



Cserkeszölő Községi Önkormányzat
Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottságának
2025. év február hó 11. napján megtartott nyilvános üléséről készült
TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	51/2025.(II.11.)	a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról
2.	52/2025.(II.11.)	a napirendek elfogadásáról
3.	53/2025.(II.11.)	2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozatot hatályon kívül helyezéséről
4.	54/2025.(II.11.)	Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásáról
5.	55/2025.(II.11.)	Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetének elfogadásáról
6.	56/2025.(II.11.)	Előirányzat módosításáról
7.	57/2025.(II.11.)	Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról
8.	58/2025.(II.11.)	Döntés a vizes játszótér vonatkozásában élményelcmek beszerzésére irányuló beszerzési eljárás megindításáról
9.	59/2025.(II.11.)	a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.	60/2025.(II.11.)	a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
11.	61/2025.(II.11.)	Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
12.	62/2025.(II.11.)	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmének elutasításáról
13.	63/2025.(II.11.)	Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmének elutasításáról
14.	64/2025.(II.11.)	Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról
15.	65/2025.(II.11.)	Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkönyha fejlesztése Cserkeszölő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 2025. február 11-én megtartott, rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak: Trabach Tibor Zoltán polgármester
Borsos-Janics Katalin alpolgármester
Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke
Berezvai József
Gyóllai László
Györe Dávid Attila
Gácsi Gyula
bizottság tagjai

Meghívott vendégck a mellékelt jelenléti ív szerint

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: *(A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság ülését 14 óra 47 perckor megnyitotta.)*

Tisztelettel köszöntök mindenkít 2025. február 11-én a Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság rendes ülésén. Megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, tehát a bizottság határozatképes. Jelen van még Vighné dr. Kupai Vanda jegyző asszony. Az ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv is készül. Jegyzőkönyvvezetőnk Rafásné Molnár Judit. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérném Berezvai József bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Rendszerben, a bizottság megszavazta Berezvai Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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

51/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- a jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága jóváhagyja Berezvai József bizottsági tagot a 2025. február 11-i, rendes, nyílt Pénzügyi-Ügyrendi és Turisztikai Bizottság ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének.

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

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: A meghívóban szereplő 11 pontot javaslom elfogadásra, illetve lenne kiegészítés az 5. napirendi pontot, vagyis a döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban, ezt szeretnénk egyelőre levenni. Egyet pedig hozzátenni, a döntés a TOP_Plusz Közkönyha fejlesztése Cserkeszölő Községben tárgyú nyílt közbeszerzésű eljárás ajánlattételi felhívásának és

dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról. Aki ezekkel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Rendszerben, elfogadta mindenki. Akkor kezdhetünk is az 1. napirendi ponttal.

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

52/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága a 2025.02.11-i, rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta.

Napirend:

- 1) Cserkeszlői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatása**
Előadó: polgármester
- 2) Előterjesztés Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervzetére**
Előadó: polgármester
- 3) Előirányzat módosítása**
Előadó: polgármester
- 4) Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról**
Előadó: polgármester
- 5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: polgármester
- 6) A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: polgármester
- 7) Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről**
Előadó: polgármester
- 8) Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme**
Előadó: polgármester
- 9) Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme**
Előadó: polgármester
- 10) Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról**
Előadó: polgármester

- 11) **Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkonyha fejlesztése Cserkeszlő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról**
Előadó: polgármester

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

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Cserkeszlői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatása

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Györi Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Megkérném polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen elnök úr. Gyakorlatilag ez a kettő, ez a két legfontosabb napirendi pontunk, de a legfontosabb a 2. napirendi pontunk lesz majd, a 2025. évi költségvetés elfogadása. Ezt az előterjesztést, a létszám és a személyi juttatást már egyszer tárgyaltuk. A 2025. évi költségvetés tervezésekor előzetesen abban állapodtunk meg, hogy 5%-os mértékkel tervezzük az idej illetményeket megemelni, tehát 2025 vonatkozásában. Azonban figyelembe véve a költségvetésnek olyan irányú helyzetét az idej évre vonatkozóan, illetve hát mondhatom, hogy ennek nagyon komoly kihatása lesz a következő évre, tehát 26-ra, ahogy az évekre is. Annyi bizonytalansági tényező van magában a költségvetésben és figyelembe véve azokat a tényeket, hogy a fürdőrc, mint legfontosabb intézményünkre elképesztően komoly mértékű beruházás és műszaki karbantartási igény vált és válik szükségessé. Akárcsak azért, hogy a fürdő működőképességét fenntartsuk. A szükséges turisztikai beruházásokat, amik a vendéglétszám bővítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, meg kell, hogy valósítsuk, illetve a vízjogi engedélyt megkapjuk, illetve a hosszabbítását megkapjuk és akkor most ebbe tömören mondtam, ennek nagyon sok egyéb kihatása van. Itt különböző létesítési engedélyk beszerzése is szükségessé vált, nem csak az engedélyen van a hangsúly, hanem a vízjogi engedély vagy az üzemeltetési engedély megkapásához szükséges beruházások feltétlen elvégzésének a költségvonzata kapcsán, illetve a 210-es vagy a 205-ös... Most hirtelen nem is tudom. Mi a kormányrendeletnek a száma?

Gazi József intézményvezető-helyettes: 510/2023.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: 510, elnézést. 510/2023-as kormányrendelet hatálybalépése kapcsán elengedhetetlen beruházások, átalakítások megvalósításához szükséges fedezet nem teszi lehetővé jelen állapot szerint, hogy betervezzük az 5%-os illetményemelést. Ezért el kell, hogy tekintsünk ettől a jelenlegi és változatlan létszámadatok függvényében. A tavalyi év során meglépett, a korábbi évi testületek által elfogadott béremelések áthúzódo hatása és az, hogy nominál értékben vagy nominálisan gyakorlatilag a tavalyi évben minimális bevételi növekedése volt az önkormányzatnak költségvetésileg, tehát gyakorlatilag radikálisan az előbb általam elmondottak, és ez által elmondott béremelések miatt, a költségvetési mozgástere az önkormányzatnak rendkívül beszűkült. Csak a tavalyi évi béremelések, itt 2023. decemberét is már beleveszem. Tavalyi béremelések, csak az emelésről

beszélék 140 millió forinttal csökkenti, csökkentette az önkormányzat szabad mozgásterét. Ugye tavalyi évben sem adó emelés, sem bármiféle szolgáltatási díj emelés nem történt. Csak az idén vezettünk be szolgáltatási díjtétel emelést, de ez, ennek a mértéke, ez, ha a tavalyi létszámadatak teljesülnek a fürdőben, tehát a fürdő vendéglétszám és a vendégéjszaka szám is így alakul, ez nettó 280 millió, egy optimista becslés, nettó 280 millió forintos bevétel emelkedést prognosztizálhatunk. Csak a bér emelés, az áthúzódo béremelés hatása úgy, hogy nem csinálunk semmit 140 millió forintunkba kerül az idei évre vonatkozóan. Ebből 37 millió forint az, amit valamilyen utón-módon egyéb támogatásként megkaphatunk, tehát több mint 102-103 millió forinttal terheli már ezt. Tehát ezt már eleve levonhatjuk belőle, ezt a bevétel növekedést és a maradékot osszuk szét az összes többi olyan részre, nem csak a fürdőre, hanem ahol finanszírozási többletigény mutatkozik az idei évben. Úgyhogy így kell értékelni ezt az idei költségvetésünket, amit a kolléganők nagyon nagy munkával összeállítottak, illetve ezt a személyi juttatási előterjesztést is, hogy nagyon-nagyon összetett és nehéz, én úgy gondolom költségvetésileg a helyzetünk. Főleg annak figyelembevételével, hogy az idén is azért egy 5,7 milliárdos költségvetési kiadási-bevételi főösszegünk van, ami azért megyei szinten sem kicsinek mondható. Tehát az óvatosság elve, ez mindig előttünk van. Tehát ennek a költségvetésnek és itt most a 2. napirendi pontra is kitérek, ennek az elfogadása nem befolyásolja azt, hogyha esetlegesen a dolgok pozitívabban alakulnak, mint a mi óvatos becslésünk, ne térhetnénk el ettől. Tehát nem zárja ki egyáltalán azt, hogy lesz béremelés, de jelenleg, a jelenlegi költségvetési számokkal számolva nem tehetjük meg ezt. Egyszerűen nem tehetjük meg, mert a fürdő működőképességét és a jövőbeni működőképességét sodorjuk ezzel veszélybe. Nem az idei évről van szó, hanem 2026-ról, tehát tudatosan, céltudatosan kell előre gondolkoznunk. Itt már a jövő, a 26. évet is meg kell célozzuk, hogy biztonságosan meg tudjunk felelni ennek a kormányrendeletnek és még egyébként ezzel a költségvetéssel sem biztos ez, hogy ezt a célt elérjük, mert ehhez még nagyon sok mindent hozzá kell tennünk. Azt el sem mondom, hogy mennyi minden egyéb feltételtől függ még ez a dolog. Tehát csak ezekkel a számokkal tudjuk elfogadni a költségvetést. Jó páran voltak itt, 170 millió forintot kellett lehúzzunk? Elképesztő összegeket húztunk le abból a beruházási tervből, ami nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy feltétlenül szükséges, ahhoz, hogy a 2026-os évet normálisan tudjuk vinni. Itt már 26-ról beszélünk, 26-ról. Nem a 25-ös év. Itt a kormányrendelet miatt a 26-os évet kell megcélozzuk, hogy ott működőképes tudjon maradni a település, illetve hát a fürdő és inkább azt mondom a fürdő és ennek következtében a település is. Tehát itt a mai nap vagy az 1. napirendi pont kapcsán ez van, tehát ezeket a számadatokat látjátok a különböző táblázatokban. Tehát egyelőre nem számolunk az 5%-os béremeléssel, ezt év közben fogjuk értékelni, amikor meglátjuk a döntéseinknek a következményét és az eredményét, amiben bízok, hogy ezeknek az eredményeknek jönnie kell. Úgyhogy röviden, tömören ennyit szerettem volna mondani. A következő pontot még lehet, hogy ki fogom egészíteni egy kicsit, de alapvetően itt arról is beszéltem, tehát a 2-es napirendi pontról is.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Ezzel az egyes napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Azt gondolom polgármester úr jól elmondta, hogy miről is van szó.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Nagyon nem tudunk vele mit kezdeni. Maga az illetmény mindig egy nagyon kényes téma, az a dolgozóknak ugye az elégedettségét is kell, hogy tükrözze valahol. Ha a költségvetés ezt most nem engedi, sajnos el kell fogadnunk ezt a döntést és a későbbiekben meg kell vizsgálni, hogy mennyire lehet majd ehhez hozzájárulni. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag nem tudunk most mit kezdeni, hiába, ha a fejünk tetejére állunk sem. Egyetértünk vele.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Ha így van, akkor azt gondolom szavazhatunk róla. Tehát, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kérem kézfelnyújtással...

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: Először hatályon kívül kell helyezni.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Rendben. Először arról kell szavoznunk, hogy a 6/2025 testületi határozatot hatályon kívül helyezését javasolja-e a pénzügyi bizottság. Amennyiben igen, akkor kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen. Egyhangúlag a bizottság javasolja a hatályon kívül helyezését.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

53/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozatot hatályon kívül helyezéséről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

Györi Szabolcs Gábor bizottság elnöke: A második pedig az, hogy a 2025. évi létszám és bért jóváhagyjuk-e, illetve az előterjesztésben szereplő adatokat elfogadjuk-e? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzük. Köszönöm szépen. A bizottság az 1. napirendi pontot elfogadta.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

54/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 2025. évi létszám és bért a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

2. Napirendi pont

Előterjesztés Cserkesztői Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetére

Előadó: polgármester

(írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gvőri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Itt nem tudom, akkor polgármester úrnak van-e hozzáfűznivalója?

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Csak az, hogy amennyiben, gondolom legalább a szöveges részt átnéztétek, mert a táblázatos részt én úgy gondolom, hogy az egy elképesztően összetett és bonyolult összefüggésekkel tűzdelt kiegészítése az előterjesztésnek. A legfontosabb az, hogy látjátok 5.726.290.979,- Ft pontosan a kiadási és bevételi főösszege az önkormányzatnak. Csak egy picit, hogyha rátekintetek a nettó árbevétel főtevékenységek szerint, ez a 7. oldalon lévő táblázat, tehát ott azért ahhoz, hogy teljesítsük ezt az előirányzatot és magát ezt a költségvetést, azért nagyon komolyan oda kell tenni 1-2 intézménynek magát. Tehát, illetve azon belül is, akár itt most a kempinget tudom kiemelni vagy az éttermet, amitől nagyon komoly eredményeket vár el az önkormányzat, de értelemszerűen a takarékosági oldalon is meg kell, hogy jelenjen, illetve én nem is annyira ezt a takarékoságot emelném ki, hanem a hatékonyságot. Tehát a hatékonyság kell, hogy javuljon mindenben és ez mindenre ráhúzható ez a hatékonyság, akár a munkavégzésre, akár a beszerzések hatékonyságára, akár az anyag, eszköz, készletgazdálkodásra, azok felhasználására. A dolog nem azon múlik már, hogy mennyivel kevesebb dologi kiadást költünk el. Például a dologi kiadásokat vagy a beruházásainkat milyen hatékonyan tudjuk üzemeltetni, ezeket a kiadásokat milyen hatékonyan tudjuk felhasználni. Az, hogy az egy egységre jutó költségünk ténylegesen kifizetésre kerülő összegünk mennyire tudjuk csökkenteni, illetve az egy egységre jutó profitunkat és árbevételünket mennyire tudjuk növelni. Ezen van a hangsúly és megint csak a fürdőről beszélek, mert a fürdőre kell költsük a pénzt, azt ott elmaradt beruházásokra, az ott elmaradt karbantartásokra, mert a fürdő nélkül semmi nincs. Ha a fürdő nem megy, akkor nem megy semmi. Nem tudunk adni pénzt a civil szervezeteknek, nem tudunk adni kiegészítést a szociális ellátásokra, nem tudunk adni pénzt a bölcsőde üzemeltetésre és semmi olyasmire, amire az önkormányzat jelenleg több 10 vagy akár 100 millió forintot ad ki a saját pénzéből, a saját finanszírozásra, mert az állami normatíva elégtelen és gyakorlatilag minden intézményünk így működik. Mindenhol elégtelen az állami normatíva, hogy tudjunk működni. Ezzel nem is lenne baj, csak ahhoz a fürdőnek mennie kell, hogy ezt meg tudjuk termelni. Én csak ennyit szerettem volna mondani a 2-es napirendi ponthoz.

Gvőri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése vagy hozzáfűznivalója ezzel kapcsolatban? Parancsolj.

Gvöllai László bizottsági tag: Én is a 7. oldalon található táblázatot, ahol a várható nettó árbevétel látható intézményegységenként felsorolva. Ebből a táblázatból 2023-tól jól kiolvasható az is, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek azért húzó ágazatok voltak és termelték a bevételt, nem csak a fürdőnek, hanem a településnek is és melyek azok az ágazatok, amelyek, hát, hogy is mondjam nem teljesítettek olyan jól. Az előző ciklusban is nekem az volt a problémám, hogy nem került kellő górcső alá azoknak a területeknek a vizsgálata, ahol jobb teljesítményt kellene elérnünk és komolyabb árbevételhez juthatnánk. Az is látszik, hogy a kemping, a szálloda, a Napsugár Étterem és a strandszolgáltatás az, ami ezt a pluszt nekünk biztosítja és az is jól látható, hogy a kardiológia és a hőszolgáltatás hagy kívánni valót maga után. A kardiológiára komoly befektetést fektettünk, ugye a műszereknek a megvásárlásával és ugye azt írja a szakirodalom, hogy optimális kapacitás mellett mindössze 11 millió forintot tudunk csak belőle kihozni. Én nekem ott azért vannak gondjaim és hiányérzetem, hogy mi ennek az oka. A másik, ami a kardinális kérdés számomra, a hőszolgáltatás. Ezt már egy hivatalos cég is megállapította, hogy milyen lehetőségeink vannak plusz bevételek jutásához a hőszolgáltatás terén. Én szeretném, mert hogy sokkal nagyobb potenciált látok én ebben a dologban és valószínű, hogy ez a mi hiányosságunk, hogy nem fektettünk kellő hangsúlyt ennek a területnek a kivizsgálására, hogy milyen formában, milyen módon tudnánk különösebb befektetés nélkül nagyobb árbevételhez jutni. Most megemeltük a parkolási díjat, ugye 130 forintról 250 forintra, ami azért jelentős,

tehát majdhogy nem a duplájára emeltük és itt a táblázatban az elvárható bevételünk szinte ugyanannyi, mint az előző évben. Én bízom benne, hogy a dupla áremelés mellett azért az éves árbevételünk itt nem csak az lesz, ami itt a táblázatban szerepel, hanem annál jóval magasabb. Parkolás 19 millió, tavaly meg volt 18.388.000. Tehát én ott ilyen 25-26 milliós árbevételt ezzel az emeléssel, amit végrehajtottunk, én azért szeretnék látni. Ennyit szerettem volna mondani.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Nórika.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen.

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: De parkolásnál be lett vezetve a napijegy...

Gácsi Gyula bizottsági tag: Igen, tehát, hogy nem fog nagyobb eredményt hozni, max egy 10%-ot.

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető: Nem biztos, hogy nő a bevétel.

Gyóllai László bizottsági tag: De a napijegy....

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Nem biztos.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Mert az átlagos parkolás egyébként olyan 1000, tehát 800 és 1200 forint között volt, most ugye maximalizáltuk 1000 forintban. Alapvetően nyilván a kevés óraszámú parkolókat azt felhoztuk, tehát ebből kifolyólag valószínűleg fog növekedni, de volt olyan, aki adott esetben akár 7-8 óra hosszát is parkolt, ott viszont csökkentettük, de a nagyszámok törvénye alapján sokkal több volt azoknak az autóknak a száma, akik kevesebb parkoló jegyet vett, de nem akkora áremelkedés várható véleményem szerint, mint amit most Laci bácsi mondott, hanem csak egy 10%, 15%-ot én egyébként látok benne, de az a 20-25% nem lesz meg szerintem sem. Én így gondolom.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Konzervatív módon tervezünk, bevételt alá, ez nem mindig megy, de alapvetően bevételt alá, kiadást fölé. Ezt mindig így kell csinálni. Ebben én is látok tartalékot. Biztos, hogy nem ennyi lesz, mert ha kiszámolod 130 forintra az, hogyha 7 órát van, az még mindig az 1000 forint alatt van.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Persze. Lesz benne növekedés, csak nem akkora egyébként.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Igen.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen, csak nem akkora nagyságrendben.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Jó. A költségvetéshez én csak egy pár szót fűznék. Alapvetően látszik, hogy nagy munka van benne és sokat dolgoztak a kollegák velem. Legalább akkora, ha nem nagyobb munka lesz ezt betartani és ütemezetten végrehajtani. Látszik egyébként, én próbáltam úgy az előző évi számokat is figyelembe venni és nézni, hogy hogyan is működik ez a szervezet. Teljesen más, mint egy vállalkozás. Alapvetően, amit én leszűrtem az az, hogy rendkívül kevés a tartalék egyébként, egy ekkora szervezetnél, tehát egy ekkora szervezetnél sokkal nagyobb tartalékkal kellene rendelkezniük, mint ez a pár hónap. Tudom, hogy időszakos bevételre koncentrálódik az egész, de attól függetlenül én nagyon keveslem. A másik pedig ugye a nyereség ráta, ugye ebből kifolyólag nagyon kicsi. Tehát, hogy alapvetően költségsökkentést és bevétel növelést kell ebben az évben elérni, hogy a nyereség rátánk nőjön. Alapvetően a beruházásoknál már az idei évben van egy 140 milliós beruházás, ezt úgy költöttük el, hogy még meg se kerestük, de vélhetően ki tudjuk termelni, de ilyenkor a jövő évi fejlesztéseknek is legalább a 35-40%-át már jó lett volna egyébként megkeresni. A jövő évi medencével egyébként bajban leszünk, hogyha ezt nem tartjuk, ezt a költségvetést, én ezt mindenképpen leszűrtem. Maga a költségvetés szerintem abszolút jó. Egyébként a technikai számok figyelembevételét is megnéztem, hogy anélkül egyébként a bevételi oldal, hogy alakul és a kiadás. Tehát összességében biztonságos. Amit én apróságokat írtam fel, hogy nyilván a későbbiekben lehet módosítani a marketingtevékenységnél

többet különíttettem volna el. Itt örököltünk egy Rádió1-es megjelenést 7,7 millióval, az összes marketing költségünk 15 millió forint. Én egy picit jobban promotizálnám vagy propagálnám egyébként majd a fürdőt, ha lehet év közben majd tudunk átcsoportosítani, ahol majd lesznek megtakarításaink, mit tudom én a rendezvényeknél vagy bárhol, akkor én ezt mindenképpen támogatnám, hogy jobban hirdessük a fürdőt. A távhőnél egy kicsit keveselltem a tartalékot. Én is látom, hogy a távhőben sokkal nagyobb potenciál van fejlesztésre, illetve hát nem csak fejlesztésre, hanem egy kicsit rentábilisabbá kell tenni magát az üzemeltetést is, mert ez a bevétel, ez tényleg nagyon kevés és az avulásról nem is beszélünk, tehát hogy elég rossz műszaki állapotban van maga a távhőszolgáltatás a kúttól és van egy előirányzat arra, hogy egy hatástanulmány készülne ennek a stabilizálására és a fejlesztésére, hát bízunk benne, hogy ez pozitív lesz. Nagyjából én ezeket az apróságokat írtam fel, de összességében szerintem elfogadható a táblázat és a szöveges tartalom, tehát induljunk el ezzel és majd megnézzük, hogy év közben mit tudunk kihozni.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen. Más valakinek esetleg van-e hozzáfűznivalója, kérdése?

Berezvai József bizottsági tag: Szólhatok?

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Persze.

Berezvai József bizottsági tag: Köszönöm szépen. Átnéztem én is, majd a testületin el fogom mondani a szociálissal kapcsolatban. Most egyedül a Napsugár Étterem vezetőjét nem látom itt, jó lett volna, ha eljön, mert legfeljebb, amit most kérdezni szeretnék azt majd levélben vagy e-mailben meg fogja válaszolni szerintem. Tehát ilyen van itt például a..., szép ez az eredmény, amit beterveztünk. 3 dolog, hatékonyság, a minőség, mi legyen a 3.? És az alapanyag leltár, ami október 1-től ki lett adva, tehát az alapanyag felhasználásnak a nyomkövetése, ezt a 3 dolgot szeretném megkérdezni az étteremvezetőtől. Köszönöm. Több kérdésem nincs.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Ezt biztos meg fogja válaszolni, de azt tudom, hogy nagyon nagy munka folyik most ezzel kapcsolatban, mind a 3 dologban, amit mondtál.

Berezvai József bizottsági tag: Október 1 óta folyik, a minőséget meg nem lehet megmagyarázni. Nem mondok ki most semmit, de ehetetlen, úgy a vendég, úgy a nyugdíjasok részéről. Ennyi. Jól van, spórolni kell, elhiszem, de az alapanyagban... Á, hagyjuk. Az a baj, hogy egyre hígul az is, a minősége az ételnek és akkor téged is ugyanúgy szídnak, mint engem, meg az összeset, hogy így adtuk ki az ebédet, holott nem vagyok szakács. Úgyhogy ilyenekre oda kellene figyelni, mert a vendég is ugyanazt eszi, mint a nyugdíjas és akkor úgy távozik el és akkor kérnek ilyen árakat. Tehát úgy sosem veszi meg, ha nincsen minőség az étkezéssel kapcsolatban a Napsugár Étterembe. Ezt csak így margóra elmondtam. Köszönöm.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Van igazság alapja egyébként, amit mondasz. Nyilván szakmai tőkebevonás az folyamatban van és kell is nagyon sokat dolgozni rajta. Nem elég csak gazdaságilag megvizsgálni alapvetően, hanem a szakmai hozzáadott értékteremtés az elengedhetetlen ebben az évben és az egyik legnagyobb pillére a Napsugár Étterem az intézménynek. Hát nem lesz egyszerű, tehát hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ez egy óriási kihívás, de jó az észrevétel egyébként, szerintem is, csak ezt most így az asztalnál ülve gazdaságilag nem fogjuk tudni megoldani, ehhez mindenképpen szakmai tőkebevonás szükséges. Tettünk rá lépéseket, most folyamatban van is egy minőség emelés. Én sem hiszem, hogy ezzel meg tudjuk ugrani, de ha ez most nem lesz elég, akkor szerintem további szakmai tőkebevonás fog kelleni és van rá terv.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Legalább is ötlet.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Meg hát ez nem megy varázsütésre bárhogy is szeretnénk, az elmúlt évek lemaradását szerintem egy nap alatt én azt gondolom nem lehet megoldani.

Berezvai József bizottsági tag: De a répa, tészta, ugyanaz, mint 4 éve volt meg tavaly. Érted, azért tudunk már megtanulni főzni vagy olyan adagot kiadni, hogy mondjuk jól van legyen só nélküli, csak azt mondják a vendég, hogy ízletes volt, akkor holnap is visszajövök vagy jövő hónapban vagy akármi. Ne úgy menjen ki az étteremből, hogy ide többet nem jövök, mert ilyen volt a kaja. Ennyi.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Igazad van, teljesen.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen. Van-e valaki másnak hozzáfűznivalója? Nincsen? Akkor szavazzunk róla? Szavazhatunk róla, ugye? Akkor megkérdezem a bizottságot, illetve, hogy a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét elfogadja-e? Ezt szeretném megkérdezni. Aki elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Akkor egyhangúlag elfogadta a pénzügyi bizottság.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

55/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetének elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetéről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetét a rendelet tervezet szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

3. Napirendi pont

Előirányzat módosítása

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Itt szintén felkérném polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Itt a 2024. évi költségvetésnek a technikai jellegű módosítása, a főösszeget 101.094.360 forinttal kell csökkenteni és így a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6.658.387.453 forint lesz.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e kérdése, hozzáfűznivalója valakinek?

Gácsi Gyula bizottsági tag: Nincs, ez egy könyveléstechnikai dolog szerintem, ezt alapvetően mindenképpen el kell fogadnunk, hogy rendben legyen.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy az előirányzat módosítását az alábbi, illetve az elmondottak szerint javasolja-e elfogadásra? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a bizottság, illetve javasolja.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

56/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Előirányzat módosításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta az előirányzat módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet tervezet szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

4. Napirendi pont

Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag a vizes játszótér építésével kapcsolatosan nagyon-nagyon kötött és szigorú ütemtervünk van, ütemrend vagy időbeli beosztás, amit tartani kell. Ennek egyik része a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése. Tehát el kell, hogy indítsuk a szakértő és a műszaki ellenőr kiválasztását.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen, van egy kiegészítés, azt hozzá kell fűznöm, hogy...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Ez hol van?

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: A műszaki ellenőr és közbeszerzési szakértő kiválasztása mellett a vizes játszótér élményeire vonatkozóan is szükséges a beszerzési eljárás lefolytatása. Akkor erről is szavaznunk kell külön.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Igen, egységesen.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen. Itt még polgármester úr azt nem mondtad, de a szezonra szeretnénk, hogy ez a vizes játszótér elkészüljön, tehát azért is sürget kicsit bennünket az idő, úgyhogy nagyon...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Ez így van. Tehát arra a 3 hónapra, tehát júniusban ennek már üzemelnie kell, június hónapban. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a szünet kezdetével vagy tehát az a júniusi időjárás, amikor már alkalmas arra, hogy ezt az eszközt használjuk, mert ehhez azért ténylegesen jó idő kell, addigra mindenféleképpen üzemelni kell ennek a játszótérnek.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Gácsi Gyula bizottsági tag: Szerintem haladjunk vele, hogy minél hamarabb legyen kész, mert hogyha már elkezdtek, akkor...

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Jó, akkor itt 2 dolgról kell szavaznunk. Az egyik, hogy a vizes játszótér közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindítását támogatja a pénzügyi bizottság. Amennyiben támogatja, akkor kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen. A bizottság támogatja az eljárás megindítását.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

57/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindítását a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

=====

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: A második része az pedig az, hogy szintén a vizes játszótér élményeire vonatkozóan a szükséges beszerzési eljárás lefolytatását javasolja a pénzügyi bizottság. Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Ezt is pénzügyi bizottság javasolja.

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

58/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Döntés a vizes játszótér vonatkozásában élményelemek beszerzésére irányuló beszerzési eljárás megindításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága javasolja a vizes játszótér vonatkozásában élményelemek beszerzésére irányuló beszerzési eljárás megindítását a képviselő-testület számára elfogadásra.

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

5. Napirendi pont

A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Megkérném polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Itt gyakorlatilag a temetőkről szóló önkormányzati rendeletben a szolgáltatási díjtételeket módosítanánk. Ezek nagyon-nagyon régóta nem voltak módosítva és az előterjesztésben szereplő díjtételek is messze-messze elmaradnak attól, amik bármelyik környező településen kell szolgáltatási díjat fizetni. Most teljesen mindegy, hogy akár a rátemetés, akár egyes urna sírhelyet mondok, ha valaki elmegy akár Tiszakürtre, akár Kunszentmártonba ennél jóval, de jóval magasabb díjtételek vannak.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy ezek a díjak jóval elmaradnak a környező településekhez képest. Nem tudom van-e valakinek hozzáfűznivalója vagy megjegyzése ezzel kapcsolatban?

Gácsi Gyula bizottsági tag: Hát lehet aktualizálni, hogyha ennyire el volt maradva. Én nem ismerem a piaci árakat. Hogyha ez tényleg így van, hogy el vagyunk maradva, akkor fel kell hozni valamennyire, ha nem vagyunk a legmagasabbak az külön jó.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Csak egy dolgot itt az elsónél, amit biztosan tudok neked mondani, hogy az egyférőhelyes sír megváltása Kunszentmártonban az közel 60.000 forint.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: 60.000, igen.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Most nekünk ugye 5000 forint volt és most 25.000-re tervezzük, tehát a 60.000-hez képest még így is...

Gácsi Gyula bizottsági tag: Még nincs fele.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Hát igen.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Hát igen, kevesebb, mint fele.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Hát logikus, hogyha ennyire el van tőle maradva, akkor...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Tehát, hogy valamekkora mértékben, legalább a temetővel kapcsolatos kiadási tételeinket valamivel fedezze. Nem fogja teljes mértékben fedezni, de valamilyen szinten fedezze. Egyébként nincsen szégyellni valónk én úgy gondolom a temetőnkkel kapcsolatban. Bármelyik térségben a temetőbe oda tudjuk tenni, mert szerintem a miénk teljesen makulátlan állapotban van. Akár a ravatalozónk, akár a, tehát minden. Én a kerítést azt felújítanám, arra nagyon ráférne, de bízom benne, hogy arra lesz támogatás is. Megoldhatjuk így.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Az szerintem korrekt, ha nem mi vagyunk a legmagasabbak. Tehát ha ezt figyelembe vették, akkor...

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Messze nem.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Messze nem.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Szerintem ennyit megtehetünk azért...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Tehát nem pár ezer forintról van szó, hanem jelentős. Még így is jelentős engedménnyről.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Ezt az összeget ugye 25 évre kell nézni, úgyhogy mehetünk. Akkor megkérdezem a pénzügyi bizottságot, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022 önkormányzati rendelet módosítását javasolja-e? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag javasolja a módosításokat.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

59/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy rendelet tervezet elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

=====

6. Napirendi pont

A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Tisztelt Bizottság! Decemberben ugye döntöttünk, illetve azt a javaslatot hoztuk, hogy a kemping díjtételeinek a megváltoztatásának a döntését elhalasztjuk. Ugye a többi szálláshely, fürdő díjtételeivel kapcsolatban döntöttünk, csak a konkurencia a kemping esetében mindig sokkal később mozog és most viszont már látjuk vagy meg is van. Tehát a mellékelt értelmező lapon egy kis konkurencia elemzéssel, a szállodavezető asszony, illetve helyettese dolgozta ki az árak javaslatát. Annamari, szeretnéd vagy mondjam?

Csikós-Molnár Annamária szállodavezető: Mondhatod. Ha kérdés van, akkor...

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Gyakorlatilag egyetlen egy díjtétel emelkedik, az pedig azért, mert követniünk kell a fürdő belépőnek a díját, annál kevesebbet nem adhatjuk saját pénztárainkon belül a fürdőbelépőt, mert itt a főpénztároknál adjuk. Tehát hogyha megnézik, akkor a felnőtt szállásdíj az egy az egyben követi a fürdőbelépőnek a díját, tehát egy forinttal sem több. Illetve még egy nyugdíjas szállásdíjat javasunk bevezetésre, illetve egyetlen egy tétel csökkentésre kerül, az pedig az áramdíj. Itt a 10 és 15 amper egységesítésre kerül. Riasztó volt az az áramdíj, ami korábbi évben elfogadott volt és ezért itt sajnos kénytelenek voltunk szinte önköltségi árra lemenni, hogy egyáltalán betérjenek hozzánk, mert azt a bevételt nem az áramdíjon kell sajnos beszélni, hanem valahol máshol. Óriási visszhangja volt annak a 3000 forint fölötti áramdíjnak. Ezen kívül minden díjtétel maradt a régi. Az áraknak, illetve kedvezményeknek, akcióknak a rendszerét szükséges volt újra gondolni. Itt tettünk jó néhány olyan változtatást, ami arra ösztönözné a vendégeket, hogy újra visszatérjenek hozzánk. Ugyanis, hogyha megnézik, akkor a 2019-es adatokhoz képest körülbelül 17.000 vendég hiányzik, vendégéjszaka hiányzik a kempingből, amit véleményünk szerint jobb, csábítóbb akciókkal és kedvezményekkel tudunk jelenleg visszahozni, nem pedig a magasabb árakkal. Tehát tulajdonképpen áremelést a fürdőbelépő aktualizálásán kívül nem eszközöltünk, csak a kedvezmények rendszerét gondoltuk át és egy kicsit csábítóbbra terveztük. Hogyha valami kérdésetek van, akkor természetesen válaszolunk rá.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönjük szépen.

Gyöllai László bizottsági tag: Én az áramdíjhoz annyit azért szeretnék a tisztánlátás végett hozzátenni, hogy akkor mikor az a díjtétel született, akkor Cserkeszlő Önkormányzatának a fürdő esetében 100 millió forint helyett, 300 millió forint áramdíjat kellett fizetni. Azért ez nem volt egy egyszerű dolog, hogy ezt a 200 millió forintot, hogyan termeljük majd ki, ezért történt az, ami történt. Azt azért tudni kell, hogy akkor jóval 100 forint fölött sikerült beszerezni az elektromos áramot, de volt 161 forintos ajánlatunk is és kaptunk 3 nap haladékot arra, hogy vagy megvesszük 161 forintért vagy 3 nap múlva nem kapunk áramot. Mi bevállaltuk ezt a 3 napot, aztán sikerült lealkudni 101 forintra, de hát még így is ez hatalmas összeget jelentet. Ugye most jelen pillanat azt gondolom, hogy 60... Kevesebb?

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: 43.

Gácsi Gvula bizottsági tag: Olyan 45-46.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: 45-46.

Gyöllai László bizottsági tag: Akkor az csoda. Tehát azért ezen el lehet gondolkozni, hogy amikor áramdíjról beszélünk, hogy 101 forintot fizetek vagy 43 forintot. Ez azért borzasztó nagy különbség. Úgyhogy ezzel nincs is semmiféle gond. Én azért azt még megjegyezném, amit nem sikerült az előzőekben sem megvalósítani. Valamennyi kempingben már úgy működik az áram felvétel, hogy van egy külön mérő és meg tudják oldani. Én Dunántúlon most a nyáron 5 ilyen kempinget néztem és le is

fotóztam és nincs vita. Tudni illik befizetünk egy bizonyos összeget, csak mondok egy összeget, 1000 forintot és most már használják a lakókocsikban a légkondit, meg az atya úristen tudja, hogy mit. Befizet 1000 forintot és elhasznál 3000 forintot. Tehát ezt nem tudjuk nyomon követni, itt úgy a korrekt, hogy mindenhová kihelyezem, kiépítem. Annak idején már volt rá egy kísérlet elmondták a szakemberek, hogy nem is nagy dolog lenne kiépíteni az álláshelyekre ezeket a mérőket és mindenki amennyit fogyaszt, annyit fizet és inentől kezdve vitának helye nincsen. Szerintem ez... Nem nagy tétel, pár millió forintról beszélek, legalább is ezt mondták. Még 5 millió forint sem és azért ez gyorsan megtérülne. Biztos vagyok benne, mert óriási energia felvétel van most már ezeknél a nagyon korszerű lakókocsiknál, ahol van hűtőszekrénytől kezdve minden benne már. Tehát nem annyi elektromos áramot használ, amennyit szerintem kifizet. Úgyhogy ezen nagyon el kellene gondolkodnunk, meg körbe kellene járnunk, akár persze azt is megnézni, hogy mibe kerül ez, meg hogyan lehet. Tehát ezzel nincs gond. Ezt csak úgy pluszban szerettem volna elmondani.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen.

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: Én kérdeznék, akkor lehet nekem nem egyértelmű, hogy akkor most ez a 3600 forintos díj ez kikerülne? Mert egységesítésről...

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Igen.

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: Mert az előterjesztésben még szerepel, tehát ez így, akkor nem egyértelmű.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Nem lesz 10 amper. Bocsánat mindjárt megnézem. Ja, illetve még egy észrevétel van, sajnos az ebéd/vacsora ára a tavalyi maradt benne, az nem annyi. Az idei ár, az 4500 forint és akkor mindjárt nézem.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Ez a sor.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Ezt követi a szálloda áram. Az áramdíj egységesen kerül megállapításra 2250-ben.

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző: Jó, mert akkor az előterjesztésben ez is rosszul szerepel. Akkor ezért kell a módosítás.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Jó. Tehát gyakorlatilag a 16 amperos ár az kerül ki belőle, ugye?

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Igen.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Egyébként szerintem is jó ötlet lenne az a mérősítés...

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Még, hogyha nem is főmérővel, de egy almérővel vezetni és korrekt, kimutatható áramfogyasztás alapján lehetne, mert ezt így most nem tudjuk, hogy bejön vagy nem jön. Nem tudom erre készül-e kimutatás. Főmérő alapján legalább.

Gyóllai László bizottsági tag: Hogy mutatod ki?

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Nem tudod kimutatni, hiszen nem tudod ki, mennyit fogyaszt.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Nincs egyetlen egy főmérő sem, ami alapján ezt lehet nézni?

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Főmérő nem.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Nincsen semmi.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Hát szerintem teszt jelleggel lehetne bevezetni.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Legalább szakaszolni kellene, ha más nem. Egyébként is én is elengedhetetlennek tartom egyébként, hogy... Egyébként nem tűnik rossznak az ár, de a franc se tudja, hogy az most futja vagy nem futja tényleg, nekünk nem csak az áramdíjat, hanem a hálózat használati díjakat is kellene fizetni.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Ezt Imrével kiszámoltuk, körülbelül önköltségi ár.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Ez körülbelül azért fedi a valóságot, tehát az, hogy egy átlagos lakókocsiban lévő elektromos fogyasztóknak a teljesítménye kiegyensúlyozott. Tehát most nem extrém nyári, extrém téli időszakokra, de körülbelül átlagosan ennek az összegnek, ennek azért takarnia kell a fogyasztást mindenféleképpen.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Egyébként egy közvetített szolgáltatáson megy vagy...?

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Ez nem közvetített szolgáltatás. Akkor lenne közvetített szolgáltatás, hogyha mérve lenne, akkor lenne az és akkor annnyival tovább, de azt csak hiteles mérővel csinálhatnánk meg.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Tudom, csak azért kérdezem, mert most ez áramként van számlázva?

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Igen.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Mert ez nem szabályos így.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: De nem mint áramdíj, hanem áramcsatlakozási...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Nem, ez nem az.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Áramcsatlakozási lehetőség.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Tehát ez nem áramdíj.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Mert az áramkereskedő az egy nagyon szigorú feltételek...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: De ez nem kereskedelem, ez nem kereskedés. Ez nem az.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Nem tudom, hogy egyáltalán az működhet-e, hogy én kiszámlázok mit tudom én hány watt vagy kilowatt áramot...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Mindent lehet, ez nem az.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Tovább számlázok...

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: De azt csak órával tudnád, ha tudnád mérni az órát.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Közvetített szolgál...

Győllai László bizottsági tag: Biztos működik, mert mások csinálják.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Közvetített szolgáltatásként.

Gyöllai László bizottsági tag: Tehát, ha máshol működik, akkor itt is működik.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Oké. Köszönöm szépen, akkor van-e még valakinek kérdése?

Gácsi Gyula bizottsági tag: Nem, hogyha szakmailag alapozott.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Parancsolj.

Berezvai József bizottsági tag: Köszönöm. Én csak gratulálni szeretnék, nem tudom ki találta ki, de tényleg lakókocsi tárolás havi 20.000 forint, tehát 660 forintra jött ki napi árra a tárolási díja, az 1200-1800-ról, ide van írva, hogy ez 25-ben került bevezetésre, hogy ezt egy jó ötletnek tartom, mert elég üres volt a kemping, el is vitték, de most 20.000 forintért szerintem már elgondolkodik, hogy nem vontatja, mert többbe került az üzemanyag.

Györe Dávid Attila bizottsági tag: De csak téli időszakban.

Csikós-Molnár Annamária szállodavezető: Téli időszakban.

Berezvai József bizottsági tag: Oda van írva, hogy 4 hónap, csak nem fejezhettem be a mondatomat. Tehát oda van írva, hogy 25 évre november 1-től – február 28-ig, 4 hónap, télire is itt van a lakókocsija és ez 20.000 forint, azt mondtam, hogy ez egy baráti összeg. Tehát csak nem 1800/nap. Ennyi és hátha így vissza tudjuk csalogatni a téli időben is a lakókocsisokat. Örülök, hogy ezt kitalálta valaki.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Örülünk, hogy pozitív dolgokat mondasz. Köszönjük szépen. Oké, akkor megkérném a bizottságot, hogy szavazzunk. Jó, tehát a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshely díjtételeiről szóló 38/2024 önkormányzati rendelet módosítását ugye az említett módosításokkal együtt javasolja-e, illetve, ha javasolja akkor kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag javasolja a módosításokat.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

60/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

7. Napirendi pont

Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Kérem szépen polgármester urat, hogy...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Akkor az előbb már ebbe kezdtem bele. Gyakorlatilag az indok az, hogy van rá állami támogatás, másrészt pedig minimális összeget fizettünk ki 1 vagy 2 embernek, illetve az adminisztratív, mert az igénylések általában nem felelnek meg a rendeletünknek és nagyon komoly adminisztratív terhet jelent a kollégákra, hogy ezt le ellenőrizzék, le levelezzék, hogy nem megfelelő a kérelem, szabálytalan a kérelem és ezért az esetek nagyon nagy része, gyakorlatilag majdnem mindegyik elutasításban részesül.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Gácsi Gyula bizottsági tag: Ha nincs létjogosultsága, akkor...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Van rá állami támogatás, jelenleg is van, ez működik.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Igen.

