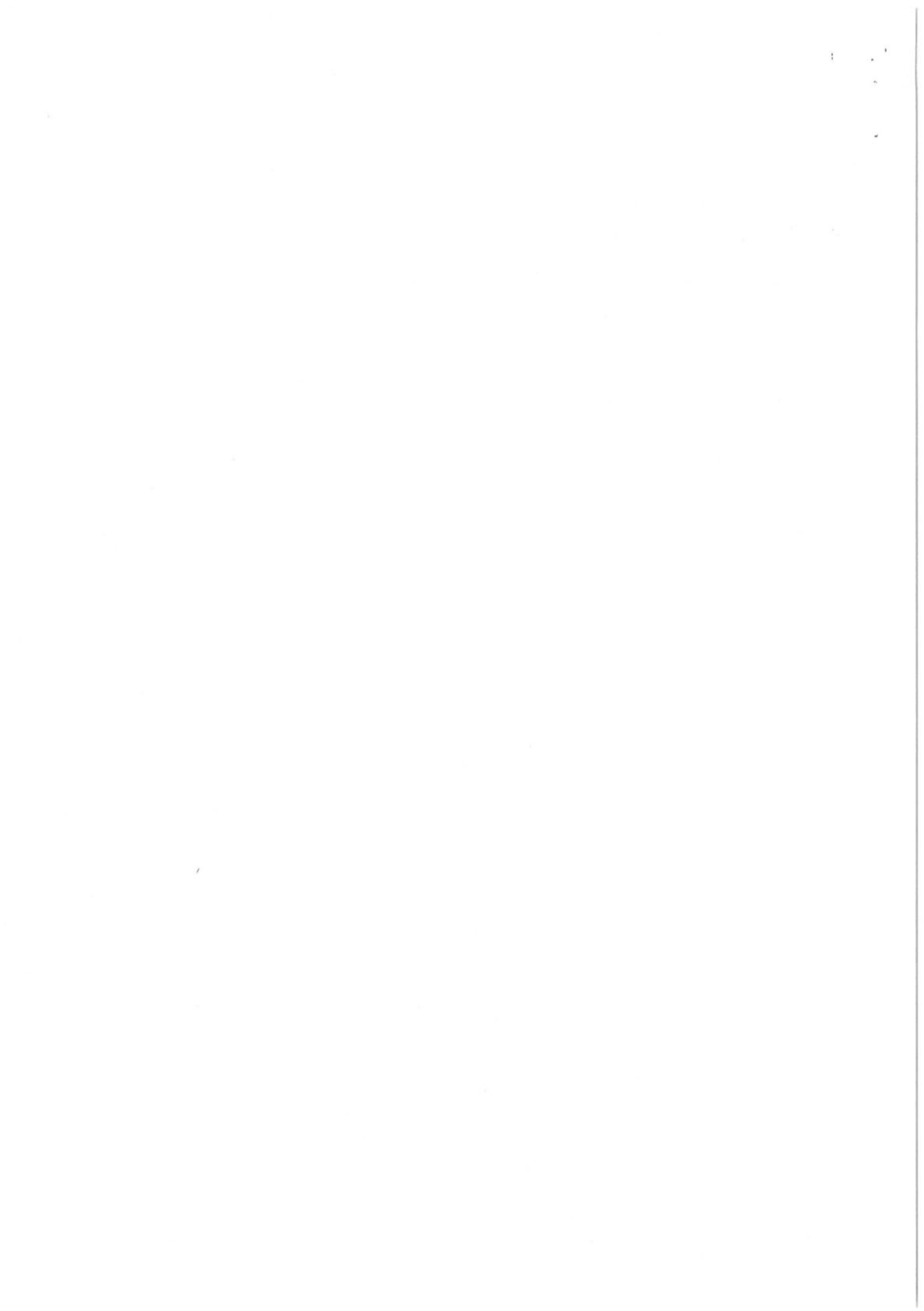
Jóváhagyta:

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		



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet

Amely létrejött egyrészről a **Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ** (székhely: 5465 Cserkeszlő, Fürdő utca 25, adószám: 15576701216; képviseli: Gál Bertalan igazgató), mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -,

Másrészről az **Interakció Produkció Kft.** (székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 4., cégjegyzékszám: 01-09-697368, adószám: 12663745-2-41; képviseli: Serfőző Zsolt ügyvezető igazgató, producer), mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között a mai napon az alábbi feltételekkel.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. AZ ÉV HOTELE forgatása alkalmával Vállalkozó a Megrendelő régiójában rögzít mozgóképeket, a Cserkeszlő községéről készült felvételeket megjeleníti az ÉV HOTELE adásaiban a forgatott rovat epizódokban.

2. A vállalkozó által biztosított megjelenési felületek:

a. Szakértői rovat megjelenés

i. megjelenés időtartama: 2020.április 05. – 2020. június 28.

ii. médiaszolgáltató: Magyar RTL Televízió Zrt.

iii. sugárzó csatorna: RTL Klub

iv. sugárzás időpontja:

1. premier adás: vasárnaponként 13:00 (+/- 2óra)

2. ismétlés: csütörtökönként 23:00 (+/- 2óra)

v. sugárzás darabszáma: 22 Alkalom (11 Premier adás + 11 Ismétlés x 1 Megjelenés)

vi. a megjelenés hossza adásonként: 45 másodperc

b. Megjelenés a hivatalos közösségi oldalakon

i. A műsor hivatalos Facebook oldalán: 11 Alkalom

3. Vállalkozó kijelenti hogy AZ ÉV HOTELE műsorformátum speciális egyedi műsor a piacon, melynek értékesítési joga kizárólagosan a Vállalkozóé.

II. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Megrendelő a Vállalkozó által biztosított vállalkozó által biztosított megjelenési felületekért 2 490.000,- Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-Négyszázkilencvenezer Forint + ÁFA összeget fizet a Vállalkozó számára.

2. A Megrendelő a II.1. pontban rögzített megjelenési érték 100%-át, azaz 2 490.000,- Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-Négyszázkilencvenezer Forint + ÁFA összeget a forgatás megkezdése előtt, 2020. február 06-ig fizeti meg a Vállalkozó részére, a Vállalkozó

szabályszerűen kiállított proforma számlája ellenében, az előleg beérkezésének napjával a Vállalkozó előleghozzájárulást állít ki és megküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a gyártás megkezdésének feltétele az előleg megfizetése.

3. A Vállalkozó az online videó Megrendelő általi elfogadása után 0-s számlát állít ki a Megrendelő számára.

4. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat +2% számítja fel késedelmi kamatként. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a késedelmes fizetés a jelen megállapodásban rögzített határidők csúszását vonhatja maga után. Megrendelő kijelenti, hogy ilyen esetben sem kötbért, sem esetleges kárát nem követeli a Vállalkozótól, azaz a Vállalkozóval szemben semmilyen kártérítési igényel nem lép fel.

III. A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA, HATÁRIDŐK

1. A szerződés az aláírás napjától 2020. július 03. napjáig jön létre határozott időre. Jelen szerződést súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja.

IV. MUNKA VÉGZÉS

1. A Vállalkozó az egyes munkafolyamatok végzéséhez jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül is alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel.

2. A Vállalkozó teljes titoktartást vállal a Megrendelővel és termékeivel kapcsolatban tudomására jutott összes olyan információra, amelyek a műsorban nem kerülnek nyilvánosságra. Továbbá a felek egyaránt üzleti titokként kezelik jelen szerződés tartalmát, az üzleti együttműködés minden elemét.

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS

1. A Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

A Megrendelő képviselője: Gál Bertalan
Mobil: (70) 607-3152
E-mail: furdovezeto@cserkeszolo.hu

A Vállalkozó képviselője: Serfőző Zsolt Mobil: (30) 958-01-55
Telefon: (1) 789-48-59, (1) 789-00-00
Fax: (1) 788-56-68
E-mail cím: serfozo.zsolt@interakcio.hu

A kapcsolattartás elfogadott eszközei az alábbiak: postai levél, fax, e-mail

2. A szerződésben meghatározott időszakon és a Műsoron belül az Interakció Produkció Kft. saját döntése alapján szerkeszti adásba a megrendelőben szereplő megjelenéseket.

3. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott anyagok harmadik személyek jogait (szellemi alkotáshoz fűződő jogok, védjegyoltalom, személyiségi jogok stb.) nem sértik és a vonatkozó törvényi feltételeknek megfelelnek. E rendelkezés megsértéséből fakadóan bármely hatóság, bíróság, illetve harmadik személy által Interakció Produkció Kft.-vel szemben érvényesített vagy érvényesíteni kívánt valamennyi követelés tekintetében Megrendelő közvetlenül az igény bejelentőjével / érvényesítőjével szemben korlátlanul helytáll, illetve amennyiben Interakció ilyen igény alapján valamely összeget esetlegesen már megfizetett, úgy Megrendelő Interakció részére a teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az erre vonatkozóan megküldött felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül megtéríti.

4. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a megjelenéshez kapcsolódó és/vagy ahhoz szükséges védjegybejelentést Megrendelő megtette. Jelen pont megszegéséből eredően bármely hatóság, bíróság vagy 3. személlyel szemben, bíróság, más igény eljárás, fizetési kötelezettség tekintetében Megrendelő teljes körűen, közvetlenül és korlátlanul köteles helytállni.

5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező gyártást lemondani csak 100% kötbérfizetési kötelezettség mellett lehet. A teljes költségvetés csökkentése is lemondásnak minősül.

6. Késedelmes fizetés esetén Interakció a Ptk. szerinti mindenkori törvényes késedelmi kamatot számít fel.

7. A felek kijelentik, hogy a megállapodást magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, az abban foglaltakat betartják és a megállapodásban írtakat, illetve a közös munka során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik.

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

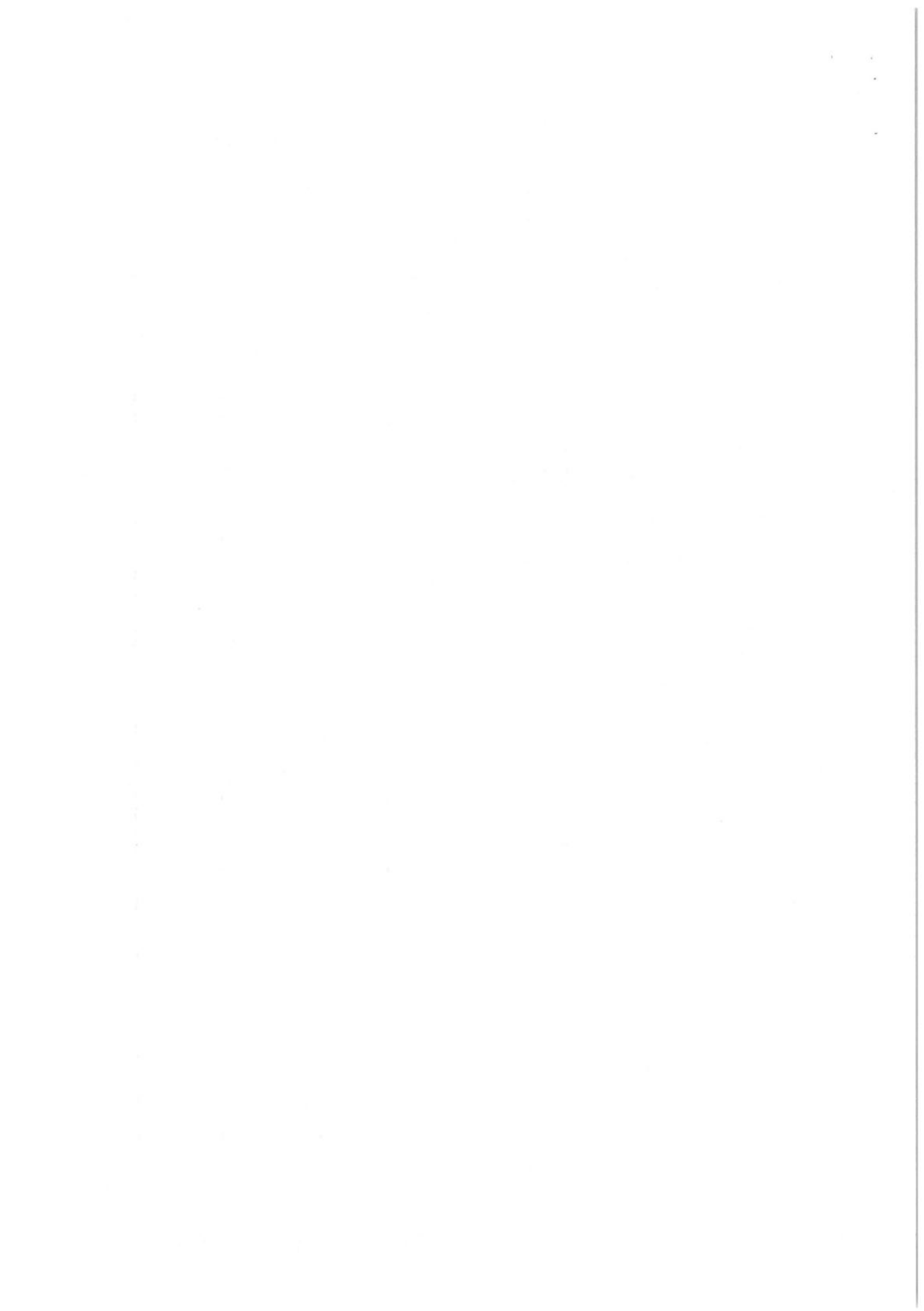
Minden a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésben az Interakció Produkció Kft. televíziós nonszpot hirdetés értékesítésére vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Eltérés esetén a jelen szerződésben foglaltak irányadóak.