Győllai László bizottsági tag: Plusz támogatás volt a 25.000 forinttal.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Hát azt fogjuk hatályon kívül helyezni és akkor az állami támogatás megmarad.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Az megmarad természetesen, igen. Azt hiszem volt, a szociális bizottsági ülésen volt, hogy 50.000 forint volt ugye a 24-es évben körülbelül annyi volt, úgyhogy csak akkora adminisztrációs teher tényleg, hogy nem feltétlen szükséges, azt gondolom. Jó, akkor megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy közlekedés alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és a közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024 testületi határozat hatályon kívül helyezését javasolja-e? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Igen, tehát a bizottság egyhangúlag javasolja a hatályon kívül helyezését.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

61/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezését javasolja a képviselő-testület számára.

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

8. Napirendi pont

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Felkérném polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Nem akarom hosszú lére ereszteni a dolgot. El kell, hogy utasítsuk ezt a kérelmet, mert a rendeletben előírtaknak nem, tehát nem felel meg. A 25 évben nem szavazhatunk 24. évi dolgokról, mert az már lezárásra került, de én ígéretet teszek arra, hogy meg fogjuk oldani ezt a problémát a 25. évi költségvetésben. Van az én fejemben valami, azt majd én megbeszélem a gazdaságvezető asszonnyal. Nem fogok többet költeni, mint amennyi az előirányzatban van, ez is biztos, de meg fogom oldani ezt a problémát, de ezt most így... Nem, nem tudjuk elfogadni, mert a rendeletnek nem feleltek meg.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Igen. Köszönöm szépen.

Gyóllai László bizottsági tag: Én csak annyival egészíteném ki Antóniának a dolgot, hogy ugye alapvetően minden civil szervezet tudja, hogy december 31-ig lehet ezt a pénzt igényelni, ugye külön kérelem alapján, amit megítéltünk, annak idején és ez nem történt meg, ez volt a baj.

Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke: Január 3.-án.

Gyóllai László bizottsági tag: Az már nem, az már december 31-ig kell benyújtani és ezt betartjuk minden civil szervezetnél és ezek után gondolom egyet tetszik vele érteni, hogy itt sem tehetünk kivételt. Volt egyébként egy ilyen történetem a Szorgos Kezekkel ugyanúgy, hogy ők sem igényelték és elmondtam Gittának, hogy amennyiben nem igényli, akkor a következő évre ezt már nem lehet átvinni.

Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke: A körülmények olyanok voltak.

Gvóllai László bizottsági tag: De évek óta így megy ez. Tehát azért mondom, hogy évek óta így megy ez, de azért volt ott egy kis plusz, úgyhogy én azért vagyok egy kicsit nyugodt a tavalyi évben.

Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke: Tudom, soha nem késtem.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Megoldjuk.

Gvóllai László bizottsági tag: Egy kis plusz támogatást azért tudunk adni a nyugdíjasoknak.

Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke: Köszönjük szépen.

Gvóri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönjük szépen. Akkor, ha nincsen senkinek kérdése ezzel kapcsolatban, akkor szerintem szavazhatunk róla. Akkor megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmét, aki az elutasítás mellett dönt, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság egyhangúlag elutasítja a kérelmet.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elutasította a kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

62/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmének elutasításáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmének elutasítását javasolja a képviselő-testület számára.

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

9. Napirendi pont

Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gvóri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Itt is felkérném polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Mivel az elnök úr, a civil szervezetek bizottságának elnök ura, arról tájékoztattott, hogy a bizottság nem támogatja, megmondom őszintén én sem, nem akarok ehhez sok mindent hozzá fűzni.

Gvóllai László bizottsági tag: Annyit fűznék, hozzá, hogy azért nem támogatjuk, ugye egy évben támogattuk őket először, azt hiszem 2020-ban, 23-ban, 24-ben nem támogattuk, egy jelképes összeggel, ez mindössze 50.000 forint volt. Akkor próbáltunk utána járni annak, hogy cserkei lakosok mennyiben veszik ezt a szolgáltatást igénybe vagy milyen segítséget kapunk ettől a civil szervezettől, de aztán azért

szűnt meg ennek a civil szervezetnek a támogatása, mert a többi civil szervezethez hasonlóan a meghatározott időpontig nem nyújtottak be egy elszámolást arról, hogy mire használták fel és nekünk van egy olyan határozatunk, hogy abban az esetben tudunk a következő évben támogatást adni a civil szervezetnek, ha az előző évben elszámolt erről.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Igen meg hát, mert január 8. volt a beadási határidő vagy 9?

Gyöllai László bizottsági tag: Az a helyiekre vonatkozik.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Ez a helyiekre vonatkozik.

Gyöllai László bizottsági tag: Úgyhogy...

Györe Dávid Attila bizottsági tag: Tehát nem volt beszámoló.

Gyöllai László bizottsági tag: Nem támogatjuk. Így sportszerű.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Én rábízom a szociális bizottságra.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Abszolút én is, ha szakmailag alátámasztott, akkor szerintem kár róla...

Gyöllai László bizottsági tag: Így sportszerű.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Így sportszerű.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Akkor megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy a Mozgáskorlátozott Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmét, aki az elutasítását javasolja, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Tehát a pénzügyi bizottság a kérelem elutasítását javasolja.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elutasította a kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

63/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmének elutasításáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Mozgáskorlátozott Tiszazugi Egyesület támogatási kérelmét elutasításra javasolja a képviselő-testület számára.

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

10. Napirendi pont

Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról (helyszíni kiosztással)

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Gvőri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Itt kérem szépen polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Itt gyakorlatilag egy olyan pályázatról kaptunk egy pár héttel ezelőtt információt, illetve értesítést, ami nagyban segítené a fürdő, illetve az önkormányzat energia gazdálkodását. Ugye DIMOP PLUSZ pályázat, az energia menedzsment rendszerek fejlesztése, gyakorlatilag a különböző mérőóráknak a cseréjére, illetve egy intelligens rendszer kiépítésére szól. Ez minimum 75 millió forintos keretösszeggel, 100%-os támogatási intenzitással kiírt pályázat. Körülbelül 100 millió forinttal pályázna az önkormányzat, illetve a fürdő, elsősorban a távhőszolgáltatásra, de más energetikai rendszerekre is esetlegesen bevonásra kerülhetne. Itt értelemszerűen tervdokumentáció előkészítés, tanulmánytervezés, projektmenedzsmentre kell elindítsuk, hogy ezt a pályázatot be tudjuk nyújtani. Már 14., tehát a körmünkre ég a dolog, ez egy nagyon-nagyon gyorsan előállítandó pályázat. Ehhez kérem én a bizottság támogatását.

Gvőri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönjük szépen. Igazad van, ez egy nagyon jó lehetőség, tehát ezért ezt nem szabad kihagyni. 100%-ban támogatott pályázatot nem igazán szabad eldobni, úgyhogy... Nem tudom van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincsen, akkor szerintem szavazhatunk róla. Tehát megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy az „energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázatot, illetve az ehhez kapcsolódó beszerzési eljárások megindítását javasolja-e? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen. Egyhangúlag javasolja a pénzügyi bizottság.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

64/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a pályázat benyújtását és a hozzá kapcsolódó beszerzési eljárások megindítását a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Erről értesül:

- Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság tagjai – helyben
- Képviselő-testület tagjai – helyben

=====

11. Napirendi pont

Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkonyha fejlesztése Cserkeszlő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról

Előadó: polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Kérem szépen polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Itt gyakorlatilag a közkonyha építési részének a közbeszerzési eljárás megindításához érkezünk el. Én ehhez kérem a pénzügyi bizottság, meg a testület támogatását bruttó 176.149.000 forint összegben.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönjük szépen.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Ezt szerintem támogatjuk minden további nélkül...

Berezvai József bizottsági tag: Indítsák el, így van.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Így van, tehát hogy ez haladjon.

Győllai László bizottsági tag: Én nekem az lenne a kérdésem, most arra már nem emlékszem, hogy ugye erre nyertünk 200 milliót, de itt már voltak kiadásaink, ugye?

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Persze, tervezés...

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Tervezés.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Tervezés, dokumentáció elkészítése. Így van. Kiviteli tervek, a műszaki ellenőrt kiválasztottuk.

Győllai László bizottsági tag: Az mennyi volt?

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Hát az összes, a teljes összeg 199.997.563.

Győllai László bizottsági tag: Igen, de most még van a 176 millió...

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Ez csak az építés és ezen kívül lesz még eszközbeszerzés.

Győllai László bizottsági tag: Ja, az még plusz az eszközbeszerzés.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Az még lesz. Még plusz eszközbeszerzés. Az eszközlistából, amit csak lehetett betettük építési tételként, minden olyan, ami csatlakozik az építéshez a gépbeszerzési munkarendben vagy a gépészeti munkarendben szerepel.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Az összköltségre voltál kíváncsi?

Győllai László bizottsági tag: Igen, hogy mennyit adtunk már ki plusz még mi jön hozzá.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Ehhez biztos, hogy kell tenni önerőt, tehát hogy...

Gácsi Gyula bizottsági tag: Ez mekkora...

Gyóllai László bizottsági tag: Önerő nagysága, mert volt itt durvább tétel is, hogy dupla önerő kellett hozzá.

Trabach Tibor Zoltán polgármester: Én szerintem körülbelül egy 20 millió forint értékben az építés, eszközbeszerzés kapcsán. Durva igen.

Gácsi Gyula bizottsági tag: Az nem vészes egy ekkora pályázatnál.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Ekkora... Én is azt szerettem volna mondani, hogy a támogatási összeg 200 millió forint, a 10%-a lehet, reménykedünk benne, hogy ez fogja takarni. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban még?

Gácsi Gyula bizottsági tag: Nem, szerintem hagyjuk jóvá.

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Nincsen, akkor szavazzunk róla, hogy a közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyását, illetve az eljárás megindítását javasolja a pénzügyi bizottság. Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag javasolja az eljárások megindítását.

A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

65/2025.(II.11.) sz. Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság határozata

- Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról.


Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.


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

Győri Szabolcs Gábor bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Ezzel a pénzügyi bizottsági ülést bezárom.

(A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság ülését 15 óra 43 perckor bezárta.)

Kmf.


Győri Szabolcs Gábor
bizottság elnöke


Berezvai József
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság rendes ülése

2025. február 11.

Trabach Tibor Zoltán polgármester *Trabach Tibor*

Borsos-Janics Katalin alpolgármester *Borsos-Janics Katalin*

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző *Vighné dr. Kupai Vanda*

Győri Szabolcs Gábor *Győri Szabolcs Gábor*

Gyóllai László *Gyóllai László*

Berezvai József *Berezvai József*

Gácsi Gyula *Gácsi Gyula*

Györe Dávid Attila *Györe Dávid Attila*

Bizottság tagjai

Echbauerné Kiss Katalin képviselő *Echbauerné Kiss Katalin*

Molnár Zsolt képviselő *Molnár Zsolt*

JELENLÉTI ÍV

Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság rendes ülése

2025. február 11.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK

Kovács Sándorné külsős bizottsági tag

Gálné Kiscsatári Lúdia Katalin külsős bizottsági tag *Gálné Kiscsatári Lúdia*

Tompos Réka külsős bizottsági tag

Törőcsik Vilmos külsős bizottsági tag

Czezonné Kiss Nóra gazdaságvezető *Czezonné Kiss Nóra*

Varga Éva gazdaságvezető helyettes *Varga Éva*

Tóth Krisztina PS ÁMK intézményvezető *Tóth Krisztina*

Boriné Kelemen Margit bölcsődevezető

Szabó Andrea élelmészvezető

Árvainé Tóth Éva könyvtárvezető

Tálas-Molnár Erika közművelődési munkatárs

Gazsi József intézményvezető-helyettes *Gazsi József*

Molnár Imre műszaki igazgató

Gál József főmérnök *Gál József*

Horváthné Kerekes Ilona hr vezető

Csikós-Molnár Annamária szállodavezető *Csikós-Molnár Annamária*

Kasikné Janurik Tünde étteremvezető

Gulyás Orsolya szállodavezető-helyettes

Mengyán-Terhes Franciska marketing és kommunikációs referens

Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos

Gulyás Lászlóné *Gulyás Lászlóné*

Kondorné Zorkóczy Antónia Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke *Kondorné Zorkóczy Antónia*

MEGHÍVÓ

*A Pénzügyi- Ügyrendi és Turisztikai Bizottság 2025. február 11-én /kedden/ 14,20 órakor **rendes ülést tart**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.*

Az ülés helye: *Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal – házasságkötő terem*

Napirendi javaslat:

- 1) **Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatása**
Előadó: polgármester
- 2) **Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetére**
Előadó: polgármester
- 3) **Előirányzat módosítása**
Előadó: polgármester
- 4) **Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról**
Előadó: polgármester
- 5) **Döntés a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 2025. évi rendezvényekre színpad, hang- és fénytechnika biztosítására lefolytatott beszerzési eljárásban**
Előadó: polgármester
- 6) **A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: polgármester
- 7) **A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: polgármester
- 8) **Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről**
Előadó: polgármester
- 9) **Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme**
Előadó: polgármester

10) Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme

Előadó: polgármester

11) Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról (helyszíni kiosztással)

Előadó: polgármester

Cserkeszőlő, 2025. február 6.

*Győri Szabolcs Gábor sk.
bizottság elnöke*

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatása

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



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

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetés tervezésekor világossá vált, hogy az előzetesen beállításra került esetleges 5 %-os béremelést 2025. évben az önkormányzat és intézményei nem tudják kigazdálkodni, valamint az önkormányzat tekintetében a tervezés során egy fő létszám és béradatokkal nem lett figyelembevéve, így szükséges a testület által elfogadott létszám és személyi juttatások módosítása.

Ezekkel a módosításokkal a 2025. évi javasolt létszámkeretet, személyi juttatást és munkaadót terhelő járulékokat az 1. melléklet tartalmazza.

A módosításhoz szükséges a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezése, továbbá az előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal átvezetett új határozati javaslat elfogadása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a Cserkeszölői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásainak összegéről.

Cserkeszölő, 2025. február 5.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

1.

../2025.(II...) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszlői Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi személyi juttatásairól szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló 6/2025.(I.21.) sz. testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai - Helyben
- Gazdálkodási csoport – Helyben
- Munkaügyi csoport – Helyben

2.

../2025.(II...) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról.

A Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2025. évi létszám és bér jóváhagyásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy

- A Cserkeszlői Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámát 22 főben határozza meg. A munkabérek tekintetében megemeli azon dolgozók bérét, akik a 2025.01.01-i munkaköri átszervezésben érintettek.
- A Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi létszámát 39 főben (+4 fő közfoglalkoztatott) határozza meg. A munkabérek tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) megemeli a béreket, azonban ezzel szemben az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkenti. Ez a különbözet minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.
- A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2025. évi létszámát 144 főben határozza meg. A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) megemeli a béreket, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkenti. Ez a különbözet minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.
- A PS ÁMK Cserkeszlő 2025. évi létszámát 33 főben határozza meg. A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek megemeli, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkenti. Ez a különbözet minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó. Az óvodai pedagógusok tekintetében az alpbért megemeli a törvényben meghatározott 21,2%-kal, ezzel szemben azonban szintén csökkenti az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntés összegét.

Mindezek figyelembevételével a Cserkeszlő Községi Önkormányzat és intézményeinek létszámát, személyi juttatásait és munkaadói járulékait 2025. évre az 1. számú mellékletben szereplő létszámokkal és összegekkel fogadja el.

Felkéri a gazdálkodási csoportot, hogy az elfogadott bér és létszám adatok a 2025. évi költségvetésbe tervezze be.

Erról értesül:

- Képviselő-testület tagjai - Helyben
- Gazdálkodási csoport – Helyben
- Munkaügyi csoport – Helyben

2025. évre tervezett személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok**1. Polgármesteri Hivatal**

-Tervezett létszám:	22 fő
-Személyi juttatások összesen:	176.006.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22.975.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	148 561 000
0511021	Normatív jutalmak	609 000
0511051	Végkielégítés	928 000
0511071	Béren kívüli juttatások	8 400 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 785 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 173 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	550 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	176 006 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 975 000

2. Községi Önkormányzat

- Tervezett létszám: 39 fő + 4 fő közfogl.
- Személyi juttatások: 288.874.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 43.664.370 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	198 550 000
0511051	Végkielégítés	219 000
0511061	Jubileumi jutalmak	748 000
0511071	Béren kívüli juttatások	480 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 352 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 784 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	22 383 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	28 958 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 400 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	288 874 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	43 664 370

3. Fürdő és Gyógyászati Központ

- Tervezett létszám:	144 fő
- Személyi juttatások:	985.123.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	131.692.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	765 324 000
0511041	Készenléti,helyesztési díj,túlóra	28 659 000
0511051	Végkielégítés	11 376 000
0511061	Jubileumi jutalmak	5 820 000
0511091	Közlekedési költségterítés	7 900 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 844 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	9 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	985 123 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	131 692 000

4. Petőfi Sándor ÁMK

- Tervezett létszám:	33 fő
- Személyi juttatások:	233.773.000 Ft/év
-Munkaadót terhelő járulékok összesen:	34.715.000 Ft/év

Összetétele a következő:

adatok Ft-ban

Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
0511011	Tv. Szerinti illetmény, munkabér	188 336 000
0511041	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra	1 800 000
0511091	Közlekedési költség térítés	495 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31 805 000
051221	Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.	2 927 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000
051	K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	227 363 000
052	K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	34 290 000

Összes létszám:	238 fő + 4 fő közfogl.
Összes éves személyi juttatás:	1.677.366.000 Ft//év
Összes munkaadót terhelő járulék:	232.621.370 Ft/év

2. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésére

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság	X	
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	

Cserkeszölő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Előterjesztés Cserkeszölő Községi Önkormányzat
2025. évi Költségvetési tervezetére

A Képviselő-testület 336/2024. (XII.09.) határozatában elfogadta a tervezés alapjául szolgáló 2025. évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a tervezés irányvonalait. Ennek alapján előterjesztem a 2025. évi költségvetés tervezetét a Képviselő-testület részére megtárgyalásra.

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

Az alábbi előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezet is elkészült.

Az Önkormányzatunk pénzügyi bevételei állandóak és garantálják a szükséges anyagi forrásokat kötelező és vállalt önkormányzati feladataink működési kiadásaihoz. 2025. évben nagy összegű karbantartások, beruházások és felújítások vannak betervezve, melynek fedezetére az Önkormányzat lekötött bankbetéte és az államkötvény nyújt fedezetet.

Cserkeszlő Község Önkormányzatának 2025. 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 2025. évi költségvetés megalkotásának szempontjából meghatározó jelentőséggel bír: a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2024. évi XC. törvény, a 2023. évi LII. törvény, valamint az alábbi Kormány rendeletek: 170/2011 (VIII.24.), 257/2000 (XII.26.), 475/2020 (X.30), 682/2021 (XII.06.), 256/2013 (VII.05.), 394/2024. (XII.12), 401/2023 (VIII.30.), 662/2023 (XII.29.).

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetése- az önkormányzatok finanszírozása,
- A gazdasági helyzet élénkítése,
- Munkahelyek megőrzése,
- Az önkormányzat intézményeinek stabil működése,
- A kiadások tervezése során az infláció bekalkulálása,
- Személyi kiadásoknál a létszám a 2024. évi szinten tartása,
- Elsődleges a megnyert pályázatok megvalósítása,
- Az önerős beruházások rangsorolása,
- A kötelezettségvállalások határidőre történő teljesítése,
- A saját bevételek reális, óvatos becslése és a saját bevételek lehetőségekhez képest maximális növelése.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezete:

adatok Ft-ban

Intézmény	2023. évi teljesítés adatok		2024. évi teljesítés adatok		2025. évi terv	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Polgármesteri Hivatal	188 704 511	186 326 638	227 925 957	214 200 836	232 277 000	232 277 000
Önkormányzat	3 215 847 726	2 361 391 918	2 836 830 809	2 725 193 286	1 895 767 079	1 895 767 079
Fürdő	3 002 890 154	2 899 228 028	2 849 620 080	2 681 866 523	3 205 001 000	3 205 001 000
PS ÁMK	262 806 333	260 603 054	347 486 683	330 500 048	393 245 900	393 245 900
Összesen	6 670 248 724	5 707 549 638	6 261 863 529	5 951 760 693	5 726 290 979	5 726 290 979

Az Önkormányzat 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak összege 5.726.290.979 Ft.

Az Önkormányzat középtávú tervezéséhez a 2030. évig várható bevételeket és kiadásokat prognosztizáltuk, mely a **17. számú mellékletben** található.

I. Bevételek tervezése:

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell tervezni ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. (A bevételek 2025. évi tervét a rendelet **1. számú mellékletének** B1-B8. sorai tartalmazzák.)

A bevétel tervezésének alapelvei:

- Nem számoltunk hitel felvételével,
- Az Önkormányzat és intézményeinek karbantartási, beruházási és felújítási kiadásainak fedezetére 2025. évben beterveztük a lekötött betét (februárban történő) és az államkötvény (március-június hónapokban történő) felbontását terveztük be, ezzel szemben szeptember hónapra betervezésre került egy 200.000.000 Ft összegű lekötés (bankbetétként, vagy kötvényként, az aktuális kamatok figyelembevételével).
- A bevételeket a testület által 2025. évre meghatározott árakkal terveztük,
- A bevételek tervezésénél sehol sem számoltunk a követelések elengedésével. A térítési díjak, adók, kölcsönök, helységek és eszközök hasznosításából származó bevételek teljes összegére számítunk. Az ehhez kapcsolódó **16. mellékletből** látható, hogy nem tüntettünk fel elengedett értéket. Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a követelésbehajtást, legyen szó bármilyen követelésről.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2025. évre tervezett **1.109.377.079 Ft**, ami 2024-ben a teljesítés 1.239.324.723 Ft volt. Ebből a fürdő által az önkormányzat részére átadandó összeg 603.480.438 Ft lesz.

Az Önkormányzat feladatellátási támogatásait a **2. számú melléklet** mutatja be.

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási tevékenység, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános támogatás szolgálja. Az általános támogatás lényege, hogy az állam a települési

önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz biztosít központi költségvetési támogatást. A 2025. évi várható általános támogatás összege: 84.616.245. Ft (2024. évben 88.945.671 Ft volt). Ehhez a KSH-nak leadott statisztikai adatokat (köztemető alapterülete, belterületi utak hossza...) veszik alapul. A lakosság szám alapján adott normatív támogatáshoz a lakosság számát a 2024. január 1-i KSH adatok alapján 2.452 fővel állapítják meg (2024-re 2.403 fő, 2023-ra 2.382 fő volt.)

A támogatás összege az előző évhez képest csökken. Az önkormányzati hivatal fajlagos támogatási összege ugyan nő, azonban a polgármesterek bérének kompenzálására nyújtott támogatást 2025. évben nem a működési támogatásokhoz sorolja a költségvetési törvény, hanem mint kiegészítő támogatás külön soron biztosítja.

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

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

adatok Ft-ban

Tevékenység	2025. évi támogatás	2025. évi tervezett bevételek	2025. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Óvodapedagógusok Bértámogatása	58 852 600			
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 951 000		129 547 000	- 35 090 456
Óvoda működtetésének támogatása	9 652 944			
Összesen	94 456 544	-	129 547 000	- 35 090 456

A bér támogatása a pedagógusok után várhatóan 58.852.600 Ft lesz, ami 2024. évben 51.906.400 Ft volt. A nevelőmunkát segítők bértámogatása 25.951.000 Ft lesz, ez 2024. évben 24.176.000 Ft volt. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésére, 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 gyermeklétszámtól függ, 2025. évre várhatóan 9.652.944 Ft lesz (2024-ben: 10.859.562 Ft volt). Ezen felül a pedagógusok béremelkedése miatt további 12.070.000 Ft került beépítésre a támogatás összegébe.

Gyermekétkeztetés támogatása

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés.

adatok Ft-ban

Tevékenység	2025. évi támogatás	2025. évi tervezett bevételek	2025. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	35 198 280	36 960 000	150 034 100	- 28 337 276
Üzemeltetési támogatás	49 428 934			
Szünidei gyermekétkeztetés	109 610			
Összesen	84 736 824	36 960 000	150 034 100	- 28 337 276

A támogatás a feladatfinanszírozás elveinek megfelelően a dolgozók bértámogatásából (2025. évre 35.198.280 Ft), valamint üzemeltetési támogatásból (2024. évre 29.684.000 Ft) áll.

Kötelezően ellátandó feladat még a tanítási szünetek alatti étkeztetés. Ez a támogatás is szintén gyermeklétszám alapján jár, 2025-re várható összeg 109.610 Ft.

Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása

Az állam a pénzbeli szociális támogatásokhoz a település lakosságának szociális helyzetének függvényében (lakosság száma, 60 éven felüliek száma, közfoglalkoztatottak száma...) egy évre előre meghatározza a támogatás mértékét. 2024-ben kapott támogatás összege 19.034.000 Ft volt. 2024-ben az egy főre eső adóerőképeségünk kisebb összegű támogatás folyósítását indokolja, így 12.138.000 Ft-ot fog kapni az önkormányzat pénzbeli támogatásra.

A család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 6.643.100 Ft lesz 2024-ben (2024-ben 6.643.100 Ft volt). Ez a személyi és dologi kiadások támogatása egyben.

A szociális étkeztetés támogatása az előző évhez képest 897.800 Ft-tal több, így 2025-ben 7.347.160 Ft-ra számíthatunk.

A házi segítségnyújtás támogatása 2017-ben átalakult, szociális segítség és személyi gondozás feladataira. Ez a támogatás 9.098.400 Ft lesz 2025. évben, 1.843.400 Ft-tal több, mint 2024-ben.

A tanyagondnoki szolgálat a 3 működtetett szolgálatra összesen 19.030.500 Ft-ot kap. (2024-ben 18.171.600 Ft volt).

A bölcsődei ellátás támogatása két részből tevődik össze: a dolgozók bértámogatásából, ami 2025-ben 34.488.600 Ft (2024-ben 32.138.600 Ft volt), illetve a bölcsőde működési támogatásából, ami 2025-ben 1.913.800 Ft (2024-ben 9.321.490 Ft volt). Összesen 5.057.690 Ft-tal kevesebb, mint előző évben.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Ez a támogatás az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg, 2.213 Ft/fő összegben, ami 2025. évre 5.426.276 Ft-nak felel meg. 2024-ben ez a támogatás 5.368.738 Ft volt.

Az Egyéb működési célú támogatások között tervezzük a közfoglalkoztatottak után kapott támogatásokat, a TB-től kapott támogatásokat. Ezek összege 141.457.600 Ft.

A működési célú támogatások között szerepel a Fürdőtől az Önkormányzatnak átadott pénzeszköz is, ami 2025. évre 603.480.438 Ft-ra lett tervezve.

2.) Közhatalmi bevételek

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

Építményadó adónemnél 21.000.000 Ft várható bevétellel számoltunk a 2024. évi 20.993.167 Ft-os teljesítés alapján.

Telekadónál a 2025. évre tervezett bevétel 16.000.000 Ft.

Az Idegenforgalmi adóbevételt 110.000.000 Ft-ra terveztük. Igyekszünk fokozott ellenőrzésekkel maximalizálni a szállásadók befizetéseit.

Iparüzési adó megfizetésére 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 hó 15-ig, valamint december 20-ig befizetett előleggel szemben. Tervezése bizonytalan, a várható bevétel nehezen becsülhető meg, jelenleg 55.000.000 Ft-ra van tervezve.

A késedelmi pótlék bevétel tervezésénél figyelembe vettük, hogy a hátralék állomány jelentősen csökkent az elmúlt években, mely nagy mértékben befolyásolja a pótlék összegét is.

A gépjárműadó bevételt az állam teljes mértékben elvette az önkormányzatoktól, így ilyen bevételt már nem tervezhetünk.

A talajterhelési díj bevétel évről évre csökkenő tendenciát mutat. A fizetésre kötelezett fogyasztók listáját a szolgáltató a tárgyévet követő év február hónapjában küldi meg az adóhatóság részére.

Adóbevételeknél minimálisan terveztünk. Jelentős feladat az adózási fegyelem további javítása, kiemelve az idegenforgalmi adó befizetésének fontosságát.

3.) Intézményi működési bevételek

Az intézmények szolgáltatási bevételeit a jelenleg érvényben lévő képviselő testületi határozatban meghatározott árakkal kalkuláltuk.

A 2025. évi várható **NETTÓ** árbevétel **FŐBB** tevékenységek szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évben	2024. évben	2025. évi terv
Kardiológia	10 582 522	11 053 612	11 300 000
Hőszolgáltatás	39 063 770	30 402 489	34 280 000
Kemping	237 114 323	249 470 251	320 000 000
Szálloda	225 969 112	208 893 168	277 143 000
Mosoda	16 499 592	18 425 896	16 851 000
Napsugár étterem	380 322 840	429 620 471	519 000 000
Strandszolgáltatás	903 790 178	917 158 925	1 007 875 000
Gyógyászat	113 904 772	115 655 408	138 000 000
Parkolás	18 401 384	18 338 561	19 000 000
Bérleti díjak	19 192 318	22 938 512	18 800 000
Étkezési térítési díjak	26 930 206	31 004 439	34 237 000

A Fürdő bevételeinek tervezésekor a 2025. évre vonatkozó szolgáltatási díjrendelet mellett a létszámadatokat vettük alapul. A teljes- és kedvezményes árú belépőjegyek arányában került meghatározásra a 2024-as bázissal számított bevételnövekedés mértéke a 2025-re vonatkozó díjrendeletben foglaltaknak megfelelően. A szálloda, kemping, étterem bevételek tekintetében 2025-re a 2024. évi létszámadatokat prognosztizálva, a díjrendeletben feltüntetett szolgáltatási árakkal kalkuláltunk 2024-es bázissal. A mosoda bevétel tervezése a díjrendeletben megállapított 2025. évi árak figyelembevételével történt. A gyógyászat bevétele a díjrendeletben foglalt járóbeteg gyógy. szakellátás emelt árainak figyelembevételével, valamint a kardiológia optimális kapacitáskihasználtságának függvényében került tervezésre. Fontos, hogy az árbevétel szintjét hozni tudjuk, aktív reklámtevékenységet kell folytatnunk.

A parkolási díjakat a díjrendeletnek megfelelő árakkal terveztük. Parkolóőr, település őr és a közterületfelügyelő foglalkoztatásával próbáljuk a fizetési morált javítani.

Az ellátási díjak tervezett bevétele 34.237.000 Ft, mely az önkormányzatnál a szociális étkeztetésből és az ÁMK-nál a gyermekek étkeztetéséből tevődik össze. Fokozott figyelemmel kísérjük azokat, akik 30 napnál régebbi hátralékkal rendelkeznek és a rendelkezésünkre álló eszközökkel fogjuk elérni a térítési díjak befizetését.

A bevételek tervezett szintjét mindenképpen el kell érniünk, mivel a kiadások jelentős növekedését csak így tudjuk fedezni.

4.) Működési célú átvett pénzeszköz

Ezt a bevételi formát 250.000 Ft-ra terveztük, mely magában foglalja a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön törlesztőrészletét.

5.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Itt tervezendő a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön törlesztőrészlete, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettségének összege. 2025. évben a tervezett bevétel összesen 850.000 Ft.

6.) Finanszírozási bevételek

A rovat összes tervezett bevétele települési szinten 1.582.375.900 Ft, ami a következő tételekből tevődik össze:

- Kötvény felbontása: 400.000.000 Ft. Mivel a fürdő szezonális indulásához elengedhetetlen fejlesztéseket májusig el kell végezni, így szükséges a kötvény felbontása. Hogy minél több kamatbevételre tegyünk szert, így nem egy összegben tervezzük a felbontást, hanem 100.000.000 Ft-onként havonta márciustól júniusig. Ezzel szemben szeptemberben egy újabb lekötést tervezzük 200.000.000 Ft összegben.
- Az előző éviköltségvetési maradvány igénybevételére 182.000.000 Ft-ot terveztünk 2025. évre. Ez kötött felhasználású pénzmaradványból (az előző években kapott pályázati támogatások fel nem használt részéből) és szabad felhasználású pénzmaradványból tevődik össze. A ténylegesen képződött maradványt a 2024. évi beszámoló elkészítése után (2025.március) tudjuk meg. Ezt követően az összeget előirányzat módosítással szoktuk korrigálni.
- Az irányítószervi támogatás: az önkormányzat intézményeinek (a Polgármesteri Hivatalnak, Fürdőnek, illetve az ÁMK-nak) nyújtott támogatását jelenti. Összesen 812.074.900 Ft-ot terveztünk 2025. évre. Ez az összeg tartalmazza a tevékenységekre az államtól kapott feladatellátási támogatást, az önkormányzat saját forrásból adott támogatását, valamint a nettó finanszírozás keretében elszámolt elvonások és támogatások összegét is.
- 2025. évben 109.301.000 Ft betétfelbontással számoltunk. Ezt beruházásokra, felújításokra kívánjuk felhasználni.

II. Kiadások tervezése

A kiadásokat intézményenként a költségvetési rendelet **1. számú mellékletének** K1-K9-ig sorai tartalmazzák.

1.) Személyi juttatások és járulékok

Az Önkormányzat és intézményeinek tervezett létszámát a költségvetési rendelet **10. számú melléklete** tartalmazza, amelyet a korábbi testületi ülésen már a képviselő-testület elfogadott. A költségvetésben az Önkormányzat tekintetében 1 fővel több létszámadat szerepel a korábban elfogadottakkal ellentétben, ugyanis a tervezéskor 1 fő véletlenül kimaradt, melyet most korrigálunk.

E szerint a Polgármesteri Hivatalban 22 fő, az Önkormányzatnál 43 fő, az ÁMK-ban 33 fő és a Fürdő és Gyógyászati Központban 144 fő a tervezett éves létszám. Ezt túllépni csak esetleges kapacitás bővítésekor tervezzük.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata és intézményei 2025. évi személyi juttatásainak tervezésénél figyelembe vett törvényi előírások és önkormányzati jogszabályok:

- 2025. évi minimálbér összegének emelkedését, mely 2025.01.01-től: bruttó 290.800 Ft/hó,
- 2025. évi garantált bérminimum összegének emelkedését, mely 2025.01.01-től: bruttó 348.800 Ft/hó,
- 453/2024. Kormányrendelet, mely rendelkezése szerint 2025.01.01-től átlagosan 21,2% béremelést kell biztosítani a pedagógusoknak,
- az önkormányzat hatályos Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzatát,
- az önkormányzat Egyéb juttatás szabályzatát,
- valamint az önkormányzat hatályos Községi Képviseleti szabályzatát, valamint az annak mellékletét

Megnevezés	2024. évben	2025. évben	Mikortól változott
Minimálbér	266 800	290 800	2025.01.01
Szakképzett minimálbér	326 000	348 800	2025.01.01
Köztisztviselői illetményalap	46 380	46 380	nem változott
Közmunkabér	133 400	145 400	2025.01.01
Egyéb juttatás	65 000	65 000	2024.01.01
Számlavezetési díj	1 000	1 000	nem változott
Szociális hozzájárulás	13%	13%	nem változott

A létszámok, személyi juttatások és munkáltatói járulékok intézményenként a következőképpen alakulnak 2025. évben:

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámát 22 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében azon dolgozók kaptak béremelését, akik a 2025.01.01-i munkaköri átszervezésben érintettek voltak.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

-Személyi juttatások összesen: 176.006.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 22.975.000 Ft/év.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi létszámát 39 főben (+4 fő közfoglalkoztatott) határozzuk meg.

A munkabérek tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) végrehajtottuk a bérek emelését, azonban ezzel szemben az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkentettük. Ez a különbség minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

-Személyi juttatások: 288.874.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 43.664.374 Ft/év.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2025. évi létszámát 144 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek emelését végrehajtottuk, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkentettük. Ez a különbség minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

- Személyi juttatások: 985.123.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 131.692.000 Ft/év.

PS ÁMK Cserkeszlő

A PS ÁMK Cserkeszlő 2025. évi létszámát 33 főben határoztuk meg.

A munkabérek tekintetében szintén a törvényi előírásoknak megfelelően (minimálbér, garantált bérminimum összege) a bérek emelését végrehajtottuk, azonban ezzel szemben szintén az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntést a 2024. évi és a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege közötti különbözettel csökkentettük. Ez a különbség minimálbér esetén 24.000 Ft/hó, garantált bérminimum esetén 22.800 Ft/hó.

Az óvodai pedagógusok tekintetében az alaphér megemelését végrehajtottuk a törvényben meghatározott 21,2%-kal, ezzel szemben azonban szintén csökkentettük az Önkormányzat által 153/2024 (VI.26.) önkormányzati határozattal megítélt munkáltatói döntésösszegét.

Mindezek figyelembevételével a személyi juttatások 2025. évben a következőképpen alakulnak:

- Személyi juttatások: 227.363.000 Ft/év

-Munkaadót terhelő járulékok összesen: 34.290.000 Ft/év.

A testület a 6/2025 (I.21.) határozatában 2025. évre ezen összegeknél magasabb keretösszeget határozott meg, azonban a tervezés során világossá vált, hogy a további 5 %-os béremelés jelen adatok alapján nem realizálható, így a költségvetésbe már a csökkentett béradatok kerültek kimutatásra.

Ezeket a változásokat figyelembe véve a 2025. évre tervezett személyi juttatások összege 1.677.366.000Ft (2024-ben 1.436.790.202 Ft volt, ez a teljesítés összege, nem a tervezett.), a járulék tervezett összege 232.621.370 Ft (2024-ben 201.726.046 Ft volt, ez az összeg szintén a teljesítés, nem a tervezett.).

Ebben az összegben minden bérjellegű költség benne van.

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 elérésevel, azaz elegendő számú megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával a munkáltatónak nem áll fenn a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége.

- A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központnál kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 7,2 fő, jelenleg 7 főt alkalmazunk, így van fizetési kötelezettsége.
- A PS ÁMK-ban kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességűek létszáma: 1,65 fő, jelenleg 0 főt alkalmazunk, így keletkezik fizetési kötelezettsége.
- A Cserkeszlő Községi Önkormányzat vonatkozásában foglalkoztatási kötelezettségünk 2 fő és jelenleg 2025. február 25. napjáig 1 főt alkalmazunk, 2025. február 26. napjától 0 fő áll alkalmazásunkban, tehát fizetési kötelezettség keletkezik.
- A Polgármesteri Hivatalnál pedig a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 25 főt, így itt sincs fizetési kötelezettség.

Az egyéb külső személyi juttatások között betervezésre került reprezentációs kiadás is. Az adott intézmény vezetője a rendelkezésére álló keretből gazdálkodhat az év során. Ennek összege az Önkormányzat tekintetében 5.000.000 Ft, a Polgármesteri Hivatal és a PS ÁMK tekintetében: 2.000.000 Ft és a Fürdő és Gyógyászati Központ tekintetében pedig szintén 5.000.000 Ft. Ezt a reprezentációs szabályzat betartásával és csupán az abban foglaltakra lehet felhasználni.

2.) Dologi kiadások

2025. évre az intézmények tervezett összes dologi kiadása 1.626.949.586 Ft (2024-ben 1.396.434.397 Ft volt). Ez lényegesen nagyobb, mint az előző évben, mivel 2022-ben elkezdődött egy jelentős ár növekedési hullám, mely azóta is tart. A nagyobb karbantartásokat előző években elmaradtak, így ennek összegét is így terveztük be. A beszerzéseknél, illetve a szolgáltatások igénybevételénél nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy megtaláljuk a legjobb ár/érték arányt. Valamennyi költségnemnél a takarékoság az elsődleges, így az esetleges megtakarítás év közben átcsoportosítható lesz.

Az egyéb dologi kiadások között tervezendő a Fürdő és Gyógyászati Központ vonatkozásában fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás. Mértéke 4%.

3.) Szociális ellátások

Önkormányzatunk szociális ellátásait települési támogatás összefoglaló néven az 1993. évi III. tv. 45.§-a alapján a 18/2021(VI.14) önkormányzati rendelet szabályozza. Eszerint a település köteles támogatást adni a rászorultaknak.

Ezen kívül az Önkormányzat saját elhatározásából is ad a település lakosainak támogatást. Ezek a támogatások: a tanévkezdési támogatás (óvodától felsőoktatásig), az első lakáshoz jutók támogatása, babaváró csomag, gyermekek világversenyre való kijutásának támogatása, születési támogatás.

Az összes támogatás 2025. évre tervezett összege: 35.1880.000 Ft (ebből az összegből a Bursa Hungarica keretében nyújtott támogatás és az első lakáshoz jutók támogatása, valamint az első lakáshoz jutók támogatásának fele más rovaton van tervezve, így erre rovatra 2025. évre 29.088.000 Ft-ot terveztünk). Ezt a költségvetési rendelet **21. számú melléklet** részletezi.

Ezen támogatásokra 2025. évre 12.038.000 Ft támogatást kapunk az államtól. (2024-ben 19.034.000 Ft-ot kaptunk.) A költségvetésben több, mint 35 millió forinttal szerepelnek szociális kiadásaink, így saját forrásból fogjuk kipótolni a különbséget.

4.) Egyéb működési célú kiadások

Ezen a rovaton tervezzük:

- a szolidaritási hozzájárulást, ami az államtól kapott támogatásokat csökkenti. Ennek összege 2025. évre 0 Ft. (2024-ben ez az összeg 88.882 Ft volt) A változás az adóerőképesség változásával magyarázható,
- a Fürdő 2024. évi vállalkozási tevékenysége után Önkormányzat részére fizetendő befizetési kötelezettségét, valamint a Fürdő önkormányzat részére átadott pénzeszközét az egyéb elvonások között kell kimutatni, tervezett összegük 603.480.438 Ft,
- az előző pontban már említett Bursa Hungarika támogatást is itt számoljuk el. Az erre tervezett összeg 3.600.000 Ft 2025. évre.
- a háztartásoknak nyújtott szociális kölcsönt (2025. évre 230.000 Ft)
- valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást. Ezt 2025. évre 14.150.000 Ft-tal terveztük. A helyi szabályozásnak megfelelően a Civil szervezetek kérelmet nyújtottak be az Önkormányzat felé a 2024. évi támogatásigényükkel. Ezeket a kérelmeket a bizottságok megvizsgálták és a testület elé terjesztették. A Költségvetésben azonban ennél nagyobb összeg került betervezésre ugyanis ezen a rovaton számolunk el több egyesületnél lévő tagságunkból adódó költséget is.