Cserkeszölő, 2020. február 14.

Gál Bertalan
igazgató

Serfőző Zsolt
vállalkozó



1. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)

[hatálya: 2016.szeptember 23.]

Bevezetés

1. A jelen Általános szerződési feltételek („ÁSZF”) rendelkezéseit Interakció és Partner magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2. A jelen ÁSZF rendelkezései együtt értelmezendők és alkalmazandók a Partner által elfogadott, megrendelésnek minősülő ajánlattal („Szerződés”). Bármely eltérés esetén a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

I Az együttműködés tárgya

1. A felek közötti együttműködés tárgya az Interakció megbízója vagy megbízottja által készített televíziós műsorban („műsor”) és/vagy az Interakció, illetve a megbízója vagy megbízottja által megszervezett tudásalapú játékban („nyereményjáték”) történő együttműködés megszervezése.

2. Partner jelen megállapodást megelőzően megismerte a műsor, illetve a nyereményjáték jellegét és lényeges tartalmát, várható nézettségét, továbbá tudomással bír arról, hogy az a Szerződésben meghatározott médiaszolgáltató („Médiaszolgáltató”) Szerződésben meghatározott televíziós csatornája(i), (a továbbiakban: „csatorna”) a műsort sugározni kívánja, és mindezek alapján döntött az együttműködésről.

I Fogalmak

Nyeremény-felajánlás: a Nyeremény-felajánló által a műsorhoz kapcsolódóan nyújtott nyereménytárgyak meg-, illetve bemutatása.

Nyeremény-felajánló: az a természetes személy vagy jogi személy, aki nyereménytárgyat nyújt a műsorhoz kapcsolódóan.

Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt a műsor finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit.

Támogatás formája: az Interakció által összeállított, Partner által megrendelt és az Interakció által visszaigazolt ajánlat szerinti paraméterek (pl. a támogató spot hossza, a támogatott műsor előtt és/vagy utáni és/vagy alatti megjelenés, a műsorhoz kapcsolódó, támogatott beharangozók száma, eloszlása), a támogatói üzenet közlésének formája, az együttműködés részletei.

Támogatási/Együttműködési időszak: az Interakció által összeállított, a Partner által megrendelt és a Médiaszolgáltató által visszaigazolt ajánlatban meghatározott azon időszak, amely alatt a Partner/Támogató üzenete közzétételre kerül csatornán.

Támogató: A hatályos jogszabályok értelmében audiovizuális műsorszámok vagy filmalkotások készítésével nem foglalkozó vállalkozás, aki a támogatást felajánlja.

Termékmegjelenítés (PP): a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – a műsorszámban jelenik meg. A műsorszámok nem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:

- a) dohánytermék, cigaretta vagy más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése.
- b) egyéb nem reklámozható termék,
- c) olyan gyógyszerkészítmény, illetve gyógyászati termék, eljárás, amely kizárólag orvosi rendelvényre vehető igénybe,
- d) az állami adóhatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás.

A nézőket és hallgatókat egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés tényéről. A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám elején és végén, valamint a műsorszámot megszakító reklámokat követően a műsorszám folytatásakor a termékmegjelenítésre – optikai vagy akusztikus módon – fel kell hívni a figyelmet.

A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére, nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek.

II Interakció kötelezettségei

1. Interakció a Szerződésben megjelölt együttműködési típus alapján az alábbiak teljesítését vállalja:

1.1. **Tudásalapú játék („nyereményjáték”)** esetén: A játékot a műsor arculatához illeszkedő módon a szerkesztő találja ki, melyről Partner tájékoztatást kapott. A nyereményjáték nyereményeként felajánlott termék megjeleníthető a műsorban. A nyereménytárgy a szükséges és elégséges ideig meg- illetve bemutatható, de terméktulajdonságai nem dicsérhetőek, megvásárlásának helye nem ismertethető. A nyeremény bemutatásakor elhangzik a felajánló cég neve, illetve a nyereménytárgy megnevezése.

Interakció akként teljesíti jelen pontban meghatározott minden kötelezettségét, hogy az anyagok adásba szerkesztése során az Interakció figyelembe veszi a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény előírásait, valamint minden vonatkozó szabályt.

12. Támogatói spot esetén: közvetlenül a műsorszám előtt és/vagy után és/vagy közben, illetve közvetlenül a támogatott blokk előtt és/vagy után és/vagy közben, illetve miniprogram-rovat epizód előtt és/vagy után vagy műsorpromóban kerül sugárzásra. Hossza általában kb. 5 mp, Endcredit esetében kb. 2-3 mp, Támogatói tábla esetében kb. 2-3 mp osztott logó megjelenés egyéb partnerekkel közösen. Nem lehet televíziós sugárzásra szánt reklámspot részlete, termékjellemzőket nem mutathat be, illetve említhet meg. A támogatói spot elsősorban a támogató védjegyének, logójának népszerűsítését szolgálja, termék csak járulékos módon jeleníthető meg, a támogató személy (jogi személy, magánszemély) nevét minden esetben fel kell tüntetni. A támogatói spot formái megjelenési formái: (a) közvetlenül a támogatott műsorszám előtt és/vagy után és/vagy közben; (b) műsor-promóban; (c) Endcreditként (végefőcímben); (d) blokk előtt és/vagy után és/vagy közben; (e) névkapcsolásos szponzoráció.

13. Vége-főcím logo, IPM (In Programme Message): A Támogatót a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni. A támogatott médiaszolgáltatás vagy műsorszám esetén a Támogató, illetve a támogatás tényének megnevezése történhet a Támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a Támogatóra vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével.

14. Termékmegjelenítés: Interakció Partner részére az együttműködés időszaka alatt, hónapokban előre egyeztetett alkalommal, előzetesen egyeztetett tematika szerint termékmegjelenítést szervez a műsorban. Az anyag forgatási időpontját Felek közösen előre egyeztetik. A műsorban megjelenítendő termékek biztosításáról Partner köteles gondoskodni a Felek által előzetesen egyeztetettek szerint.

15. Miniprogram-rovat gyártás: Interakció vállalja a Partner részére előzetesen egyeztetett tematika szerint a műsorszámon belüli miniprogram-rovat gyártását. A miniprogram-rovat epizódok hossza általában kb. 30 mp. Interakció a miniprogram-rovatot saját kreatív ötlete alapján gyártja, helyszíni forgatáson felvett nyersanyagból, feliratozással, hangalámondással, zenei aláfestéssel. A miniprogram-rovat epizódjainak

forgatási időpontját a Felek közösen előre egyeztetik. A miniprogram-rovatban esetlegesen megjelenő termékek biztosításáról Partner köteles gondoskodni a Felek által előzetesen egyeztetettek szerint.

16. Megjelenés közösségi oldalakon

Partner jogosult a műsor hivatalos közösségi oldalain megjeleníteni, a Partner által biztosított tartalmakat Interakció a Felek által előzetesen egyeztetettek szerint posztolja a közösségi oldalakon. A posztokhoz a Partner legkésőbb a tervezett megjelenést 6 héttel megelőzően biztosítja a kereskedelmi/produkciós anyagokat a Felek által előzetesen egyeztetett formátumban, a Felek által közösen meghatározott formában és módon. Amennyiben Partner a kereskedelmi/produkciós anyagokat nem biztosítja a jelen pontban meghatározott időpontig, Partner tudomásul veszi, hogy Interakció nem köteles a Partner megjelenítését tartalmazó posztot közzétenni, mellyel kapcsolatban Partner semmilyen kifogással nem élhet.

IV. Partner kötelezettségei

1. Partner a Szerződés tartalma alatt együttműködik az Interakcióval, így többek között kapcsolatot tart az Interakció részéről megjelölt kapcsolattartóval és segíti munkáját.

2. Partner a Szerződésben megjelölt együttműködési típus, illetve a vállalt szolgáltatása szerint az alábbiak teljesítését vállalja:

2.1 Nyereményjáték nyertesei részére felajánlott nyereménytárgy/szolgáltatás esetében:

A nyereményjáték nyerteseit Interakció vagy a lebonyolításban részt vevő Interakció által megbízott személy sorsolja ki. A nyereménytárgyak tulajdonjogát, (nyeremény)szolgáltatás esetén az igénybevétel jogosultságának jogát Partner közvetlenül a nyereményjátékok nyerteseire ruhazza át. Partner a nyereménytárgyak tulajdonjogát illetőleg a (nyeremény)szolgáltatások igénybevételének jogosultságát az Interakció vagy a lebonyolításban részt vevő Interakció által megbízott személy által történő sorsolással azaz a nyertes kijelölésével ruhazza át a nyertesre.

Partner részére az Interakció vagy a lebonyolításban részt vevő Interakció által megbízott személy küldi meg a megjelenéshez kapcsolódó nyereményjáték nyerteseinek adatait. Partner vállalja, hogy a nyertesek részére közvetlenül postázza és megküldi a felajánlott nyereménytárgyakat, illetőleg (nyeremény)szolgáltatás esetén a felajánlott nyereményekre jogosító igazolást. Partner, mint az Szja-törvény szerinti kifizető vállalja a szerződés teljesítéséből fakadó valamennyi összes egyéb adójellegű (pl. szja) kötelezettség, illetékfizetési

kötelezettség, nyereség-nyilvántartási kötelezettség, egyéb kötelezettségek teljesítését, és ezen kötelezettségeknek oly módon tesz eleget, hogy a nyertesre, az Interakcióra, az Interakció megbízóira, megbízottjaira és a Médiaszolgáltatóra ebből semmilyen kötelezettség ne háruljon. Partner ezen fizetési kötelezettségét nem jogosult a nyertesre áthárítani. Ezen kötelezettségvállalás megszegése esetén Partner köteles az okozott károkat (bírságokat is) haladéktalanul megtéríteni.

Partner a nyertes adatainak kézhezvételétől számított 2 héten belül köteles a nyereségeket megküldeni a nyertes részére. Amennyiben Partner a nyereségtárgyat vagy a nyereségekre jogosító igazolást egyáltalán nem vagy késedelmesen küldi meg a nyertesnek, illetőleg az általa vállalt egyéb kötelezettségeket nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, úgy Partner helytáll minden ezen magatartásból eredően Interakciót érő következményekért.

Partner az általa átadott nyereségtárgy/szolgáltatás tekintetében szavatolja, hogy harmadik személynek nincsen nyereségtárgyra/szolgáltatásra olyan joga, amely akadályozná Interakciónak a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését. Partner szavatolja a nyereségtárgy/szolgáltatás per-, teher-, és igénymentességét.

Partner a nyereségtárgy a nyertes részére történő átadásáról, valamint a közterhek megfizetéséről írásbeli igazolást köteles kiállítani az Interakció részére külön felhívás nélkül, melyet az átadást követő 30 napon belül köteles az Interakciónak megküldeni.

Partner a nyereségtárgy/szolgáltatás illetve tartozékai tekintetében kettő (2) év teljes körű jótállást vállal, teljes kártérítési felelőssége mellett.

Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti határidőn belül nem juttatja el a nyereségtárgyat a nyertesek részére, Interakció jogosult ugyanolyan értékben nyereségtárgyat biztosítani a nyertesek részére, mellyel kapcsolatban felmerülő minden költség Partnert terheli.

2.2 Támogatói spot esetében: Partner a támogatói spotot vagy a spot elkészítéséhez szükséges kereskedelmi/produkciós anyagokat (kép, logo, megkülönböztető jelzés) a tervezett megjelenés napját 15 munkanappal megelőzően az Interakció rendelkezésére bocsátja a Felek által előzetesen egyeztetett formátumban, a Felek által közösen meghatározott formában és módon. Amennyiben Partner a kereskedelmi/produkciós anyagokat, nyereségeket nem biztosítja a jelen pontban meghatározott időpontig, Partner tudomásul veszi, hogy Interakció nem köteles a kereskedelmi/produkciós anyagokat a műsorban megjeleníteni, mellyel kapcsolatban Partner semmilyen kifogással nem élhet.