5.) Beruházások és felújítások

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett beruházásait és felújításait a költségvetési rendelet **3. számú melléklete** részletezi.

Ezen költségek tervezésénél elsődleges cél volt, hogy a már elnyert pályázatokat megvalósítsuk, valamint, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ színvonalát emelni tudjuk.

A többi intézménynél a megfelelően színvonalas működés szinten tartását tartottuk szem előtt. A gazdálkodásunk egyik fontos eleme a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi háttér biztosítása.

Az idei év fontos feladata egyrészt a pályázati beruházások befejezése (pl. a Fürdő fejlesztése, közkonyha felújítása), valamint a saját erős beruházások kivitelezése (pl. az idén megépül egy vizes játszótér a Fürdő területén), amellyel mind kényelmi, mind árbevétel növekedési funkciókat szolgálnak.

6.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezen rovaton terveztük a háztartásoknak adott első lakáshoz jutási támogatást, melynek várható összege 2025. évben 2.500.000 Ft.

7.) Finanszírozási kiadások

Ezen a költséghelyen tervezendő:

- márciustól júniusig havonta 100.000.000 Ft összegben tervezünk államkötvény felbontást. A Fürdő szezonra való felkészítése miatt szükséges az egész kötvény felbontása. Ezzel szemben szeptember hónapban tervezzük 200.000.000 Ft lekötését. Ez azonban csupán akkor tud megvalósulni, ha a tervezett bevételeket az intézmények havonta elérik, valamint a kiadások tekintetében takarékoskodást tartjuk szem előtt. Feltétlen rangsorolni kell a betervezett beruházásokat is és csupán a bevételek alakulásának függvényében lehetséges azok megvalósítása.
- az államháztartáson belüli megelőlegezések között tervezzük az állam által december hónapban kiutalt 11.859.310 Ft összegű megelőlegezést, melyet január hónapban a normatív támogatások összegéből von vissza.
- a központi irányító szervi támogatások között tervezendő az önkormányzat intézményei részére nyújtott támogatás, melynek tervezett összege 812.074.900 Ft,
- a lekötött betét felbontását 109.301.000 Ft összegben.

III. Pályázatok alakulása 2025. évben

1.) TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszlő településen

2022. január 14-én került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2022. március 24-én a Magyar Államkincstár 82.788.254 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítelt. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A pályázat keretén belül a Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület energetikai korszerűsítése fog valósult meg.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. március 31. (tervezési szakasszal lezárult)
2. mérföldkő határideje: 2025. január 31. (projektzárás), (pénzügyi zárás tervezett véghatárideje: 2025.04.01.)*

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. decemberében lezárult, a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésére 2024. február hónapban került sor, majd elkezdődtek a hivatali és tanyagondnoki épület kivitelezési munkálatai. A kivitelezésre a szerződés aláírásától számított 8 hónap állt rendelkezésre a vállalkozónak. Ezt követően +30 nap állt rendelkezésre a műszaki zárásra, és + 60 nap a végső pénzügyi zárásra. A munkálatok 2024. évben befejeződtek és a Hivatali dolgozók 2025. januárjában visszaköltöztek. A kivitelező végszámlájának kifizetésére 2025. januárban került sor.

2.) TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlőn

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 2022. december 14. napján megküldött értesítője alapján 149.998.999 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Dózsa György út egy szakaszának fejlesztését. A Támogatási Szerződés 2023.01.26.-án került aláírásra.

A pályázat keretében új pályaszerkezet kiépítése, valamint a meglévő szakasz szélesítése történt meg a Dózsa György utca 44. számú országos főúttól a Béke utca felé 235 méter hosszú szakaszán.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31. (a tervek elkészítésével teljesült)
2. mérföldkő határideje: 2025. december 31. (projektzárás)

Az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezés 2024. évben megvalósult.

3.) TOP PLUSZ 1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helvi gazdaságfejlesztés (Közkonyha)

2022. szeptember 16. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 12-én a Magyar Államkincstár bruttó 199.997.563 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerződés aláírása 2023.03.17.-én megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra került az Önkormányzat részére.

A konyhatechnológiai fejlesztés keretében az adagszám a jelenlegi 250 adagosról 500 adagosra való emeléssel, a konyha bővítése pedig a használaton kívüli bölcsődei foglalkoztató helyiségek felhasználásával fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2023. december 31.
2. mérföldkő határideje: 2025. június 30. (projektzárás)

A pályázat keretében a tervezési szakasz lezárult (1. mérföldkő), azonban a tervekhez kapcsolódó tételes költségvetés összeállítása jelenleg folyamatban van, mely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának feltétele. A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezővel történő szerződéskötés 2025.-ben várható.

Mivel az előleg leutalása után határidőn belül nem történt meg az előleg 10%-ának felhasználása az Államkincstár a támogatási előleg egy részének visszautalását kérte, melyre 2024.09.17-én került sor. A támogatási összeget az Önkormányzat nem vesztette el, azt a szerződéskötések ütemében tudja lehívni az Államkincstártól.

4.) TOP PLUSZ 1.1.3-21-JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

2022. szeptember 19. napján benyújtásra került a támogatási kérelem, melyet 2022. december 19-én a Magyar Államkincstár bruttó 390.168.561 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés 2023.06.09.-én került aláírásra, a támogatási összeg az Önkormányzat részére kiutalásra került.

A projekt keretében a Fürdő légkezelő berendezésének cseréje, valamint egy új beléptető- és öltözőszekrény rendszer kialakítása fog megvalósulni.

A pályázat megvalósítására két mérföldkő került meghatározásra:

1. mérföldkő határideje: 2024. augusztus 1.
2. mérföldkő határideje: 2025. január 31. (projektzárás)

A pályázat keretében jelenleg beszerzési eljárások megindítása van folyamatban.

Mivel ennél a támogatásnál is az előleg leutalása után határidőn belül nem történt meg az előleg 10%-ának felhasználása az Államkincstár a támogatási előleg egy részének visszautalását kérte, melyre 2024.09.17-én került sor. A támogatási összeget az Önkormányzat nem vesztette el, azt a szerződéskötések ütemében tudja lehívni az Államkincstártól.

5.) Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-24

A napokban megjelent a „KAP külterületi utak fejlesztésére” irányuló pályázati kiírás. Az Önkormányzat a támogatási kérelem benyújtását tervezi, melyre 2025. március 5. napjától van lehetőség.

A felhívás szerint legfeljebb 150.000.000 Ft összeg pályázható a vidéki térségben működő önkormányzatok számára, vissza nem térítendő támogatásként. A projekt megvalósításához szükséges előkészületek már elindultak, úgy mint a tervező, a műszaki ellenőr, a projektmenedzser, a közbeszerző valamint a kommunikáció és nyilvánosság feladatok ellátására.

A költségvetésben csupán az elnyert pályázatok vannak eredeti előirányzatként betervezve, ha az év folyamán további pályázati támogatásokat ítélnek meg az Önkormányzatnak azt bevételi és kiadási oldalon is módosított előirányzatként tüntetjük fel.

IV. Az Önkormányzat által ellátandó főbb feladatok

1.) Szociális feladatok

A költségek növekedését az elmúlt évekhez képest a bérek kötelező emelése, valamint a dologi kiadások infláció miatti emelése okozza. A tevékenység tervezett kiadásait és ezek után kapott tervezett támogatásokat az alábbiakban mutatjuk be:

adatok Ft-ban

Tevékenység	2025. évi támogatás	2025. évi tervezett bevételek	2025. évi tervezett kiadások	Önkormányzati támogatás
Bölcsődei ellátás	36 402 400	1 501 000	90 583 000	52 679 600
Szociális étkeztetés	7 347 160	14 100 000	33 113 000	11 665 840
Házi segítségnyújtás	9 098 400	-	23 949 000	14 850 600
Családsegítés	6 643 100	-	8 515 000	1 871 900
Tanyagondnoki szolgálat	19 030 500	-	26 334 800	7 304 300
Összesen	78 521 560	15 601 000	182 494 800	88 372 240

Az új bölcsőde 2020.09.01-én kezdte meg működését, ennek vonzata volt a költségek jelentős megemelkedése. A normatív támogatás igénylésekor a jelenleg hatályos törvényi előírások szerint választani lehetett, hogy a január 31-én beíratott gyermeklétszám alapján, vagy a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyek 80%-ára igényeljük a támogatást. Az önkormányzatnak előnyösebb volt, ha a 28 férőhely 80%-ára, tehát 22,4 fő gyermek után kértük a normatívát a novemberi megelőlegező felmérés leadásakor. Ha 2025. január 31-én a beíratott létszám eléri a 23 főt, így a májusi felmérés keretében lesz módunkban ezt a létszámot módosítani, tehát a jelenleg megállapított támogatási összeg nőhet.

A szociális étkezés 83 főre lett tervezve 2025-ben, előző évben 84 fő volt.

A házi segítségnyújtás két részből áll: a személyi gondozásból, melynél 14 fővel számoltunk, illetve a házi segítségnyújtásból, amelynél 1 fő után igényeltünk támogatást. A létszámot a 2024. év tény adatai alapján kaptuk meg.

A tevékenységek költségvetése az egyes feladatokra kapott támogatások és a szükséges kiadások figyelembevételével történik. A támogatás nem fedezi a szociális feladatok kiadásait, önkormányzati forrás is szükséges hozzá, előreláthatóan 88.372.240 Ft.

A feladatra el nem költött támogatásokat vissza kell fizetni, csak a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a tanyagondnoki szolgálat támogatása forgatható össze ezen tevékenységek kiadásaira.

2.) Sportfeladatok

A sportfeladatok költségvetési keretein belül pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladatokat:

- sportegyesületek támogatása (férfi labdarúgás, karate), lovassport támogatása,
- a cserkeszőlői iskolások és óvodások úszásoktatásának támogatása,
- a fürdőben vízi aerobik és más szórakoztató sportolási lehetőség biztosítása.

3.) 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 befejeződött. A „Cserkei Piknik” pályázaton elnyert támogatás egy részéből a Fürdő utcai járdaburkolat megvalósult, de a pályázat keretében új látványossággal is bővült Cserkeszölő, a Kútház is megnyitásra került 2024. évben.

A Hagyományörző Szorgos Kezek csoportja is bekapcsolódott a helyi hagyományok megőrzésébe és továbbadásába a fiatal nemzedék és az ide látogatók számára. Minden rendezvényen megjelennek saját kezűleg készített termékeikkel.

Az idei évben is megrendezésre kerül a Cserke Vitéz napok elnevezésű rendezvény, valamint augusztus 20-át, és a Szüreti Bált is meg kívánja tartani az önkormányzat. A tervezett rendezvényeken igényes műsorokkal és népszerű, ismert fellépőkkel igyekszünk a lakosságot, a környező településekről érkező látogatókat és a fürdő vendégeket 2025-ben is szórakoztatni.

Honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a megrendezésre váró eseményekről.

4.) Egyesületek, szervezetek támogatása

A helyi egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek támogatásának keretösszegét az önkormányzat 2025. évre 14.150.000 Ft-ban határozza meg. Ezt a támogatást azon szervezetek igényelhetik meg, amelyek megfelelnek a helyi rendelet szabályainak.

5.) Rendezvények

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2025. évi rendezvényekről szóló előterjesztést és a rendezvényekre 40 millió Ft-ot különített el a 2025. évi költségvetésből, viszont azóta a szervezés során kiderült, hogy ez az összeg nem fogja fedezni a tervezett programokat, így a költségvetésbe a 65.000.000 Ft keretösszeg lett betervezve.

Az Önkormányzat által tervezett főbb rendezvények:

Rendezvény tervezett időpontja	Rendezvény megnevezése	Rendezvény tervezett helyszíne
január 25.	Ezerszer Júlia!	Baghy-Szinyei Merse Kúria
február 28.	Farsang	Kútház
március 08.	Nónapi Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
április 19.	Húsvéti tojásfestés	Fürdő
április 20.	Húsvéti készülődés	Baghy-Szinyei Merse Kúria
május 02.	Strand Party	Fürdő
május 01.	Cserkefürdő 70	Fürdő
Május 03.	Falunap	Sportpálya
május 23.	Gyereknep	Sportpálya
május 24.	Veterán Autó Bemutató/Találkozó	Sportpálya
május 24.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
május 29-30.	Országos Nyugdíjas Találkozó	Fürdő
június 07-08.	Kunsági Bor Hétfége és Pálinka Napok	Petőfi utca
június 28.	Családi nap	Fürdő
június 05.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
július 11-12.	Cserke Vitéz Napok	Sportpálya
július 19.	Éjszakai Fürdő	Fürdő
július 25-26.	Motoros Találkozó	Sportpálya
augusztus 02.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
augusztus 09.	Éjszakai Fürdő	Fürdő
augusztus 16.	Fogathajtó verseny	Győri Lovastanya
augusztus 20.	Kenyérszentelés	Katolikus Templom
augusztus 23.	Államalapítás Ünnepe	Sportpálya
szeptember 06.	Szüreti felvonulás és Mulatság	Sportpálya
szeptember 27.	Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince
október 01.	Idősek Világnapja	Általános Iskola
október 31.	Halloween	Kútház
november 01.	Tökfaragás	Fürdő
november 08.	Márton Napi Vacsoraest	Szinyei Présház és Borospince

V. Az önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak bemutatása

A 2011. évi CXCV. tv. 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.

A 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezik az önkormányzatok feladatairól az alábbiakban közöltek szerint:

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

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, helyi közutak és tartozékainak

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása),

- közterületek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló közintézmények elnevezése,
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
- óvodai ellátás,
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- lakás és helységgazdálkodás,
- a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőséget is,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül,

A törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az önkormányzat államigazgatási feladatai a járások megalakulásával csökkentek. A megmaradó feladatokat teljes egészében a Polgármesteri Hivatal látja el jelenleg a településen. Ezen feladatok:

- anyakönyvvezetés,
- népesség nyilvántartás,
- hagyatéki eljárás,
- választási feladatok,
- szabálysértési feladatok,
- szociális feladatok,
- gyámügyi feladatok,
- adóügyi feladatok,
- polgári- és katasztrófavédelem,
- iktatás, ügyiratkezelés,
- pénzügyi feladatok (normatívák elszámolása, MÁK adatszolgáltatás),
- statisztikai adatszolgáltatás.

A település kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak megoszlását a költségvetési rendelet **5-9. számú mellékletében** mutatjuk be.

Ebből látható, hogy a kiadások a következőképen oszlanak meg:

- 4,06%, 232.277.000 Ft államigazgatási feladatok,
- 31,10%, 2.469.995.740 Ft kötelező feladatok,
- 64,85%, 3.713.349.044 Ft pedig önként vállalt feladat.

A Polgármesteri Hivatal az államigazgatási feladatokat látja el a településünkön. Tervezett kiadásai és bevételei: 232.277.000 Ft.

Az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok 1.478.002.035 Ft-kiadással járnak. Önként vállalt feladatai: közfoglalkoztatás, turizmusfejlesztés, sportlétesítmények üzemeltetése, rendezvények szervezése, fogorvosi ellátás, kastély fenntartása és a kútház üzemeltetése. Ezen feladatokra 417.765.044 Ft kiadást terveztünk.

A PS ÁMK Cserkeszlő tevékenységei közül az óvodai nevelés, a közművelődés és a könyvtári ellátás, valamint a közétkeztetés a kötelezően ellátandó feladat (302.662.900 Ft kiadással). A bölcsődei ellátás önként vállalt tevékenység, amelyre 90.583.000 Ft kiadást terveztünk.

A Fürdő és Gyógyászati Központ valamennyi tevékenysége önként vállalt feladat. Összesen 3.205.001.000 Ft kiadási előirányzatot terveztünk ezen feladatok ellátására.

VI. Hatáskörök

Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselőtestület rendeletében 5.000.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg a polgármester vonatkozásában.

A polgármester felügyeleti jogkörében eljárva jogosult a költségvetési szerv létszám-, bér- és költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos döntések ellenőrzésére, megsemmisítésére, előzetes vagy utólagos jóváhagyására figyelemmel arra, hogy a költségvetési szerv hatáskörét el nem vonhatja.

Továbbra is érvényben van az a számviteli előírás, miszerint a 200.000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat 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 működése,
- fel kell tárnunk azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pályázatok, szolgáltatások bővítése stb.)
- a kintlévőségek behajtására 2025. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani,
- érvényesíteni kell a takarékos, észszerű gazdálkodás követelményeit. A gazdálkodást az intézményeken belül, szervezeti egységenként kell figyelemmel kísérni,
- a létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű munkaerő kihasználás),
- részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

Elsődleges költségvetési cél a takarékoskodás. Ez nem feltétlenül csak költségcsökkentést jelent egyes költségvetési tételeknél, hanem olyan megoldások bevezetését is, amely eltér az eddig megszokottaktól. Forgalom élénkítő marketing kampányra van szükség, valamint a pénzügyileg nem számottevő szolgáltatások színvonalának növelésére.

Kiemelt cél az év végére a minél nagyobb tartalék felhalmozása, hiszen nem csak az idei év, hanem a 2026-os év is tartogathat gazdasági szempontból meglepetéseket.

Köszönöm a megalkotásban résztvevő intézmények, és a pénzügyi csoportunk munkáját.

Kérem, hogy az előterjesztést a fentiek ismeretében megvitatni, majd a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Cserkeszölő, 2025. február 6.

Trabach Tibor Zoltán
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapítására az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 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:

- a) Cserkeszölő Községi Önkormányzat,
- b) Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal,
- c) Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ,
- d) PS ÁMK Cserkeszölő.

2. § *[A költségvetés bevételei és kiadásai]*

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) **Költségvetési bevételi 5.726.290.979 Ft**
- b) **Költségvetési kiadási 5.726.290.979 Ft**

összeben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrás szerinti, a költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a 11., 12., 13., 14. és 15. 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.

(4) A 2025. évi költségvetési támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete alapján veszi tudomásul.

(5) A tervezett adóbevételeket a 20. melléklet mutatja be.

(6) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a 2025. évi pályázati terveket, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott program bevételeit, a beruházás költségét és az önrész mértékét.

(7) A rendelet 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletei tartalmazzák a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § [A költségvetés részletezése]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenként részletezve a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetek szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza jogcímek szerinti bontásban.
- c) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 részére.
- d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évben tervezett létszámát a 10. melléklet szerint összesen 242 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- e) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2025. évre nem tervezünk. A jogcím szerinti bontást nemlegesen a 16. melléklet tartalmazza.
- f) A lakossági és szociális támogatások a 21. mellékletben részletesen láthatóak.
- g) A település 2025. évi előirányzat felhasználási terve a 22. 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 az illetményalapot változatlanul 38 650,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46 380,- Ft-ban határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

(4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét az intézményekre vonatkozó munkaruha szabályzatban határozta meg.

(5) A közalkalmazottak béren kívüli juttatás összegét 65.000 Ft/fő/hó összegben, a köztisztviselők béren kívüli juttatását 27.406 Ft összegben állapítja meg.

(6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díjat 1.000 Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.

(7) A köztisztviselők 2025. évi cafeteria - keretét nettó 300.000 Ft összegben állapítja meg.

(8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatják.

(9) A pénzügyi szabályzat szerint pénzügyi munkakörben dolgozók egyéb juttatása 2025. évben bruttó 7.500 Ft/hó.

(10) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. Hitelfelvétellel az év során számolunk. A Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a 18. mellékletben mutatjuk be, nemleges tartalommal. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs az előző évekről sem. Az önkormányzat adósságfizetési kötelezettségét nemleges tartalommal a 19. mellékletben mutatjuk be. A 17. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

(2) 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.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között - egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben 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 megállapodás szerinti előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közteher 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 polgármester felügyeleti jogkörében eljárva jogosult a költségvetési szerv létszám-, bér- és költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos döntések ellenőrzésére, megsemmisítésére, előzetes vagy utólagos jóváhagyására figyelemmel arra, hogy a költségvetési szerv hatáskörét el nem vonhatja.

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 Belső Ellenőrzési Terv szerint, illetve cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

Cserkeszölő település 2025. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	176 006 000	288 874 000	985 123 000	227 363 000	1 677 366 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 975 000	43 664 370	131 692 000	34 290 000	232 621 370
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 965 000	341 329 134	1 138 759 352	118 896 100	1 626 949 586
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	29 088 000	-	-	29 088 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 980 000	603 480 438	-	621 460 438
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	-
0550231 Egyéb elvonások	-	-	603 480 438	-	603 480 438
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 600 000	-	-	3 600 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	14 150 000	-	-	14 150 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 331 000	86 398 610	330 388 710	6 881 700	429 000 020
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	60 998 755	15 557 500	5 815 100	82 371 355
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 500 000	-	-	2 500 000
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 277 000	870 832 869	3 205 001 000	393 245 900	4 701 356 769
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 024 934 210	-	-	1 024 934 210
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 859 310	-	-	11 859 310
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	218 442 000	-	-	218 442 000
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	253 000 000	-	-	253 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	340 632 900	-	-	340 632 900
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	201 000 000	-	-	201 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	232 277 000	1 895 767 079	3 205 001 000	393 245 900	5 726 290 979
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	974 127 079	135 250 000	-	1 109 377 079
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	89 159 837	-	-	89 159 837
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	94 456 544	-	-	94 456 544
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	90 659 560	-	-	90 659 560
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	84 736 824	-	-	84 736 824
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	5 426 276	-	-	5 426 276
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 207 600	135 250 000	-	141 457 600
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	603 480 438	-	-	603 480 438
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	202 700 000	-	-	202 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 000	118 539 000	2 669 751 000	38 613 000	2 830 738 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	-	250 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	-	850 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 835 000	1 296 466 079	2 805 001 000	38 613 000	4 143 915 079
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 442 000	599 301 000	400 000 000	354 632 900	1 582 375 900
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	400 000 000	-	-	400 000 000
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	10 000 000	90 000 000	68 000 000	14 000 000	182 000 000
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	79 000 000	-	79 000 000
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	218 442 000	-	253 000 000	340 632 900	812 074 900
098171 Betét felbontás	-	109 301 000	-	-	109 301 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 277 000	1 895 767 079	3 205 001 000	393 245 900	5 726 290 979

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

2025. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások	2025-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 984 715	37 430 120	45 439 475	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 414 800	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 817 000	16 817 000	17 152 000
Lakott külterületi feladatok	2 470 950	2 481 150	2 488 800	2 470 950
Üdülöhelyi feladatok	-	-	-	-
Köztetető	922 599	1 136 535	1 136 535	100 000
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	3 610 011	3 610 011	3 610 011	
Közutak fenntartása	6 272 150	6 539 050	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	78 603 385	80 928 666	88 945 671	84 616 275
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	78 603 385	80 928 666	88 945 671	84 616 275
Óvodapedagógusok bértámogatása	29 169 000	32 103 690	51 906 400	58 852 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 878 500	16 896 900	24 176 000	25 951 000
Óvoda működtetés	6 600 000	10 049 000	10 859 562	9 652 944
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 647 500	59 049 590	86 941 962	94 456 544
Szüneti étkeztetés támogatása	165 699	243 504	171 814	109 610
Dolgozók bértámogatása	29 684 000	20 463 960	22 142 460	35 198 280
Üzemeltetési támogatás	44 442 267	20 415 350	55 316 960	49 428 934
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	74 291 966	41 122 814	77 631 234	84 736 824
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 500 000	16 344 000	19 034 000	12 138 000
Családsegítés támogatása	4 287 440	5 128 940	6 643 100	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása				
Szociális étkeztetés	4 611 080	5 609 560	6 449 360	7 347 160
Házi segítség nyújtás	4 979 690	5 582 560	7 255 000	9 098 400
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 771 800	15 426 900	18 141 600	19 030 500
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	26 174 400	32 138 600	34 488 600
Bölcsőde működés támogatása	6 735 000	11 578 290	9 321 490	1 913 800
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	37 752 690	41 460 090	36 402 400
Szoc.ell.támogatása Összesen:	81 321 010	85 844 650	98 983 150	90 659 560
Könyvtári feladatok	5 229 319	5 271 366	5 368 738	5 426 276
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	-	-	-	4 543 562
Támogatások összesen:	290 093 180	272 217 086	357 870 755	364 439 041
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	3 126 040	-	88 882	-
Összes kapott támogatás	286 967 140	272 217 086	357 781 873	364 439 041

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

I.	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
				Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal													
Községháza felirat	0562	011130	február			-	400 000	108 000	508 000			-	
Win 10-es számítógépek cseréje	0563	011130	szeptember			-	1 340 000	361 800	1 701 800			-	
Monitor	0563	011130	szeptember			-	82 700	22 300	105 000			-	
Égér	0563	011130	szeptember			-	13 800	3 700	17 500			-	
Billentyűzet	0563	011130	szeptember			-	19 700	5 300	25 000			-	
Kártyaolvasók	0563	011130	szeptember			-	86 700	23 300	110 000			-	
Nyomtató	0563	011130	október			-	133 900	36 100	170 000			-	
Router	0563	011130	február			-	150 000	40 500	190 500			-	
Irodai székek beszerzése (8db)	0564	011130	július			-	400 000	108 000	508 000			-	
Bútorok beszerzése (adó)	0564	011130	február			-	240 000	64 800	304 800			-	
Szemetes kuka	0564	011130	február			-	7 900	2 200	10 100			-	
Telefonkészülék (Jegyző, pénzügy)	0564	011130	február			-	13 000	3 500	16 500			-	
Előszobafal (rendszergazda)	0564	011130	február			-	50 000	13 500	63 500			-	
Mágnes tábla	0564	011130	május			-	30 000	8 100	38 100			-	
Házasságkötő terembe szőnyeg	0564	011130	február			-	60 000	16 200	76 200			-	
Házasságkötő terembe függöny	0564	011130	február			-	200 000	54 000	254 000			-	
Jegyző irodába bútor	0564	011130	február			-	100 000	27 000	127 000			-	
Riasztórendszer	0564	011130	február			-	473 000	127 800	600 800			-	
Kamerarendszer	0564	011130	augusztus			-	197 000	53 200	250 200			-	
Szűnyogháló	0564	011130	április			-	200 000	54 000	254 000			-	
Általános karbantartás	05334	011130	folyamatos	1 400 000	378 000	1 778 000						-	
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:				1 400 000	378 000	1 778 000	4 197 700	1 133 300	5 331 000	-	-	-	
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat													
PH felújítás	0571	011130				-				X	23 403 059	6 318 826	29 721 885
PH telefonrendszer kiépítése	0571	011130	január			-					1 390 843	375 527	1 766 370
Kamerarendszer kiépítése	0564	011130	február			-	7 930 000	2 141 000	10 071 000				-
Kamerarendszer műszaki ellenőrzése	0564	011130	február			-	300 000	-	300 000				-
Általános karbantartás Temető	05334	013320	folyamatos	100 000	27 000	127 000							-
Görülő fejlesztési terv: Beton út ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítése 330 fm hosszúságban a Forrás és Kuna József utca között (hrs.z.:757,759,759,760/4,0285/4 3 ingatlanok vízellátása) (vízszolg.) (013350)	0562	013350	július			-	33 600 000	9 072 000	42 672 000				-
Ady utcai terület elkerítése	0562	013350	február			-	1 600 000	432 000	2 032 000				-
Általános karbantartás önk.épületek	05334	013350	folyamatos	500 000	135 000	635 000							-
Dózsa György utca felújítás, építés	0571	045120	január			-					1 380 000	-	1 380 000
KAP-RD43-1-24 Kültériületi utak fejlesztése	0571	045120	január			-					2 500 000	675 000	3 175 000
Köztérületi táblák tükrök, információs táblák	0564	045160	március			-	1 000 000	270 000	1 270 000				-
Mobiltelefon	0563	045170	február			-	78 700	21 300	100 000				-
Általános karbantartás közvilágítás	05334	064010	folyamatos	2 000 000	540 000	2 540 000							-
Lombfűvő	0564	066010	szeptember			-	350 000	94 500	444 500				-
Benzinmotoros fűkasza	0564	066010	március			-	500 000	135 000	635 000				-
Benzinmotoros magassági ágévágó	0564	066010	március			-	380 000	102 600	482 600				-
Köztérületi parkok öntözőrendszerének kiépítése	0564	066010	május			-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				-
Körforgóban lévő szökőkút karbantartása	05334	066010	június	2 800 000	756 000	3 556 000							-
Benzinmotoros vizes betonvágó	0564	066020	április			-	550 000	148 500	698 500				-
Magasnyomású mosó	0564	066020	május			-	300 000	81 000	381 000				-
Száz- nedves porszívó	0564	066020	február			-	120 000	32 400	152 400				-
Szerszámok	0564	066020	folyamatos			-	600 000	162 000	762 000				-
Ultrahangos tisztító	0564	066020	augusztus			-	70 000	18 900	88 900				-
Gépek, járművek karbantartása	05334	066020	folyamatos	6 000 000	1 620 000	7 620 000							-
Általános karbantartás	05334	066020	folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000							-
Fürdő pályázat	0562	081061				-	6 265 000	1 691 550	7 956 550	X			-
Kastély kandelláberek	0564	082070	szeptember			-	2 500 000	675 000	3 175 000				-
Kastély kültéri asztal+szék	0564	082070	június			-	250 000	67 500	317 500				-
Kastély kültéri virágágyások	0564	082070	április			-	150 000	40 500	190 500				-
Kastély mosogatógép a pincébe	0564	082070	április			-	200 000	54 000	254 000				-
Kastély porszívó, vasaló+álvány	0564	082070	július			-	50 000	13 500	63 500				-
Kastély egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	082070	folyamatos			-	1 000 000	270 000	1 270 000				-
Kastély park öntözőrendszerének kiépítése	0564	082070	szeptember			-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				-
Kastély pince kávéfőző	0564	082070	április			-	200 000	54 000	254 000				-
Kastély karbantartás	05334	082070	folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000							-
Kútház kamerarendszer kiépítése	0564	086090	március			-	590 000	160 000	750 000				-
Kútház teraszbútor	0564	086090	április			-	473 000	127 710	600 710				-
Kútház műbőr székek a tárgyalóterembe (10 db)	0564	086090	június			-	236 000	63 720	299 720				-
Kútház raktár polckészlet	0564	086090	augusztus			-	79 000	21 330	100 330				-
Kútház porszívó	0564	086090	február			-	30 000	8 100	38 100				-
Kútház általános karbantartás	05334	086090	folyamatos	1 000 000	270 000	1 270 000							-
Konyhafelújítás	0571	096015				-				X	3 150 000	850 500	4 000 500
Konyhafelújítás önerő	0571	096015				-					16 500 000	4 455 000	20 955 000
Kerékpár	0564	107051	május			-	87 000	23 500	110 500				-
Mobiltelefon	0564	107051	május			-	50 000	13 500	63 500				-
KNE-870 karbantartás	05334	107052	január	240 000	64 800	304 800							-
4 db kisebb íróasztal	0564	107055	február			-	160 000	43 200	203 200				-
polcok	0564	107055	június			-	80 000	21 600	101 600				-
Línóleum/vinil a Tanyagondnoki szolgálatához	0564	107055	február			-	315 000	85 000	400 000				-
SVL-770 karbantartás	05334	107055	június	550 000	148 500	698 500							-
NJG-313 karbantartás	05334	107055	szeptember	240 000	64 800	304 800							-
NJG-314 karbantartás	05334	107055	szeptember	240 000	64 800	304 800							-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:				15 670 000	4 230 900	19 900 900	68 093 700	18 304 910	86 398 610	-	48 323 902	12 674 853	60 998 755

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás				
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen	
Fürdő- és Gyógyászati Központ														
Távho szolgáltatás														
Gernicezeték bővítés beruházásokhoz kapcsolódóan	0562	9990002	május, június			-	5 000 000	1 350 000	6 350 000					-
Tolózárok, pillangószelepek, visszacsapó szelepek, szerelvények cseréje	05334	9990002	folyamatos	10 000 000	2 700 000	12 700 000			-					-
Hőközpontok általános karbantartás	05334	9990002	folyamatos	3 500 000	945 000	4 445 000			-					-
Fűtési rendszer karbantartás-hőcserélők mosása, karb.	05334	9990002	július, augusztus	1 500 000	405 000	1 905 000			-					-
Hőmennységmérők cseréje és hitelesítése 1.etap	05334	9990002	folyamatos	5 000 000	1 350 000	6 350 000			-					-
3-as hévízkút szerelvényeinek karb., pótlása	05334	9990002	június	1 500 000	405 000	1 905 000			-					-
Távho szolgáltatás összesen:				21 500 000	5 805 000	27 305 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	-	-	-	-	-
Napsugár Étterem														
Kritikus hálózati eszközök cseréje	0563	5610002	március			-	78 800	21 200	100 000					-
Hostware-s pénztárgép (3db) Szezonálisan üzemelő büfék	0563	5610002	május			-	2 700 000	729 000	3 429 000					-
Kombisütő (1 db)	0564	5610002	augusztus			-	1 400 000	378 000	1 778 000					-
Kontaktgrill	0564	5610002	október			-	200 000	54 000	254 000					-
Jégkása készítő gép	0564	5610002	június			-	700 000	189 000	889 000					-
Jégkockakészítő gép	0564	5610002	június			-	700 000	189 000	889 000					-
Mikrohullámú sütő (1 db)	0564	5610002	december			-	200 000	54 000	254 000					-
Konyhai eszközök pótlása	0564	5610002	folyamatos			-	1 000 000	270 000	1 270 000					-
Téli büfé konyha mosogató kialakítás	0564	5610002	augusztus			-	300 000	81 000	381 000					-
Szellőztető gép javítása	05334	5610002	február	1 500 000	405 000	1 905 000			-					-
Szellőzőrendszer tisztítása	05334	5610002	folyamatos	500 000	135 000	635 000			-					-
Téli büfé elektromos hálózat bővítés	05334	5610002	augusztus	2 000 000	540 000	2 540 000			-					-
Étterem tetőjavítás beázás miatt tet	05334	5610002	március	500 000	135 000	635 000			-					-
Tisztasági festés	05334	5610002	április	1 000 000	270 000	1 270 000			-					-
Általános karbantartás	05334	5610002	folyamatos	2 000 000	540 000	2 540 000			-					-
Napsugár Étterem összesen:				7 500 000	2 025 000	9 525 000	7 278 800	1 965 200	9 244 000	-	-	-	-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás														
Gázvezetők kiépítése hidegvizes kutakra 2 db	0562	9329111	augusztus, szeptember, október			-	35 000 000	9 450 000	44 450 000					-
Vizes játszótér kialakítása	0562	9329111	március, április, május, június			-	140 000 000	37 800 000	177 800 000					-
Új élménymedence építés tervezés, eng.	0562	9329111	folyamatos			-	10 000 000	2 700 000	12 700 000					-
Opus Titász 3*200A tej.növ.hálózatfejldij	0562	9329111	március			-	2 650 000	715 500	3 365 500					-
Opus Titász csoportos mérőhely engedélyes terv.mérőhely	0562	9329111	június			-	1 500 000	405 000	1 905 000					-
Épület vásárlás	0562	9329111	február			-	23 000 000	-	23 000 000					-
számítógép	0563	9329111	szeptember			-	158 000	42 660	200 660					-
Szünetmentes tápegység 1000VA	0563	9329111	február			-	62 992	17 008	80 000					-
Hálózati tárhely és 2db merevlemez SynologyNAS	0563	9329111	február			-	385 827	104 173	490 000					-
Kritikus hálózati eszközök cseréje	0563	9329111	március			-	394 000	106 000	500 000					-
Optikai gerinchálózat kiépítése	0563	9329111	augusztus			-	788 000	212 000	1 000 000					-
Új laptop Win 11-el titkámó	0563	9329111	október			-	110 000	29 700	139 700					-
Nyomtató multifunkciós,hálózatos,színes	0563	9329111	február			-	125 984	34 016	160 000					-
Meglévő számítógépek cseréje	0563	9329111	november			-	400 000	108 000	508 000					-
Gyermekpancsoló játékelemek	0564	9329111	május			-	150 000	40 500	190 500					-
Gyermek csúszda és mutatványos elemek beszerzése	0564	9329111	május			-	1 000 000	270 000	1 270 000					-
Szivattyúk beszerzése	0564	9329111	folyamatos			-	14 000 000	3 780 000	17 780 000					-
Sószoza pihenőágyak	0564	9329111	július			-	200 000	54 000	254 000					-
Napozóágyak	0564	9329111	július			-	2 400 000	648 000	3 048 000					-
Ünnepi díszvilágítás	0564	9329111	november			-	500 000	135 000	635 000					-
Telefonok	0564	9329111	augusztus			-	300 000	81 000	381 000					-
szerszámok beszerzése	0564	9329111	folyamatos			-	2 000 000	540 000	2 540 000					-
2 db vízforraló (mérnöki iroda,pénzügy,Kinizsi földszint)	0564	9329111	május			-	20 000	5 400	25 400					-
Takarítógép akkumulátor	0564	9329111	június			-	250 000	67 500	317 500					-
Kisautóba akkumulátor (Kresz park)	0564	9329111	június			-	300 000	81 000	381 000					-
Medencéknl lévő táblák és belső tájékoztató táblák pótlása	0564	9329111	április			-	250 000	67 500	317 500					-
Csúszmentesített műa.szőnyvek	0564	9329111	folyamatos			-	500 000	135 000	635 000					-
Arnyékoló medencék, pénztárak, színpad előtti tér fölé	0564	9329111	június			-	250 000	67 500	317 500					-
Műszaki igazgató klíma	0564	9329111	június			-	237 000	64 000	301 000					-
Műszaki igazgató hűtő	0564	9329111	június			-	95 000	25 600	120 600					-
2-es hévízkút szerelvényeinek felújítása	0571	9329111	június, július			-					1 500 000	405 000	1 905 000	
2 -es hévízkút nyomásfokozó szivattyú csoport	0571	9329111	szeptember			-					2 500 000	675 000	3 175 000	
Úszómester bódé felújítása	0571	9329111	április			-					250 000	67 500	317 500	
Kültéri élmény medence ÁNTSZ előírás szerinti átalakítása	0571	9329111	május			-					2 000 000	540 000	2 540 000	
Kulcsos rec.bútorzat csere	05334	9329111	március	500 000	135 000	635 000			-					-
Téli fürdő tanmedence,élmény medence,kiúszó rész hőcserélők	05334	9329111	március, április	5 500 000	1 485 000	6 985 000			-					-
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	05334	9329111	június	750 000	202 500	952 500			-					-

2025. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Előirányzat főkönyv	COFOG	Hónap	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
				Karbantartás			Beruházás			Felújítás				
				Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen	
Konyha														
Ételhulladék helyiség kialakítása	0562	096015	május			-	394 000	107 000	501 000					-
Haccp előírások szerinti eszközbeszerzés	0564	096015	augusztus			-	788 000	621 000	1 409 000					-
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564	096015	március			-	100 000	27 000	127 000					-
Általános karbantartás	05334	096015	folyamatos	1 972 000	533 000	2 505 000			-					-
Konyha összesen				1 972 000	533 000	2 505 000	1 282 000	755 000	2 037 000	-	-	-	-	-
Közművelődés														
kivetítővászon	0564	082092	augusztus			-	35 000	9 500	44 500					-
Asztalok	0564	082092	szeptember			-	78 800	21 300	100 100					-
Paravánok	0564	082092	március			-	197 000	53 200	250 200					-
Polcrendszer	0564	082092	április			-	78 800	21 300	100 100					-
íróasztal	0564	082092	szeptember			-	39 400	10 700	50 100					-
székek	0564	082092	február			-	400 000	108 000	508 000					-
Általános karbantartás	0564	082092	február	100 000	27 000	127 000			-					-
Közművelődés összesen				100 000	27 000	127 000	829 000	224 000	1 053 000	-	-	-	-	-
Könyvtár														
Égér	0563	082044	február			-	5 500	1 500	7 000					-
Billentyűzet	0563	082044	február			-	7 900	2 100	10 000					-
Kamerarendszer	0564	082044	szeptember			-	50 000	13 500	63 500					-
íratmegemmitő	0564	082044	február			-	15 800	4 300	20 100					-
Fényzáró roló	0564	082044	április			-	252 000	68 000	320 000					-
Könyvespolc	0564	082044	szeptember			-	78 800	21 300	100 100					-
Könyv beszerzés	0564	082042	folyamatos			-	700 000	35 000	735 000					-
Ablakcsere	0571	082044	május			-			-			78 800	21 300	100 100
Általános karbantartás	05334	082044	folyamatos	475 000	129 000	604 000			-					-
Könyvtár összesen				475 000	129 000	604 000	1 110 000	145 700	1 255 700	-	78 800	21 300	100 100	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen				4 447 000	1 202 000	5 649 000	5 217 000	1 664 700	6 881 700	-	4 578 800	1 236 300	5 815 100	-
Összesen				127 399 000	34 129 600	161 528 600	342 547 803	86 452 217	429 000 020	-	65 152 702	17 218 653	82 371 355	-