A Partner kifejezetten lemond arról, hogy az Interakció vezető tisztségviselőivel szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Interakció vezető

tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

V. Fizetési feltételek

1. Az Interakció által a Szerződés és a jelen ÁSZF alapján nyújtott tevékenység ellenértékét a Partner köteles megtéríteni. Partner köteles a felek által a Szerződésben megállapított szolgáltatási díjat megfizetni. A szolgáltatási díjat mindenkor hatályos ÁFA terheli. Interakció a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően állítja ki számláját és számítja fel az ÁFA összegét. A Felek rögzítik, hogy az Interakció által kiállított számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Partner köteles a szolgáltatási díjat az Interakció számlája alapján az alábbi ütemezés szerint megfizetni: a megrendelés aláírásától számított 8 napon belül a teljes szerződéses időszakra jutó szolgáltatási díj 50%-át díjbekérő alapján előlegként banki átutalás útján megfizeti, melyről Interakció előleghozzájárulást állít ki a Partner részére. majd a szolgáltatási díj összegének fennmaradó 50%-át pedig az egyes teljesítési alkalmakat követően az Interakció által az adott alkalomra vonatkozóan kiállított egyes végösszegek kézhezvételét követő 8 napon belül banki átutalás útján megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Partner külön felhívás nélkül köteles Interakció részére a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényszerinti 40 EUR összegű behajtási költségátalányt megfizetni.

2. Partner tudomásul veszi, hogy a Médiaszolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja. A sugárzások bármilyen okból történő részleges vagy teljes elmaradása, illetve hibás teljesítése esetén az Interakció a szolgáltatás ellenértékéért, a Szerződésben megállapított értéknek az elmaradással, illetve hibás teljesítéssel arányos részét azonos értékű, a Felek megállapodása szerinti egyéb megjelenéssel kompenzálja a Partnernek. Partner tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben az Interakció csak és kizárólag kompenzálásra kötelezett.

3. Partner tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező sugárzást lemondani csak az adás biztonságának veszélyeztetése nélkül és 100% kötbérfizetési kötelezettség mellett lehet. A teljes költségvetés csökkentése is lemondásnak minősül. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle elvárhatóat megtesz annak érdekében, hogy Interakció jelen szerződésben foglalt elvárásai teljesüljenek.

4. Amennyiben Partner a Szerződésben rögzített díjfizetéssel késedelembe esik, úgy Interakció jogosult a teljesítést a késedelmes összeg beérkezéséig felfüggeszteni. Partner a felfüggesztésből eredő kárainak megtérítésére nem jogosult, azonban Partner a megjelenés helyének fenntartása miatt a teljes

megjelenés ellenértékét köteles Interakciónak megfizetni, tekintettel arra, hogy a megjelenésének helyét Interakció fenntartja Partner számára.

5. Amennyiben a megjelenéssel kapcsolatos, a jelen szerződésben nem részletezett feltétel miatt a Partner hibájára visszavezethető, ellenőrzési jogkörébe tartozó okból hiúsul meg a megjelenés, úgy Partner az adott megjelenés teljes díját köteles Interakció részére megfizetni, továbbá Partner köteles Interakció ebből eredő teljes kárát megtéríteni.

6. Partner az adott megjelenést követő 8 napon belül jogosult az adott megjelenés teljesítésével kapcsolatosan kifogással élni. Felek rögzítik, hogy amennyiben Partner ezen időtartamon belül az adott megjelenéssel kapcsolatosan kifogással nem él, úgy az adott megjelenést szerződésszerűen teljesítettnek tekintik, melyet Partner utólagosan nem jogosult megkifogásolni.

7. Partner a teljesített megjelenésekről köteles az Interakció részére teljesítési igazolást kiállítani. Interakció a teljesítési igazolás mintáját Partner rendelkezésére bocsátja. Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolás kiállításának elmaradása nem érinti Partner fizetési kötelezettségét.

8. Felek rögzítik, hogy amennyiben Partner bármely okból nem hívja le a Szerződésben meghatározott valamennyi megjelenést, ez fizetési kötelezettségeit nem érinti, azaz ebben az esetben is köteles Interakció részére a teljes szerződéses szolgáltatási díjat megfizetni. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy amennyiben Partner a Szerződés hatálya alatt nem hívja le valamennyi megjelenést, úgy a le nem hívott megjelenésekre a Szerződés megszűnését követően Partner nem formálhat igényt, azokról kifejezetten lemond, azokat Interakció – Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – nem jeleníti meg, s Interakciónak e körben sem kompenzációs, sem egyéb kötelezettsége nem keletkezik.

9. Partner a szolgáltatási díjjal szemben semmilyen beszámítással, illetve kifogással nem élhet.

VI. A Partner által biztosított kereskedelmi/produkción anyagok

1. Partner a Szerződés szerint teljesítendő megjelenésekhez a produkciós terv kereskedelmi anyagot (pl. logo, megkülönböztető jelzés, egyéb anyagok) határidőben, adásba szerkeszthető állapotban adja át Interakciónak adásba szerkesztés végett. A megfelelő formátumról Interakció előzetesen értesíti Partnert.

2. Partner a Szerződésben foglaltak teljesítése céljából Interakciónak a rendelkezésére bocsátja

egészben vagy részben történő korlátlan, kizárólagos használatra vonatkozó visszavonhatatlan jogi felhatalmazást, azaz felhasználási engedély ad a produkciós/kereskedelmi anyag tekintetében a Szerződésben foglalt megjelenések teljesítéséhez szükséges mértékben. Interakció e jogosultságát a Partner eseti engedélye nélkül, közvetlenül jelen Szerződés alapján, kizárólag jelen szerződésben foglaltak teljesítése céljából harmadik személyekre átruházhatja.

3. Partner kijelenti és szavatolja, hogy az általa Interakció rendelkezésére bocsátott kereskedelmi/produkciós anyagok jogtiszták, azok harmadik személyek jogait (szellemi jogok, védjegyjog, személyiségi jogok stb.) nem sértik és a vonatkozó törvényi feltételeknek megfelelnek, továbbá, hogy az átadott/rendekezésre bocsátott logo, védjegy, szlogen, és/vagy egyéb jel, jelzés az illetékes hatóságnál (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a mindenkori illetékes hivatal) lajstromozásra (levédésre) került, és annak Partner a kizárólagos jogosultja. E rendelkezés megsértéséből fakadóan bármely hatóság, bíróság, illetve harmadik személy által Interakcióval szemben érvényesített, vagy érvényesíteni kívánt valamennyi követelés tekintetében Partner közvetlenül az igény bejelentőjével/érvényesítőjével szemben korlátlanul helytáll, illetve amennyiben Interakció ilyen igény alapján valamely összeget esetlegesen már előre megfizetett, úgy Partner Interakció részére a teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az erre vonatkozóan megküldött felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül megtéríti.

4. Partner tudomásul veszi, hogy a műsor non-spot megjelenéseivel kapcsolatban a Médiaszolgáltató aktuális Általános Szerződési Feltételeit kell - megfelelően - alkalmazni, amelynek aktuális feltételeit a Partner a Szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

VII. Szavatosságvállalások

1. Felek kijelentik, hogy teljes joguk, jogcímük és felhatalmazásuk van a jelen szerződés megkötésére, a jelen szerződés alapján a másik fél részére átruházható jogok átadására, és kötelezettségeiknek teljesítésére.