Cserkeszlő Községi Önkormányzat pályázata 2025.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Pályázati támogatás	Nálunk lévő pályázati támogatás	Megkötött szerződés összege	Szükséges önerő	Előző években pályázati forrásból kifizetett összeg	Előző években önerőből kifizetett összeg	2025-ében pályázati forrásból kifizetendő összeg	2025-ében önerőből kifizetendő összeg
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	4 064 000	4 064 000	5 905 500	1 841 500	4 064 000	1 841 500	-	-
	<i>Projekt Előkészítő Tanulmány</i>	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	1 771 154	1 771 154	1 778 000	6 846	1 333 500	-	437 654	6 846
	<i>Közbeszerzés</i>	838 200	838 200	840 000	1 800	838 200	1 800	-	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	838 200	838 200	838 200	-	-	-	838 200	-
	<i>Kötelező nyilvánosság</i>	317 500	317 500	317 500	-	-	-	317 500	-
	<i>Kivitelezés</i>	66 730 700	66 730 700	-	-	-	-	-	-
	<i>Azbesztmentesítés</i>	6 006 000	6 006 000	133 494 317	60 757 617	67 503 212	37 107 420	5 233 488	23 650 197
	<i>Energetikai audit</i>	381 000	381 000	381 000	-	-	-	381 000	-
	<i>Képzés</i>	190 500	190 500	190 500	-	-	-	190 500	-
	Összesen:	82 788 254	82 788 254	145 396 017	62 607 763	75 389 912	38 950 720	7 398 342	23 657 043
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	7 250 000	7 250 000	7 249 999	-	7 249 999	-	-	-
	<i>Rezilienciavizsgálat</i>	190 500	190 500	149 860	-	149 860	-	-	-
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	2 286 000	2 286 000	2 286 000	-	2 286 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	4 318 000	4 318 000	4 318 000	-	2 159 000	-	1 821 300	337 700
	<i>Közbeszerzés</i>	1 524 000	1 524 000	1 600 000	337 700	1 600 000	-	-	-
	<i>Közbeszerzés-rendszerhasználati díj</i>	50 800	50 800	50 800	-	50 800	-	-	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 270 000	1 270 000	1 900 000	-	1 900 000	-	-	-
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	364 219	364 219	361 950	-	180 975	-	180 975	-
	<i>Kivitelezés</i>	104 524 000	104 524 000	104 237 000	-	104 237 000	-	-	-
	<i>Kivitelezés ÁFA</i>	28 221 480	28 221 480	28 143 990	-	28 143 990	-	-	-
	<i>Eljárási díjak</i>	-	-	39 100	-	39 100	-	-	-
	Összesen	149 998 999	149 998 999	150 336 699	337 700	147 996 724	-	2 002 275	337 700
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	6 900 000	6 900 000	14 199 425	7 299 425	6 900 000	5 031 999	-	2 267 426
	<i>Reziliencia vizsgálat</i>	444 500	444 500	-	-	-	-	444 500	-
	<i>Egyéb mérnöki, szakértői díjak</i>	412 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	4 572 000	4 572 000	2 921 000	-	2 921 000	-	1 651 000	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	4 206 653	4 206 653	4 191 000	-	2 095 500	-	2 111 153	-
	<i>Közbeszerzés</i>	1 905 000	1 905 000	1 997 710	92 710	-	-	1 905 000	92 710
	<i>Közbeszerzés - rendszerhasználati díj</i>	50 800	50 800	-	-	-	-	50 800	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-	-	-	1 905 000	-
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	444 500	444 500	444 500	-	-	-	444 500	-
	<i>Építés, felújítás</i>	176 149 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés</i>	3 007 360	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	199 997 563	20 428 453	25 658 635	7 392 135	11 916 500	5 031 999	8 511 953	2 360 136
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése</i>	13 970 000	8 890 000	10 242 550	-	4 845 080	-	4 044 950	-
	<i>Megalapozó dokumentum (PET)</i>	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000	-	-	-
	<i>Projektmenedzsment</i>	10 160 000	10 160 000	10 160 000	-	2 540 000	-	7 620 000	-
	<i>Közbeszerzés</i>	3 810 000	3 810 000	3 403 600	-	-	-	3 810 000	-
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	3 810 000	3 810 000	3 911 500	101 500	-	-	3 810 000	101 500
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	760 045	760 045	760 000	-	-	-	760 045	-
	<i>Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)</i>	190 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Marketing tevékenység</i>	1 905 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Marketingstratégia</i>	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-	5 080 000	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)</i>	35 644 738	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)</i>	113 733 778	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Turisztikai szakértő</i>	3 810 000	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	390 168 561	39 495 045	40 542 650	101 500	19 450 080	-	20 044 995	101 500
	Összesen	822 953 377	292 710 751	361 934 001	70 439 098	254 753 216	43 982 719	37 957 565	26 456 379

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási Polgármesteri Hivatal	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
		Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	176 006 000	242 658 000	154 206 000	396 864 000	46 216 000	985 123 000	73 157 000	1 104 496 000	1 677 366 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 975 000	37 488 370	24 690 000	62 178 370	6 176 000	131 692 000	9 600 000	147 468 000	232 621 370
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 965 000	222 261 500	112 622 100	334 883 600	119 067 634	1 138 759 352	6 274 000	1 264 100 986	1 626 949 586
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	29 088 000	-	29 088 000	-	-	-	-	29 088 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 980 000	-	17 980 000	-	603 480 438	-	603 480 438	621 460 438
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 331 000	66 048 700	5 329 700	71 378 400	20 349 910	330 388 710	1 552 000	352 290 620	429 000 020
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	36 043 255	5 815 100	41 858 355	24 955 500	15 557 500	-	40 513 000	82 371 355
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	823 934 210	-	823 934 210	201 000 000	-	-	201 000 000	1 024 934 210
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	232 277 000	1 478 002 035	302 662 900	1 780 664 935	417 765 044	3 205 001 000	90 583 000	3 713 349 044	5 726 290 979
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	968 127 079	-	968 127 079	6 000 000	135 250 000	-	141 250 000	1 109 377 079
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	202 700 000	-	202 700 000	-	-	-	-	202 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 000	67 486 000	37 112 000	104 598 000	51 053 000	2 669 751 000	1 501 000	2 722 305 000	2 830 738 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	250 000	-	-	-	-	250 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	850 000	-	850 000	-	-	-	-	850 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 442 000	90 000 000	354 632 900	444 632 900	509 301 000	400 000 000	-	909 301 000	1 582 375 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 277 000	1 329 413 079	391 744 900	1 721 157 979	566 354 000	3 205 001 000	1 501 000	3 772 856 000	5 726 290 979

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt										Összesen	
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.		Finanszírozási műveletek
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	14 718 000	181 026 000	394 606 000	89 317 000	93 987 000	-	17 770 000	73 963 000	119 736 000	-	985 123 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 920 000	23 600 000	54 600 000	11 650 000	12 300 000	-	2 400 000	9 622 000	15 600 000	-	131 692 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	14 051 000	40 727 000	311 220 000	507 082 352	93 540 000	87 905 000	913 000	12 837 000	518 000	69 966 000	-	1 138 759 352
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	10 000 000	-	60 000 000	110 000 000	-	-	-	-	423 480 438	603 480 438
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	6 350 000	9 244 000	294 812 860	13 771 550	5 092 700	-	-	-	1 117 600	-	330 388 710
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	7 937 500	-	7 620 000	-	-	-	-	-	15 557 500
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	14 051 000	63 715 000	535 090 000	1 259 038 712	268 278 550	316 904 700	913 000	33 007 000	84 103 000	206 419 600	423 480 438	3 205 001 000
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 250 000	-	-	135 250 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	14 351 000	36 000 000	545 000 000	1 280 000 000	291 000 000	336 000 000	-	21 400 000	-	146 000 000	-	2 669 751 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	30 000 000	20 000 000	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	321 000 000	400 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	14 351 000	66 000 000	565 000 000	1 280 000 000	305 500 000	350 500 000	-	21 400 000	135 250 000	146 000 000	321 000 000	3 205 001 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2025.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező																		Önként vállalt										Összesen							
		Önkormányzati igazgatási tev.	Körfenn tartás	Önk-é vegyesnél való gazdálkodás	Önkorm. Elnökséssel közp-é tevévvel	Kp-é tevévvel	Finanszírozási műveletek	Útépítés	Közfenn tartás	Parkolás	Ár-és helyettesítés	Samnyizmate sánci tevévvel	Közfenn tartás	Zöldterület gazdálkodás	Teljesítés/mel- etés	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Iskola ell.	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Tanyagondnoki szolgálat	Egyéb közszolgálati szolgálat	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyéb szociális személyszállítás	Fogorvos		Sporttevévvel m költetése	Szabadidő park, firdő és strandm költetés	Mindenféle egyéb szabadidő foglalkozás	Gyermekjuttatás köznevelési	Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek	Történelmi hely. építm költetése	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	41 778 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 951 000	-	-	-	7 399 000	4 949 000	20 436 000	19 145 000	-	-	242 658 000	3 200 000	6 980 000	-	-	-	-	-	17 143 000	-	-	18 893 000	46 216 000	288 874 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	10 668 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	970 000	650 000	2 700 000	2 500 000	-	-	37 488 370	416 000	1 010 000	-	-	-	-	-	2 250 000	-	-	2 500 000	6 176 000	43 664 370
K3. BÉRENYELŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	66 255 000	1 092 000	13 349 000	-	-	7 192 500	7 240 000	7 421 000	-	-	-	13 970 000	18 160 000	50 580 000	845 000	571 000	146 000	27 340 000	813 000	3 985 000	3 302 000	-	222 261 500	61 384 000	96 000	-	866 000	9 260 000	12 190 045	15 985 000	6 871 589	-	12 415 000	119 067 634	341 329 134	
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 088 000	-	29 088 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 088 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	14 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	17 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 980 000
K6. BÉRENYELŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	10 371 000	-	44 704 000	-	-	-	1 270 000	100 000	-	-	-	-	6 642 100	2 082 800	-	-	-	174 000	-	704 800	-	-	66 048 700	-	-	-	-	7 956 550	1 788 860	-	-	10 604 500	20 349 910	86 398 610		
K7. FELJUTÁSOK ÖSSZESEN	-	31 488 255	-	-	-	-	4 555 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 043 255	-	-	-	-	-	-	-	-	24 955 500	-	-	24 955 500	60 998 755	
K8. EGYÉB FELH. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	11 859 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 934 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 000 000	-	-	201 000 000	1 024 934 210
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	174 710 625	1 092 000	58 053 000	11 859 310	-	815 674 900	11 747 500	8 510 000	7 521 000	-	-	13 970 000	24 802 100	221 613 800	845 000	571 000	8 515 000	33 113 000	23 949 000	26 334 800	35 120 000	-	1 478 002 635	65 000 000	8 086 000	-	866 000	9 260 000	20 146 595	37 166 860	31 827 089	201 000 000	44 412 500	417 765 944	1 895 767 079	
B1. MŰK. C. TÁM-OK ÁB-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	364 439 041	-	603 480 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 600	-	-	-	-	-	968 127 079	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	974 127 079	
B2. FELH. C. TÁM-OK ÁB-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000	202 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 700 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 100 000	700 000	23 006 000	-	-	-	-	-	24 130 000	-	-	-	-	-	450 000	-	-	14 100 000	-	-	-	-	67 486 000	3 950 000	-	457 000	326 000	380 000	-	-	3 780 000	-	32 000 000	10 160 000	51 053 000	118 539 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉSZK. ÖSSZESEN	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509 301 000	-	509 301 000	599 301 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	6 200 000	700 000	23 006 000	364 439 041	-	693 480 438	-	-	24 130 000	-	-	-	-	450 000	-	207 600	-	14 100 000	-	-	-	202 700 000	1 329 413 079	3 950 000	6 000 000	457 000	326 000	380 000	-	3 780 000	-	541 301 000	10 160 000	566 354 000	1 895 767 079	

Cserkeszölő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazg atási	Kötelező								Összesen	Önként vállalt	Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.	Finanszírozási műveletek		Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	92 567 000	1 848 000	-	46 535 000	6 548 000	-	6 708 000	-	154 206 000	73 157 000	73 157 000	227 363 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 500 000	241 000	-	6 209 000	860 000	-	880 000	-	24 690 000	9 600 000	9 600 000	34 290 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	502 000	270 000	10 920 000	95 253 100	1 327 000	-	4 350 000	-	112 622 100	6 274 000	6 274 000	118 896 100
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	984 000	2 037 000	1 053 000	735 000	520 700	-	5 329 700	1 552 000	1 552 000	6 881 700
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	5 715 000	-	-	-	100 100	-	5 815 100	-	-	5 815 100
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	109 569 000	2 359 000	17 619 000	150 034 100	9 788 000	735 000	12 558 800	-	302 662 900	90 583 000	90 583 000	393 245 900
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	-	-	-	-	36 960 000	-	-	-	152 000	37 112 000	1 501 000	1 501 000	38 613 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	354 632 900	354 632 900	-	-	354 632 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	36 960 000	-	-	-	354 784 900	391 744 900	1 501 000	1 501 000	393 245 900

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási			Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közszerület rendjének fenntartása	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	168 532 000	7 474 000	-	176 006 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 000 000	975 000	-	22 975 000	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 711 000	254 000	-	27 965 000	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 331 000	-	-	5 331 000	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	223 574 000	8 703 000	-	232 277 000	-	-
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	3 835 000	-	-	3 835 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	228 442 000	228 442 000	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 835 000	-	228 442 000	232 277 000	-	-

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi tervezett létszáma

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
Polgármester	1	12	12				
Alpolgármester	1	12	12				
Házi segítség nyújtás	3	12	36				
Családsegítés	1	12	12				
Tanyagondnok	3	12	36				
Szociális étkeztetés	1	12	12				
Közszéggazdálkodás	23	12	276				1 fő GYED
Közmunkások	4	12	48				
Kastély	3	12	36				
Kútház	3	12	36				
Összesen	43	12	516				
Polgármesteri Hivatal							
	22	12	264				1 fő GYED
PS ÁMK Cserkeszölő							
Óvoda	11	12	132				
Bölcsőde	10	12	120				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	10	12	120				1 fő CSED
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Fizioterápia	9	12	108				1 fő CSED
Napsugár Étterem	26	12	312				2 fő GYED
Szálloda	15	12	180				
Kemping, Jurta Tábor	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	57	12	684				1 fő CSED
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	144	12	1728				

Önkormányzat összesen: 242 fő

Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	176 006 000	- 223 111 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	22 975 000	
B4.	Működési bevételek	3 835 000	K3.	Dologi kiadások	27 965 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		3 835 000	Működési kiadások összesen:		226 946 000	

Felhalmozási bevételek		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	5 331 000	- 5 331 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		5 331 000	

					2025. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
		2025. évi eredeti előirányzat				
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	10 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	218 442 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		228 442 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		232 277 000	Mindösszesen kiadások:		232 277 000	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	974 127 079	K1.	Személyi juttatások	288 874 000	574 680 575
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	43 664 370	
B4.	Működési bevételek	118 539 000	K3.	Dologi kiadások	341 329 134	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 980 000	
Működési bevételek összesen:		1 295 616 079	Működési kiadások összesen:		720 935 504	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	86 398 610	- 149 047 365
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	60 998 755	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		850 000	Felhalmozási kiadások összesen:		149 897 365	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 024 934 210	- 425 633 210
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	90 000 000				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás	-				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		599 301 000	Finanszírozási kiadások összesen:		1 024 934 210	

Mindösszesen bevételek:		1 895 767 079	Mindösszesen kiadások:		1 895 767 079	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

Cserkefűrdő 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	135 250 000	K1.	Személyi juttatások	985 123 000	- 54 053 790
B3.	Közhatalmi bevételek	2 669 751 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	131 692 000	
B4.	Működési bevételek	-	K3.	Dologi kiadások	1 138 759 352	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	603 480 438	
Működési bevételek összesen:		2 805 001 000	Működési kiadások összesen:		2 859 054 790	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	15 557 500	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		345 946 210	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	79 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	68 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	253 000 000				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		400 000 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 205 001 000	Mindösszesen kiadások:		3 205 001 000	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

PS ÁMK Cserkeszölő 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	227 363 000	- 341 936 100
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	34 290 000	
B4.	Működési bevételek	38 613 000	K3.	Dologi kiadások	118 896 100	
B6.	Működési célú pénzeszközátvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		38 613 000	Működési kiadások összesen:		380 549 100	

Felhalmozási bevételek		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	6 881 700	- 12 696 800
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	5 815 100	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		12 696 800	

					2025. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	354 632 900
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	14 000 000				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszközátadás	340 632 900				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		354 632 900	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		393 245 900	Mindösszesen kiadások:		393 245 900	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszölő község 2025. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 109 377 079	K1.	Személyi juttatások	1 677 366 000	- 44 420 315
B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	232 621 370	
B4.	Működési bevételek	2 830 738 000	K3.	Dologi kiadások	1 626 949 586	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	250 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 088 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	621 460 438	
Működési bevételek összesen:		4 143 065 079	Működési kiadások összesen:		4 187 485 394	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	429 000 020	- 513 021 375
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	82 371 355	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	850 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		850 000	Felhalmozási kiadások összesen:		513 871 375	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 024 934 210	- 557 441 690
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	79 000 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	182 000 000				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	509 301 000				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	812 074 900				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 582 375 900	Finanszírozási kiadások összesen:		1 024 934 210	

Mindösszesen bevételek:		5 726 290 979	Mindösszesen kiadások:		5 726 290 979	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A 2025. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparűzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege	0
Összesen:	0

Cserkeszőlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 677 366 000	1 811 555 280	1 956 479 702	2 112 998 079	2 282 037 925	2 464 600 959
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	232 621 370	251 231 080	271 329 566	293 035 931	316 478 806	341 797 110
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 626 949 586	1 757 105 553	1 897 673 997	2 049 487 917	2 213 446 950	2 390 522 706
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	29 088 000	31 415 040	33 928 243	36 642 503	39 573 903	42 739 815
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	621 460 438	671 177 273	724 871 455	782 861 171	845 490 065	913 129 270
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	429 000 020	150 000 000	162 000 000	174 960 000	188 956 800	204 073 344
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	82 371 355	40 000 000	43 200 000	46 656 000	50 388 480	54 419 558
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000	2 700 000	2 916 000	3 149 280	3 401 222	3 673 320
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 934 210	1 106 928 947	1 195 483 263	1 291 121 924	1 394 411 677	1 505 964 612
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	5 726 290 979	5 822 113 172	6 287 882 226	6 790 912 804	7 334 185 829	7 920 920 695
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 109 377 079	1 198 127 245	1 293 977 425	1 397 495 619	1 509 295 268	1 630 038 890
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 700 000	218 916 000	236 429 280	255 343 622	275 771 112	297 832 801
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 830 738 000	3 057 197 040	3 301 772 803	3 565 914 627	3 851 187 798	4 159 282 821
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	250 000	270 000	291 600	314 928	340 122	367 332
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	850 000	918 000	991 440	1 070 755	1 156 416	1 248 929
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 582 375 900	1 346 684 887	1 454 419 678	1 570 773 252	1 696 435 112	1 832 149 921
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 726 290 979	5 822 113 172	6 287 882 226	6 790 912 804	7 334 185 829	7 920 920 695

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése**Cserkeszlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2025	2026	2027	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

20. melléklet a 3/2025.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2025 . évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2025.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tervezett
Építményadó	11 436 850	21 648 164	20 993 167	21 000 000
Telekadó	12 250 310	15 751 220	16 328 387	16 000 000
Idegenforgalmi adó	94 626 400	109 051 120	109 301 606	110 000 000
Iparüzési adó	26 138 345	59 650 324	47 219 138	55 000 000
Pótlékok, bírságok	559 666	1 489 676	434 029	500 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	228 600	324 000	284 440	200 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	0	0	0
Összesen:	145 245 171	207 914 504	194 560 767	202 700 000

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2025.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	1 800 000		1 800 000
ápolási támogatás	581 000		581 000
Gyógyszer támogatás	1 100 000		1 100 000
összesen:	3 481 000	-	3 481 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 200 000		1 200 000
nyugdíjasok támogatása	2 428 500		2 428 500
tanévkezesi támogatás	1 500 000		1 500 000
rendkívüli települési tám	500 000		500 000
fűtési támogatás	500 000		500 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	2 428 500		2 428 500
összesen:	8 657 000	-	8 657 000
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkezesi támogatás		5 700 000	5 700 000
Cserkeszlői Diákok Világbajnokságon való részvételének támogatása		300 000	300 000
babaváró csomag		350 000	350 000
köztemetés		1 000 000	1 000 000
Szociális kölcsön		600 000	600 000
születési támogatás		500 000	500 000
első lakáshoz jutók támogatása		5 000 000	5 000 000
egészségmegőrzési program		6 000 000	6 000 000
összesen:	-	19 450 000	19 450 000
			-
Bursa Hungarica		3 600 000	3 600 000
			-
Támogatások mindösszesen:	12 138 000	23 050 000	35 188 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2025. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	BEVÉTELEK															
1	B1.	Működési célú támogatás	1 109 377 079	96 962 352	71 518 436	39 412 968	43 841 964	43 231 992	43 473 684	93 898 724	282 963 768	72 828 468	98 778 836	95 927 996	126 537 891	1 109 377 079
		Ebből támogatás	505 896 641	39 962 352	39 518 436	39 412 968	43 841 964	43 231 992	43 473 684	43 898 724	42 963 768	42 828 468	42 778 836	42 927 996	41 057 453	505 896 641
		Ebből elvonások	603 480 438	57 000 000	32 000 000	-	-	-	-	50 000 000	240 000 000	30 000 000	56 000 000	53 000 000	85 480 438	603 480 438
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3.	Közhatalmi bevételek	202 700 000	6 847 966	6 915 058	43 687 082	10 508 819	15 331 763	3 809 335	12 477 684	18 026 596	51 812 592	12 240 897	12 171 530	8 870 678	202 700 000
4	B4.	Működési bevételek	2 830 738 000	168 534 469	133 483 361	139 183 356	230 057 701	200 599 903	238 036 290	496 668 044	482 267 184	206 934 844	184 898 324	160 274 271	189 800 254	2 830 738 000
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 834	20 834	20 834	250 000
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 834	70 834	70 834	70 834	850 000
8	B8.	Finanszírozási bevételek	1 582 375 900	19 000 000	198 301 000	516 000 000	206 500 000	199 000 000	152 000 000	51 500 000	45 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	1 582 375 900
		ebből pénzaradvány	261 000 000	-	-	261 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 000 000
		államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kötvényfelbontás	400 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	-	-	-	-	-	400 000 000
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	109 301 000	-	109 301 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 301 000
		ebből pénzeszközátvétel	812 074 900	19 000 000	89 000 000	155 000 000	106 500 000	99 000 000	52 000 000	51 500 000	45 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	812 074 900
9	B1-B8.	Összes bevétel	5 726 290 979	291 436 453	410 309 521	738 375 072	491 000 150	458 255 324	437 410 975	654 636 118	828 349 214	382 667 572	343 009 725	316 465 465	374 375 391	5 726 290 979
	KIADÁSOK															
10	K1.	Személyi juttatás	1 677 366 000	138 165 833	157 541 837	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	138 165 833	1 677 366 000
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	232 621 370	19 041 608	23 163 688	19 041 608	19 041 608	19 041 608	19 041 608	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	19 041 607	232 621 370
12	K3.	Dologi kiadás	1 626 949 586	138 764 410	141 044 609	133 270 397	154 860 397	128 507 898	135 619 898	129 460 398	132 000 398	147 897 496	128 507 896	128 507 895	128 507 894	1 626 949 586
13	K4.	Szociális kiadás	29 088 000	422 588	459 062	667 028	289 272	909 319	1 357 061	5 201 859	783 046	2 146 899	2 553 582	1 891 048	12 407 236	29 088 000
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	621 460 438	57 813 057	35 388 235	2 394 526	5 769 566	30 271	5 301	51 578 239	242 021 792	30 946 016	56 452 582	53 005 301	86 055 552	621 460 438
		Ebből egyéb működési kiadások	17 980 000	813 057	3 388 235	2 394 526	5 769 566	30 271	5 301	1 578 239	2 021 792	946 016	452 582	5 301	575 114	17 980 000
		Ebből elvonások	603 480 438	57 000 000	32 000 000	-	-	-	-	50 000 000	240 000 000	30 000 000	56 000 000	53 000 000	85 480 438	603 480 438
16	K6.	Beruházás	429 000 020	7 068 476	47 162 576	64 307 681	53 068 242	66 688 680	57 537 600	51 369 730	24 665 677	30 915 755	18 526 446	3 146 079	4 543 078	429 000 020
17	K7.	Felújítás	82 371 355	36 043 255	-	24 955 500	317 500	2 640 100	8 572 500	6 667 500	-	3 175 000	-	-	-	82 371 355
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 334	208 334	208 334	208 334	2 500 000
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 024 934 210	31 259 310	89 600 000	155 000 000	106 500 000	99 000 000	52 000 000	51 500 000	245 000 000	51 000 000	47 000 000	48 000 000	49 074 900	1 024 934 210
		Ebből ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 859 310	11 859 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 859 310
		Ebből pénzeszköz átadás PH-nak	218 442 000	6 000 000	29 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	20 000 000	18 000 000	19 000 000	19 442 000	218 442 000
		Ebből pénzeszköz átadás ÁMK-nak	340 632 900	13 000 000	30 000 000	29 000 000	28 500 000	31 000 000	29 000 000	33 500 000	28 000 000	31 000 000	29 000 000	29 000 000	29 632 900	340 632 900
		Ebből pénzeszköz átadás Fürdő-nek	253 000 000	-	30 000 000	108 000 000	60 000 000	50 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	253 000 000
		Ebből betételekötés	201 000 000	400 000	600 000	-	-	-	-	-	200 000 000	-	-	-	-	201 000 000
21	K1-K9.	Összes kiadás:	5 726 290 979	428 786 870	494 568 340	538 010 906	478 220 751	455 192 042	412 508 134	453 193 499	801 886 686	423 496 940	410 456 280	391 966 097	438 004 434	5 726 290 979

	Pénzforgalmi egyenleg	-	137 350 417	-	84 258 819	200 364 166	12 779 399	3 063 282	24 902 841	201 442 619	26 462 528	-	40 829 368	-	67 446 555	-	75 500 632	-	63 629 043
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		313 561 339																
	Hó végi pénzkészlet		176 210 922		91 952 102	292 316 268	305 095 668	308 158 950	333 061 790	534 504 409	560 966 937	520 137 569	452 691 014	377 190 382	313 561 339				

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

Jogsabályi előírások szerint kötelező a rendelet elkészítése, ugyanis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési rendelet tervezetét minden év február 15-ig el kell készíteni és a Képviselő-testület elé be kell terjeszteni elfogadásra.

3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítása

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.06.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



Előterjesztés

Előirányzat módosítására

A 2024. évi költségvetés 4/2024. (II.06.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi	6.658.387.453 Ft
Költségvetési kiadási	6.658.387.453 Ft

Változások:

- A szociális ágazati pótlék miatt 1.718.731 Ft-tal nő,
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása miatt 344.748 Ft-tal csökken,
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása miatt 16.300 Ft-tal nő,
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása miatt 2.847.738 Ft-tal csökken,
- Bölcsöde üzemeltetési támogatása miatt 1.010.500 Ft-tal csökken,
- Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 90.026.652 Ft-tal nő,
- A 319/2024.(XI.27)-i testületi határozatban elfogadott előirányzat csökkentés miatt 188.653.057 Ft-tal csökken,

Tehát a főösszeg összesen 101.094.360 Ft-tal csökken.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 460 077
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	3 040 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071	48 000
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	73 078
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	- 1 150 000
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	051211	- 5 220 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	1 240 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	700 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	947 730
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	1 850 000
Árubeszerzés teljesítése	053131	694 663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	- 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	25 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	- 2 350 000
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	995 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	- 355 056
Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	2 576 904
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	- 687 070
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	- 200 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 13 286 237
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 2 943 820
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	4 738 362
Kamatkiadások teljesítése	053531	37 806
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	1 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	05621	- 6 171 566
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	385 582
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	- 30 219 105
Ingatlanok felújítása teljesítése	05711	14 990 346
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05741	2 321 201
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	05841	384 647
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	059141	90 026 652
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	059151	- 51 389 600
Kiadások Összesen		10 393 440

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	091121	- 172 374
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0911311	1 735 031
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	0911321	- 1 423 869
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	09121	- 89 556 000
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	09161	700 000
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	1 828 000
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	094031	600 000
Ellátási díjak teljesítése	094051	700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	538 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0940821	5 288 000
Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	09641	130 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	098141	90 026 652
Bevételek Összesen		10 393 440

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 18 510 000
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	1 672 000
Béren kívüli juttatások előirányzata	0511071	- 1 472 000
Közlekedési költségterítés teljesítése	0511091	- 96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	3 940 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	051221	- 313 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	- 1 000 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	32 000
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	053111	- 170 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	- 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	- 10 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	- 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	133 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	053341	- 2 300 000
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	- 1 087 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 2 086 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 2 804 150
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	- 831 850
Kiadások Összesen		- 25 853 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094031	- 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	- 196 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	25 000
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	- 24 982 000
Bevételek Összesen		- 25 853 000

Fürdő és Gyógyászati Központ

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 8 457 000
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	11 997 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	- 165 000
Jubileumi jutalom teljesítése	0511061	841 800
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	- 335 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	- 1 565 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	- 1 050 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	- 3 565 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	- 1 579 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	546 621
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	13 291 000
Árubeszerzés teljesítése	053131	27 717
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	053211	- 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	21 558 611
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	- 1 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	4 027 120
Vásárolt élelmezés teljesítése	053321	19 000
Bérleti és lízingszolgáltatások teljesítése	053331	- 5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	- 11 972 000
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	133 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 9 920 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	4 169 961
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	16 430 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 902 830
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0550231	- 89 556 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	05621	- 6 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	- 1 755 000
Kiadások Összesen		- 65 445 200
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	09161	2 668 000
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	- 44 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	- 23 313 200
Bevételek Összesen		- 65 445 200

PS ÁMK

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	- 12 749 646
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	2 520 783
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	196 000
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	- 70 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	- 534 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	- 2 510 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	- 700 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	- 632 354
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	- 237 584
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	- 781 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	2 000
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	- 3 373 900
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	8 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	- 130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	053341	1 091 529
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	- 1 234 278
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	- 1 025 150
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	- 21 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	- 9 000
Kiadások Összesen		- 20 189 600
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	2 610 000
Ellátási díjak teljesítése	094051	600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	1 107 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	1 901 000
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098161	- 26 407 600
Bevételek Összesen		- 20 189 600

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Cserkeszőlő, 2025. február 6.

Trabach Tibor Zoltán sk.

polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határákörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) **Költségvetési bevételi 6 658 387 453 Ft**

b) **Költségvetési kiadási 6 658 387 453 Ft**

összegben állapítja meg.”

2. §

(1) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025. február

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

1. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füüdő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	163 240 589	291 890 211	805 163 600	201 653 727	1 461 948 127
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 478 354	44 150 443	111 186 884	32 601 323	211 417 004
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 041 811	395 687 827	1 035 785 262	110 116 455	1 565 631 355
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	999 845 932	-	1 034 517 224
0550211 Önkormányzat előző évi elszámolásából szárm.kiadás	-	6 412 410	-	-	-
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	999 845 932	-	999 845 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	3 300 000	-	-	3 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb mŰk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	220 918 023	62 831 350	4 370 880	299 775 932
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	205 238 801	-	4 559 300	209 798 101
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	534 443 787	-	-	534 443 787
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 416 433	1 762 260 384	3 014 813 028	353 301 685	5 352 791 530
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 305 595 923	-	-	1 305 595 923
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	308 519 588	-	-	308 519 588
059151 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	214 086 129	-	-	214 086 129
059151 Pénzeszköz átadás Füüdőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
059151 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	312 990 206	-	-	312 990 206
059161 Pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	50 000 000	-	-	50 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	222 416 433	3 067 856 307	3 014 813 028	353 301 685	6 658 387 453
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 377 885 171	103 953 000	-	1 484 161 602
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 769 588	-	-	86 769 588
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	106 016 889	-	-	106 016 889
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	72 178 255	-	-	72 178 255
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	14 262 786	-	-	14 262 786
091151 MŰk.c.kiegészítő támogatás	-	3 067 050	-	-	3 067 050
09161 Egyéb mŰk.célú támogatás	2 323 431	6 799 000	103 953 000	-	113 075 431
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	999 845 932	-	-	999 845 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	133 605 000	2 387 565 800	38 108 200	2 562 908 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 952 431	1 711 430 171	2 491 518 800	38 108 200	4 247 009 602
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 464 002	1 356 426 136	523 294 228	315 193 485	2 411 377 851
0981231 Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-
0981311 Előző évi ktgvetési maradvány	2 377 873	854 539 072	72 693 406	2 203 279	931 813 630
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	-	-	30 600 822	-	30 600 822
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	206 045 733	-	-	206 045 733
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	214 086 129	-	420 000 000	312 990 206	947 076 335
098171 Betét felbontás	-	295 841 331	-	-	295 841 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 416 433	3 067 856 307	3 014 813 028	353 301 685	6 658 387 453

2. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

2024. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

	2021. évre kapott támogatások	2022. évre kapott támogatások	2023. évre kapott támogatások	2024-ben várható támogatások
Önkormányzati hivatal működési támogatása	36 521 800	36 984 715	37 430 120	45 439 475
Zöldterület gazdálkodás	4 278 960	4 278 960	4 414 800	4 414 800
Közvilágítás	16 064 000	16 064 000	16 817 000	16 817 000
Lakott külterületi feladatok	2 486 250	2 470 950	2 481 150	2 488 800
Üdülőhelyi feladatok	-	-	-	-
Közműtétő	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérekompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	-	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közutak fenntartása	6 272 150	6 272 150	6 539 050	6 539 050
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 277 500	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Kapott támogatás összege:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Beszámítás Összege (-)	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	72 823 259	78 603 385	80 928 666	88 945 671
Óvodapedagógusok bértámogatása	30 135 600	29 169 000	32 103 690	51 906 400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 815 500	14 878 500	16 896 900	24 176 000
Óvoda működtetés	5 678 420	6 600 000	10 049 000	10 687 188
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 769 588
Szünidei étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	90 288
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	30 753 247
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	41 334 720
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	72 178 255
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 500 000	16 344 000	19 034 000
Családsegítés támogatása	4 256 200	4 287 440	5 128 940	6 643 100
Gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 986 630	4 611 080	5 609 560	7 043 380
Házi segítség nyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	8 460 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szociális pótjék				5 964 119
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 822 400
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	7 908 290
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	40 730 690
Szociális támogatás összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	106 016 889
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	14 262 786
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	368 173 189
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	368 084 307

3. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2023. évre	Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irattár konténer 2 db				4 300 000	1 161 000	5 461 000				
Mobil telefon 2 db				68 969	18 622	87 591				
Hordozható hangszóró				85 039	22 960	107 999				
Pénztárba kis széf				72 433	19 557	91 990				
Mikrohullámu sütő				30 701	8 289	38 990				
Vízforraló				5 028	1 358	6 386				
Lamináló gép				25 976	7 014	32 990				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Iroda bútorok beszerzése		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Csiptetős mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Adóúgyneve 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szelvény (polcos, ajtó)				200 000	54 000	254 000				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Szekrények (pénzügyre)		-	-	150 000	40 500	190 500				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				594 020	384 984	979 004				
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	9 000 850	2 654 829	11 655 679	-	-	-	-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				11 000 000	2 970 000	13 970 000	X		-	-
Dózsa György u. utépítés				104 174 000		104 174 000	X			
Általános utépítés				7 142 966	1 928 601	9 071 567				
Dózsa György u. utépítés				350 000	94 500	444 500	X			
Utépítés								29 300 000	8 073 000	37 373 000
Fürdő utcai járda felújítása								600 000	-	600 000
Kiviteli tervek (utépítés)										
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	46 981 766	12 685 077	59 666 843
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)								14 829 224	4 003 890	18 833 114
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								35 862 471	9 682 867	45 545 338
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								10 938 419	2 953 373	13 891 792
felújítás (K71)								23 228 666	4 100 047	27 328 713
ingatlan beszerzés				4 590 000	1 239 300	5 829 300				
Térfigyelő rendszer kiépítése				16 070 000	4 338 900	20 408 900				
Térfigyelő rendszer kiépítése				15 930 000	4 301 100	20 231 100				
Telefon				122 598	33 102	155 700				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				1 500 000	405 000	1 905 000				
Gördülő fejlesztési terv: szivattyú beszerelés (013350)				697 047	188 203	885 250				
Havária jellegű beruházások (vízszolg.) (013350)				7 533 000	2 033 910	9 566 910				
Havária jellegű beruházások (szennyvízszolg.) (013350)				11 033 000	2 978 910	14 011 910				
Általános felújítás								863 758	232 965	1 096 723
Általános felújítás								711 242	192 035	903 277
Kampós roló (013350)				171 067	46 188	217 255				
Elektromos hőlégfűvő (kastély pince)				89 700	24 219	113 919				
tűzoltó készülék (kastély pince)				16 000	4 320	20 320				
Szelektív hulladékgyűjtő konténer (kastély pince)				43 200	11 664	54 864				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				1 232 268	332 712	1 564 980				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				1 363 113	11 538	1 374 651				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Köztársaság tér park járda (zöldter.kez)				1 380 173	372 647	1 752 820				
Fekvőrendőrök (045160)				1 356 720	365 534	1 722 254				
Fekvőrendőrök (045160)				257 280	69 466	326 746				
Trafibox kihelyezése (045160)				250 729	67 697	318 426				
Trafibox kihelyezése (045160)				4 456 562	1 203 272	5 659 834				
Egyéb eszköz beszerzés				2 819 259	217 791	3 037 050				
Mágnestábla (községgazd.)				28 339	7 651	35 990				
Láncfűrész (községgazd.)				19 677	5 313	24 990				
Szivattyú (községgazd.)				8 819	2 381	11 200				
Telefon beszerzések (községgazd.)				201 732	54 468	256 200				
Kerti pavilonok (községgazd.)				62 189	16 791	78 980				
Közlékedési tábla (községgazd.)				25 674	6 932	32 606				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Temető épület festése (temető)	493 300	133 191	626 491		-	-				
Temető karbantartás	6 700	1 809	8 509							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	383 730	103 607	487 337		-	-				
Önk.vagyon általános karbantartás	216 270	58 393	274 663							
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Irodai szék (kútház)				8 814	2 379	11 193				
pénzkazetta (kútház)				5 117	1 381	6 498				
Tejhabosító (kútház)				11 803	3 187	14 990				
Mikrohullámú sütő (kútház)				29 756	8 034	37 790				
Szelektív hulladékgyűjtő (kútház)				39 744	10 731	50 475				
Íróasztal (kútház)				21 614	5 836	27 450				
Tárgyalószék (kútház)				8 654	2 336	10 990				
Pénztárgépfűzők (kútház)				24 900	6 723	31 623				
Szemetes (kútház)				9 441	2 549	11 990				
Projektor (kútház)				15 740	4 250	19 990				
Kútház kerítés				50 504	13 636	64 140				
Irodai szék (Családs)				8 814	2 379	11 193				
26-es női kerékpár 3db (házi s.)				233 385	63 014	296 399				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				55 898	15 092	70 990				
Mobiltelefonok 4db (házi s.)				73 071	19 729	92 800				
Mobiltelefonok 4db (anyag.)				80 543	21 747	102 290				
Közvilágítás karbantartás	1 050 563	283 652	1 334 215							
Közvilágítás karbantartás	949 437	256 348	1 205 785							
Pályázati Notebook javítás	64 618	17 447	82 065							
Általános karbantartás (községgazd)	607 396	163 997	771 393							
Gépkocsi karbantartás (NGJ-313, NGJ-314)	138 600	37 422	176 022							
Gépkocsi karbantartás (FORD)	107 173	28 937	136 110							
Általános karbantartás (községgazd)	13 082 213	3 532 198	16 614 411		-	-				
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	17 600 000	4 752 000	22 352 000	197 402 910	23 515 113	220 918 023	-	163 315 546	41 923 255	205 238 801
Füzdő- és Gyógyászati Központ										
Távho szolgáltatás										
gerincevezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000				
Általános karbantartás	2 675 000	722 250	3 397 250							
Távho szolgáltatás összesen:	2 675 000	722 250	3 397 250	2 500 000	675 000	3 175 000	-	-	-	-
Napsugár Étterem										
Tárgyi eszköz beszerzés		-	-	1 973 935	532 966	2 506 901				
Fagyasztó				120 079	32 421	152 500				
Eszközbekbeszerzés				2 920	788	3 708				
Bloknyomtató				104 260	28 150	132 410				
Mikrohullámú sütő				74 394	20 086	94 480				
Rational sütő javítása	75 210	20 307	95 517							
Számítógép karbantartás	105 000	28 350	133 350							
Mosogatógép karbantartás	183 098	49 436	232 534							
Általános karbantartás	98 998	26 729	125 727							
Általános karbantartás	5 475 694	1 478 437	6 954 131		-	-				
Napsugár Étterem összesen:	5 938 000	1 603 260	7 541 260	2 275 588	614 412	2 890 000	-	-	-	-
Füzdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése		-	-	2 440 000	658 800	3 098 800				
Beléptetőrendszer (4modullal)				420 000	113 400	533 400				
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Téli fürdő terasz és gyógyászat WIFI kiépítése		-	-	550 000	148 500	698 500				
kéziszerszámok, elektromos kéziszerszámok		-	-	24 736	6 679	31 415				
Gyermekpancsoló játékelemek		-	-	150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)		-	-	167 748	45 292	213 040				
Sószooba pihenőágyak		-	-	270 000	72 900	342 900				
Szivattyúk beszerzése		-	-	8 314 518	2 244 920	10 559 438				
Szolárium cseréje régi		-	-	1 500 000	405 000	1 905 000				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókecsi				305 000	82 350	387 350				
konténer, IBC-k, kármentők		-	-	3 500 000	945 000	4 445 000				
fürdő kamerarendszer		-	-	4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Szivattyúk beszerzése				6 685 482	1 805 080	8 490 562				
Napozóágyak				1 519 685	410 315	1 930 000				
Express Van gépjármű				5 855 000	1 580 850	7 435 850				
Medence porszívó				3 158 642	852 833	4 011 475				
Forgószékek				132 252	35 708	167 960				
Kézikecsi				152 851	41 270	194 121				
Kéziseprőgép				93 528	25 253	118 781				
Telefonok				50 387	13 604	63 991				
Útvefűró				36 205	9 775	45 980				
Horonymaró				51 181	13 819	65 000				
Sarokcsiszoló				25 969	7 012	32 981				
Fémszekerények				92 898	25 082	117 980				
Szalagcsiszoló				71 000	19 170	90 170				
Szerszámok				197 381	53 293	250 674				
gyepszellőztető				16 720	4 514	21 234				
Fűkasza				92 047	24 853	116 900				
Egyéb eszközbeszerzés				117 245	31 656	148 901				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
gépjárművek karbantartása	418 590	113 019	531 609							
IT szerviz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacszúza	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szauna automata víz és aromaadagolók szaunakályhákhoz 2db	500 000	135 000	635 000							
Lift karbantartás	937 100	253 017	1 190 117							
Takarítógép javítása	723 872	195 445	919 317							
Medence karbantartás	273 391	73 816	347 207							
Aggregátor karbantartás	122 108	32 969	155 077							
IHC-876gépjármű karbantartás	181 410	48 981	230 391							
Szivattyúk karbantartása	499 702	134 920	634 622							
Dugulás elhárítás	250 000	67 500	317 500							
Füstelvezető karbantartás	400 520	108 140	508 660							
Általános karbantartás	495 151	133 691	628 842							
Általános karbantartás, javítás	6 924 156	1 869 522	8 793 678							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	14 726 000	3 976 020	18 702 020	40 495 475	10 933 778	51 429 253	-	-	-	-
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
Irodai székek (2db)				55 000	14 850	69 850			-	-
Konferencia terembe sávós roló				160 000	43 200	203 200				
Matrac (2db 160*200)				250 000	67 500	317 500			-	-
Konyhai eszközök				76 966	20 781	97 747				
Szobák festése	2 380 000	642 600	3 022 600							
Szállodai szobák karbantartása	634 200	171 234	805 434							
Szállodai tűzjelzőrendszer karbantartása	185 865	50 184	236 049							
Karbantartás általános	299 935	80 982	380 917						-	-
Szálloda összesen:	3 500 000	945 000	4 445 000	1 251 966	338 031	1 589 997	-	-	-	-
Camping, Jurta										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				109 410	29 541	138 951				
Főzőlapok (6 db)		-	-	76 772	20 728	97 500				
Szivattyúk (5db)		-	-	625 000	168 750	793 750				
centrifuga		-	-	50 000	13 500	63 500				
Motoros redőny (Jurta Tábora)				275 000	74 250	349 250				
Főzőlapok				103 228	27 872	131 100				
Hűtőszekrény				78 724	21 255	99 979				
Mikrohullámú sütő				15 583	4 207	19 790				
Irodai szék				46 283	12 496	58 779				
Általános karbantartás	12 598	3 401	15 999							
Karbantartások általános	82 402	22 249	104 651						-	-
Camping összesen:	95 000	25 650	120 650	1 600 500	432 100	2 032 600	-	-	-	-
Mosoda										
Általános karbantartás	580 159	156 643	736 802							
Karbantartások	1 119 841	302 357	1 422 198						-	-
Mosoda összesen:	1 700 000	459 000	2 159 000	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszolgáltatás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000						-	-
Forgószékek				39 386	10 635	50 021				
Forgószékek (2db)				56 678	15 302	71 980				
Mérleg				3 936	1 063	4 999				
Ultrahang applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	196 100	52 947	249 047							
Általános karbantartás	303 900	82 053	385 953						-	-
Gyógyszolgáltatás összesen:	900 000	243 000	1 143 000	1 350 000	364 500	1 714 500	-	-	-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	29 534 000	7 974 180	37 508 180	49 473 529	13 357 821	62 831 350	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő										
Bölsőde										
Beléptető rendszer				63 044	16 686	79 730				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				106 220	28 680	134 900				
Mosógép				103 858	28 042	131 900				
Futóbicikli				23 598	6 372	29 970				
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000							
Általános karbantartás	16 679	4 503	21 182						-	-
Bölsőde összesen	292 269	78 913	371 182	296 720	79 780	376 500	-	-	-	-
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				393 780	106 320	500 100				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje								3 590 000	969 300	4 559 300
Porszívó				23 535	6 355	29 890			-	-
Függöny				36 987	-	36 987				
Mosógép				99 134	26 766	125 900				
Játószőnyeg				39 370	10 630	50 000				
Szárítógép				157 500	42 500	200 000				
egyéb eszköz beszerzés				90 214	34 009	124 223				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				