2. Partner az általa átadott produkciós/kereskedelmi anyagok, illetve a megkülönböztető jelzések (logo, védjegy) tekintetében szavatolja, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely akadályozná Interakciónak a Szerződésből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. Partner szavatolja a produkciós/kereskedelmi anyagok, illetve a megkülönböztető jelzések (logo, védjegy) per-, teher-, és igénymentességét, azaz szavatol különösen, hogy (a) az anyagok nem sértik harmadik személy személyiségi

jogait (beleértve a képmáshoz fűződő, az adatvédelmi és kegyeleti jogokat), különösen nem áll fenn rajtuk harmadik személy szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a Szerződés szerinti felhasználáshoz, így a nyilvános közzétételhez a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták, (b) a megkülönböztető jelzések (logo, védjegy) megjelenítése más szervezet vagy személy jogát nem sérti, a megjelenéshez kapcsolódó és/vagy ahhoz szükséges védjegybejelentést Partner/Partner megbízója megtette; (c) a megjelenés, illetve a megjelenésre átadott anyagok eleget tesznek a mindenkor hatályos Média törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Versenytörvény”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Reklámtörvény”) előírásainak, és nem sértik az ezekben foglalt tilalmakat és korlátokat. Partner kijelenti, hogy a Szerződés semmilyen jogszabályban foglalt összeférhetlenségi szabályt nem sért. A jelen szavatosságvállalás megsértéséből fakadóan az Interakcióval, Interakció megbízóival, megbízottjaival vagy a Médiaszolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen követelés tekintetében a Partner közvetlenül helytáll.

3. Partner szavatolja, hogy a megjelenítésben elhangzó támogatói üzenet mindenben megfelel a hatályos Média törvény és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény („Médiaalkotmány”) támogatásra vonatkozó szabályainak, így különösen azt, hogy nem tartalmaz direkt reklámelemeket.

4. Partner tudomásul veszi, hogy a termék megjelenítést tartalmazó műsorszámok tartalma nem befolyásolható oly módon, hogy az hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére, nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére, valamint nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek, a megjelenésnek életszerűnek kell lennie, a cselekménybe, annak dramaturgiájába kell illeszkednie.

5. A hatályos Média törvény alapján Partner kijelenti, hogy szponzorációra jogosult jogalany, és helytáll azért, hogy sem ő, sem az általa nyújtott Támogatás nem ütközik a törvényi tilalmakba, illetve korlátozásokba.

6. Amennyiben Partner harmadik személy nevében jár el, úgy Partner a Szerződés és a jelen ÁSZF pontjaiban és alpontjaiban rögzített szavatosságvállalásokat ezen harmadik személy nevében is teszi, és helyette közvetlenül helytáll, illetve köteles az adott harmadik személlyel olyan

megállapodást kötni, amely feltételei megfelelnek a Szerződés, illetve az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek.

7. E rendelkezések megsértéséből fakadóan bármely hatóság, bíróság, illetve harmadik személy által Interakcióval szemben érvényesített vagy érvényesíteni kívánt valamennyi követelés tekintetében Partner közvetlenül az igény bejelentőjével/ érvényesítőjével szemben korlátlanul helytáll, illetve amennyiben Interakció ilyen igény alapján valamely összeget esetlegesen már megfizetett, úgy Partner Interakció részére a teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az erre vonatkozóan megküldött felszólítás kézhezvételeét követő 3 napon belül megtéríti.

8. Partnernek tudomása van arról, hogy az illetékes Médiahatóság jogelődje (ORTT) a támogatás konkrét formáiról, így többek között a mozgóképpel való megjelenítésről, valamint abban termék szerepeltetéséről a Szerződés aláírását megelőzően az alábbi hivatalos tájékoztatást adta: „1. *Támogató cégszerű megnevezését minden esetben – névszponzoráció kivételével – jól érzékelhető módon és időtartamban feliratozással és/vagy hangalámondással közölni kell.* 2. *A névszponzoráció, mint a támogatás lehetséges formája, egyebekben osztja a támogatás általános szabályait.* 3. *A támogatói üzenet nem lehet reklámértékű, így különösen: 3.1 A termék csomagolásán látszódo, a terméktulajdonságra, összetételre, arra vonatkozó információk megjelenése – a termék márkanévét, logóját ide nem értve – nem kerülhet hangsúlyos formában megjelenítésre.* 3.2 *A támogatói üzenet termék tulajdonságra, arra, kereskedelmi elérhetőségre való utalást nem tartalmazhat.* 3.3 *Reklámfilm, vagy annak változtatott részlete támogatói üzenetben nem jelenhet meg. A támogatói üzenet vizuális és/vagy verbális szerkesztettségén keresztül nem lehet alkalmas népszerűsítő hatáson túlmutató – gazdasági lépés megtételére, vagy az attól való tartózkodásra – ösztönző hatás kiváltására.* 3.4 *A támogatói üzenetek esetében a 2001. évi XCVI. törvény (nyelvtörvény) vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.* 4. *Nem vényköteles gyógyszer termék a támogatás általános szabályai szerint kerülhet megjelenítésre a támogatói üzenetben. Tekintettel a reklámok és a támogatást elhatároló szabályanyagra, a vonatkozó EüM rendelet szerinti figyelmeztető szöveget ezekben az esetekben nem kell közölni. Az orvosi rendelőnyre igénybe vehető gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás esetében a támogatói üzenetben kizárólag a vállalkozás neve és védjegye jelenhet meg.” (1473/2002. (X.3.) számú határozat)*

9. Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékokat, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. E

korlátozás nem terjed ki gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételre. A jelen pontban foglalt jogszabályi tilalom nem vonatkozik a gyógyszer, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra, valamint az orvosi rendelvény nélkül is igénybe vehető gyógyszerek vagy gyógyászati termékek, eljárások népszerűsítéséhez kötött támogatásra. A gyógyszerek/gyógyászati termékek gyártásával, forgalmazásával, illetve gyógyászati eljárások szolgáltatásával foglalkozó vállalkozás által támogatott műsorszámok nem népszerűsíthetnek kizárólag orvosi rendelvényre hozzáférhető gyógyszereket, vagy gyógyászati termékeket, eljárásokat.

10. Abban az esetben, ha az együttműködéshez kapcsolódóan az Interakciót, Interakció megbízóit, megbízottjait, vagy a Médiaszolgáltatót kár éri, ennek teljes megtérítése Partnert terheli. Partner teljes kártérítési felelősséggel tartozik a megjelenéssel kapcsolatos jogsértésekért, így különösen a Média törvény megsértéséért, és ebből következőleg az illetékes Médiahatóságnak a Médiaszolgáltatót elmarasztaló határozatban foglaltakért is.

11. Interakció felelősségének megállapítása kizárt a szándékosan okozott, továbbá emberi életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkon kívül a jelen szerződés teljesítésével összefüggően okozott károk és elmaradó hasznok tekintetében, valamint vis maior (vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő) esetén. Interakcióval szemben bármely esetben a Partner által érvényesíthető kártérítési igény összege nem haladja meg az érintett megjelenéssel kapcsolatban felmerülő szolgáltatási díj összegét.

12. Partner kijelenti és szavatolja, hogy:

- a Partner nevében a jelen szerződés aláírására és nevében egyébként eljárásra képviselői joggal felruházott személy képviselői joga teljes és nem érinti olyan korlátozás, amely a jelen szerződés aláírására vagy teljesítésére kihatással lehetne;
- a nevében eljáró vezető tisztségviselőket megbízatásukból a fél nem hívta vissza, és (minden esetben) a cégjegyzési és képviselői jogosultságukat nem vonta vissza vagy korlátozta;
- a jognyilatkozata nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve; és nem áll fenn olyan ok vagy körülmény, amelynek alapján Interakció a képviselői jog bármilyen korlátozásáról vagy – a jognyilatkozat feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése esetén – a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudna vagy tudnia kellene.

13. Partner tudomásul veszi, hogy a Médiaszolgáltató és a csatornán látható műsor nevében a Médiaszolgáltató által erre kijelölt képviselők nyilatkozhatnak a sajtónak.

Partner a műsorról kapcsolatban csak akkor adhat információt vagy nyilatkozatot a sajtó munkatársainak, ha erre kifejezett felhatalmazást kap az Interakciótól.

Ha a sajtó képviselői mégis közvetlenül Partner képviselőit, vagy munkavállalóit keresik meg, akkor kötelesek az újságírókat még a nyilatkozattétel és információadás előtt az Interakció képviselőihez irányítani. A megkeresett személy minden esetben köteles értesíteni a megkeresésről az Interakciót e-mailen vagy telefonon, a megkeresés pontos tárgyáról, megadva az újságíró és a médium nevét, elérhetőségeit. Amennyiben a megkeresés arra irányul, hogy a műsorok helyszínén kívánnak kép- vagy hangfelvételt készíteni, úgy Partner szintén a fenti módon köteles eljárni.

Sajtó alatt az írott, elektronikus (rádió, televízió, internet on-line) médiumokat, blogoldalakat és közösségi médiumokat, tájékoztatás és nyilatkozat alatt pedig a Médiaszolgáltatóra, műsorra, csatornára vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos bármely adat, tény vagy háttér-információ közlését kell érteni.

VIII. A szerződés hatálya

1. Felek a jogviszonyt Szerződésben meghatározott együttműködési időszakra, annak rendelkezései szerint határozott vagy határozatlan időtartamra hozzák létre. Határozott idejű együttműködési időszak esetén a szerződés egyoldalú, rendes felmondással történő megszüntetése kizárt, a Szerződésben valamint jelen ÁSZF-ben meghatározott megszüntetési okokon kívül.

2. Amennyiben Interakció arról értesíti Partnert, hogy a Szerződésben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott megjelenés a jogszabály módosítása vagy az illetékes médiahatóság döntése értelmében más megítélés alá esik, és ezért az együttműködést szükséges átalakítani, Partner az átalakítást – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles elvégezni, illetőleg az Interakció által javasolt átalakítást elfogadni. Amennyiben Partner az együttműködés átalakításával nem tud eleget tenni az új szabályozásnak vagy a meghatározott időpontig az átalakítás nem történik meg, úgy Interakció jogosult költség és kártérítési fizetési kötelezettség és minden egyéb jogkövetkezmény nélkül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3. Interakció jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Partner a Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi, továbbá

akkor is, ha Interakció úgy ítéli meg, hogy a Szerződés hatályban tartása üzleti vagy egyéb érdekeit hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja.

4. Amennyiben Partner bármely fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget és a késedelem a 8 napot meghaladja, úgy Interakció jogosult a Szerződést – bármiféle kártérítési vagy kártalanítási, vagy egyéb jogcímen történő fizetési kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, azzal, hogy Partner köteles a szerződésből hátralévő megjelenések értékének 100 %-át kitevő összeget kötbér jogcímén egy összegben megfizetni Interakció részére, továbbá Interakció érvényesíteni jogosult a kötbért meghaladó kárát is. Felek rögzítik, hogy a kötbér mértékének kialakításánál figyelembe vették, hogy Interakció a megjelenési felületet a Szerződés alapján fenntartotta Partner számára, azokra más ügyféllel nem szerződött és ezért potenciális ügyfelektől és így a Szerződés teljes értékét kitevő bevételtől esett el a Partnerrel történt szerződéskötés miatt, és a Szerződést a Partner szerződésszegése miatt kényszerült felmondani.

5. Amennyiben a csatorna Médiaszolgáltatója úgy dönt, hogy a produkciót/ Műsort nem készítteti el vagy a Műsor gyártását egyéb okból leállítja, illetve amennyiben Interakció jogosultsága a szerződés megkötését követően bármely okból megszűnik vagy korlátozódik a csatornán megjelenő spotok sugárzása/adásba szerkesztése tekintetében a szerződés lehetetlenülésére vonatkozó szabályok alkalmazandók és így a Szerződés – a teljesítés lehetetlenné válása miatt – a törvény erejénél fogva megszűnik. Interakció felelősségének megállapítása ezen esetekben kizárt. A fentiek érvényesek abban az esetben is, ha az együttműködési időtartam lejáratát megelőzően a csatorna Médiaszolgáltatójának műsorszolgáltatási engedélyét visszavonják vagy felfüggesztik, illetve ha a Médiaszolgáltató felügyeleti szerve a Műsorral kapcsolatban szankciót alkalmaz, szankció alkalmazását helyezi kilátásba vagy a Médiaszolgáltatót írásbeli figyelmeztetésben részesíti, vagy a jogsértő magatartás abbahagyására szólítja fel. Felek rögzítik, hogy jelen pontban meghatározott lehetetlenülés esetén Partner köteles a szerződés megszűnésének időpontjáig Interakció által teljesített szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározottak szerint megtéríteni.

6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén felek a megszűnéstől számított 8 napon belül egymással minden tekintetben és pénzügyileg is elszámolnak. A Szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek elszámolni egymással, az átadott illetve átvett dolgokat hiánytalanul visszaszolgáltatni.