2024. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások									
	Karbantartás			Beruházás				Felújítás		
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2023. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen
Napocska csoport, tornaszoba, iroda, folyosók festése	287 400	77 598	364 998							
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000							
Általános karbantartás	2 207 190	595 941	2 803 131						-	-
Óvoda összesen	2 652 070	716 059	3 368 129	1 270 520	342 680	1 613 200	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószék				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				128 540	34 706	163 246				
Konyhai eszközök pótlása				28 940	7 814	36 754				
Általános karbantartás	264 800	71 496	336 296		-	-			-	-
Konyha összesen	264 800	71 496	336 296	268 976	72 624	341 600	-	-	-	-
Közművelődés										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Közművelődés összesen	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
Könyvtár										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				475 590	128 409	603 999				
Könyvbeszerzés		-	-	1 184 841	206 760	1 391 601			-	-
Nyomtató karbantartás	56 400	15 228	71 628							
Általános karbantartás	200 000	54 000	254 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	256 400	69 228	325 628	1 677 746	339 844	2 017 590	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen	3 465 539	935 696	4 401 235	3 531 277	839 603	4 370 880	-	3 590 000	969 300	4 559 300
Összesen	50 599 539	13 661 876	64 261 415	259 408 566	40 367 365	299 775 931	-	166 905 546	42 892 555	209 798 101

4. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatainak 2024. - IV. negyedév

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése (Deconim Kft)	5 778 500	3 937 000	1 841 500
	Koncepcióterv (Deconim Kft.)	254 000	127 000	127 000
	Projekt előkészítő tanulmány	1 816 100	1 651 000	165 100
	EKR rendszerhasználati díj	101 600	-	101 600
	e-napló	2 000	-	2 000
	CSIKK hálózatkiépítés a költözés miatt	942 047	-	942 047
	Projektmenedzsment (JNSZ Területfejlesztési Ügynökség)	1 771 154	1 771 154	-
	Közbeszerzés (dr Géczy)	838 200	838 200	-
	Műszaki ellenőrzés	838 200	838 200	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	317 500	317 500	-
	Kivitelezés (Korinszol)	127 488 316	66 730 700	-
	Azbeszmentesítés (Korinszol)	6 006 000	6 006 000	60 757 616
	Festés	1 650 000	-	1 650 000
	Telefon rendszer kiépítése	3 877 729	-	3 877 729
	Energetikai audit	381 000	381 000	-
	Képzés	190 500	190 500	-
	Összesen		152 252 846	82 788 254
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	7 249 999	7 250 000	-
	Rezilienciavizsgálat	149 860	190 500	-
	Megalapozó dokumentum	2 286 000	2 286 000	-
	Projektmenedzsment	4 318 000	4 318 000	-
	Közbeszerzés	1 600 000	1 524 000	-
	Közbeszerzés-rendszerhasználati díj	50 800	50 800	-
	Műszaki ellenőrzés	1 900 000	1 270 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	361 950	364 219	-
	Kivitelezés	104 237 000	104 524 000	-
	ÁFA-ia	28 143 990	28 221 480	-
	Szegélykövezés kiviteli terv	254 000	-	254 000
	e-napló	75 000	-	75 000
	Rendszerhasználati díj	50 800	-	50 800
	EKOZMU rendszerhasználat	24 000	-	24 000
	Közbeszerzés II. szakasz	700 000	-	700 000
	Kiviteli terv II. szakasz	444 500	-	444 500
	Kivitelezés II. ütem SP.Béke u.)	36 957 000	-	36 957 000
	műszaki ellenőrzés II. ütem	930 000	-	930 000
	Kiviteli terv III. szakasz	508 000	-	508 000
	Közbeszerzés III. szakasz	600 000	-	600 000
Kivitelezés III. ütem (Béke u-JA)	13 970 000	-	13 970 000	
műszaki ellenőrzés III. ütem	450 000	-	450 000	
Összesen		205 260 899	149 998 899	55 261 900
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	Koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	6 900 000	6 900 000	-
	Villámvédelmi terv	795 020	-	795 020
	Épületvillamossági terv	2 385 060	-	2 385 060
	Épületgépészeti terv	1 206 500	-	1 206 500
	Építészeti terv	571 500	-	571 500
	Reziliencia vizsgálat	444 500	444 500	-
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	412 750	412 750	-
	Megalapozó dokumentum	4 572 000	4 572 000	-
	Projektmenedzsment	4 206 653	4 206 653	-
	Közbeszerzés	1 977 710	1 905 000	72 710
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	50 800	50 800	-
	Műszaki ellenőrzés	1 905 000	1 905 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	444 500	444 500	-
	Építés, felújítás	176 149 000	176 149 000	-
	Eszközbeszerzés	3 007 360	3 007 360	-
Összesen		205 028 353	199 997 563	5 030 790
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Koncepció terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000	13 970 000	-
	Megalapozó dokumentum (PET)	5 500 000	6 985 000	-
	Projektmenedzsment	8 000 000	10 160 000	-
	Közbeszerzés	3 000 000	3 810 000	-
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000	3 810 000	-
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	598 461	760 045	-
	Technológiai szerelés, felújítás (Lékezelő)	150 000 000	190 500 000	-
	Marketing tevékenység	1 905 000	1 905 000	-
	Marketingstratégia	5 080 000	5 080 000	-
	Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)	35 644 738	35 644 738	-
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	113 733 778	113 733 778	-
	Turisztikai szakértő	3 810 000	3 810 000	-
Összesen		390 168 561	390 168 561	-
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2024-00047 Cserke Fürdő Naplempark (bírálat alatt)	Százalékos átalánvalapú finanszírozás költségei	21 902 413	21 902 413	-
	Projektelőkészítés költségei	13 180 868	16 739 702	-
	Képzéshez kapcsolódó költségek	118 110	150 000	-
	Építéshez kapcsolódó költségek	233 072 383	296 001 926	-
	Összesen:		268 273 774	334 794 041

Összesen

1 220 984 433

1 157 747 418

129 757 282

5. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő község államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai összesen 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Fürdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	163 240 589	224 228 911	131 800 727	356 029 638	67 661 300	805 163 600	69 853 000	942 677 900	1 461 948 127
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 478 354	33 747 234	23 330 633	57 077 867	10 403 209	111 186 884	9 270 690	130 860 783	211 417 004
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 041 811	222 185 508	105 933 035	328 118 543	173 502 319	1 035 785 262	4 183 420	1 213 471 001	1 565 631 355
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	35 260 000	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	34 671 292	-	34 671 292	-	999 845 932	-	999 845 932	1 034 517 224
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	206 351 484	3 994 380	210 345 864	14 566 539	62 831 350	376 500	77 774 389	299 775 932
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	198 375 721	4 559 300	202 935 021	6 863 080	-	-	6 863 080	209 798 101
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 009 638	-	3 009 638	531 434 149	-	-	531 434 149	534 443 787
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 255 595 923	-	1 255 595 923	50 000 000	-	-	50 000 000	1 305 595 923
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	222 416 433	2 213 425 711	269 618 075	2 483 043 786	854 430 596	3 014 813 028	83 683 610	3 952 927 234	6 658 387 453
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	2 323 431	1 371 885 171	-	1 371 885 171	6 000 000	103 953 000	-	109 953 000	1 484 161 602
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	199 050 000	-	199 050 000	-	-	-	-	199 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	65 408 000	38 108 200	103 516 200	68 197 000	2 387 565 800	-	2 455 762 800	2 562 908 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	290 000	-	-	-	-	290 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 464 002	1 150 380 403	315 193 485	1 465 573 888	206 045 733	523 294 228	-	729 339 961	2 411 377 851
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 416 433	2 787 613 574	353 301 685	3 140 915 259	280 242 733	3 014 813 028	-	3 295 055 761	6 658 387 453

6. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező, és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt											Összesen
			Kardiológia	Hőszolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Orgona utca	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáias fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	12 412 000	140 351 000	305 815 000	82 894 600	82 453 000	-	16 173 000	67 169 000	97 896 000	-	805 163 600
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 609 700	19 335 260	44 747 000	10 771 500	10 666 644	-	2 125 050	8 656 930	13 274 800	-	111 186 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	13 065 571	12 120 224	280 424 482	507 547 199	69 811 424	69 469 935	10 741 178	10 979 752	703 500	60 921 997	-	1 035 785 262
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	-	80 000 000	97 000 000	-	-	-	-	802 845 932	999 845 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 175 000	2 890 000	51 429 253	1 589 997	2 032 600	-	-	76 200	1 638 300	-	62 831 350
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	13 065 571	29 316 924	463 000 742	909 538 452	245 067 521	261 622 179	10 741 178	29 277 802	76 605 630	173 731 097	802 845 932	3 014 813 028
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	2 668 000	-	-	-	-	101 285 000	-	-	103 953 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	14 016 000	36 258 000	478 792 000	1 166 366 800	236 289 000	283 329 000	19 500 000	23 300 000	-	129 715 000	-	2 387 565 800
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	30 600 822	-	-	-	-	-	492 693 406	523 294 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	14 016 000	36 258 000	478 792 000	1 169 034 800	266 889 822	283 329 000	19 500 000	23 300 000	101 285 000	129 715 000	492 693 406	3 014 813 028

7. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, köztartási és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Köztartási																				Önként vállalt										Összesen								
		Önkormányzati igazgatási év	Köztartási fenntartás	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Önkerm. Elszámolási kpl. költség-ir. szervvel	Kp-i költségvetési bevételek	Finanszírozási műveltek	Építés	Köztart. fenntartás	Parkolás	Ár- és bérletdíj	Személyi juttatás	Köztartási	Zárkésítési garancia	Felújítási munkák	Háziorvosi ellátás	Védőnő	Iskola ell.	Közműveltség	Családsegítés	Szociális ellátás	Helyi segítségnyújtás	Társasági adó	Egyéb pénzügyi szec. EEljárás	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogyósz.	Sportlétesítmények működtetése		Szabadidős park, fűrés és strandkezelés	Mindenféle egyéb szabadidős foglalkozás	Gyermekjuttatás	Felújítási és befektetési célú fin. műveltek	Történelmi hely, építmény működtetése	Összesen	Összesen	
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	34 690 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 450 000	-	-	-	-	1 724 680	7 420 099	-	21 614 133	18 330 001	-	-	224 228 911	8 900 000	7 008 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 597 000	67 661 300	291 899 211
K2. MUNKADÍJOKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.	-	6 476 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 586 890	-	-	-	-	227 536	1 370 156	-	3 256 995	2 829 257	-	-	33 747 234	3 017 000	677 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 273 010	10 403 209	44 150 443
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	82 516 287	2 044 840	13 531 162	277 373	-	14 105 776	4 551 000	2 306 500	-	-	13 220 000	11 264 000	42 256 849	975 000	215 205	489 000	16 379	170 500	27 078 524	1 073 410	2 982 027	3 111 696	-	222 185 508	98 676 400	110 200	300 000	987 800	2 091 160	-	19 810 045	29 828 153	7 727 413	13 971 148	173 502 319	395 687 827			
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-	-	6 412 410	88 882	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	34 671 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 671 292	
K6. BÉRBEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	52 799 330	174 141	26 800 008	-	-	106 391 000	8 027 260	-	-	-	-	9 617 006	1 716 358	-	-	-	-	11 193	-	460 189	354 999	-	-	206 351 484	-	-	-	-	-	12 700 000	1 672 590	-	193 949	14 566 539	220 918 023	-	-		
K7. FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN	-	143 116 221	-	2 000 000	-	-	53 259 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 375 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 863 000	6 863 000	205 238 901		
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	1 509 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	3 009 638	-	-	1 191 523	-	-	330 673 516	-	179 569 110	-	-	-	531 434 149	534 443 787		
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	308 519 588	-	947 076 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255 595 923	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	50 000 000	-	-	50 000 000	1 305 595 923	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	344 238 218	2 218 981	42 331 170	315 209 371	88 882	950 376 335	175 265 914	12 578 260	2 306 500	-	-	13 220 000	20 881 006	204 010 097	975 000	215 205	489 000	1 968 595	8 971 948	27 078 524	26 404 725	24 496 284	40 181 696	2 213 425 711	110 593 400	7 795 220	1 491 523	987 800	2 091 160	383 183 561	44 093 222	194 159 643	50 000 000	60 035 107	854 430 596	3 067 856 307			
B1. MŰK. C. TÁM-OK AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	371 240 239	-	999 845 932	-	-	-	-	-	700 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	1 371 885 171	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 377 885 171			
B2. FELHALM. C. TÁM-OK AL-N BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000	199 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 050 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 440 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	24 130 000	-	-	-	318 000	490 000	-	-	-	-	-	-	12 230 000	-	-	-	65 408 000	4 295 000	-	270 000	378 000	-	1 016 000	-	55 288 000	6 950 000	-	-	68 197 000	133 605 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000		
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	295 841 331	-	854 539 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 380 403	-	-	-	-	-	-	-	206 045 733	-	-	206 045 733	1 356 426 136			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	6 330 000	900 000	21 900 000	667 081 570	-	1 854 385 004	-	-	24 130 000	-	-	1 018 000	490 000	-	99 000	-	-	-	-	12 230 000	-	-	199 050 000	2 787 613 574	4 295 000	6 000 000	270 000	378 000	-	1 016 000	-	261 333 733	6 950 000	280 242 733	3 067 856 307				

8. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező							Összesen	Önként vállalt		Összesen	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai fel.	SNI gyermekek óvodai nev.	Óvodai nevelés működtetés	Konyha	Közművelődés	Könyvtári áll. gyarapítása	Könyvtári szolg.		Finanszírozási műveletek	Bölcsőde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	82 392 000	1 310 000	39 750	36 243 137	4 466 420	-	7 349 420	-	131 800 727	69 853 000	69 853 000	201 653 727
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	16 270 000	153 000	16 679	5 251 356	655 854	-	983 744	-	23 330 633	9 270 690	9 270 690	32 601 323
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	266 000	10 943 645	90 551 760	419 090	-	3 562 040	-	105 933 035	4 183 420	4 183 420	110 116 455
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 613 200	341 600	21 990	1 995 600	21 990	-	3 994 380	376 500	376 500	4 370 880
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	4 559 300	-	-	-	-	-	4 559 300	-	-	4 559 300
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	98 852 500	1 729 000	17 172 574	132 387 853	5 563 354	1 995 600	11 917 194	-	269 618 075	83 683 610	83 683 610	353 301 685
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	-	-	-	-	38 095 500	-	-	12 700	-	38 108 200	-	-	38 108 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	315 193 485	315 193 485	-	-	315 193 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	38 095 500	-	-	12 700	315 193 485	353 301 685	-	-	353 301 685

9. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2024.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási				Államigazgatási Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	Önkormányzati jogalkotó tev.	Közterület rendjének fenntartása	Országgyűlési, Önkorm.i és EU parlamentari képviselőválasztás	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	153 750 900	7 141 000	2 348 689	-	163 240 589	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 142 503	968 910	366 941	-	23 478 354	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 633 312	-	408 499	-	24 041 811	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 655 679	-	-	-	11 655 679	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	211 182 394	8 109 910	3 124 129	-	222 416 433	-	-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	2 323 431	-	2 323 431	-	-
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH- BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 629 000	-	-	-	3 629 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	216 464 002	216 464 002	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 629 000	-	2 323 431	216 464 002	222 416 433	-	-

10. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	2 323 431	K1.	Személyi juttatások	163 240 589	- 204 808 323
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 478 354	
B4.	Működési bevételek	3 629 000	K3.	Dologi kiadások	24 041 811	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		5 952 431	Működési kiadások összesen:		210 760 754	

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási		
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	11 655 679	- 11 655 679
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		11 655 679	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	216 464 002
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 377 873				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámadás	214 086 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		216 464 002	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		222 416 433	Mindösszesen kiadások:		222 416 433	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

11. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 377 885 171	K1.	Személyi juttatások	291 890 211	909 170 398
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	44 150 443	
B4.	Működési bevételek	133 605 000	K3.	Dologi kiadások	395 687 827	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	290 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	34 671 292	
Működési bevételek összesen:		1 710 830 171	Működési kiadások összesen:		801 659 773	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	205 238 801	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		960 600 611	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	854 539 072				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	206 045 733				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	295 841 331				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 356 426 136	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923	

Mindösszesen bevételek:		3 067 856 307	Mindösszesen kiadások:		3 067 856 307	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

12. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkefűrdő 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	103 953 000	K1.	Személyi juttatások	805 163 600	- 460 462 878
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	111 186 884	
B4.	Működési bevételek	2 387 565 800	K3.	Dologi kiadások	1 035 785 262	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	999 845 932	
Működési bevételek összesen:		2 491 518 800	Működési kiadások összesen:		2 951 981 678	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	62 831 350	- 62 831 350
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		62 831 350	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	523 294 228
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	72 693 406				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztátadás	420 000 000				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		-				
Finanszírozási bevételek összesen:		523 294 228	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		3 014 813 028	Mindösszesen kiadások:		3 014 813 028	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

13. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PS ÁMK Cserkeszölő 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	201 653 727	- 306 263 305
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 601 323	
B4.	Működési bevételek	38 108 200	K3.	Dologi kiadások	110 116 455	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		38 108 200	Működési kiadások összesen:		344 371 505	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	4 559 300	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		8 930 180	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 203 279				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	312 990 206				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		315 193 485	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		353 301 685	Mindösszesen kiadások:		353 301 685	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

14. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő község 2024. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	1 484 161 602	K1.	Személyi juttatások	1 461 948 127	- 62 364 108
B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	211 417 004	
B4.	Működési bevételek	2 562 908 000	K3.	Dologi kiadások	1 565 631 355	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	290 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 034 517 224	
Működési bevételek összesen:		4 246 409 602	Működési kiadások összesen:		4 308 773 710	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	209 798 101	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 044 017 820	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi maradvány felhasználása	931 813 630				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	206 045 733				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	947 076 335				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331				
Finanszírozási bevételek összesen:		2 411 377 851	Finanszírozási kiadások összesen:		1 305 595 923	

Mindösszesen bevételek:		6 658 387 453	Mindösszesen kiadások:		6 658 387 453	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

15. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 461 948 127	1 702 233 258	1 838 411 919	1 985 484 872	2 144 323 662	2 315 869 555
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	211 417 004	232 881 069	251 511 555	271 632 479	293 363 077	316 832 123
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 565 631 355	1 982 507 230	2 141 107 808	2 312 396 433	2 497 388 148	2 697 179 200
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	35 260 000	38 080 800	41 127 264	44 417 445	47 970 841	51 808 508
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 517 224	1 212 919 082	1 309 952 609	1 414 748 817	1 527 928 723	1 650 163 020
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	299 775 932	558 343 540	312 928 991	212 963 311	230 000 376	248 400 406
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	209 798 101	182 802 299	110 000 000	50 000 000	53 999 999	58 319 999
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 443 787	4 121 835	4 451 582	4 807 708	5 192 325	5 607 711
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 305 595 923	1 707 541 379	2 221 653 204	2 593 185 460	2 800 640 298	3 024 691 522
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	6 658 387 453	7 621 430 492	8 231 144 931	8 889 636 526	9 600 807 448	10 368 872 044
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 484 161 602	1 667 612 343	1 801 021 330	1 945 103 037	2 100 711 280	2 268 768 182
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217	307 163 034
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 562 908 000	3 366 117 216	3 635 406 593	3 926 239 121	4 240 338 250	4 579 565 310
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	290 000	313 200	338 256	365 316	394 542	426 105
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293	881 597
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 377 851	2 360 965 733	2 549 842 992	2 753 830 431	2 974 136 865	3 212 067 815
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 658 387 453	7 621 430 492	8 231 144 931	8 889 636 526	9 600 807 448	10 368 872 044

16. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.

adatok Ft-ban

No		Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2024. évi terv adatok havi bontásban												Összesen	
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		BEVÉTELEK															
1	B1.	Működési célú támogatás	1 484 161 602	106 911 619	111 444 502	37 596 633	44 541 779	86 876 832	157 799 380	143 784 523	115 299 886	108 874 919	104 329 736	183 165 528	283 536 265	1 484 161 602	0
2	B2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	B3.	Közhatalmi bevételek	199 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	10 086 847	14 716 130	3 656 375	11 976 654	17 302 755	49 732 105	11 749 375	11 682 793	13 003 717	199 050 000	0
4	B4.	Működési bevételek	2 562 908 000	151 202 703	120 320 873	125 238 662	213 105 645	185 062 148	214 834 121	422 700 431	419 505 762	188 057 549	168 471 516	144 919 763	209 488 827	2 562 908 000	0
5	B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	B6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	290 000	47 500	9 500	28 500	28 500	19 000	27 000	-	-	-	9 500	9 500	111 000	290 000	0
7	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	-	-	32 000	50 000	5 000	-	27 000	58 000	89 000	600 000	0
8	B8.	Finanszírozási bevételek	2 411 377 851	84 793 931	83 635 721	1 182 502 337	69 294 163	84 718 173	113 860 815	101 638 809	87 141 766	102 637 361	91 353 687	114 458 145	295 342 943	2 411 377 851	0
		ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452	0
		államháztartáson belüli megelőlegezések	295 841 331	19 913 316	18 240 982	20 603 518	21 605 302	20 817 266	22 599 369	27 233 504	27 743 971	27 057 451	24 408 406	26 217 947	39 400 299	295 841 331	0
		ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	206 045 733	-	-	103 536 628	-	-	-	-	-	-	-	-	102 509 105	206 045 733	0
		ebből pénzeszközátvétel	947 076 335	64 880 615	65 394 739	95 947 739	47 688 861	63 900 907	91 261 446	74 405 305	59 397 795	75 579 910	66 945 281	88 240 198	153 433 539	947 076 335	0
9	B1-B8.	Összes bevétel	6 658 387 453	349 619 745	322 241 986	1 387 352 999	337 056 934	371 392 283	490 209 691	680 150 417	639 255 169	449 301 934	375 940 814	454 293 729	801 571 752	6 658 387 453	0
		KIADÁSOK															0
10	K1.	Személyi juttatás	1 461 948 127	113 214 845	113 751 003	105 661 005	113 466 733	111 702 505	115 601 996	127 584 974	125 367 446	140 665 455	101 422 166	123 286 241	170 223 758	1 461 948 127	0
11	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	211 417 004	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 604 965	14 608 984	15 439 281	18 673 673	16 814 287	16 968 476	18 966 822	16 231 221	29 537 990	211 417 004	0
12	K3.	Dologi kiadás	1 565 631 355	91 812 293	70 016 245	103 401 335	89 230 637	111 385 272	100 911 766	168 407 288	163 803 508	184 215 660	99 336 554	102 467 657	280 643 140	1 565 631 355	0
13	K4.	Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	230 000	723 000	1 079 000	4 136 000	622 600	1 707 000	2 030 354	1 503 573	21 997 119	35 260 000	0
14	K5.	Egyéb működési célú kiadás	1 034 517 224	56 890 666	79 545 111	3 212 111	12 243 595	45 040 607	118 007 111	105 917 111	77 712 111	66 269 023	65 607 111	143 807 111	260 265 556	1 034 517 224	0
16	K6.	Beruházás	299 775 932	736 149	3 490 415	22 773 971	950 040	24 607 596	10 783 876	10 456 291	56 230 471	5 043 526	7 838 255	60 401 461	96 463 881	299 775 932	0
17	K7.	Felújítás	209 798 101	-	-	-	20 072 514	479 341	13 838 329	26 406 658	11 733 080	5 955 265	22 714 384	59 488 423	49 110 107	209 798 101	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	534 443 787	806 876	-	-	-	1 509 638	-	-	192 240	530 242 626	384 647	-	1 307 760	534 443 787	0
20	K9.	Finanszírozási kiadások	1 305 595 923	99 764 404	86 343 176	117 824 193	70 454 927	86 056 743	114 862 985	102 615 573	88 317 806	76 525 420	119 547 152	115 371 277	227 912 267	1 305 595 923	0
21	K1-K9	Összes kiadás:	6 658 387 453	379 510 880	367 620 982	370 914 595	323 253 411	396 113 686	490 524 344	564 197 568	540 793 549	1 027 592 451	437 847 445	622 556 964	1 137 461 578	6 658 387 453	0

	Pénzforgalmi egyenleg	-	29 891 135	-	45 378 996	1 016 438 404	13 803 523	-	24 721 403	-	314 653	115 952 849	98 461 620	-	578 290 517	-	61 906 631	-	168 263 235	-	335 889 826	
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		974 060 471																			
	Hó végi pénz készlet		944 169 336		898 790 340	1 915 228 744	1 929 032 267		1 904 310 864		1 903 996 211	2 019 949 060	2 118 410 680		1 540 120 163		1 478 213 532		1 309 950 297		974 060 471	

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–16. mellékletez

A 2024. évi költségvetés 4/2024. (II.06.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.

A főösszeg

Költségvetési bevételi 6.658.387.453 Ft

Költségvetési kiadási 6.658.387.453 Ft

Változások:

1. A szociális ágazati pótlék miatt 1.718.731 Ft-tal nő,
2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása miatt 344.748 Ft-tal csökken,
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása miatt 16.300 Ft-tal nő,
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása miatt 2.847.738 Ft-tal csökken,
5. Bölcsőde üzemeltetési támogatása miatt 1.010.500 Ft-tal csökken,
6. Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 90.026.652 Ft-tal nő,
7. A 319/2024.(XI.27)-i testületi határozatban elfogadott előirányzat csökkentés miatt 188.653.057 Ft-tal csökken.

Tehát a főösszeg összesen 101.094.360 Ft-tal csökken.

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ területén megvalósítani tervezett vizes játszótér kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztása.

(Műszaki ellenőr alapfeltétele az ilyen jellegű beruházásoknak, a közbeszerzési szakértő alkalmazásának indoka pedig az, hogy a beruházás várható összege eléri a közbeszerzési értékhatárt, így elengedhetetlen közbeszerző alkalmazása.)

A beszerzések ellenértéke a 2025. évi költségvetést fogja terhelni.

Kérem a T. Képviselő-Testületet, hogy engedélyezze a fenti tevékenységek tekintetében a beszerzési eljárások (tevékenységenként külön-külön eljárásban) lefolytatását.

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

Cserkeszölő, 2025. február 05.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

/2025.(II.11.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a vizes játszótér vonatkozásában közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításához (külön-külön eljárásban).

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Trabach Tibor Zoltán polgármester – Helyben
- Gazdasági csoport – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

6. napirend

Előterjesztés:

Címe:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető
Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



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

ELŐTERJESZTÉS

a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy szükségessé vált a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet (*továbbiakban: rendelet*) módosítása a Cserkeszölő Köztemető díjtételeinek újraszabályozása végett.

A rendelet 1. mellékletében az alábbi módosítások végrehajtását javaslom.

- Az 1 férőhelyes sírhely megváltását/újraváltását (haszn. idő: 25 év) a korábbi 5.000, - Ft-ról 25.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- A 2 férőhelyes sírhely megváltását/újraváltását (haszn. idő: 25 év) a korábbi 10.000, - Ft-ról 35.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- A rátemetés költségét a korábbi 2.000, - Ft-ról 10.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- Az egyes urna sírhely megváltása/újraváltása díjtételénél a használati időt 10 évről 25 évre javaslom módosítani, továbbá az erre vonatkozó díjtételt 2.000, - Ft-ról 15.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- Az urna sírhely megváltása/újraváltása díjtételénél a használati időt 10 évről 25 évre javaslom módosítani, továbbá az erre vonatkozó díjtételt 2.000, - Ft-ról 15.000, - Ft-ra javaslom emelni.
- A temetői létesítmények használati díjára (ravatalozó használat szociális helyiségekkel) vonatkozó korábbi két díjtételének összevonását javaslom, a díjat pedig 15.000, - Ft-ban javaslom megállapítani.
- A hűtési alapdíjat is javaslom a korábbi két díjtétel helyett egy díjtételben egységesíteni, a díjat pedig 8.000, - Ft javaslom megállapítani.
- Javaslom hatályon kívül helyezni az új síremlékre és a síremlékek helyreállítására vonatkozó díjtételeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztés és fogadja el a rendelet tervezetét.

Cserkeszölő, 2025.02.05.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester



**Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete**

**temetőkről és a temetkezésről szóló
40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkeszölő Köztemető díjtételeinek újraszabályozása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4a. és 4b. sora,
- b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1.2. sora,
- c) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2.1. sora.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025. január

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

1. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1	(Szolgáltatás)	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2	1 férőhelyes sírhely megváltása/újraváltása (haszn.idő: 25 év)	25.000, - Ft	0, - Ft	25.000, - Ft

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1	(Szolgáltatás)	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2	2 férőhelyes sírhely megváltása/újraváltása (haszn.idő: 25 év)	35.000, - Ft	0, - Ft	35.000, - Ft

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5–7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1	(Szolgáltatás)	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2	Rátemetés	10.000, - Ft	0, - Ft	10.000, - Ft
3	Egyes urna sírhely megváltása/újraváltása (földbe mélyített) (haszn.idő: 25 év)	15.000, - Ft/urna	0, - Ft/urna	15.000, - Ft/urna
4	Urna sírhely megváltása/újraváltása (föld felett) maximum 4 férőhelyes (haszn.idő: 25 év)	15.000, - Ft /urnahely	0, - Ft/urnahely	15.000, - Ft /urnahely

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(S. sz.)	Szolgáltatás	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (0%) (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
1.	Temetői létesítmények használati díja: ravatalozó használat, szociális helyiségekkel	15.000, - Ft	0, - Ft	15.000, - Ft

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(S. sz.)	Szolgáltatás	Fizetendő szolgáltatási díj nettó összege (Ft)	ÁFA (0%) (27%)	Fizetendő szolgáltatási díj bruttó összege (Ft)
2.	Hűtés alapidj	8.000, - Ft	0, - Ft	8.000, - Ft

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A temetőkről és a temetkezésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a rendelet 1. mellékletében szereplő, Cserkeszőlő köztemető díjtételeinek módosítása céljából.

7. napirend

Előterjesztés:

Címe:

A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.9.) önkormányzati rendelet módosítása

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.06.

Készítette:

Györe Dávid szolgáltatási ágazatvezető
Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



ELŐTERJESZTÉS

a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy szükségessé vált a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása a Kemping díjtételeinek újraszabályozása végett.

A rendeletben az alábbi módosítások végrehajtását javaslom.

1. A rendelet 6. § (3) bekezdését

„(3) Kemping-klubok által szervezett találkozóra érkező lakókocsis, lakóautós vagy sátras vendégek részére legalább 20 egység érkezése esetén 15% kedvezmény a teljes árból kivéve az IFA és az áram használati díj.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(3) Intézményünkkel szerződésben álló Kemping-klubok által szervezett találkozóra érkező lakókocsis, lakóautós vagy sátras vendégek részére legalább 20 egység érkezése és 100 vendégéjszaka eltöltése esetén 15%; minimum 50 egység érkezése és 250 vendégéjszaka eltöltése esetén 20 % kedvezményt biztosítunk a teljes árból kivéve az IFA és az áram használati díj. A kempingtalálkozókon való kedvezményes részvétel előre leadott lista alapján történik, melyet a szervező legalább 5 nappal az érkezés előtt a kemping részére biztosít.”

2. A rendelet 6. § (4) bekezdését

„(4) Kemping klubtagsági kártyával érkező vendégek számára 10% kedvezményt biztosítunk a teljes árból, kivéve IFA-t és az áram használat díjat. Azon klubok tagsági kártyáját fogadjuk el, melyekkel érvényben lévő együttműködési szerződésünk van. A megállapodás tartalmára vonatkozó elvárt minimum: a kempingünk megjelenítése a klub saját webes felületein.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(4) Kemping klubtagsági kártyával érkező vendégek számára 10% kedvezményt biztosítunk a teljes árból, kivéve IFA-t és az áram használat díjat. A kemping klubtagsági kártyákat a klubok személyenként adják ki, így mi is személyenként ellenőrizzük azok meglétét, valamint a személyi díjból való kedvezményt csak a kártya meglétekor biztosítjuk. Azon klubok tagsági kártyáját fogadjuk el, melyekkel érvényben lévő együttműködési szerződésünk van. A megállapodás tartalmára vonatkozó elvárt minimum: a kempingünk megjelenítése a klub saját webes felületein, valamint évi 1 találkozó megszervezése, minimum 20 egység részvételével.”

3. A rendelet 6. § (6) bekezdését

„(6) Kemping törzsvendégek részére, évi 100 vendégéjszaka feletti tartózkodás esetén 2 fő részére 3 éjszakára szállást biztosítunk a Thermál Campingbe lakókocsival, lakóautóval.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(6) Egyszeri, egybefüggő 7 éjszaka eltöltése esetén, 1 éjszaka kedvezményt nyújtunk a személyi díjból, valamint a területhasználati díjból.”

4. A rendelet 6. § (7) bekezdését

„(7) A Jurta Tábor és az épített szálláshelyek kivételével: Törzsvendégeink továbbra is gyűjthetik az itt töltött éjszakák után járó pontokat, amit később kedvezményre válthatnak. Minden eltöltött éjszaka után kap a vendég 1 pecsétet. Ha betelik a kuponfüzet (20 hely), akkor a következő foglalásnál felhasználhatóvá válik 10% kedvezmény melyet a szállásdíjból vonunk le. Feltételek: a kedvezmény legalább 20 éjszaka eltöltése után jár az adott év első foglalásától számított 1 éven belül. A törzsvendég kedvezmény lakóegységre vonatkozik nem pedig személyekre.”

az alábbiak szerint javaslom módosítani:

„(7) Nyugdíjas kedvezmény biztosítása 65 év feletti, illetve rokkantsági nyugdíjas vendégeink számára vehető igénybe az aktuális évben kihirdetett munkanapok vendégéjszakáira vonatkozóan.”

5. A rendelet 3. mellékletében a kemping díjtételeit az alábbiak szerint javaslom módosítani.

Szolgáltatások	Elő- és utószezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.	Elő-utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.	Főszezon 07.01. – 08.31.	Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.
	2024	2025	2024	2025
Felnőtt szállásdíj	3500 Ft/fő/éj	3900 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj	4600 Ft/fő/éj
Nyugdíjas szállásdíj	nem volt	3200 Ft/fő/éj	nem volt	4000 Ft/fő/éj
Gyermek szállásdíj (3 – 13,99 éves korig)	2900 Ft/fő/éj	3200 Ft/fő/éj	3400 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj
Területhasználati díj lakókocsi részére /80 m ²	2000 Ft/éj	2000 Ft/éj	2000 Ft/éj	2000 Ft/éj
Területhasználati díj lakóautó részére / 80 m ²	3000 Ft/ éj	3000 Ft/ éj	3000 Ft/éj	3000 Ft/éj
Sátorhely /20m ²	1500 Ft/éj	1500 Ft/éj	1500 Ft/éj	1500 Ft/éj
Személygépkocsi	1000 Ft/darab/éj	1000 Ft/darab/éj	1000 Ft/darab/éj	1000 Ft/darab/éj
Motorkerékpár	800 Ft/darab/éj	800 Ft/darab/éj	800 Ft/darab /éj	800 Ft/darab /éj
Áramdíj (10 Amper)	2.250 Ft/éj	2.250 Ft/éj	2.250 Ft/éj	2.250 Ft/éj
Áramdíj (16 Amper)	3.600 Ft/éj	3.600 Ft/éj	3.600 Ft/éj	3.600 Ft/éj
Áramdíj sátorosok részére	800 Ft/éj	800 Ft/éj	800 Ft/éj	800 Ft/éj
Háziállat	1.000 Ft/állat/éj	1.000 Ft/állat/éj	1.000 Ft/állat/éj	1.000 Ft/állat/éj
Telepített lakókocsi területhasználati díja	1200 Ft/éj	1200 Ft/éj	1800 Ft/éj	1800 Ft/éj
Lakókocsi téli tárolása kijelölt helyen 11.01-02.28-ig		20.000 Ft/hó		
Ebéd/Vacsora (szűkített étlap a félpanziós étkezésekhez)	3.800 Ft/adag	3.800 Ft/adag	3.800 Ft/adag	3.800 Ft/adag
Reggeli	3.500 Ft/ fő	3.500 Ft/ fő	3.500 Ft/ fő	3.500 Ft/ fő
Mosógép használat	1000 Ft/mosás	1000 Ft/mosás	1000 Ft/mosás	1000 Ft/mosás
Szauna használat	1.750 Ft / fő	1.750 Ft / fő	1.750 Ft / fő	1.750 Ft / fő
Sószoza használat	400 Ft / fő	400 Ft / fő	400 Ft / fő	400 Ft / fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztés és fogadja el a rendelet tervezetét.

Cserkeszölő, 2025.02.06.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett kemping díjtételeinek és kedvezményrendszerének újraszabályozására az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Intézményünkkel szerződésben álló Kemping-klubok által szervezett találkozóra érkező lakókocsis, lakóautós vagy sátras vendégek részére legalább 20 egység érkezése és 100 vendégéjszaka eltöltése esetén 15%; minimum 50 egység érkezése és 250 vendégéjszaka eltöltése esetén 20 % kedvezményt biztosítunk a teljes árból kivéve az IFA és az áram használati díj. A kempingtalálkozókon való kedvezményes részvétel előre leadott lista alapján történik, melyet a szervező legalább 5 nappal az érkezés előtt a kemping részére biztosít.

(4) Kemping klubtagsági kártyával érkező vendégek számára 10% kedvezményt biztosítunk a teljes árból, kivéve IFA-t és az áram használat díjat. A kemping klubtagsági kártyákat a klubok személyenként adják ki, így mi is személyenként ellenőrizzük azok meglétét, valamint a személyi díjból való kedvezményt csak a kártya meglétékor biztosítjuk. Azon klubok tagsági kártyáját fogadjuk el, melyekkel érvényben lévő együttműködési szerződésünk van. A megállapodás tartalmára vonatkozó elvárt minimum: a kempingünk megjelenítése a klub saját webes felületein, valamint évi 1 találkozó megszervezése, minimum 20 egység részvételével.”

(2) A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Egyszeri, egybefüggő 7 éjszaka eltöltése esetén, 1 éjszaka kedvezményt nyújtunk a személyi díjból, valamint a területhasználati díjból.

(7) Nyugdíjas kedvezmény biztosítása 65 év feletti, illetve rokkantsági nyugdíjas vendégeink számára vehető igénybe az aktuális évben kihirdetett munkanapok vendégéjszakáira vonatkozóan.”

2. §

A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Kerékpár kölcsönzés/óra” sora.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2025. 02.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

1. melléklet a .../2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce és „Felnőtt szállásdíj” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

Szolgáltatások	Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.	Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.
Felnőtt szállásdíj	3900 Ft/fő/éj	4600 Ft/fő/éj

”

2. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Nyugdíjas szállásdíj” sorral egészül ki:

”

<i>(Szolgáltatások)</i>	<i>Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.</i>	<i>Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.)</i>
Nyugdíjas szállásdíj	3200 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj

”

3. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Gyermek szállásdíj (3 – 13,99 éves korig)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Szolgáltatások)</i>	<i>Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.</i>	<i>Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.)</i>
Gyermek szállásdíj (3 – 13,99 éves korig)	3200 Ft/fő/éj	4000 Ft/fő/éj

”

4. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Lakókocsi téli tárolása kijelölt helyen 11.01.-02.28.-ig” sorral egészül ki:

”

<i>(Szolgáltatások)</i>	<i>Elő- utószezon és főszezon 01.01. – 06.30. 09.01. – 12.31.</i>	<i>Kiemelt szezon 07.01. – 08.31.)</i>
Lakókocsi téli tárolása kijelölt helyen 11.01.-02.28.-ig	20000 Ft/hó	

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1. melléklethez

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 38/2024.(XII.9.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé a rendelet 6. §-ában és 3. mellékletében található kemping díjtételeinek újraszabályozása miatt.

8. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	



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

ELŐTERJESZTÉS

Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2024.(V.13.) sz. határozatával döntött a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és a közúti elsősegély vizsga díjának támogatásáról. *(A támogatás feltételrendszeréről szóló határozat az előterjesztés mellékletét képezi.)*

Az 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető, melynek összege a tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

Fentiekre hivatkozva kérem ezen támogatási forma megszüntetését, melyhez kérem a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és a közúti elsősegély vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és támogassa a határozati javaslatban foglaltakat.

Cserkeszölő, 2025.01.31.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2025.(....)sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a döntés a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló 118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 118/2024.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

A képviselő-testület engedélyezi a hatályon kívül helyezés napjáig benyújtott kérelmek elbírálását és a megítélt támogatási összegek folyósítását.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

Kivonat: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 13-i, rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

118/2024.(V.13.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a KRESZ és az elsősegélynyújtó vizsga megszerzését az alábbiak szerint támogatja.

1. Jogosultság:

- 1.1. Támogatásra jogosult azon legalább 2 éve cserkeszölői bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki B kategóriás jogosítvány megszerzése céljából sikeresen elvégezte a közlekedési alapismeretek tanfolyamot és sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tett, valamint jogosítvány fajtájától függetlenül sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgát tett, azonban a vizsgák megszerzésének időpontjában még nem töltötte be a 20. életévét.
- 1.2. Támogatásra jogosult azon Cserkeszölő Községi Önkormányzat és valamennyi intézményének munkavállalója, aki nem áll próbaidő alatt, munkavégzéséhez nélkülözhetetlen a B kategóriás jogosítvány megszerzése, ezért a közlekedési alapismeretek tanfolyam teljesítése, sikeres közlekedési alapismeretek és sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga után támogatásra a munkáltatója felterjesztette.

2. A támogatás összege:

- 2.1. Az 1.1. pontban meghatározott személyek részre a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának „a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet” által biztosított legfeljebb 25.000 Ft állami támogatással csökkentett összege, de legfeljebb 35.000, - Ft, valamint a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díja, de legfeljebb 18.000, - Ft.
- 2.2. A 1.2. pontban meghatározott személyek részére a közlekedési alapismeretek tanfolyam díja és a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díja, de legfeljebb 35.000, - Ft, valamint a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díja, de legfeljebb 18.000, - Ft.

3. A támogatás a határozat mellékletét képező formanyomtatvány benyújtásával igényelhető, melyhez mellékletként kötelezően csatolandóak az alábbi dokumentumok:

- 3.1. a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjáról szóló számla másolata,
- 3.2. a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjáról szóló számla másolata,
- 3.3. a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgáról szóló igazolás másolata,
- 3.4. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás másolata,
- 3.5. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díjáról szóló számla másolata,
- 3.6. a kérelmező személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata,
- 3.7. a munkáltató javaslata (1.2. pontban meghatározott jogosultság esetén).

4. A támogatás képzőszertől függetlenül igénybe vehető.

5. A támogatási kérelem a határozat meghozatalát követően sikeresen teljesített vizsga esetében nyújtható be.

6. A támogatási kérelem a sikeres vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül nyújtható be.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti feltételek alapján a támogatási kérelmek elbírálását a polgármester hatáskörébe utalja.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást Cserkeszölő Községi Önkormányzat költségvetése terhére, a költségek átcsoportosításával biztosítja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

KÉRELEM
Közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga és
sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának támogatására

Alulírott kérem, hogy részemre Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2024.(V.13.) számú határozata alapján a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjára, a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjára és a közúti elsősegélynyújtó vizsga díjára nyújtott támogatást szíveskedjen megállapítani.

Kérelmező adatai:

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Bankszámlaszám:

Alulírott az alábbi nyilatkozatokat teszem: (X-szel jelölendő)

Nyilatkozom, hogy B kategóriás jogosítvány megszerzése céljából a közlekedési alapismeretek tanfolyamot teljesítettem és év hónap napján sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tettem.

Nyilatkozom, hogy év hónap napján sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgát tettem.

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt vizsgák teljesítésének időpontjában 20. életévemet nem töltöttem be, valamint nyilatkozom, hogy több, mint 2 éve cserkeszőlői bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezem.

/vagy/

Nyilatkozom, hogy a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga teljesítésének időpontjában Cserkeszőlő Községi Önkormányzatnál vagy annak intézményeinél foglalkoztatási jogviszonyban álltam és próbaidő alatt nem álltam.

Kérem, hogy a megítélt támogatást a fenti bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni. /vagy/

Kérem, hogy a megítélt támogatást postai kifizetéssel a 5465, Cserkeszőlő, lakcímre szíveskedjenek teljesíteni.

Nyilatkozom, hogy a kérelmemhez az alábbiakban felsorolt kötelező mellékleteket csatoltam.

Kérelmemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:

1. a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjáról szóló számla másolata,
2. a közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjáról szóló számla másolata,
3. a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgáról szóló igazolás másolata,
4. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás másolata,
5. a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga díjáról szóló számla másolata,
6. a kérelmező személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata,
7. a munkáltató javaslata (118/2024.(V.13.) sz. testületi határozat 1.2. pontja szerinti jogosultság esetén).

Cserkeszőlő, 202.....

.....

kérelmező

9. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelme

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.05.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	



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

ELŐTERJESZTÉS

az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület (5465, Cserkeszölő, Dózsa György út 602/1 hrsz.) az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel kereste fel a Képviselő-testületet. Az egyesület elnöke levelében rövid tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület által 2024. évben megítélt támogatás teljes összegét elköltötte, azonban annak csak egy része került kifizetésre részükre, így a képviselő-testülettől 219.088, - Ft kifizetését kéri az egyesület számára.

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére a testület 25/2024.(I.29.) számú határozatában 685.000, - Ft összeg támogatást ítél meg rendezvények és kirándulások szervezésére, valamint könyvelési költség kifizetésére. A támogatást megítélő testületi határozat tartalmazza, hogy „a megítélt támogatási összeget az egyesület 2024. december 31. napjáig használhatja fel”.

A 685.000, - Ft támogatási összegből az egyesület kérelmére 2024.09.25. napján 461.912, - Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, így további 223.088, - Ft összegű támogatás lehívható maradt.

Az egyesület év közben további 800.000, - Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyet a testület 200/2024.(VIII.15.) sz. határozatával megítélt. Az egyesület kérelmére a 800.000, - Ft összegű támogatás 2024.09.25. napján kifizetésre került.

Az egyesület elnöke a civil szervezet 2024. évi beszámolójával és 2025. évi támogatási kérelmével egyidejűleg, 2025. január hónapban nyújtotta be az önkormányzathoz a 219.088, - Ft iránti kifizetési kérelmét, melyet az önkormányzat nem tudott teljesíteni, mivel a támogatási összeg a 2024. évi költségvetés terhére volt betervezve, annak kifizetését 2024. évben kellett volna kérelmezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az egyesület kérelméről.

Cserkeszölő, 2025.02.05.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelmének elutasításáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület (5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1 hrsz.) kérelmét elutasítja.

- Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
 - Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
 - Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület – 5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1 hrsz.

vagy

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület (5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1. hrsz.) kérelmét az alábbiak szerint támogatja.

-
- Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
 - Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
 - Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület – 5465, Cserkeszlő, Dózsa György út 602/1 hrsz.

Cserkeszölő Község
Polgármester Hivatal

Cserkeszölő	
Dátum:	2025 FEBR 02
Szám:	GP/595-1/2025
Előadó:	Zr. H4
Mű.:	db.

Tárgy 2024 évi támogatási
kérelem

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület az alábbiakat szeretné elmondani
Képviselő Testületnek és Polgármester Urnak.

Az egyesületünk elköltötte a 2024 évre engedélyezett támogatást. csak a
probléma az, hogy nem kaptuk meg a kért összeget.

Leadtunk 675.100,- forint értékű számlákat 2025 01.03-án és ebből
igényeltük vissza a keretünk terhére hátra maradt 219.088,- Ft-ot.


A pénzügyi osztály közölte, hogy nem kapjuk meg mert elkéstünk.

Kérem ha 2024.dec.31-ig kell elszámolni akkor mért késtünk el?

Majd abban maradtunk, hogy ezzel az összeggel meg emelik a 2025 évi
támogatási keretünket.

Kérem a Képviselő Testületet és Polgármester Urat, hogy 219.088,- ot
kapjuk meg valamilyen formában.

Köszönettel és tisztelettel


Kondorné Zorkóczy Antónia
egyesület elnöke

Cserkeszölő, 2025 02 02.

Cserkeszölő Község

Polgármester Hivatal

Tárgy: 2024 évi támogatási kérelemből

Őszi Napfény Nyugdíjas egyesület az alábbi támogatást kéri az
Cserkeszölői Önkormányzat Képviselő Testülettől 2024 évi 685.000Ft-ból.
már megkaptunk 469.912,-Forintot így maradt 219.088,-Ft ezt igényelnénk
most.

Működésre kért támogatásból:


-Mikulásra, közösnévnapi,	
születés napra 70 és 80 évesek köszöntésére	127.021,-Ft
-Főzőversenyre	39.079,-Ft
- Pöttyös Bálra	509.000,-Ft
	összesen 675.100,-Ft
Ebből igényelünk vissza	219.088,- Ft

A fent maradt részt egyesület keretéből van.

Kérjük a Cserkeszölői Önkormányzat Képviselő Testületet fogadja
el a kért támogatási kérelmünket

Köszönettel az egyesület nevében

Cserkeszölő 2025.01.03


Kondorné Zorkóczy Antónia
egyesület elnöke





10. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelme

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.01.31.

Készítette:

Rafásné Molnár Judit titkársági ügyintéző

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság	X	



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465, Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelmére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete (5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.) az előterjesztés mellékletét képező támogatási kérelemmel kereste fel a Képviselő-testületet. Az egyesület levelében röviden bemutatta az egyesület tevékenységét, valamint leírta, hogy a támogatást működési költségekre, kirándulás vagy rendezvény tartás költségeire fordítaná. A kérelemben az egyesület nem nevezett meg konkrét támogatási összeget.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete 2020., 2023. és 2024. években is nyújtott be támogatási kérelmet. 2020-ban a testület 24/2020.(II.05.) számú határozatában 50.000 Ft összegű, vissza nem térítendő, egyszeri támogatást biztosításáról határozott az egyesület részére, míg 2023. és 2024. években elutasította a kérelmeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az egyesület támogatásáról vagy a támogatási kérelem elutasításáról.

Cserkeszölő, 2025.01.31.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete (5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.) részére Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete – 5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.

vagy

.../2025.(....)sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete támogatási kérelmének elutasításáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének támogatási kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesületének (5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.) támogatási kérelmét elutasítja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete – 5440, Kunszentmárton, Veress János u. 12.

KÖZSÁGI POLS IRIESTIAI INVALE CERKERZŐLŐ	
Érkezett:	2025 JAN 27.
Szám:	087333-1/2025
Elősz:	W. H. F.



MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TISZAZUGI EGYESÜLETE

5440 Kunszentmárton, Veress János u. 12.

Tel.: 56/462-226

E-mail: tiszazugimk@gmail.com



Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete

Cím: 5440 Kunszentmárton, Veress János u. 12.

Adószám: 18825169-1-16

Az Egyesület számlaszáma:

11745042-20004226-00000000

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-Testület

Cserkeszlő

Köztársaság tér 1.

5465

Tisztelt Cím!

A Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete nevében kerestem meg Önöket, hogy figyelmükbe ajánljam tevékenységünket és kérem támogassanak bennünket, a mozgássérültekért végzett munkánkban. Támogatásukat működési költségeinkre, esetleg kirándulás vagy rendezvény tartás költségeire fordítanánk.

Egyesületünk bemutatása:

1995. február 4.-én megalakult a Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete.

1997-ben a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége teljes jogú tagjai közé vette fel az Egyesületet.

A megye minden területéről fogadunk tagokat, de tagjaink főleg a Tiszazugból vannak.

Az Egyesület célja, hogy hozzájáruljon egy dinamikus, hatékony, helyi és térségi, egy speciális fogyatékkal élő réteg érdekvédelmére és érdekegyesítését szolgáló tevékenység megteremtéséhez.

Az Egyesület feladata: érdekegyesítés, érdekvédelem, közösségteremtés. Figyelemmel kísérni és segíteni működési területünkön a mozgáskorlátozott emberek érdekeit szolgáló állami és társadalmi tevékenységet. Törekedni a mozgáskorlátozott emberek aktivitásának felkeltésére.

Nyújtott szolgáltatásaink: Segítségnyújtás a különböző, mozgáskorlátozottaknak szóló állami támogatások igénybeviteléhez szükséges pályázatok kitöltésébe. Lakás akadálymentesítési támogatás előkészítésében vesszük ki részünket. Különböző, mozgáskorlátozottakat érintő ügyekben segítünk az ügyintézés folyamatához, kérelmek kitöltéséhez. Rendszeresen szervezzük régióinkban az „Orvos Beteg” találkozót Ortopéd Szakorvos részvételével. Közösség teremtés a mozgássérült emberek számára, kirándulások, rendezvények szervezése és lebonyolítása formájában.

Munkánk anyagi feltételeinek előteremtése évről évre egyre nagyobb nehézségekkel jár. Ezért fordulok Önökhöz segítséget kérve, hogy támogassák Egyesületünket. Így Székházunkat továbbra is fenn tudnánk tartani, hogy a térség mozgáskorlátozottjai ne maradjanak a számukra nagyon fontos érdekvédelem és közösség nélkül.

Megtisztelő támogatásukat, segítségüket előre is köszönöm.

Kunszentmárton, 2025. 01. 16.

Kovácsné Szabó Katalin

Kovácsné Szabó Katalin
Egyesület Elnöke



11. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés „DIMOP PLUSZ 2.1.1 – 24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.10.

Készítette:

Smuta Gergő Dániel pályázati referens

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés a DIMOP Plusz-2.1.1-24 – „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati lehetőség keretében pályázat benyújtásáról és az előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások kiválasztására irányuló beszerzési eljárások megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által meghirdetett **DIMOP Plusz-2.1.1-24** kódszámú felhívás alapján „lokális energiamenedzsment rendszer és a méréshez szükséges eszköz felszerelésének műszaki tervezése” tárgyában. Ennek keretében a Cserkeszölő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok energiamenedzsment rendszereinek kiépítése valósulna meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2025.02.14. - 2025.03.21.

Az igényelhető támogatás mértéke: minimum 75 millió Ft maximum 225 millió Ft.

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat előre láthatóan 100 millió Ft összegre kíván pályázatot benyújtani.

A pályázati anyag összeállításához és a pályázat benyújtásához az érintett, illetve az arra alkalmas ingatlanokhoz tartozó tervek (tervdokumentáció, költségbecslés stb.) elkészítése szükséges, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (előkészítés, megvalósíthatósági tanulmány, tervezés, projektmenedzsment, kommunikáció és nyilvánosság) beszerzése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és járuljon hozzá a pályázat benyújtásához, valamint tervező kiválasztására, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, projektmenedzsment tevékenység ellátására, kommunikáció és nyilvánosság feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárások (külön-külön eljárásban történő) megindításához.

Cserkeszölő, 2025. február 10.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2025.(II.05.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a DIMOP Plusz-2.1.1-24 – „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati lehetőség keretében „lokális energiamenedzsment rendszer és a méréshez szükséges eszközök kialakítása” tárgyában pályázat benyújtásáról és tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindításáról

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DIMOP Plusz-2.1.1-24 – „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” pályázat benyújtásának szándékáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- hozzájárulást adja az DIMOP Plusz-2.1.1-24 – „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati lehetőség keretében „lokális energiamenedzsment rendszer és a méréshez szükséges eszközök kialakítása” pályázat benyújtásához,
- hozzájárulását adja az alábbi tevékenységekre vonatkozó beszerzési eljárások (külön-külön eljárásban történő) megindításához:
 - o tervező kiválasztása,
 - o megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
 - o projektmenedzsment tevékenység ellátása,
 - o kommunikáció és nyilvánosság feladatainak ellátása.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Cseuzné dr. Gombár Tímea műszaki ügyintéző – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára DIMOP Plusz-2.1.1-24

Rövid összefoglaló

<p>Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Helyi (települési) önkormányzatok (GFO 321); <p>Konzorciumi tagként a konzorciumvezető kevésbé fejlett régiókban működő:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helyi (települési) önkormányzati költségvetési szerve (GFO 322); • Önkormányzati hivatala (költségvetési szerv) (GFO 325); • 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai: <ul style="list-style-type: none"> ○ Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113) ○ Részvénytársaság (GFO 114) ○ Közkereseti társaság (GFO 116) ○ Betéti társaság (GFO 117) ○ Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) ○ Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) ○ Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575) ○ Nonprofit betéti társaság (GFO 576)
<p>Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? (Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)</p>	<p>A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.</p>
<p>Milyen tevékenységek támogathatóak? (Részletes információk a felhívás 2. fejezetében)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Előkészítés 2. Kivitelezés – A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése 3. Adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése – KEP adatkapcsolat kiépítése és központi szolgáltatások használata 4. Projektmenedzsment 5. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Közvetett tevékenységek) 6. Eszközbeszerzés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök 7. Immateriális javak beszerzése – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftver licenzek 8. Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése

	9. Tananyagfejlesztés – Szemléletformáló tananyag kidolgozása és terjesztése
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)	2025.02.14. – 2025.03.21.
Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	minimum 75 000 000 Ft – maximum 225 000 000 Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Kell-e önerő a projekthez? (Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)	Nem
Mennyi előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)	100%, az adott naptári évre vonatkozó likviditási terv alapján.
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4. fejezetében)	A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 18 hónap.
Hol valósítható meg a projekt?	Budapest kivételével Magyarország egész területén.
Várhatóan hány projekt kap támogatást?	33-76 darab

A felhívás

- meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a kevésbé fejlett régiók esetén 7 600 000 000 Ft,
- a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (továbbiakban: Operatív Program) keretében a Miniszterelnöki Kabinetiroda Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító Hatóság) által kerül meghirdetésre a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1158/2023. (IV. 27.) számú kormányhatározatban (továbbiakban: DIMOP Plusz ÉFK) szereplő éves fejlesztési keret alapján,
- forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja,
- keretében beérkezett kérelmekről az Irányító Hatóság standard kiválasztási eljárásrend szerint hoz döntést.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Központ a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a <https://www.palyazat.gov.hu/> honlapon megjelenő közleményeket!

Az Irányító Hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók.

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet).

Tartalomjegyzék

1. A támogatási kérelem benyújtásának feltételei	6
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?	6
1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?	6
1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?	7
1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?	7
2. A projekttel kapcsolatos elvárások	9
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?	9
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek	10
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek	10
2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása	13
2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?	15
2.3.1. Szakmai elvárások	15
2.3.2. Műszaki-szakmai eredmények	21
2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények	28
2.4.1. Horizontális elvárások	28
2.4.2. Kötelezően választható horizontális követelmények	32
3. A finanszírozással kapcsolatos információk	36
3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?	36
3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?	36
3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?	36
4. A projektvégrehajtás időtartama	36
4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?	36
4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?	37
5. Mérföldkövek, indikátorok	37
5.1. Hány mérföldkővet kell tervezni?	37
5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?	38
6. Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások	39
6.1. Mire nem kapható támogatás?	39
6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?	40
6.2.1. A kötelező tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos elvárások	40
6.2.2. A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások	40
6.2.3. Első mérföldkő eléréséig teljesítendő előírások	41
6.2.4. Közgazdasági és pénzügyi elemzés készítése	41
6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?	41
6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?	42
6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?	42
6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?	42

6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+ból nyújtott támogatás esetén?	43
6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?.....	43
7. Elszámolhatóság	43
7.1. Mennyi előleg igényelhető?	43
7.1.1 Támogatási előlegre vonatkozó szabályok	43
7.1.2 Szállítói előlegre vonatkozó szabályok	44
7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?	45
7.3. Melyek az elszámolható költségek?	45
7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?	48
7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?	50
7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?	59
7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?	60
8. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok.....	62
8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?	62
8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?	62
9. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok	66
9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések	66
9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok.....	67
10. További információk	68
10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?	68
10.2. További dokumentumok.....	68
11. Ügyfélszolgálatok elérhetősége	69
12. Csatolandó mellékletek listája	69
12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?	69
12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?	70
12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?	70
13. A felhívás szakmai mellékletei	71
13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése	71
13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok	81
13.3. További mellékletek	83
13.4. Adatfeldolgozási feltételek	83

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a kevésbé fejlett régiókban működő:

- Helyi (települési) önkormányzatok (GFO 321)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorcium tagja lehet a konzorciumvezető kevésbé fejlett régiókban működő:

- Helyi (települési) önkormányzati költségvetési szerve (GFO 322);
- Önkormányzati hivatala (költségvetési szerv) (GFO 325);
- 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasági gazdálkodási formakód (GFO) szerint:
 - Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
 - Részvénytársaság (GFO 114)
 - Közkereseti társaság (GFO 116)
 - Betéti társaság (GFO 117)
 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 - Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 - Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)
 - Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?

Az „ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.

Az „ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

- amely támogatást igénylő támogatási kérelemmel érintett székhelye vagy telephelye fejlettebb régióban (Budapesten) található;
- amely támogatást igénylő nem tartozik bele az 1.1. pontban meghatározott, lehetséges kedvezményezett körbe;
- amely támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben támogatói elállást eredményező szabálytalansága volt (döntés jogerőre emelkedés dátuma alapján);
- általános csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
 - a) halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez,
 - b) halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához és forgalmazásához, ha a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg,
 - c) mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
 - d) mezőgazdasági termék feldolgozásához és mezőgazdasági termék forgalmazásához, ha

- a támogatás összege az elsődleges termelőkktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 - a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
- e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
- f) abban az esetben, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
- g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

Amennyiben Ön az a)-d) pontokban kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, az általános csekély összegű (de minimis) támogatás akkor nyújtható ez utóbbi egyéb tevékenységhez, ha Ön megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy az a)-d) pontokban említett kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű (de minimis) támogatásban.

- amely támogatást igénylő a TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése , vagy a TOP Plusz 2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság felhívás keretében benyújtott támogatási kérelme kapcsán már hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik a Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer létrehozása tevékenységre irányulóan, melynek keretében jelen felhívás tárgyába tartozó energia menedzsment rendszert vezet be.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmet 2025.02.14. 9 óra 00 perctől 2025.03.21. 23 óra 59 percig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

Ha Ön önkormányzat nevében nyújt be támogatási kérelmet, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület” gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
 - a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
 - b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH-DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését az Önkormányzati ASP rendszer Iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben (Rendszer / Felhasználók menüpontban), annak érdekében, hogy az aláíró

beosztása és az önkormányzat neve együtt megjelenhessen a hitelesített dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultságának megállapítása.

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után:
 - a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
 - b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

A nyilatkozat hitelesítésével kapcsolatos tájékoztató (*Útmutató a támogatást igénylőknek az ePapír szolgáltatás és az AVDH-DHSZ igénybevételéhez a támogatási kérelem benyújtása során*) a <https://www.palyazat.gov.hu> honlap Programok / Széchenyi Terv Plusz aloldalán a Kapcsolódó dokumentumok között elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!

Ha Ön olyan szerv nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (1) bekezdése alapján jogosult az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) és ezen szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) csatlakozott AVDH-DHSZ¹-hez, akkor a szervezet nevében támogatási kérelmet benyújtó ügyintéző / képviselő az „ügyintézői” AVDH-DHSZ segítségével tudja hitelesíteni a nyilatkozatot. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület” gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
 - a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
 - b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH-DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését a szervezet Iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben annak érdekében, hogy az aláíró beosztása és a szervezet neve együtt megjelenhessen a hitelesített dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultságának megállapítása.
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után:
 - a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
 - b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

A nyilatkozat hitelesítésével kapcsolatos tájékoztató (*Útmutató a támogatást igénylőknek az ePapír szolgáltatás és az AVDH-DHSZ igénybevételéhez a támogatási kérelem benyújtása során*) a <https://www.palyazat.gov.hu> honlap Programok/Széchenyi Terv Plusz aloldalán a Kapcsolódó dokumentumok között elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!

¹ olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten belüli egyedi azonosítója kerül

Ha Ön olyan szerv nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (1) bekezdése alapján **jogosult ugyan az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) de a szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) nem csatlakozott AVDH-DHSZ²-hez, vagy olyan szervezet nevében nyújtja be, amely nem rendelkezik ilyen szakrendszerrel**, akkor az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület” gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
 - a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
 - b) a nyilatkozatot az ePapír szolgáltatás használatával kell hitelesítenie. Az ePapír szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban használatához elektronikus azonosításra (pl. Ügyfélkapu+ regisztráció, vagy DÁP azonosító) van szükség. Az ePapír szolgáltatás az alábbi linken érhető el: <https://epapir.gov.hu/> Kérjük, hogy feltétlenül tanulmányozza át a hitelesítés menetéről szóló útmutatónkat (*Útmutató a támogatást igénylőknek az ePapír szolgáltatás és az AVDH-DHSZ igénybeviteléhez a támogatási kérelem benyújtása során*) a <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz#kapcsolodo-dokumentumok> oldalon!
3. Az elektronikus aláírás, vagy az ePapír szolgáltatás igénybevétele után:
 - a) Csatolja a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy ePapír szolgáltatás használatával hitelesített nyilatkozatot.
 - b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

Az ePapír szolgáltatás igénybevitelével kapcsolatos tájékoztató (*Útmutató a támogatást igénylőknek az ePapír szolgáltatás és az AVDH-DHSZ igénybeviteléhez a támogatási kérelem benyújtása során*) a <https://www.palyazat.gov.hu> honlap Programok / Széchenyi Terv Plusz aloldalán a Kapcsolódó dokumentumok között elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!

2.A PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?

A "tevékenység" az önállóan értelmezhető tervezési egység, amely magába foglalja a projekt megvalósítása során felmerülő mindazon feladatot / feladatokat, amely(ek) a projekt egy-egy céljának vagy rész céljának eléréséhez szükséges(ek).

A projekt megvalósítását a Felhívásban rögzített célhoz kötöttség jellemzi:

- A projekt cél elérése célok és rész célok teljesítésével is megvalósulhat.

² olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten belüli egyedi azonosítója kerül

- A célok elérése történhet egy, vagy több tevékenység végrehajtásával.
- A részcélok elérése történhet egy, vagy több feladat végrehajtásával.
- Egy tevékenység / feladat kapcsolódhat több cél vagy rész cél megvalósításához.

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre.

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Előkészítés

1.1. Megvalósíthatósági Tanulmány (Továbbiakban: MT) elkészítése

Felhívás törzsszövegében és mellékleteiben szereplő elvárásoknak, továbbá az ott meghatározott formai és tartalmi elemeknek, követelményeknek megfelelő MT és a mellékleteinek elkészítése.

1.2. Egyéb, a projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok

A projekt megvalósítást előkészítő egyéb szakmai tevékenységek megvalósítása.

2. Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése

2.1. A rendszer bevezetésének és a feltételeknek megfelelő mérő-, érzékelő-, és adattovábbító eszközök felszerelésének műszaki tervezése

A lokális energiamenedzsment rendszer és a méréshez szükséges eszközök felszerelésének műszaki tervezése:

- az MT figyelembevételével a rendszerbe bekötött végpont kijelölése, a méréshez szükséges eszközök számosságának, típusának, bekötési architektúrájának, telepítési és kommunikációs rendjének megtervezése. A hálózattervezés, a kapcsolódó eszközök adatkommunikációs és szoftveres konfigurálásának tervezése az adatbeolvasási és vezérlési adatok átadásának biztosításához.
- a lokális energiamenedzsment rendszer funkcionális illesztése, adatgyűjtési, adattovábbítási, kommunikációs, adatfeldolgozási, riportálási, eszközvezérlési, szerződéskezelési, riasztási, szabályozási és rendszermonitoring képességeinek tervezése,
- a lokális energiamenedzsment rendszer felhasználó- és jogosultságkezelésének tervezése, az IT biztonsági és adatvédelmi szempontok figyelembevételével,
- a bevezetés tervezése: A lokális energiamenedzsment rendszer bevezetésének tervezése. Az IOT eszközök fizikai telepítésének ütemezése.

2.2. Lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése

Az új lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése:

- mérő-, és/vagy érzékelő- és/vagy adattovábbító eszközök

2.3. Lokális energiamenedzsment szoftver beszerzése

Az új lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges szoftverek biztosítása: lokális energiamenedzsment szoftver licensei.

2.4. Rendszerbevezetés, implementáció

A kiválasztott és beszerzett új lokális energiamenedzsment rendszer teljes körű kiépítése, dokumentálása és bevezetése:

- mérő-, és/vagy érzékelő- és/vagy adattovábbító eszközök felszerelése és beüzemelése,
- adatkapcsolatok kiépítése és beállítása,
- a lokális energiamenedzsment rendszer telepítése, beállítása / testre szabása,
- az eszközök csatlakoztatása és adatkapcsolatainak beüzemelése,
- rendszer üzembe helyezése, tesztüzem,
- dokumentáció készítése
- felhasználók felkészítése a rendszer használatára

3. Adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése - KEP adatkapcsolat kiépítése és központi szolgáltatások használata

Az új lokális energiamenedzsment rendszer csatlakoztatása a központi rendszerhez, a Közintézményi Energiamenedzsment Platformhoz (a továbbiakban: KEP).

A KEP adatkapcsolat megvalósítása:

- adatkapcsolat beállítása,
- tesztelés és próbaüzem,
- FEAK igazolás beszerzése a működőképességről

4. Projektmenedzsment

4.1. Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában

Az előkészítés és megvalósítása alatt felmerülő projektmenedzsment feladatok ellátása. Az elvárások részletesen a Felhívás 6.2.2 A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások című részben találhatóak.

4.2. Projektmenedzsmenthez szükséges eszközök, anyagok biztosítása, iroda és eszközök bérlete

4.3. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utazás és szállás biztosítása

5. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Közvetett tevékenységek)

5.1. Közbeszerzési / beszerzési eljárások lefolytatása

Közbeszerzési / beszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, ideértve a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szakértő igénybevételét (akár szolgáltatás, akár saját teljesítés keretében valósul meg a tevékenység ellátása), valamint e tevékenység alatt tervezendőek a hatósági díjak.

5.2. Általános (rezi) költségek biztosítása

A 2021-2027 programozási időszak Elszámolási Útmutató I. fejezetének 3.9.1. pontja szerinti költségek minősülnek általános (rezi) költségeknek, melyek nem kapcsolhatók közvetlenül teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység végzéséhez általában.

5.3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” című dokumentumban kötelezően előírt tevékenységek értendők a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása alatt. Ld. Felhívás 6.2.1 fejezet alatt

5.4. Horizontális követelmények teljesítése

A Felhívás keretében támogathatók mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4 fejezetben előírt horizontális elvárások és követelmények teljesítéséhez szükségesek.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

6. Eszközbeszerzés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök

Az új lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges alábbi egyéb eszközök beszerzése. A felmerült igény szerint az alábbi kategóriák közül egy, vagy több:

- lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához szükséges szerver,
- adatkommunikációs eszközök (router, switch, bridge, adatkoncentrátor),
- terepi vezérlő,
- mérő, érzékelő, adatgyűjtő és továbbító, beavatkozó eszközök szünetmentes tápellátásához szükséges szünetmentes tápok
- hálózat kiépítéséhez szükséges anyagok:
 - o hálózati kábel és csatlakozó
 - o hálózati aljzat, előlap, keret, modul
 - o szerelési anyagok, kiegészítők (Y elosztók, toldók, törésgátlók, moduláris dugaszok, vezetékkötegelők, stb.)
 - o hálózati patch panel

KEP adatkapcsolat kiépítéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzése:

- Kifejezetten az új lokális energiamenedzsment rendszer és a KEP közötti adatkapcsolathoz szükséges adatkommunikációs eszközök közül felmerült igény szerint egy, vagy több: bridge, switch, router, adatkoncentrátor

7. Immateriális javak beszerzése – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftver licensek

A felmerült igény szerint az alábbi kategóriák közül egy, vagy több:

- Az új lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftverek biztosítása:
 - o szerver oldali szoftverek licenzjei
 - o kommunikációs szoftverek licenzjei
- Kifejezetten az új lokális energiamenedzsment rendszer és a KEP közötti adatkapcsolathoz szükséges adatkommunikációs eszközökhöz szükséges szoftverlicensek

8. Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése

A felmerült igény szerint az alábbi kategóriák közül egy, vagy több:

Az új lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése:

- szerverek telepítése és beüzemelése
- adatkommunikációs eszközök beállítása és beüzemelése
- hálózatépítés a mérő/érzékelő/adattovábbító eszközök és a lokális energiamenedzsment rendszer közötti adatkapcsolat létesítéséhez,
- a KEP adatkapcsolat infokommunikációs eszközök és szoftverek beüzemelése.

9. Tananyagfejlesztés - Szemléletformáló tananyag kidolgozása és terjesztése

A Támogatást igénylő vállalhatja, hogy szemléletformáló tananyag kidolgozását és terjesztését valósítja meg, amely illeszkedik az energiamenedzsment témaköréhez. A szemléletformáló tananyag tematikáját a projekt tartalmához igazodva kell kialakítani az energiahatékonyságnövelési és energiaköltség-megtakarítási célok teljesíthetőségére vonatkozóan; a tananyagot a kedvezményezett munkatársainak, partnereinek és klienseinek körében kell elérhetővé tenni. A választható tevékenység vállalásáért plusz pontszám jár.

Nem finanszírozott tevékenység

Tekintettel arra, hogy az az elvárás, hogy a projekt teljes költségét szerepeltesse a támogatást igénylő a projekt dokumentációjában – beleértve a projekt költségvetését is –, ezért „Nem finanszírozott tevékenységként” szükséges szerepeltetni azon tevékenységeket, amelyek

- a projekt támogatott műszaki tartalmához / támogatható tevékenységhez tartalmukban vagy műszakilag elválaszthatatlanul kapcsolódnak,
- a műszaki tartalom / támogatható tevékenység megvalósításához feltétlenül szükségesek,
- meglétük a műszaki tartalom / támogatható tevékenység megvalósításának előfeltétele,

azonban erre nem kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, azaz projekten kívüli forrás felhasználásával szükséges a megvalósításuk.

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

Helyi (települési) önkormányzat, helyi (települési) önkormányzati költségvetési szerv és önkormányzati hivatal támogatást igénylő esetén

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak, mivel a támogatható tevékenységek olyan, az állami közhatalom gyakorlásával kapcsolatos tevékenységekhez kötődnek, amelyek nem minősülnek uniós értelemben vett gazdasági tevékenységnek.

100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság támogatást igénylő esetén (amennyiben egy konzorcium részeként gazdasági társaság is igényel támogatást)

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímen, a következő támogatási kategóriára vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység	Támogatás jogcíme	Támogatási kategória
Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése	A 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § 27.	csekély összegű támogatás [638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet I-II. fejezet és 53. alcím]
Adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése - KEP adatkapcsolat kiépítése és központi szolgáltatások használata	A 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § 27.	csekély összegű támogatás [638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet I-II. fejezet és 53. alcím]
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Közvetett tevékenységek)	A 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § 27.	csekély összegű támogatás [638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet I-II. fejezet és 53. alcím]
Eszközbeszerzés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök	A 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § 27.	csekély összegű támogatás [638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet I-II. fejezet és 53. alcím]
Immateriális javak beszerzése - A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftver licenzek	A 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § 27.	csekély összegű támogatás [638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet I-II. fejezet és 53. alcím]
Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése	A 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § 27.	csekély összegű támogatás [638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet I-II. fejezet és 53. alcím]
Tananyagfejlesztés - Szemléletformáló tananyag kidolgozása és terjesztése	A 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § 27.	csekély összegű támogatás [638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet I-II. fejezet és 53. alcím]

A Felhívás keretében nyújtott támogatás a közvetlen kedvezményezett és a megvalósítás során esetlegesen közreműködő vállalkozások tekintetében akkor nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a kedvezményezett és a megvalósításba bevont

vállalkozások a tevékenységükért piaci díjazásban részesülnek (azaz az árképzésük a piaci standardok szerint történik), ezáltal nem részesülnek a piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben.

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

2.3.1. Szakmai elvárások

2.3.1.1. Általános szakmai elvárások

A Támogatási kérelemben leadott műszaki tartalomnak összhangban kell lennie az alábbi lokális energiamenedzsment rendszerre vonatkozó elvárással:

- a lokális energiamenedzsment rendszer a felhasználók számára lehetővé teszi a felhasznált és megtermelt végfelhasználói energia monitorozását és előrejelzések készítését energiatípusonként
- a rendszer biztosítja a csatlakoztatott mérők, az energiamenedzsment rendszer működéséhez szükséges szenzorok (a továbbiakban szenzorok), az inverterek törzsadatainak és állapotinformációinak kezelését, valamint a mért és érzékelt adatok gyűjtését és feldolgozását;
- a mért és érzékelt adatok feldolgozásával a termelési és a fogyasztási oldal modellezhető, riportok állíthatók elő. A csatlakoztatott energiatermelő eszközök (prosumerek) és rendszerkiegénylítést (villamos energia esetében) biztosító eszközök (pl.: energiatároló) vezérlésével az energiafelhasználás hatékonysága optimalizálható, valamint adat alapon támogathatóak az energiahatékonysági beruházási döntések. A gazdasági döntések meghozatala érdekében a lokális energiamenedzsment rendszereknek szükséges az energiaszerződések is kezelnie, amely így lehetővé teszi nem csak az energia alapú optimalizálást, hanem a pénzügyi optimalizálást is. Ennek eredményeképpen hatékonyan tudja támogatni az energia beszerzési szerződéseket, a fogyasztó oldaláról is modellezhetővé téve egy-egy szerződéses konstrukció pénzügyi hatását és kockázatait;
- a rendszer egyszerre képes épület-szintű adatgyűjtésre és optimalizálásra, valamint tulajdonosi szintű kimutatásra és optimalizálásra;
- a kiépítést követően a későbbi bővítések és csatlakoztatások kezelhetősége érdekében a rendszer megfelelő skálázhatósága biztosított;
- felhasználókezelés szempontjából szükséges az Ügyfelek adatainak multitenans módon történő kezelése, illetve elvárás a rendszer moduláris felépítése is;
- csak olyan eszköz és lokális energiamenedzsment szoftver támogatható, amely rendelkezik a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zrt. támogató tartalmú szakértői véleményével;
- jelen felhívás keretében csak új energiamenedzsment rendszer bevezetése támogatható új eszközök és szoftverek beszerzésével és rendszerbe kapcsolásával;
- jelen felhívás keretében csak saját tulajdonú épületekben történő fejlesztések támogathatóak;
- a támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt más, korábban megvalósult, folyamatban lévő vagy tervezett (uniós és / vagy hazai finanszírozású) projekthez történő kapcsolódását is. Így szükséges már a projektek tervezése során a vonatkozó előzmény projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve egymásra épülő projektek vizsgálata, a szükséges egyeztetések lefolytatása a támogatást igénylő részéről, valamint a támogatási kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek lehatárolását. A fentiek a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó MT-ben szükséges szerepeltetni. Az MT mintája a Felhívás mellékletei között található;

- a kedvezményezett feladata és felelőssége a projekt tervezése és végrehajtása alatt is folyamatosan nyomonkövetni és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket, programokat az átfedések kiküszöbölése és a módosulások követése érdekében;
- a projekt keretén belül megvalósuló, adatbázisok fejlesztésével és összekapcsolásával járó fejlesztések esetében, az adott projektet végrehajtó kedvezményezett feladata és felelőssége a személyes adatok védelméhez való jogot érintő kérdések illetékes hatóságokkal történő tisztázása, illetve annak biztosítása, hogy a projekt végrehajtása során ezek a jogok ne sérüljenek;
- a projekt keretén belül megvalósuló informatikai fejlesztések tervezése és kiépítése során a pályázó felelőssége a kiberbiztonsági szempontok megfelelő szintű figyelembevételének biztosítása;
- a projekt tervezése és megvalósítása során, összhangban a hazai szabályozási kerettel, a Kedvezményezett törekedjen a projekt adminisztrációs folyamatok és a keletkező nyilvántartások digitális formában történő megvalósítására és az erre vonatkozó vállalását mutassa be az MT-ben.
- A támogatási kérelem értékelése és a projekt megvalósítása és fenntartása során kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet, illetve a támogatói döntés érvényét veszítheti, és a támogatás visszavonásra kerülhet.

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

- a támogatást igénylő vagy a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési, szolgáltatási igény teljesítésére,
- a szállító cégkivonatába büntetőjogi intézkedés került bejegyzésre,
- pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
- amely fejlesztés az Európai Bizottság által indított, indoklással ellátott véleményezési szakaszban járó kötelezettségszegési eljárással közvetlenül érintett.³

2.3.1.2. Tevékenység specifikus szakmai elvárások

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

1. Előkészítés

A Felhívás 2.1.2.1. alpontjában részletezett alábbiakban rögzített előkészítési tevékenységek esetén elvárás, hogy azok legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig teljesüljenek és a kapcsolódó műszaki-szakmai eredmények elkészüljenek.

1.1 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Az MT-t a közzétett sablonnak és a kapcsolódó kitöltési útmutatónak megfelelően kell elkészíteni.

Minden előírt mellékletet kitöltve csatolni kell.

Az MT keretében szükséges érdemben bemutatni, hogy a megvalósítani tervezett fejlesztések milyen módon biztosítják, hogy a bevezetésre kerülő energiamenedzsment rendszer adataira alapozva a pályázó energiahatékonysági beruházási tervet dolgozzon ki és valósítsa meg,

³ A kötelezettségszegési eljárásokról az Európai Unió honlapján az alábbi elérhetőségen található információ: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/

amely terv elősegíti a pályázati felhívás megjelenésekor aktuális Nemzeti Energiastratégia, valamint a Hosszú Távú Felújítási Stratégia közintézményekre meghatározott felújítási rátájának elérését.

Az MT-nek igazolnia kell, hogy a tervezett energiamenedzsment rendszer alapfeltételének számító mérő-, érzékelő-, adattovábbító rendszer képes energiafajták szerinti, a céloknak megfelelően teljeskörű, idősoros, energiafelhasználási-energiatermelési funkciók szerinti mérés megvalósítására.

Az adott dokumentumok rendelkezésre állása esetén az MT-nek szükséges bemutatnia az adott település okosváros koncepciójával és/vagy a település fenntartható energia- és klíma akciótervével való viszonyt és összhangot.

2. Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése

2.1. A rendszer bevezetésének és a feltételeknek megfelelő mérő-, érzékelő-, és adattovábbító eszközök felszerelésének műszaki tervezése

Az elkészülő tervdokumentumnak tartalmaznia kell:

- a támogatási kérelemben meghatározott mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök pontos, beszerzésre alkalmas specifikációját:

Csak olyan mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök beszerzése támogatható, amely rendelkezik a FEAk Zrt. támogató tartalmú szakvéleményével. A támogathatóság pontos feltételeit (minimum képességek, adatprotokoll, adatbiztonság, szabványoknak megfelelés, KEP csatlakoztathatóság) tartalmazó dokumentum és a szakvélemény kiállításának eljárásrendje a FEAk Zrt. honlapján ingyenesen elérhető (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>). A szakvélemény kiállítását akár a kedvezményezett, akár a gyártó/szállító kezdeményezésére a FEAk Zrt. díjmentesen biztosítja.

- a tervezett mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök pontos elhelyezésének, konkrét felszerelési helyének műszaki terveit:
- A mérési helyeknek alkalmasnak kell lenniük az energiafelhasználás optimalizálási célok eléréséhez szükséges rendszeres mérések elvégzésére. a tervezett mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök adatkapcsolatainak terveit, ide értve a kommunikációs csatornákat és az adatkommunikációs eszközöket is:

A tervezett adatkommunikációt elsősorban a kedvezményezett meglévő (vezetékes) adathálózatának felhasználásával kell megvalósítani. Adathálózat kiépítés (és kapcsolódó eszköz és anyag) kizárólag a jelen pályázat keretében beszerzett eszközök adatkapcsolatának megvalósítására tervezhető, az így kiépített adathálózat más célra nem használható. Vezeték nélküli kiépítésnél is ezeket a feltételeket kell betartani.

- a bevezetni tervezett lokális energiamenedzsment rendszer funkcióinak és szolgáltatásainak, eszkövezérlési képességeinek részletes tervét:

Csak olyan lokális energiamenedzsment rendszer beszerzése támogatható, amely rendelkezik a FEAk Zrt. támogató tartalmú szakvéleményével. A támogathatóság pontos feltételeit (minimum funkcionalitás, adatprotokoll, adatbiztonság, szabványoknak megfelelés, KEP csatlakoztathatóság) tartalmazó dokumentum és a szakvélemény kiállításának eljárásrendje a FEAk Zrt. honlapján ingyenesen elérhető (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>). A szakvélemény kiállítását akár a kedvezményezett, akár a gyártó/szállító kezdeményezésére a FEAk Zrt. díjmentesen biztosítja.

A műszaki terveket olyan részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a lokális energiamedzsmnt rendszer specifikációjára és beszerzésére. A tervezett funkcióknak tartalmazniuk kell a mért adatokon alapuló energiafelhasználás optimalizálás szempontú lekérdezéseket, adatelemzéseket is. A lokális energiamedzsmnt rendszer funkcióit modulárisan úgy kell megtervezni, hogy azok lehetővé tegyék a felhívásban megfogalmazott célok elérését.

- a bevezetni tervezett lokális energiamedzsmnt rendszer felhasználói körének és jogosultsági profiljainak tervét:

A terveknek alkalmasnak kell lenniük a beszerezni kívánt lokális energiamedzsmnt rendszer licenz típusainak és mennyiségének meghatározásához.

2.2. Lokális energiamedzsmnt rendszer bevezetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése

- A mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök a konkrét energiafelhasználás optimalizálási célok eléréséhez megfelelő körben és darabszámban támogathatók.
- Csak olyan mérő-, érzékelő és adattovábbító eszköz beszerzése támogatható, amely rendelkezik a FEAk Zrt. támogató tartalmú szakvéleményével. A támogathatóság pontos feltételeit (minimum képességek, adatprotokoll, adatbiztonság, szabványoknak megfelelés, KEP csatlakoztathatóság) tartalmazó dokumentum és a szakvélemény kiállításának eljárásrendje a FEAk Zrt. honlapján ingyenesen elérhető (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>). A szakvélemény kiállítását akár a kedvezményezett, akár a gyártó/szállító kezdeményezésére a FEAk Zrt. díjmentesen biztosítja.

2.3. Lokális energiamedzsmnt szoftver beszerzése

- Csak a tervezett funkcionalitáshoz, felhasználói körhöz, és a beszerzett eszközökhöz közvetlenül illeszkedő körben és darabszámban támogatható.
- Csak olyan új lokális energiamedzsmnt rendszer beszerzése támogatható, amely rendelkezik a FEAk Zrt. támogató tartalmú szakvéleményével. A támogathatóság pontos feltételeit (minimum funkcionalitás, adatprotokoll, adatbiztonság, szabványoknak megfelelés, KEP csatlakoztathatóság) tartalmazó dokumentum és a szakvélemény kiállításának eljárásrendje a FEAk Zrt. honlapján ingyenesen elérhető (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>). A szakvélemény kiállítását akár a kedvezményezett, akár a gyártó/szállító kezdeményezésére a FEAk Zrt. díjmentesen biztosítja.

2.4. Rendszerbevezetés, implementáció

- mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök felszerelése és beüzemelése:
A mérőket és szenzorokat a vonatkozó tervben meghatározott helyeken és módokon kell felszerelni. Az eltéréseket indokolni és dokumentálni kell. A tervektől való eltérés esetén az új eszközfelszerelési helyeknek is biztosítaniuk kell a tervekben meghatározott mérési célokat.
- adatkapcsolatok kiépítése és beállítása:
Az adatkapcsolatot a terveknek megfelelően kell kiépíteni. Az eltéréseket indokolni és dokumentálni kell. Az adatkapcsolat működését tesztelni kell, a tesztelés eredményét dokumentálni kell.
- az új lokális energiamedzsmnt rendszer telepítése, beállítása / testre szabása:
Az új lokális energiamedzsmnt rendszert a terveknek megfelelő funkcionalitással és paraméterekkel kell telepíteni, beállítani. Az eltéréseket indokolni és dokumentálni kell. Az

eltérések nem eredményezhetik a támogatási szerződésben érintett célok elérésének veszélyeztetését.

- az eszközök csatlakoztatása és adatkapcsolatainak beüzemelése:

A mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközöket a lokális energiamenedzsment rendszerhez a terveknek megfelelően kell csatlakoztatni. Minden, a tervekben szereplő eszközt csatlakoztatni kell. A csatlakozást tesztelni kell, tesztelés eredményét dokumentálni kell.

- rendszer üzembe helyezés, tesztüzem:

Az új lokális energiamenedzsment rendszert a csatlakoztatott eszközökkel együtt üzembe kell helyezni. Az integrációt és az egyes funkciók működését tesztelni kell, a tesztelés eredményét dokumentálni kell. A tesztelés eredménye alapján a kedvezményezettnek egyértelmű nyilatkozatot kell kiállítania arról, hogy a rendszert működőképesen átvette és üzembe helyezte. Egy hónapos tesztüzem megvalósítása szükséges.

- dokumentáció készítése:

A kiépített teljes rendszerre vonatkozóan el kell készíteni a megvalósulási dokumentációt, amely tartalmazza az egyes eszközök, az adatkapcsolat, a rendszer kedvezményezettre specifikus beállításait. A dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a megvalósulási dokumentáció alapján helyismerettel nem rendelkező informatikai szakember is képes legyen szükség esetén a beállításokat frissíteni, a változásokat elvégezni.

- felhasználók felkészítése a rendszer használatára:

Gondoskodni kell arról, hogy az új lokális energiamenedzsment rendszer felhasználóiméglefelelő szinten felkészítést kapjanak a rendszer használatából. Olyan képzési anyag létrehozása nem támogatható, amelynek témájában az intézményi felhasználók számára a DIMOP_Plusz-2.1.3-23 kiemelt projektben segédanyagok, útmutatók már készültek.

3. Adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése - KEP adatkapcsolat kiépítése és központi szolgáltatások használata

- A Kedvezményezettnek kell gondoskodnia arról, hogy a támogatásból kiépített rendszere és a KEP között az adatkapcsolat megfelelően beállításra kerüljön, és a fenntartási időszak alatt működjön.
- Az adatkapcsolat paraméterei a FEAk Zrt. (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>) honlapjáról díjmentesen elérhetők.
- A FEAk Zrt. díjmentes támogatást biztosít a kedvezményezettek részére az adatkapcsolat kiépítésével kapcsolatos konkrét kérdéseik megválaszolásával.
- A FEAk Zrt. a KEP rendszer kedvezményezettek számára elérhető funkcióiról felhasználói útmutatókat tesz közzé a honlapján (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>), amelyek díjmentesen elérhetők.
- A KEP adatkapcsolat működését a FEAk Zrt-nek igazolnia szükséges.

6. Eszközbeszerzés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök

- A szerverek az új lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához szükséges mértékben támogathatók.
- Infokommunikációs eszközök a mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök adattovábbításához szükséges körben és darabszámban támogathatók.

- Csak a tervezett funkcionalitáshoz, felhasználói körhöz közvetlenül illeszkedő körben és darabszámban támogatható az eszközök beszerzése.
- Hálózatépítési anyagok beszerzése kizárólag az új lokális energiamenedzsment rendszerhez csatlakozó eszközök adatkommunikációjának kiépítéséhez szükséges körben és mértékben támogatható.
- Csak olyan eszköz és szoftver beszerzése támogatható, amely rendelkezik a FEAK Zrt. támogató tartalmú szakvéleményével. A támogathatóság pontos feltételeit (minimum képességek, adatprotokoll, adatbiztonság, szabványoknak megfelelés, KEP csatlakoztathatóság) tartalmazó dokumentum és a szakvélemény kiállításának eljárásrendje a FEAK Zrt. honlapján ingyenesen elérhető (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>). A szakvélemény kiállítását akár a kedvezményezett, akár a gyártó / szállító kezdeményezésére a FEAK Zrt. díjmentesen biztosítja.

7. Immateriális javak beszerzése - A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftver licenzek

- Csak a beszerzett eszközökhöz közvetlenül illeszkedő körben és darabszámban támogatható.
- Csak olyan eszköz és a kapcsolódó szoftverlicenz beszerzése támogatható, amely kifejezetten a helyben felszerelt eszközök vagy a beszerzett új lokális energiamenedzsment rendszer és a KEP közötti adatkapcsolatot biztosítja.
- Csak olyan eszköz és szoftver beszerzése támogatható, amely rendelkezik a FEAK Zrt. támogató tartalmú szakvéleményével. A támogathatóság pontos feltételeit (minimum képességek, adatprotokoll, adatbiztonság, szabványoknak megfelelés, KEP csatlakoztathatóság) tartalmazó dokumentum és a szakvélemény kiállításának eljárásrendje a FEAK Zrt. honlapján ingyenesen elérhető (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>). A szakvélemény kiállítását akár a kedvezményezett, akár a gyártó / szállító kezdeményezésére a FEAK Zrt. díjmentesen biztosítja.

8. Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése

- Kizárólag az új lokális energiamenedzsment rendszerhez beszerzett szerver eszközök telepítése, beüzemelése támogatható.
- Kizárólag az új lokális energiamenedzsment rendszer adatkapcsolatainak kiépítéséhez szükséges, beszerzett adatkommunikációs eszközök telepítése és beüzemelése támogatható.
- Kizárólag az új lokális energiamenedzsment rendszerhez csatlakozó eszközök adatkommunikációjának kiépítéséhez szükséges hálózatépítési tevékenység támogatható.

További elvárások

Energiahatékonysági beruházási terv benyújtása:

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését követő 24. hónap végéig benyújtja az energia-fogyasztásához kapcsolódóan bevezetésre kerülő energiamenedzsment rendszer legalább 1 év működési adatokon alapuló, az MT keretében előzetesen bemutatott, megvalósítani tervezett fejlesztések eredményeképp kidolgozott energiahatékonysági beavatkozási tervet.

2.3.1.3 Szakpolitikai elvárások

Nem releváns.

2.3.1.4 Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmával kapcsolatos specifikus elvárások

A Felhívás mellékletében megtalálható az MT és mellékleteinek sablonja, valamint az MT kitöltési útmutatója, melyek az elvárásokat megfogalmazzák.

Az MT-t és mellékleteit a sablonokban szükséges elkészíteni a megadott előírások szerint, majd azt a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként benyújtani.

2.3.2 Műszaki-szakmai eredmények

- Minden mérföldkő esetében jól definiálható, önállóan értelmezhető, vagy funkcionálisan működő eredményeket / eredménytermékeket (a továbbiakban: műszaki, szakmai eredmény) kell meghatározni.
- Minden mérföldkőhöz legalább 1 db Műszaki, szakmai eredményt szükséges megadni (kivéve a képez ez alól az első mérföldkő) és minden műszaki szakmai eredményt mérföldkőhöz szükséges kötni.
- A műszaki szakmai eredmény elérését egy vagy több feladathoz kapcsolódó eredménytermék támasztja alá.
- Minden feladathoz kapcsolódik legalább 1 db eredménytermék (kivéve a technikai feladatokhoz).
- Amennyiben az adott mérföldkő időszakán belül a betervezett műszaki szakmai eredmény részben vagy egészben megvalósul, annak bemutatása szükséges a mérföldkő beszámolójában az előrehaladás nyomonkövetése érdekében.

A projekt tervezése során az alábbi műszaki, szakmai eredményeket szükséges tervezni és teljesülésüket legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig biztosítani:

Kötelező tevékenység esetén valamennyi, az adott tevékenységhez felsorolt műszaki-szakmai eredményt tervezni szükséges.

A választható tevékenységek esetén csak az adott választható tevékenység esetében releváns eredményt kell vállalni. A pontos darabszámokat a pályázatban szükséges rögzíteni.

1. Előkészítés

1.1 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Megvalósíthatósági tanulmány dokumentációja
Az eredmény leírása	A támogatási kérelem benyújtására elkészült MT és mellékleteinek dokumentációja, beleértve a bevezetni tervezett rendszer eredményeire alapozott energiahatékonysági terv elkészítésének érdemi bemutatását.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	1 darab

Igazolás módja	Támogatási kérelemhez csatolt elektronikus dokumentáció
----------------	---

2. Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése

2.1. A rendszer bevezetésének és a feltételeknek megfelelő mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök felszerelésének műszaki tervezése

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Bevezetni tervezett lokális energiamenedzsment rendszer rendszerterve
Az eredmény leírása	A műszaki-szakmai elvárásokban rögzített feltételeknek megfelelő, bevezetni tervezett lokális energiamenedzsment rendszer funkcióinak és szolgáltatásainak, eszközvezérlési képességeinek, valamint a szükséges mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök számának és elhelyezésének részletes tervét tartalmazó teljes körű tervdokumentum.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	1 darab
Igazolás módja	Rendszerterv elektronikus formában

2.2. Lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított mérő-, érzékelő- és adattovábbító eszközök a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

2.3. Lokális energiamenedzsment szoftver beszerzése

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított lokális energiamenedzsment szoftver licenzek
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő szoftverlicenzek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	A licenzek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenz szerződés, szoftver adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

2.4. Rendszerbevezetés, implementáció

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Telepített, felszerelt, beállított, beüzemelt mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített feltételeknek megfelelően felszerelt és üzembe helyezett eszközök, az átvétel és testtüzem dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db (a támogatási kérelemben pontos vállalás megadása szükséges)
Igazolás módja	Telepítési, tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában, az eszközök azonosításával, dátummal és aláírással

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Telepített, beállított, beüzemelt lokális energiamenedzsment rendszer
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített feltételeknek megfelelő funkcionális, működőképességű, beállított lokális energiamenedzsment szoftver, csatlakoztatott eszközökkel, működőképességű adatkapcsolatokkal, tesztelt funkcionálissal, létrehozott felhasználókkal, feltöltött törzsadatokkal, éles üzembe helyezve, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	1 db
Igazolás módja	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában Felhasználói felkészítés igazolása (pl. képzés jelenléti ív) elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Megvalósulási dokumentáció
Az eredmény leírása	A bevezetett lokális energiamenedzsment rendszer helyben beállított paramétereit tartalmazó dokumentáció, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	1 db
Igazolás módja	Megvalósulási dokumentum elektronikus formában Átadás-átvételi jegyzőkönyv a dokumentációról, dátummal és az átvevő aláírásával

3. Adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése - KEP adatkapcsolat kiépítése és központi szolgáltatások használata

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Beállított, működő KEP adatkapcsolat
Az eredmény leírása	A FEAk Zrt. által igazolt, működő adatkapcsolat.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	1 db
Igazolás módja	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában FEAK Zrt. által kibocsátott igazolás az adatkapcsolat működéséről

6. Eszközbeszerzés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított szerverek a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő szerverek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított adatkommunikációs eszközök a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő adatkommunikációs eszközök, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított terepi vezérlő a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő terepi vezérlő, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított mérő, érzékelő, adatgyűjtő és továbbító, beavatkozó eszközök szünetmentes tápellátásához szükséges szünetmentes tápok a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő mérő, érzékelő, adatgyűjtő és továbbító,

	beavatkozó eszközök szünetmentes tápellátásához szükséges szünetmentes tápok, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított hálózatépítési anyagok a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített eszközök adatkapcsolatainak kiépítéséhez szükséges hálózatépítési anyagok, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	Szállítólevél az anyagok tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	KEP adatkapcsolat biztosításához leszállított egyéb eszközök
Az eredmény leírása	A helyben felszerelt eszközök vagy a beszerzett lokális energiamenedzsment rendszer és a KEP közötti adatkapcsolatot biztosító, a FEAK Zrt. által meghatározott paramétereknek megfelelő adatkommunikációs eszközök, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	Szállítólevél az eszköz gyári számával Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszköz azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával

7. Immateriális javak beszerzése - A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftver licensek

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított energiamenedzsment szerver szoftver licensek
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő szerver oldali szoftverlicensek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatási kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>

	<i>megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	A licenzek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenstszerződés, szoftver adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított adatkommunikációs szoftver licenzek
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő adatkommunikációs szoftverlicenzek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatósi kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	A licenzek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenstszerződés, szoftver adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Leszállított szoftverlicenzek kifejezetten a KEP adatkapcsolat biztosításához szükséges adatkommunikációs eszközökhöz
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő adatkommunikációs szoftverlicenzek a KEP adatkapcsolat biztosításához, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db <i>(a támogatósi kérelemben pontos vállalt darabszám megadása szükséges)</i>
Igazolás módja	A licenzek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenstszerződés, szoftver adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában

8. Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Telepített szerverek a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához
Az eredmény leírása	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelően telepített és beüzemelt szerverek.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db

Igazolás módja	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában
----------------	--

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Beállított, működő adatkommunikációs eszköz – lokális kiépítés
Az eredmény leírása	Beállított, tesztelt, működő adatkapcsolat a mérő, érzékelő és adattovábbító eszközök és a lokális energiamenedzsment platform között.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db
Igazolás módja	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Kiépített adatkommunikációs hálózat
Az eredmény leírása	Beállított, tesztelt, működő adatkapcsolat a mérő, érzékelő és adattovábbító eszközök és a lokális energiamenedzsment platform között – passzív hálózati elemek.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db
Igazolás módja	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Beállított, működő adatkommunikációs eszköz – KEP adatkapcsolat
Az eredmény leírása	A FEAk Zrt. által igazolt, működő adatkapcsolat a KEP rendszerrel.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	min. 1 db
Igazolás módja	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában FEAK Zrt. által kibocsátott igazolás az adatkapcsolat működéséről

9. Tananyagfejlesztés - Szemléletformáló tananyag kidolgozása és terjesztése

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Szemléletformáló tananyag
Az eredmény leírása	Szemléletformáló tananyag és terjesztése, amely illeszkedik az energiamenedzsment témaköréhez. A szemléletformáló tananyag tematikáját a projekt tartalmához igazodva kell kialakítani az energiahatékonyság-növelési és energiaköltség-megtakarítási célok teljesíthetőségére vonatkozóan.
Az eredmény számszerűsíthető célértéke és mértékegysége	1 db
Igazolás módja	Tananyag elektronikus formában A terjesztésben/képzésben résztvevők számát és a megvalósulás tényét igazoló dokumentum Jelenléti ív/ megismerési jegyzőkönyv

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is. (Részletesen lásd: Korm. rendelet 156 §, 157. §)

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények

2.4.1. Horizontális elvárások

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 Rendeletének 6. cikkében megfogalmazott horizontális elvek átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik. A horizontális elvárások részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. fejezetében. Kérjük, ezeket alaposan tanulmányozza át, mert mind a projekt előkészítését, mind a megvalósítását jelentősen befolyásolhatják.

A horizontális elvárás, illetve követelmény megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek következtében felmerült költségek elszámolhatóak.

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek minden esetben meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt”⁴ elveket betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba⁵ ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a Fogyatékosokkal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőség biztosítása pl. akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell;
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A horizontális elvárásokra vonatkozó vállalásokat szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó MT-ben bemutatni, valamint azok teljesítéséről beszámolni a kapcsolódó tevékenység vonatkozásában az érintett beszámolóiban, illetve a záró beszámolóban a teljes projekt időszakára vonatkozóan.

2.4.1.1 Klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos elvárások:

- Amennyiben a projekt megvalósítása során Ön tervez infrastrukturális vagy ingatlan beruházást, amely legalább öt éves várható élettartamú, akkor Önnek a tervezés során fel kell

4 „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020 / / 852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.

5 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

mérnie az éghajlatváltozás várható hatásait a beruházásra nézve, valamint a beruházás esetleges hatását az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, annak érdekében, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, és a projekt éghajlatra való negatív hatásai is kiküszöbölhetőek legyenek. A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével szükséges felmérnie, melyhez a 2021-2027 közötti támogatási időszakra az „Útmutató az infrastrukturális projektek éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzéséhez” (röviden: Klímareziliencia Útmutató) c. dokumentum nyújt segítséget.⁶

- Amennyiben a következő, infrastrukturális beruházást tartalmazó támogatható tevékenység megvalósítását tervezi, akkor Ön egy erre vonatkozó, a támogatási kérelem kitöltő felületén megjelenő táblázat kitöltésével a támogatási kérelem benyújtásakor köteles a beruházásra elvégezni a **Klímareziliencia útmutatóban részletezett egyszerűsített éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot**.

Támogatható tevékenységek:

- 2. Kivitelezés – A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése
 - 6. Eszközbeszerzés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök
 - 7. Immateriális javak beszerzése - A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftver licenzek
 - 8. Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése
- Az egyszerűsített rezilienciavizsgálat eredményeképp Önnek a támogatási kérelem kitöltő felületén nyilatkoznia kell arról, hogy
 - a) A Klímareziliencia Útmutató alapján elvégzett egyszerűsített éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményei alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektelemek nem minősülnek magasan érzékenyek az éghajlatváltozás helyben várható hatásaival szemben, azaz a várható éghajlati paraméter változások semelyikével szemben sem mutat a projekt magas szintű érzékenységet egyetlen vizsgált szempontból sem.

vagy

- b) Mivel a Klímareziliencia Útmutató alapján elvégzett egyszerűsített éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményei alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektelemek legalább egy vizsgált szempontból magas szinten érzékenyek az éghajlatváltozás legalább egyik, helyben várható hatásával szemben, a támogatásban részesülő projekt keretében a támogatást igénylő gondoskodik a tervezett fejlesztések részletes klímaalkalmazkodási elemzéséről, **annak eredményeit az MT-ben, valamint mellékletében bemutatja.**

2.4.1.2 Környezet- és természetvédelemi elvárások

Nem releváns.

⁶ https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz_oldal_n_a_Kapcsolodo_dokumentumoknal_az_Utmutato_az_eghajlatvaltozasi_rezilienciavizsgalat_elvegzeséhez_21-27.pdf elnevezésű dokumentum

2.4.1.3 A „ne okozz jelentős kárt” elv érvényesítéséhez kapcsolódó felhívás specifikus előírás

- **Keletkező hulladékok:** a projekt teljes életciklusa alatt, beleértve a fenntartási, üzemeltetési időszakot is (amennyiben releváns) a csere, felújítás, újként való beszerzés és üzembe helyezés során keletkező hulladékok (elektromos és elektronikai termékek hulladéka/csomagolási hulladék/elem, akkumulátor stb.) keletkezés helyén történő eredményes és hatékony elkülönített gyűjtésének, majd újrahasznosításra, illetve újrafeldolgozásra való előkészítésének a biztosítása szükséges.

A támogatási kérelemhez csatolandó MT-ben szükséges ismertetni, hogy hogyan biztosított az előírásnak, valamint a keletkező hulladéktípusra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, amelynek megvalósítását a beszámolóban, valamint a Záró beszámolóban szükséges bemutatni.

Az előírásnak való megfelelés igazolása: MT; Készletnyilvántartás a projekt keretében leselejtezett, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai eszközökről, amennyiben releváns; Nyilatkozat/Teljesítés igazolás; Átvételi igazolás újrahasznosítás vagy újrafeldolgozás céljából (nyilatkozat a hulladékkezelőtől); szállítólevél, újrahasznosítási tanúsítvány (amennyiben rendelkezésre áll); Elkülönített gyűjtés igazolása; szolgáltatási szerződés a hulladék elkülönített elszállításáról; beszámoló(k); Záró beszámoló

- **Beszerezendő eszközök:** amennyiben lehetséges olyan eszközöket szükséges beszerezni, amelyek kialakításuknál és dokumentáltságuknál fogva könnyen javíthatók, esetleg bővíthetők, életciklusuk lejártával könnyen szétbonthatók, az alapanyaguk így újrahasznosítható.

A támogatási kérelemhez csatolandó MT-ben szükséges ismertetni, hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, amelynek megvalósítását a beszámolóban, valamint a Záró beszámolóban szükséges bemutatni.

Az előírásnak való megfelelés igazolása: MT; beszámoló(k); Záró beszámoló

2.4.1.4 Operatív Program szintű felhívás specifikus környezeti előírás

- **Anyag-, energia- és területtakarékoság:** A projektben alkalmazott technológia, termelési és szolgáltatási forma megválasztása során előnyben kell részesíteni **azon technológiák, termelési és szolgáltatási formák alkalmazását, amelyek anyag- és energiatakarékosak, illetve kis területigénnyel bírnak.**

A támogatási kérelemhez csatolandó MT-ben szükséges ismertetni, hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, melynek megvalósulását a beszámolóban, valamint a Záró beszámolóban szükséges bemutatni.

Az előírásnak való megfelelés igazolása: MT; beszámoló(k); Záró beszámoló

- **Országos és területi rendszerek közötti adatkapcsolat:** Az informatikai rendszerek kialakítását célzó fejlesztések során –amennyiben releváns –az **országos és a területi szintű rendszerek közötti együttműködést, adatkapcsolat kialakítását** szükséges biztosítani.

A támogatási kérelemhez csatolandó MT-ben szükséges ismertetni, hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, amelynek megvalósítását a beszámolóban, valamint a Záró beszámolóban szükséges bemutatni.

Az előírásnak való megfelelés igazolása: MT;(köz)beszerzési dokumentációk; beszámoló(k); Záró beszámoló

2.4.1.5 Esélyegyenlőségi elvárások

- A 2007. évi XCII. törvény⁷ 9. cikke értelmében a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében az ilyen létesítmények (pl. a közösségi célú funkciókat ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész) építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, valamint az infokommunikációs akadálymentesítés. A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelvének szükséges megfelelni.⁸ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatásokhoz⁹ kapcsolódó fejlesztéseket (beleértve az infrastrukturális, szolgáltatás, infokommunikációs fejlesztéseket¹⁰) az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve¹¹ komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani¹².
- Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét annak a támogatási kérelem mellékleteként történő benyújtásával az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően. Amennyiben a projekt időszaka alatt módosul, a soron következő beszámolóban szükséges benyújtani.
- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a helyi esélyegyenlőségi program meglétét annak a támogatási kérelem mellékleteként történő benyújtásával az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. Amennyiben a projekt időszaka alatt módosul, a soron következő beszámolóban szükséges benyújtani.
- Ha a támogatást igénylő a fentiekől eltérő szervezet és nem rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, vagy esélyegyenlőségi programmal, a támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítása során megfelel az alábbi elvárásoknak, melynek megvalósítását a Záró beszámolóban szükséges bemutatni:
 - a projekt teljes időszakában valamennyi tevékenysége során tiszteletben tartja az alkalmazotti jogviszonyban álló, vagy ilyen jogviszony kialakítására törekvő emberek emberi méltóságát, és mindent megtesz az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

⁷ 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU>

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek szükséges megfelelni a 2025. június 28-át követően forgalomba hozott termékek és szolgáltatások esetében.

⁹ A közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő;

¹⁰ A közzsférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény

A közzsférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

¹¹ A Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 2. cikk

¹²További információ: „ÁÚF 21-27” 11. fejezet

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebkvt.) elveinek és szabályainak maradéktalan érvényesülése érdekében;

- olyan munkafeltételeket biztosít, és olyan körülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, valamint az Ebktv. szabályaiban megfogalmazottak megvalósításához.

2.4.2. Kötelezően választható horizontális követelmények

A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges a következő horizontális követelmények közül 1-1 db tevékenységet választani és a projekt keretében megvalósítani, valamint a horizontális adatszolgáltatást elvégezni a kitöltő felület monitoring mutatók menüpontja alatt, ha az adott követelményhez tartozik adatszolgáltatási kötelezettség. A kötelező horizontális követelményekre vonatkozó tevékenységeket szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó MT-ben bemutatni. Költség kizárólag a teljesített horizontális követelménnyel kapcsolatban számolható el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Kedvezményezett szervezetnek több projektje valósul meg DIMOP Plusz, vagy más operatív program keretében, és azokban azonos horizontális tevékenységet vállal és valósít meg, azoknak projektenként eltérő, egyedi tevékenységeknek kell lenniük a projekt résztvevőikhez és tartalmához illeszkedően. A rendezvények, képzések, akciók, illetve azok résztvevői nem vonhatóak össze, egy személy részvétele csak egy projektben és csak egyszer igazolható; illetve a horizontális tevékenység keretében készült dokumentum (pl.: képzési tananyag) is csak egy projektben és csak egyszer szerepelhet a tevékenység igazolásaként. A teljesítés során az Irányító Hatóság ellenőrzi ezen előírások betartását.

1. Környezetvédelmi horizontális követelmény

- **Részvétel fenntarthatósági képzésen**

A tevékenység tartalma: A kedvezményezettnek a projekt záró beszámolójának benyújtásáig fenntarthatósági témakörben szervezett képzést kell biztosítania **a támogatott szervezet 2-2 munkavállalója számára**. Javasolt legalább a projektmenedzser, felső- és középvezető pozícióban, valamint a beszerzéssel, közbeszerzéssel foglalkozó szakmai, jogi és gazdasági szakemberek delegálása, de minden munkakörben dolgozó munkavállaló számára javasolt a részvétel. **A fejenként legalább 6 óra időtartamú képzés nyilvántartott felnőttképző szervezetnél** vehető igénybe. A képzést lehetőség szerint személyes formában kell megszervezni, de ha ezt a járványügyi kockázat indokoltá teszi, a képzés online formában is megtartható.

A tervezett képzések kialakítása során javasolt az alábbi témakörök, tartalmi elemek figyelembevételével, amennyiben az az adott képzéssel érintett szakterület vagy célcsoport számára relevánsnak tekinthető:

- fenntartható fejlődés, rendszergondolkodás, környezeti-társadalmi-gazdasági folyamatok egymásra hatásai, körforgásos gazdaság, zöld beszerzés, társadalmilag felelős beszerzés, vállalati felelősségvállalás;
- az ökológiai szempontok érvényesítésének lehetőségei a szervezet és az infrastruktúra kialakításában és működtetésében, a fenntarthatóság alapjai, a vállalatok számára is zsinórmértékként szolgáló Fenntartható Fejlődési Célok (SDG – Sustainable Development Goals) stb.;
- a fenntarthatósági szempontok fontossága a biztonságos jövő szempontjából, értelmezése az adott OP projektekre;
- javaslatok, hogy az adott projekthez kapcsolódó közbeszerzés folyamán hol és hogyan lehet érvényesíteni a fenntarthatósági szempontokat (cím, kiírás tárgya, műszaki paraméterek, személyi feltételek, elbírálási szempontok, további előnyök);

- a digitális fejlesztések által érintett termelési, üzleti és szolgáltatási folyamatok környezeti hatásainak felmérése kkv-knál (pl. ökotérképezés);
- a digitális fejlesztések által érintett szolgáltatási folyamatok környezeti hatásainak felmérése közszolgáltatások tekintetében;
- klímatudatosság kkv-knál (mitigáció, adaptáció, sérülékenység);
- karbonlábnyom és ökológiai lábnyom fogalma és számítása;
- környezetbarát közlekedési megoldások (a közlekedési igények csökkentése, car-sharing, telekocsi, eco-driving, tömegközlekedés használata, aktív (nem motorizált, azaz szelíd) közlekedési módok, és azok infrastrukturális igényei (kerékpárutak, kerékpártoló, zuhanyzó a munkahelyen, épületek megközelíthetősége, aktivizáló épületek);
- ökoszisztéma szolgáltatások egészségre és gazdaságra vonatkozó hatásai, sérülékenységük, fennmaradásuk feltétele (biológiai sokféleség megőrzése, ökológiai folyosók);
- életciklus-szemlélet és életciklus költségszámítás, benne a környezetterhelés, az ártalmatlanítás vagy kompenzáció figyelembevétele;
- a tervezett beruházások, a várható környezeti expozíciók negatív és pozitív hatásai az egészségre és a biodiverzitásra;
- beépített, felhasznált anyagok, alkalmazott eljárások környezetterhelése a felhasználáskor, illetve hosszú távon, releváns esetben beleértve a kémiai biztonsággal kapcsolatos ismeretterjesztést is;
- a támogatott fejlesztések felhasználóinak környezettudatos szemléletű (pl. terület-, anyag- és energiatakarékos, minél kevesebb hulladékkal járó) feladatvégzésre való felkészítése.

A tevékenység elvégzésének igazolása: a felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány). Nyilatkozat a képzésben résztvevő személyekről.

• **Újrahasznosítás eszközbeszerzés során**

A tevékenység tartalma: Amennyiben a projekt része tárgyi eszköz beszerzés, a korábbi eszközpark lecserélése esetében Kedvezményezett felméri a leselejtezett eszközök újrahasznosítási lehetőségeit, és kialakítja azokat a csatornákat, ahol ezek az eszközök még hasznosításra átadhatóak (azonban az átadásból sem értékesítés útján, sem egyéb úton nem keletkezhet a kedvezményezettnek bevétele).

A tevékenység keretében Kedvezményezett újrahasznosítási tervet készít, amelyben felméri a leselejtezett eszközök és a projekt keretében beszerzett eszközök csomagolóanyagának újrahasznosítási, újrafeldolgozási, újrahasználati lehetőségeit, és kialakítja azokat a csatornákat, ahol ezek az eszközök még hasznosításra átadhatóak (pl. jótékonyági adományozás).

Ezzel az intézkedéssel csökkenthető az eszközbeszerzések miatt a régi, bár karbantartást követően még használható eszközök leselejtezése során keletkező hulladék mennyisége. (Példa: régi számítógépek, laptopok, egyéb IT eszközök jótékonyági szervezeteknek adományozása).

Ennek megfelelően eszközbeszerzést megvalósító projekt esetében legkésőbb a Záró Beszámolóhoz a Kedvezményezettnek be kell nyújtania:

- az Újrahasznosítási tervet, amiben megvizsgálja a selejtezés során az újrahasznosított, újrafelhasznált eszközök és/vagy csomagolóanyag felhasználási lehetőségeit
- az abban foglaltakat végrehajtásáról szóló jelentést
- az átadott eszközök/csomagolóanyag mennyiségének igazolását.

Újrahasznosítási terv készítői lehetnek:

- Környezetvédelmi tanácsadók és szakértők; Hulladékkezelési szakértők; Környezetvédelmi szervezetek és nonprofit szervezetek; Környezetvédelmi tanácsadó cégek.

A tevékenység elvégzésének igazolása:

- Újrahasznosítási terv,
- Amennyiben a terv alapján releváns:
 - o Átadás-átvételi jegyzőkönyv (átvevő részére ingyenesen történő átadás),
 - o Hivatalos hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató átvevő által kiállított cégszerű igazolás a leadott csomagolóanyag) tömegéről

2. Esélyegyenlőségi horizontális követelmény

• **Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen**

A tevékenység elvárt tartalma: A kedvezményezett vezető tisztségviselői, illetve alkalmazottként foglalkoztatott munkatársai közül **legalább 3 fő** – személyesen vagy online – esélyegyenlőségi képzésen vesznek részt **minimum 6 óra terjedelemben**. A képzés a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető célcsoportba (kiemelten a romák, családosok, megváltozott munkaképességű személyek, idősek és pályakezdő fiatalok) tartozó személyek speciális sajátosságaira fókuszál. Olyan sajátosságok általános megismerése a cél, amely munkavállaláshoz kapcsolódóan, szolgáltatás igénybevétele vagy infrastruktúra használata során jelenik meg. **A képzés nyilvántartott felnőttképző szervezetnél vehető igénybe.**

A tevékenység elvégzésének igazolása: A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány). Nyilatkozat a képzésben résztvevő személyekről.

• **Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőségi képzésen történő részvétele**

A tevékenység elvárt tartalma: A kedvezményezett vezető tisztségviselői, illetve alkalmazottként foglalkoztatott munkatársai közül **legalább 3 fő** nemek közötti esélyegyenlőségi képzésen vesznek részt személyesen vagy online, **minimum 6 óra terjedelemben**. A képzés a nemek közötti esélyegyenlőség foglalkoztatásban, munkaszervezésben, szolgáltatások igénybevételeiben, infrastruktúra használatában való érvényesítésére fókuszál. **A képzés nyilvántartott felnőttképző szervezetnél vehető igénybe.**

A tevékenység elvégzésének igazolása: A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány). Nyilatkozat a képzésben résztvevő személyekről.

• **Esélyegyenlőségi szemléletformáló akció a projektben**

A tevékenység elvárt tartalma: A kedvezményezett szemléletformáló akciót valósít meg legalább egy **olyan kompetens szervezettel együttműködve**, amely a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető célcsoport esélyegyenlőségét támogatja, esélyegyenlőségre érzékenyít. A szemléletformáló akció tematikáját a projekt jellegéhez vagy a kedvezményezett profiljához igazodva kell kialakítani; az akciót a kedvezményezett munkatársainak, partnereinek és klienseinek körében kell megvalósítani **legalább 20 fő** bevonásával.

A tevékenység elvégzésének igazolása: Vonatkozó szolgáltatási szerződés vagy együttműködési megállapodás. A szemléletformáló akció szakmai dokumentációja (meghívó, min. 5 db fotó). Előírt minimális létszám esetében jelenléti ív.

- **Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció**

A *tevékenység elvárt tartalma*: A kedvezményezett a szolgáltatási folyamatában, kommunikációjában, tájékoztató tevékenységei során használt dokumentumokat, azok tartalmát (pl. brossúra, honlap, kiadvány, útmutató, szabálykönyv, folyamatleírás stb.) és a hozzáférés elemeit, fázisait átalakítja a **könnyen érthető kommunikáció elvárásainak megfelelően**, nyelvi egyszerűsítéssel és ábrák, képek használatával közérthetőbbé teszi azokat kompetens szakértő bevonásával. Az átalakítás eredményeképp a dokumentumok (így a szolgáltatásokhoz, információhoz való hozzáférés) értelmezhetőségének esélyegyenlősége növekszik a kommunikációs nehézségekkel küzdő személyek (pl. intellektuális fogyatékos, autista, diszlexiás stb.) körében, ugyanakkor a fejlesztés bármely más, a témában járatlan személy számára is hasznos. A tartalomfejlesztés elvégezhető újonnan (pl. a projektben) létrehozott dokumentumok és tartalmak esetében is. Az átalakításba bevont dokumentumok, tartalmak körét a kedvezményezett választja ki.

A *tevékenység elvégzésének igazolása*: Átalakított dokumentum vagy tartalom eredeti és könnyen érthető verziója. Szakértői igazolás az átalakítás tényéről (a módosított dokumentumok / tartalmak felsorolása) és az átalakított dokumentumok, tartalmak megfelelőségéről;

A tevékenységekhez kapcsolódó horizontális adatszolgáltatás:

Horizontális követelmény	Horizontális adatszolgáltatás neve	Mértékegység	Típusa (környezetvédelmi/ / esélyegyenlőségi)
Részvétel fenntarthatósági képzése	A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	fő	környezetvédelmi
Újrahasznosítás eszközbeszerzés során	Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, újrahasznosításra átadott eszközök darabszáma	db	környezetvédelmi
	Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, újrahasznosításra átadott csomagolóanyag tömege	kg	
Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen	Az esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak)	fő	esélyegyenlőségi
Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőségi képzésen történő részvétele	Az esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség)	fő	esélyegyenlőségi
Esélyegyenlőségi szemléletformáló akció a projektben	Az esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	fő	esélyegyenlőségi

Horizontális követelmény	Horizontális adatszolgáltatás neve	Mértékegység	Típusa (környezetvédelmi/ / esélyegyenlőségi)
Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció	Tartalomfejlesztéssel kapcsolatos akadálymentesítést végrehajtó szervezetek száma	db	esélyegyenlőségi

3.A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?

Nem, jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége¹³ legfeljebb 225 000 000 Ft

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 75 000 000 Ft, maximum 225 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg. Ezzel összhangban jelen Felhívásban:

- állami támogatásnak nem minősülő támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek **100%-a**,
- általános csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek **100%-a**.

4. A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. Az „ÁÚF 21-27” szerint a projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek, így a felhívás 7.3. fejezetében

¹³A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt „projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.

az 1. Projektelőkészítés költségei költség típus költségelemein elszámolni kívánt tevékenységek megelőzhetik a támogatási kérelem benyújtását.

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

További részletes szabályozást az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz.

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.

4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?

Mikor minősül befejezettnek a projekt?

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a Támogatási Szerződésben / Támogatói Okiratban (a továbbiakban együtt: Támogatási Szerződés) és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja tehát az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul.

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kifizetése megtörtént.

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet?

A projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számított maximum 18 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb 2027. december 31.

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2028. február 29.

5. MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott mérföldkövel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is.

A projekt keretében

Ha az Ön által tervezett projekt **egy évnél hosszabb** (a projekt megkezdésétől számítva a fizikai befejezés több mint 12 hónap) **vagy** a projektben **kettőnél több támogatható tevékenység** szerepel, a projektben **minimum 2 – maximum 4 mérföldkő tervezhető**. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni.