XI. Vegyes rendelkezések

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatálya alatt és megszűnését követően a Szerződés és az ÁSZF tartalmát, valamint az együttműködésük során a birtokukba jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel. Felek megállapodnak és Partner kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt szerződéses kötelezettségét Partner/Partner ügyfele vagy érdekkörében eljáró személy megszegi, úgy Interakció részére haladéktalanul megfizet 1.000.000,- Ft kötbért. Partner kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér mértékét kifejezetten nem tekinti túlzottnak tekintettel arra, hogy az annak alapjául szolgáló kötelezettségesség Interakció számára rendkívül jelentős károkat okozhat, továbbá tekintettel arra is, hogy ily módon oltalmazni kívánt körülmények oltalma nélkül Interakciónak a jelen szerződést megkötni nem áll módjában.

2. Partner kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben kikötött kötbér mérséklése iránti követelést nem fog érvényesíteni az Interakcióval szemben.

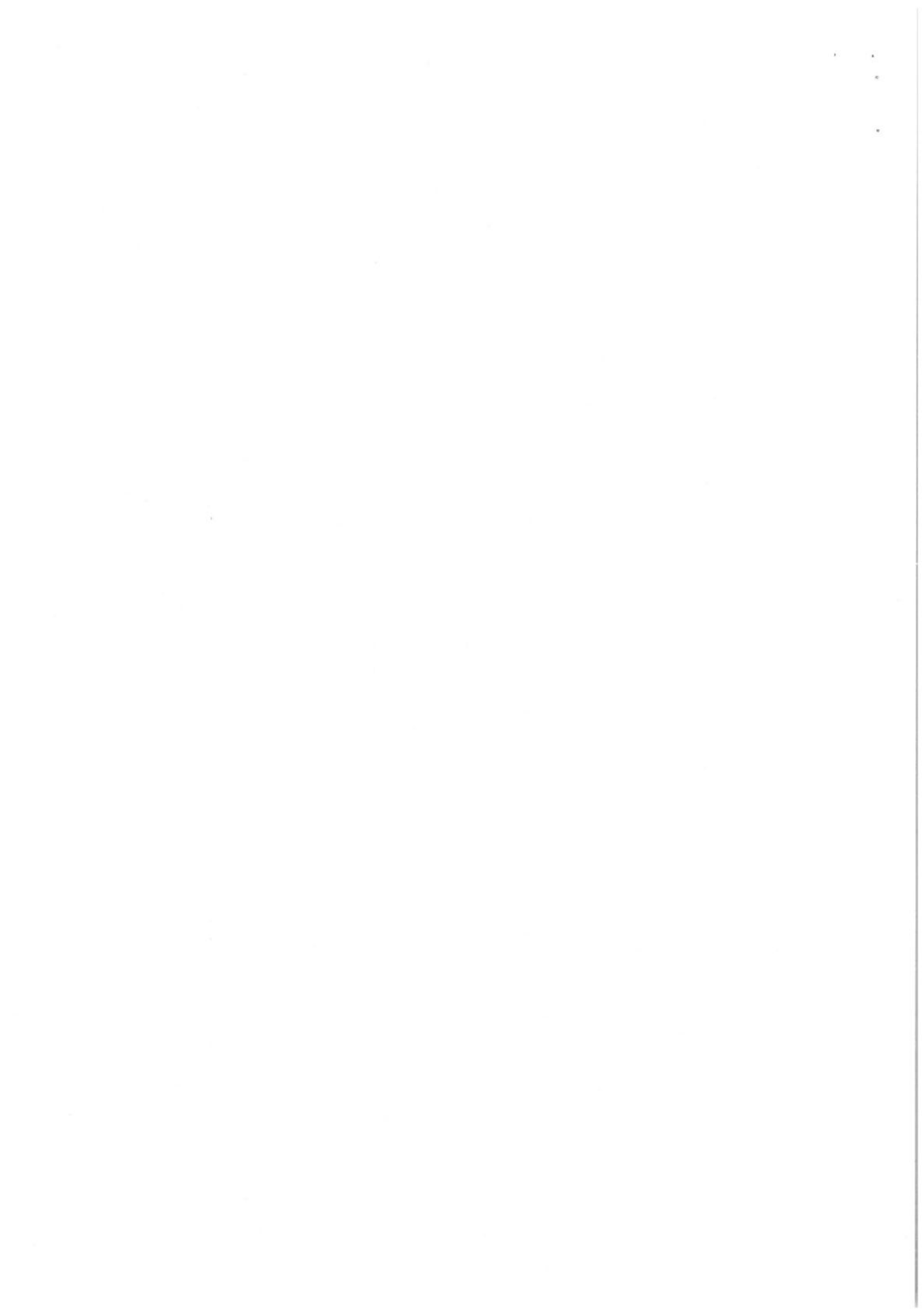
3. A Szerződés és az ÁSZF a felek teljes megállapodását tartalmazza. A Szerződés és az ÁSZF illetve bármelyik rendelkezése kizárólag a felek kifejezett írásbeli megállapodásával módosítható, változtatható vagy érvényteleníthető.

4. A Szerződésre és az ÁSZF-re, illetve ezek értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben és az ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

5. Felek rögzítik, hogy vitás kérdésekben elsősorban egymással egyeztetni kötelesek.

6. Felek – hatáskörtől függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) kizárólagos illetékességét kötik ki bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből és az ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik.

7. Felek rögzítik, hogy a Szerződés és jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a Szerződés és jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét és az érvénytelen rendelkezés helyett a Felek közösen megállapítják az azt helyettesítő rendelkezést.



Határozati javaslat

Cserkeszlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II./13.) számú önkormányzati határozata az Interakció Produkció Kft-vel történő vállalozási szerződés megkötéséről.

Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és megállapítja, hogy az „Év Hotele műsorban” történő média megjelenés egy egyedi szolgáltatás, mely termék előállítására másik szolgáltató nem képes, ezért hozzájárul ahhoz, hogy Cserkeszlő Község Beszerzési Szabályzata alapján beszerzési eljárást nem indít

Akként határozott továbbá, hogy a fentiek alapján feljogosítja a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatóját, hogy az Interakció Produkció Kft-vel a vállalozási szerződést megkösse az „Év Hotele” televíziós műsorban történő megjelenésre, a mellékelt szerződés tervezet alapján. A vállalozói díj összege: 2.490.000 forint + ÁFA.

Határidő: 2020. február 14.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai
- Varga Attila polgármester
- dr. Tóth Dániel jegyző
- Pénzügyi Csoport
- Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