A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy az Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített

kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (ÁSZF) alapján az Irányító Hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha

- a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárlandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Irányító Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása vagy elutasítása esetén felfüggesztheti a támogatás kifizetését a beszámoló jóváhagyásáig. Kérjük ezért, hogy a beszámolási kötelezettségüknek minden esetben tegyenek eleget.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?

Támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplő indikátorok közül a célértékek tervezésével érintett indikátorok szerepeltetése szükséges.

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa ¹	Azonosító	Része-e a műszaki-szakmai tartalomnak (Igen / Nem)	Célérték tervezése szükséges (Igen / Nem)
Energiamenedzsment rendszerbe bevont szervezetek száma	ERFA	darab	OP kimeneti	DPO03	Igen	Igen
Intelligens energiarendszerekhez csatlakoztatott felhasználók	ERFA	végfelhasználó / év	OP eredmény	DPR05	Igen	Igen

1) Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény

Indikátor neve: DPO03 Energiamenedzsment rendszerbe bevont szervezetek száma

Indikátor definíciója: Energiamenedzsment rendszert bevezető intézmények száma.

Indikátor számítási módja: Azon intézmények száma, amelyek energiamenedzsment rendszert vezettek be. Központi energiamenedzsment rendszerhez csatlakozó, oda mérésen alapuló energiamenedzsment adatokat szolgáltató, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

Energiamenedzsment: Az energiafogyasztás figyelése, elemzése, tervezése, irányítása és optimalizálása a különböző energiaforrások (pl. villamos energia, földgáz, megújuló energia) tekintetében, annak érdekében, hogy a fogyasztó közelítsen a gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható energiahasználat felé.

Energiamenedzsment rendszer: Az intézményi, központi szereplők (pl. intézményvezetők, fenntartók,) számára mért adatokon alapuló, energiamenedzsmenttel összefüggő szolgáltatásokat nyújtó informatikai rendszer.

Indikátor igazolásának módja: Energiamenedzsment rendszer bevezetését igazoló dokumentumok.

Indikátor neve: DPR05 Intelligens energiarendszerekhez csatlakoztatott felhasználók

Indikátor definíciója: Az intelligens energiarendszerekhez csatlakoztatott felhasználók éves (365 nap) száma.

Indikátor számítási módja: Intelligens energiarendszerekhez csatlakoztatott felhasználók éves (365 nap) száma. Az intelligens energiarendszer olyan aktív felhasználói, amelyek lokális szintű elemzési szolgáltatásokat vesznek igénybe (pl.: fenntartók).

Intelligens energiarendszer: A mérőhelyek, hálózati szakaszok monitorozásával és/vagy energiamenedzsmenttel összefüggő, intelligens megoldásokat is alkalmazó, elemzési szolgáltatásokat nyújtó informatikai rendszer.

Felhasználó: Az informatikai rendszer olyan felhasználója, aki a rendszer szolgáltatásait használja döntéstámogatási célból.

Indikátor igazolásának módja: Az energiamenedzsment rendszerből generált, időbélyeggel ellátott, a felhasználók számát alátámasztó riport.

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése

Ön kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett csökkentheti a Támogatási Szerződésben vállalt indikátor tervértéket.¹⁴

Indikátor tervezési szabályok

- A támogatási kérelem adatlapon minden mérföldkőhöz a projekt megvalósítással összhangban kötelező célérték megadása. Legkésőbb a záró mérföldkőhöz nullától eltérő célérték rögzítése kötelező.
- Az MT-ben az indikátorokat szükséges részletesen bemutatni.
- Támogatási kérelmében a célértékkel rendelkező indikátorokat a Monitoring mutatók / Monitoring mutató alátámasztása mezőben lényegre törően, tömören bemutatni szükséges.

Indikátor beszámolási szabályok

- Indikátor tényérték elérése esetén – függetlenül attól, hogy adott indikátor esetében mérföldkőhöz kötött célérték került tervezésre – a következő beszámolóban a kedvezményezett köteles a teljesülést lejelenteni (biztosítani kell a terven kívüli tényérték rögzítését).

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor alulteljesítése

A támogatás összegét csökkentjük, ha a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor teljesítése a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke közötti különbséggel¹⁵.

6.PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK

6.1. Mire nem kapható támogatás?

A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.

Így például nem támogatható:

¹⁴ Korm. rendelet 160. §., illetve 156.§. (3) bekezdés

¹⁵ Korm. rendelet 160.§.

- a) épületeken végzett beruházások közül a csillagpontos villamosvezeték rendszer kiépítés;
- b) helyi rendszert futtató munkaállomások (hálózatépítés), valamint az ehhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?

6.2.1. A kötelező tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos elvárások

Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a <https://www.palyazat.gov.hu/> Információ / Kommunikáció és láthatóság aloldaláról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza.

6.2.2. A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások

- A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt ellátása érdekében projektszinten kötelezően alkalmaz legalább 1 fő projektmenedzsert, 1 fő pénzügyi vezetőt és 1 fő szakmai vezetőt a megvalósítási szakaszban a projekt teljes hossza alatt. A projektmenedzserre, pénzügyi vezetőre, szakmai vezetőre vonatkozó előírásokat igazolni szükséges, az alátámasztó dokumentumokat az MT mellékleteként szükséges benyújtani.
- Projektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások:
 - Projektmenedzser: közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Az alátámasztó dokumentumokat az MT mellékleteként szükséges benyújtani.
 - Pénzügyi vezető: közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Az alátámasztó dokumentumokat az MT mellékleteként szükséges benyújtani.
A projektmenedzser és pénzügyi vezető munkakörbe tartozó feladatokat egy személy is elláthatja 40 órában a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása esetén.
- Szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:
 - Szakmai vezető: közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatott; munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Az alátámasztó dokumentumokat az MT mellékleteként szükséges benyújtani.
 - A szakmai megvalósítók létszámát az MT-ben indokolni szükséges.
- A fejlesztéshez szükséges háttér:
 - A projektmegvalósítás előfeltételeinek rendelkezésre állását, továbbá azt, hogy a megvalósítás során milyen, a projekt környezetében bekövetkező változás szükséges a projekt sikeres megvalósításához, az MT-ben szükséges bemutatni.

6.2.3. Első mérőföldkő eléréséig teljesítendő előírások

Nem releváns.

6.2.4 Közgazdasági és pénzügyi elemzés készítése

A támogatást igénylőnek a projekt benyújtásakor a projekt adatlapon el kell készítenie a projekt közgazdasági és pénzügyi értékelést az „Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027”¹⁶ dokumentum alapján. A projekt méretére tekintettel a közgazdasági értékelése során a támogatást igénylőnek egyszerűsített igényfelmérést és rövid, szöveges változatelemzést kell készítenie.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatát minden esetben kötelező elvégezni.

6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?

Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok figyelembevételével – az Ön feladata és felelőssége.

Felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában kiadott Útmutatójában foglaltakra, amely elérhető az alábbi linken:

- <https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/>

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

Részletes tájékoztatás az "ÁÚF 21-27" 9. fejezetében olvasható.

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban minden esetben kerüljenek feltüntetésre az Európai uniós alapokra vonatkozó információk:

- A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen/nem
- Amennyiben ismert a Konstrukció száma, Projekt száma, vagy hivatkozási száma.

Önnek a támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, akkor évente kell nyilatkoznia.

¹⁶ <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz-oldalon/a-kapcsolodo-dokumentumoknal/az-utmutato-a-projektek-kozgazdasagi-es-penzugyi-elemzeséhez-21-27.pdf> elnevezésű dokumentum

6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?

Nem releváns.

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?

A kapott támogatás ellenében – amennyiben Ön nem mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól – a támogatás visszavonása, a Támogatási Szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékként biztosítéknyújtási kötelezettség terheli.

A biztosítékot az első kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell nyújtani. Támogatási összeg kifizetése – az előleget is ideértve – csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges biztosíték rendelkezésre áll. Amennyiben Ön mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, azt szintén az első kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell igazolnia.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Ön azonnali támogatási előlegre jogosult, a biztosítékot a Támogatási Szerződés megkötésének időpontjában rendelkezésre kell bocsátania vagy a biztosítéknyújtás alóli mentességet igazolnia szükséges.

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség eseteit, a kötelezettség alól mentes jogalanyok körét a Korm. rendelet 147. §-a tartalmazza.

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet a következőképpen szükséges igazolni:

- a Korm. rendelet azon rendelkezésének megjelölése, amely a mentességet megalapozza és
- azon dokumentumok benyújtása, amelyek a jogszabályi hivatkozásban megjelölt mentességi ok fennállását alátámasztják, kivéve, ha a mentességi ok közhiteles adatbázisból ellenőrizhető.

A nyújtható biztosítékok körét a Korm. rendelet 140. §-a szabályozza.

A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályokat a Korm. rendelet 139-148. §-a, illetve az "ÁÚF 21-27" 6. fejezete tartalmazza.

6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta megtalálható a <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU> és a [https://www.palyazat.gov.hu/ Programok / Széchenyi Terv Plusz](https://www.palyazat.gov.hu/Programok/SzechenyiTervPlusz) aloldalon a Kapcsolódó dokumentumok között is.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy a tervezett projektben az alapjogok nem sérülnek, azok érvényesítése biztosított. Ennek bemutatására az MT-ben is szükséges kitérni a vonatkozó fejezetben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai

intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz kivizsgálásáról.

6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+ból nyújtott támogatás esetén?

Nem releváns.

6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?

Ön vállalja, hogy a projektmegvalósítás Irányító Hatóság általi befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi feltételeknek¹⁷:

- a bevezetésre kerülő energiamenedzsment rendszer legalább 1 év működési adatain alapuló, kidolgozott energiahatékonysági beavatkozási terv benyújtása a projekt fizikai befejezését követő 24. hónap végéig;
- biztosítottak a döntéshozók részére a célcsoport intézményi fogyasztási- és termelési adatai;
- a célcsoport intézményi igények figyelembevétele alapján folyamatosan felülvizsgálatra kerül a rendszer továbbfejlesztési lehetősége;
- biztosított a célcsoport intézmények lokális energiamenedzsment rendszereivel a KEP adatkapcsolatok fenntartása;
- energiafelhasználást optimalizáló intézkedések fenntartása.

Egyéb kötelezettség / kötelező vállalás:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagy a záró projektfenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti.

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG

7.1. Mennyi előleg igényelhető?

7.1.1 Támogatási előlegre vonatkozó szabályok

Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén:

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati

¹⁷ 1060 / 2021 EU Rendelet 65. cikke alapján

társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány, az állam által alapított vagyonekezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett, és

- **a fizetési számláit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy**
- **az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.**

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás köztestület, vagy közalapítvány kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó likviditási tervet, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Jelen Felhívás keretében a likviditási tervben jóváhagyott összeg 100%-a igényelhető támogatási előlegként.

A likviditási terv sablonja a felhívás szakmai mellékletei között található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza.

A támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha Ön nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az Irányító Hatóság jóváhagyta.)

Amennyiben a kedvezményezett közszféra szervezet, a támogatási előleg terhére szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó időközi kifizetési kérelmét szükséges október 1-ig elszámolásra benyújtania. Ebben az esetben nem szükséges figyelembe venni az időközi kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó korlátokat.

Ha a közszféra szervezet kedvezményezett előleg elszámolásra vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, az Irányító Hatóság a projekt projektmenedzsment költségét a késedelmes napokra jutó projektmenedzsment költség összegével csökkenti.

7.1.2 Szállítói előlegre vonatkozó szabályok

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén Önnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére szállítói előleg igénybevételeének lehetőségét.

Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén

a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére szállítói előleg igénybevételeének lehetőségét az alábbiak szerint:

- Ha a szállítói szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege
 - nem haladja meg az ötmilliárd forintot, akkor a szállítói előleg mértéke az e szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összegének legfeljebb 30%-a.

- meghaladja az ötmilliárd forintot, akkor a szállítói előleg mértéke az e szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összegének ötmilliárd forintot elérő része után 30%, az ötmilliárd forintot meghaladó része után legfeljebb 10%.
- A Kormány az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos Irányító Hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a főszabályként rögzített százalékos mértéket, illetve összeghatárt megemelheti, ha a kedvezményezett a magasabb mértékű, illetve összegű szállítói előleg szükségességét megalapozottan indokolja, a szállítói előleg kifizetése ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, valamint az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik.
- Ha a szállító a szállítói előleggel elszámolt, újra igényelhet szállítói előleget.

Ha Ön közsféra szervezet, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybevétele is jogosult.

A szállítói előleget visszaköveteljük, ha Ön nem nyújt be a kifizetett szállítói előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a szállítói előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?

Mivel a felhívás keretében támogatott projekt támogatási intenzitása 100%, ezért Önnek a projekt Európai Unióval elszámolható költségeihez nem kell önerőt biztosítania. Önerőből kizárólag a projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit kell fedeznie.

7.3. Melyek az elszámolható költségek?

A **projekt Európai Unióval elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A **projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek** a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek saját forrásból kell majd fedeznie.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét!

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz

- olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy
- olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Ön saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani.

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat az Elszámolási Útmutató tartalmazza, amely az általános pályázati dokumentumok között a <https://www.palyazat.gov.hu/> oldalon a Pályázati dokumentációk menüpont alatt is megtalálható.

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el a Felhívás 2.1.2. pontjában foglaltakhoz kapcsolódóan:

1. Projektelőkészítés költségei

1.1. Projektelőkészítés költségei

- 1.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség
- 1.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
- 1.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések
- 1.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok

1.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

- 1.2.1. Előzetes igény- és szükséglet felmérés
- 1.2.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
- 1.2.3. Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok

1.3. Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

- 1.3.1. Engedélyezési, eljárási díjak
- 1.3.2. Műszaki terv, dokumentációk
- 1.3.3. Projekt előkészítés, tervezés

1.4. Megvalósíthatósági tanulmány

- 1.4.1. Személyi jellegű költség, bérköltség
- 1.4.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
- 1.4.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések
- 1.4.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok
- 1.4.5. Megvalósíthatósági tanulmány

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

2.1. Eszközbeszerzés költségei

- 2.1.1. Eszközbeszerzés

2.2. Immateriális javak beszerzése

- 2.2.1. Immateriális javak beszerzése

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

3.1. Képzéshez kapcsolódó költségek

- 3.1.1. Képzés, betanítás költsége
- 3.1.2. Tananyag beszerzése
- 3.1.3. Tananyag fejlesztése

3.2. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

- 3.2.1. Szakértői szolgáltatás

3.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

- 3.3.1. Bérleti díjak

Kizárólag az energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges felhőszolgáltatás projekt fizikai zárásáig felmerülő szolgáltatásbérleti díja. Más egyéb bérleti díj nem számolható el.

3.4. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei

3.4.1. Műszaki jellegű szolgáltatás

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

4.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

4.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség

4.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

4.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések

4.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

5.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

5.1.1. Anyagbeszerzés

6. Projektmenedzsment költség

6.1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

6.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség

6.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

6.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések

6.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok

7. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

7.1. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

7.1.1. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

A százalékos átalányalapú finanszírozás költségei a projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei, melyek a Felhívás 2.1.2.1. pontjában felsorolt közvetett tevékenységek költségeit foglalják magukban:

- Közbeszerzési eljárás költsége
- Általános (rezsi) költségek
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
- Horizontális tevékenységek költsége

Nem finanszírozott tevékenységekhez kapcsolódó költségek:

Amennyiben a fejlesztendő tevékenységhez tartalmában vagy műszakilag kapcsolódó egyéb olyan tevékenység szükséges, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a projekt támogatott műszaki tartalmához és az feltétele a támogatott tevékenység megvalósításának / meglétének, azonban erre nem kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, akkor „Nem finanszírozott tevékenységként” szükséges szerepeltetni a költséget.

Nem finanszírozott tevékenységek közé bármely fenti elszámolható költségelem rögzíthető. Kérjük, hogy a költségvetés szöveges részletezésében kerüljön rögzítésre a támogatható tevékenységhez való kapcsolódás. A megvalósítás során az Irányító Hatóságnak az ellenőrzések során kizárólag a tevékenység megvalósulását / eszköz meglétét kell vizsgálnia, a kapcsolódó elszámoló bizonylatokat nem.

Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza.

Egyéb elvárások:

A költségvetési tételek részletezése

Elvárás, hogy a projekt költségvetése megfelelően részletezett legyen, így a támogatási kérelem benyújtása során, az EPTK felületén a költségvetés részletezés mezőjében szükséges bemutatni az adott költség illeszkedését a projekthez, naturália szintű tervezését (egységár-mennyiség), szöveges indoklását, amely alapján látni lehet, hogy a költségek reálisak, szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez.

Minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni:

- kapcsolódó feladatot,
- kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgyát,
- kapcsolódó mérföldkövet,
- a beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyiségét, egységárát,
- személyi jellegű ráfordítások esetén minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni (amennyiben a költségvetés részletezésébe a karakterkorlát miatt nem férnek el a kért információk, külön dokumentumban kérjük benyújtani az alábbiakat):
 - a megvalósítók számát munkakörönként,
 - az adott munkakörhöz tartozó elszámolni tervezett havi átlagbért
 - az adott munkakör foglalkoztatási idejét hónapban meghatározva (amennyiben ugyanazon munkakör eltérő ideig kerül betöltésre, azt szükséges megkülönböztetni)

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?

Önnek bizonyos költségeket a támogatási kérelem költségvetésébe csak százalékban meghatározott átalányként van lehetősége betervezni és elszámolni.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendeletének (továbbiakban: CPR) 53. cikk (1) bekezdés d) pontjának, 54. cikk a) pontjának, valamint a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet 59. fejezetének, a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató I. fejezet 7. pontjának alapján kötelező az **elszámolható közvetlen költségek 5%-ának megfelelő százalékban meghatározott átalányt** alkalmazni a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.

Az alábbi költségek tartoznak a **közvetett költségek** (számított költségek) közé:

- Közbeszerzési eljárás költsége
- Általános (rezsi) költségek
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
- Horizontális tevékenységek költsége

Közvetlen költségnek (vetítési alapnak) számít a projekt során elszámolható minden más költségkategória. A vetítési alapba tartozó költségeknek az elszámolása valós költség alapon történik. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen költségeknél a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania.

A százalékban meghatározott átalány mértéke: **5%**¹⁸

Százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén a konzorcium tagjainak a konzorciumi megállapodásban meg kell határozniuk, hogy:

- a) a számított költség teljes összegét a projekt költségvetésében a konzorcium mely tagja tervezi és számolja el, és a számított költségből a benyújtott vetítési alap bizonylatok arányában az Irányító Hatóság által kifizetett számított költséget a konzorcium tagjai milyen módon osztják meg egymás között, vagy
- b) a számított költségből **a konzorcium tagjai azonos mértékben, a projekt szintű átalány szerint részesülnek.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértékének a projekt megvalósítása során – konzorciumi tagonként - állandónak kell lennie!

A közvetett tevékenységekhez kapcsolódó költségek csak százalékban meghatározott átalányalapú elszámolásként nyújthatók be. A fentebb felsorolt költségkategóriákba tartozó költségeknek pontosan az elszámolható közvetlen költségek 5 %-át kell kitenniük a költségvetésben. Kérjük ezt a költségvetés tervezésekor is figyelembe venni.

Számított költség a vetítési alap költség arányában, azzal egyidejűleg igényelhető. A kifizetési kérelemben számított költség csak akkor hagyható jóvá, ha ugyanazon kifizetési kérelemben vetítési alap költség is került jóváhagyásra. Ha a kifizetési kérelemben vetítési alap költség került jóváhagyásra, az arra jutó számított költséget is jóváhagyja az Irányító Hatóság. A kifizetési kérelemben szereplő valamennyi vetítési alap elszámoló bizonylatához és elszámoló bizonylat összesítőjéhez kapcsolódóan különállóan kell rögzíteni a százalékban meghatározott átalány technikai bizonylatot, melyet az alábbi módon kell meghatározni a rendszerben való rögzítés során:

<vetítési alap elszámoló bizonylatának/elszámoló bizonylat összesítőjének sorszáma>_szá_<kedvezményezett/konzorciumi tag adószámának első 8 számjegye>.

Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során, a számított költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania pénzügyi bizonylatokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal) és a piaci áraknak való megfelelést sem vizsgáljuk (kivételez ez alól a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén a vetítési alapba tartozó költségek).

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a számított költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont az Irányító Hatóság és más, uniós ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

A Korm. rendelet 176/A. §-val összhangban a támogatást igénylő/kedvezményezett a Korm. rendelet IX. fejezet szerinti ellenőrzést nem kezdeményezi azon, közbeszerzéssel beszerzett költségvetel vonatkozásában, amelynek az elszámolása egyszerűsített elszámolás alkalmazásával történik.

Fontos, hogy ezen költségek vonatkozásában is az eredményeket ellenőrizhetően el kell érni és kedvezményezett köteles az eredményeket a szakmai beszámoló keretében igazolni az alábbiak szerint:

¹⁸ A CPR 54. cikk a) pontja alapján.

Közvetett költség	Szakmai teljesülést alátámasztó dokumentumok
Közbeszerzési eljárás költsége	legalább egy, a nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, a projekt célját szolgáló közbeszerzés sikeres lebonyolítását igazoló dokumentum (tájékoztató az eljárás eredményéről) benyújtása
Általános (rezsi) költségek	alátámasztás csatolása nem szükséges
Tájékoztató, nyilvánosság biztosítása	a Felhívás 6.2.1 pontjában rögzített követelmények teljesítésének igazolása
Horizontális tevékenységek költsége	a Felhívás 2.4. pontja alapján előírt követelmények teljesítésének igazolása

Amennyiben a forrásbevonás célzottan a vetítési alapot képező tevékenységre vagy költségSORra történik, ez esetben a számított költségek összegét is növelni kell a százalékos átalány mértékének megfelelően, annak érdekében, hogy az átalány mértéke változatlan maradjon.

A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem lehetséges.

Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével, akkor a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan hozzáadásra kerül a százalékban meghatározott átalánnyal érintett összeg is. Azaz a szabálytalansági döntésben a szabálytalansággal érintett vetítési alapba tartozó összeg mellett szerepelnie kell a vetítési alaphoz tartozó, százalékos átalány mértékének megfelelő közvetett költség összegének is olyan módon, hogy az átalány mértéke állandó maradjon. Abban az esetben, ha a számított költséget érinti a szabálytalanság megállapítása nyomán alkalmazandó pénzügyi korrekció, úgy a korrekció összege a számított költség elszámolható összegéből és a hozzá kapcsolódó vetítési alap összegéből is levonásra kerül. Azaz a százalékos átalány mértéke állandó marad a projekt megvalósítása során.

El nem számolható költség átalányalapú elszámolás keretében sem finanszírozható a projektben.

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező.

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?

Általános feltételek

- Csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és / vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt hatályos költségvetésében, és arányos hozzáadott értéket képviselnek.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
- A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla elszámolása nem megengedett jelen Felhívás 7.3 pontjában rögzített előírással összhangban.
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

- Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, amelyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak.
- Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza.

A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete / vége

- Kezdet: a támogatási kérelem benyújtását követő nap, a Felhívás 7.3. pontban foglalt projektelőkészítési költség esetében a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 12 hónappal korábban felmerült előkészítési költségek számolhatóak el.
- Vége: a projekt fizikai befejezése

Piaci árak való megfelelés

A piaci ár alátámasztására vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 215. §-a, illetve a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató tartalmazza.

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a Korm. rendelet 215. §-ban meghatározott szokásos piaci árat.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségteleknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk.

Nem szükséges a piaci ár alátámasztása a közvetett költségek esetében.

Piaci ár alátámasztása támogatási kérelem benyújtásakor, valamint költségvetés módosítás esetén az adott költségvetési sor költségnövekménye esetén:

A támogatási kérelemben benyújtott költségvetésben szereplő költségek alátámasztására legalább egy indikatív árajánlat benyújtása szükséges, beszerzés és közbeszerzési eljárás keretében tervezett költségek esetében is.

Az indikatív árajánlatok formai és tartalmi követelményei az alábbiak:

- az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek²³
- több ajánlat benyújtása esetében azonos tárgyú az ajánlatok megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai feltételei
- több ajánlat benyújtása esetében egymással összehasonlíthatóak
- az ajánlat kiállításának dátuma
- összegében egyértelmű
- több ajánlat benyújtása esetében az ajánlatoknak egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk

Az egyes költségek piaci árak való megfelelésének igazolására az alábbi módszerek is alkalmazhatók:

- A támogatási kérelem költségvetésének tervezését, a költségek piaci árak történő megfelelését piackutatással / előzetes felméréssel is igazolhatja. Amennyiben a támogatást igénylő piackutatásra, előzetes felmérésre hivatkozik, elvárta, hogy azt dokumentumokkal tudja alátámasztani. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tervezett beszerzés tárgyával kapcsolatosan és a műszaki tartalom ismeretében, a piackutatás / előzetes felmérés időszakában keletkeztek, és összegszerűségükben világosan alátámasztják a támogatást igénylő által tervezett összeget.

- A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható árajánlat, árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó dátummal azonosítva).
- Nyilvánosan, vagy bármilyen hivatalos adatbázisból kinyerhető, elérhető adatok (pl. mérnöki díjak, hatósági árak stb.) is képezhetik a szokásos piaci ár igazolásának alapját, a hivatkozott forrás és dátum feltüntetésével.
- Alapvető elvárás a költségek részletes tervezése, így az egységár alapú tervezés esetén elfogadható, ha az adott tevékenységhez szükséges erőforrásra (pl.: szakemberek óradíjának vagy napidíjának mértékére) vonatkozóan rendelkezik a támogatást igénylő alátámasztással, valamint részleteiben bemutatja az adott tevékenység ellátásához felhasználni szükséges erőforrások mennyiségét.
- Lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás – amelyben legalább három ajánlattal rendelkezők – összegezésének benyújtására. A költség mértékének tervezésekor figyelembe vehetők az azóta eltelt időszakban bekövetkezett piaci változások, melyet a költségvetésben az adott költség szakmai indoklásánál szükséges bemutatni.
- Amennyiben már a beszerzés / közbeszerzési eljárás lefolytatására került, akkor elfogadható az alátámasztás ezen eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árral.

Piaci ár alátámasztása kifizetési kérelem benyújtása során:

Az adott **költségek elszámolása** során a szokásos piaci árak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési kérelem részeként kell benyújtani, a lentiekben részletezettek szerint.

A piaci ár a következő módszerekkel határozható meg:

- 1) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár,
- 2) Legalább három szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, egymástól és a kedvezményezettől független érvényes ajánlatok,
- 3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon.
- 4) Bér jellegű költségek piaci ár alátámasztása

Részletek:

1) Közbeszerzési eljárás lefolytatása

A fentiek alapján a piaci ár igazolása **a közbeszerzési eljárásban** vagy más, jogszabályban meghatározott eljárástípus keretében történő beszerzés esetén az eljárás közbeszerzési dokumentációjával történik. Az Irányító Hatóság kétség esetén azonban jogosult külön vizsgálatot folytatni és – a vizsgálat eredménye alapján – az eljárás során kialakult ártól eltérő értéken meghatározni az általa elismert piaci árat.

2) Egymástól független árajánlatok bekérése

Amennyiben a kedvezményezett a piaci árak való megfelelést **3 db írásbeli árajánlattal** támasztja alá, azokat írásban kell benyújtania. Az írásbeliségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:7. § szabályai irányadóak, azzal, hogy írásbeli ajánlatnak tekintjük az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, aláírásra jogosult személy által aláírt, szkennelt formában elektronikus úton benyújtott ajánlattal történő alátámasztást is.

A 3 db írásbeli árajánlat formai és tartalmi követelményei:

- az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek¹⁹
- az azonos tárgyú ajánlat megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai feltételei
- egymással összehasonlíthatóak
- az ajánlat érvényességi ideje és az ajánlat kiállításának dátuma
- összegükben egyértelműek
- egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk
- a beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál nem lehetnek régebbiek
- az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és ezt az ajánlatkérő dokumentáltan vizsgálta, melyet nyilatkozattal igazolnia szükséges a kedvezményezettnek
- az ajánlattevő a beszerzéssel érintett tevékenységgel főtevékenységként foglalkozik vagy bizonyíthatóan rendszeres a tevékenysége, valamint szolgáltatásai a honlapján feltüntetésre kerültek, illetve egyéb referenciákkal igazolhatók,
- az ajánlatkérésnek dokumentálnak kell lennie minden szakaszában (ajánlatkérés, ajánlatok beérkezésének dátuma is igazolható).

Az árajánlat bekéréséhez használandó sablon a Felhívás további mellékletei között szerepel, mely a <https://www.palyazat.gov.hu/> felületen a Pályázati Dokumentációk / DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok között található meg.

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva. Nem független az az ajánlat sem, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában tagnak, partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Javasolt, hogy árajánlatkérésükben írják elő, hogy a szállítók szerepeltessék az adott tétel gyártóját, típusát és meghatározó paramétereit is az azonosíthatóság érdekében.

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a kedvezményezettől / ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.

¹⁹ Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében eljáró személy nem a cégnyilvántartásban vagy egyéb a képviseletre vonatkozó nyilvántartásban szereplő személy, akkor abban az esetben a Kedvezményezettnek szükséges megkövetelnie azt, hogy ezen személy az ajánlatkérő Kedvezményezett felé igazolja azt, hogy az ajánlattevő nevében és képviseletében mi alapján (pl.: SZMSZ rendelkezésre történő hivatkozás, egyedi meghatalmazás csatolása stb.) jogosult eljárni az ajánlattétel során.

3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon

A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható árajánlat, árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó dátummal azonosítva).

Egyéb hitelt érdemlő módon is történhet a piaci ár alátámasztása, például független árszakértő segítségével, piackutatással, valamint lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás – amelyben legalább három ajánlattal rendelkeznek – összegezésének benyújtására.

Nem szükséges alátámasztani a piaci árat, az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében sem vizsgálja a piaci árak való megfelelést:

- Azon szerződések esetén, amelyek szerződéses összege nem haladja meg a nettó 200 000 Ft-ot.
- Amennyiben a költség elszámolása egyszerűsített elszámolási mód keretében történik.
- Hatósági díjak, adók, közterhek esetében.
- Postaköltség, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány) esetében.
- A projekt céljaihoz illeszkedő konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatos regisztrációs díjak esetében.

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a piaci árat, amelyet a kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia:

- 3 millió Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződéseinek esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a bruttó 300 000 forintot.

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a piaci árak való megfelelést, amelyet a kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia:

- Összesítőn történő elszámolás, valamint kis támogatási összegű, önálló elszámoló bizonylat esetén.

Az Irányító Hatóság előzetes, egyedi döntése esetén nem szükséges a piaci árat alátámasztani:

- A természetes személy által megbízási jogviszony alapján tartott előadással vagy speciális szaktudást igénylő tevékenységével kapcsolatban felmerült, legfeljebb havi 16 órás feladatellátásra számított legfeljebb bruttó 600 000 Ft-ot és annak járulékait meg nem haladó elszámolható költség vonatkozásában (A havi 16 óránál rövidebb időtartamú megbízási esetén az értékhatárt arányosítani kell).

A beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás tartalmának egyedi jellegének Kedvezményezett általi alátámasztása esetén (pl.: hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, forgalmazó / szállító / gyártó által kiállított kizárólagossági nyilatkozat) az Irányító Hatóság a Kedvezményezett egyedi kérelme alapján vizsgálja a Kedvezményezett által jelzett ár piaci árak való megfelelést.

4) Bér jellegű költségek piaci ár alátámasztása

Az Elszámolási Útmutató I. fejezet 2.3.2.6a pontja alapján a projekthez kapcsolódó munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy tevékenységével kapcsolatban az elszámolás során jóváhagyható költségnek az adott tevékenység vonatkozásában legfeljebb a teljesítési időszakot megelőző évi FEOR szerinti bruttó átlagkeresetre vonatkozó KSH adatot (20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint [Ft/fő/hó] c.

Összefoglaló tábla (STADAT), melyből minden esetben a – munkavállaló életkorától függetlenül – az „Együtt” oszlopban szereplő adat alkalmazandó. https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0208.html) legfeljebb 20%-kal meghaladó összeg tekinthető.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó elszámolható munkabért arányosítani szükséges a projektre fordított munkaidő arányával.

A munkaviszony, vagy megbízási jogviszony alapjául szolgáló szerződésnek tartalmaznia szükséges a természetes személy feladatához kapcsolódó FEOR-kódot, valamint a feladat elvégzésére rendelkezésre álló időtartamot órában meghatározva.

Az Elszámolási Útmutató I. fejezet 2.3.2.6c pontjában foglaltak alapján a közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, állami projektértékelői jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak esetében a jogviszonyt létesítő okiratban szereplő bér a projektre fordított idővel arányosan számolható el, tehát ezen jogviszonyok esetében nem szükséges a FEOR szerinti bruttó átlagkeresetre vonatkozó korlátnak való megfelelés.

A célfeladat kiírások, túlszolgálatok elrendelése, többletfeladatokat elrendelő megállapodások (továbbiakban: egységesen célfeladat) tekintetében az elszámolás során szintén a FEOR szerinti bruttó átlagkeresetre vonatkozó KSH adatot (az „együtt” oszlopban szereplő adat figyelembevételével) legfeljebb 20%-kal meghaladó költség számolható el arányosan, kivéve az Elszámolási Útmutató I. fejezet 2.3.2.6c pontja szerinti jogviszonyban foglalkoztatottak, mivel esetükben a jogviszonyra irányadó jogszabály szerinti céljuttatás számolható el.

Egyszeri elszámolás

A Felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

Összesítőkön történő elszámolás szabályai

Önnek az alábbiakban felsorolt költségeket összesítőn szükséges elszámolnia.

Az alábbi költségek elszámolása nem elektronikus (excel formátumú) összesítőkön történik:

Költség(ek) megnevezése	Összesítő megnevezése
<i>béreköltség</i>	<i>Személyi jellegű költségek összesítője</i>

Személyi jellegű költségek összesítője esetén az összesítőnek az Elszámolási Útmutató I. fejezet 2.3.2.6a. pontja szerinti munkaviszony, megbízási jogviszony vagy az Elszámolási Útmutató I. fejezet 3.5a.5 pont szerinti célfeladat alapján elszámolni kívánt tétel esetén tartalmaznia szükséges a FEOR-kódot és a feladat elvégzésére fordított időtartamot órában meghatározva.

Az alábbi költségek elszámolása elektronikus összesítőkön történik:

Költség(ek) megnevezése	Összesítő megnevezése
<i>kis támogatástartalmú bizonylatok</i>	<i>Kis támogatástartalmú számlák összesítője</i>
<i>anyagköltség</i>	<i>Anyagköltség összesítő</i>

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói szerződéshez kapcsolódó költség csak akkor számolható el összesítőn, ha annak összege nem haladja meg a visszaigazolt írásbeli megrendelődöz kapcsolódó maximális összeget (tehát a bizonylaton szereplő költségre jutó támogatás legmagasabb összegét). Minden más esetben Ön ezeket a szállítói szerződéshez kapcsolódó költségeket **önálló elszámoló bizonylatként rögzítve** tudja elszámolni.

A kis támogatástartalmú számlák összesítőjén egyidejűleg elszámolni kívánt költségekre jutó támogatás legmagasabb összege: 50 millió Ft, ezen belül egy bizonylat maximális támogatástartalma: 1 millió Ft lehet.

A kis támogatástartalmú számlák összesítőjén rögzíthető visszaigazolt írásbeli megrendeléshez kapcsolódó bizonylat, abban az esetben, ha a bizonylaton szereplő költségre jutó támogatás legmagasabb összege nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

Az anyagköltség összesítőn egyidejűleg elszámolni kívánt költségekre jutó támogatás legmagasabb összege: 50 millió Ft.

Az anyagköltség összesítőn rögzíthető visszaigazolt írásbeli megrendeléshez kapcsolódó bizonylat, abban az esetben, ha a bizonylaton szereplő költségre jutó támogatás legmagasabb összege nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogyha a bizonylatok támogatástartalma meghaladja a maximális értéket, úgy az önálló/egyedi elszámoló bizonylatként szükséges rögzíteni!

Egy elszámolásban több azonos típusú elektronikus összesítő is benyújtható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait helyszíni ellenőrzés keretében fogjuk ellenőrizni. Kérjük, figyeljen arra, hogy az elszámoló bizonylatok (pl.: számlák, bérjegyzék, stb.) ebben az esetben is megfeleljenek a jogszabályban meghatározott formai elvárásoknak és előírásoknak (pl.: záradékolás, megrendelés dokumentuma, ajánlatok stb.).

Kis támogatási összegű bizonylaton történő elszámolás szabályai

A felhívás keretében szállítói szerződéshez kapcsolódó, kis támogatási összegű, önálló elszámoló bizonylaton elszámolható támogatás legmagasabb összege: 1 millió Ft.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kis támogatási összegű önálló elszámoló bizonylat alátámasztó dokumentumait helyszíni ellenőrzés keretében fogjuk ellenőrizni. Kérjük, figyeljen arra, hogy az alátámasztó dokumentumok ebben az esetben is megfeleljenek a jogszabályban meghatározott formai elvárásoknak és előírásoknak (pl.: záradékolás, megrendelés dokumentuma, ajánlatok stb.).

Szóbeli megállapodáson alapuló költségelszámolás

Önnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul.

Az időközi kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó korlátok finanszírozási módokként

Utófinanszírozás

Utófinanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 10%-át.

Szállítói finanszírozás

Szállítói finanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az 1 millió forintot – kivételt képez ez alól a szállítói előlegbekérő alapján kiállított előlegszámla.

Vegyes finanszírozás

Amennyiben a kifizetési kérelem utó- és szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatokat is tartalmaz, kizárólag a szállítói finanszírozásra vonatkozó korlátnak szükséges teljesülnie. Vegyes finanszírozású

bizonylatokat tartalmazó kifizetési kérelem tehát abban az esetben nyújtható be, ha az abban elszámolni kívánt szállítói finanszírozású bizonylatok értéke eléri az 1 millió forintot.

In-house beszerzések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott in-house beszerzések alapján kötött szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét.

Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot. A kalkuláció alátámasztását a kedvezményezett indikatív árajánlatok alapján is elvégezheti.

Az előző két bekezdésben írt feltételek ellenőrizhetősége és nyomon követhetősége érdekében a szokásos piaci ár alátámasztásául szolgáló indikatív ajánlatkérés vagy piackutatás adattartalmának egyértelműen összehasonlíthatónak kell lennie az önköltségszámítás alapjául szolgáló tételekkel, mind időbeni felmerülésük, mind pedig részletezettségük tekintetében. Az in-house beszerzés eredményeként kötött szerződésben szerepeltetendő költségtételeknek szintén összehasonlíthatóaknak kell lenniük a szokásos piaci ár alátámasztással, illetve önköltségszámítással.

Amennyiben támogatást igénylő a fejlesztést részben, vagy egészben in-house beszerzés keretében valósítja meg, ezen fejlesztések szakmai tartalmát, kidolgozottságát, előrehaladottságát is **be kell mutatni és igazolni szükséges** az MT-ben.

Az MT mellett az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges a támogatási kérelem mellékleteként:

- **Igazolni kell**, hogy a beszerzeni kívánt **szervezet megfelel-e** a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjában, valamint a (2) bekezdésben **meghatározott feltételeknek**.
- **Be kell nyújtani** a beszerzés(ek)hez **kapcsolódó műszaki leírást**, amely tartalmazza azoknak az előírásoknak az összességét, amelyek meghatározzák a beszerzés tárgyára vonatkozóan megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a beszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírásnak meg kell felelnie a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak.
- **Be kell nyújtani** a feladat ellátáshoz szükséges kapacitás tervet és igazolni kell a szükséges szakmai és egyéb erőforrások rendelkezésre állását.
- **Be kell nyújtani** a projekt megvalósításához kapcsolódó, in-house beszerzések alapján kötött **szerződéseket**.

Fenti szabályokat kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, amennyiben az in-house beszerzés értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárokat.

Bérleti díjak és egyéb arányosított költségek

Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy jelen Felhívás keretében az elszámolni kívánt eszközök és iroda bérleti díjak költségei megegyező arányban legyenek a projekt megvalósítása alatt állományban lévő humán erőforrással.

Arányosított költségek esetén, az arányosítás módszertanát (pl.: önköltség számítási szabályzat) az elszámoláshoz csatolni szükséges.

Kiszervezés szabályai

Kiszervezésnek minősül mindazon harmadik féltől beszerezhető szolgáltatás, melyet a támogatást igénylő erőforrás hiányában nem tud saját kapacitással megvalósítani, vagy rendelkezik ugyan megfelelő erőforrással, azonban igazoltan költséghatékonyabb a kiszervezéssel történő megvalósítás (például megbízási szerződés alapján ellátott feladat, szakmai szolgáltatás). Az indokoltságot a támogatást igénylő feladata alátámasztani, ezen alátámasztásnak megfelelő részletezettséggel kell bemutatnia minden kiszervezés esetén a speciális erőforrásigényt, amely nem áll rendelkezésre, vagy a rendelkezésre állás esetén a kiszervezés költséghatékonyágát.

Nem minősül kiszervezésnek, aminek megvalósítása jogszabályi- vagy összeférhetlenségi okok miatt saját teljesítésben nem megoldható, vagy kizárólag eszköz beszerzésére, illetve építőipari kivitelezésre irányul. További kivételt képeznek a jogszabály által meghatározott hatósági igazgatási-, szolgáltatási díjak, illetékek, melyet a támogatást igénylő olyan szolgáltatótól szerez be, mely kizárólagos forgalmazó az adott területen.

A „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategória következő költség típusai kerülhetnek kiszervezésre:

- Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
- Képzéshez kapcsolódó költségek
- Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Záradékolás

A papír alapú számla záradékolása

A papír alapú számlára a kedvezményezett rávezeti a projekt azonosító számát és az alábbi mondatot: „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.”

A kedvezményezettnek a projekt keretében aláírásra jogosult képviselője (vagy az általa meghatalmazott személy) cégszerű aláírásával hitelesíti és igazolja, hogy a másolat mindenben megegyezik az eredeti számlával. Aláírás-bélyegző használata nem elfogadható. Az aláírásra jogosult személy – vagy az általa meghatalmazott személy – aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját be kell nyújtani, ha korábban erre még nem került sor. Papír alapú számla hiteles másolat akkor nyújtható be, ha az eredeti számla elveszett vagy megsemmisült.

Az elektronikus számla záradékolásának módjai

- A kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító írja rá a számlára annak a projektnek az azonosító számát, amelyhez a számla benyújtásra kerül, és rávezeti az alábbi mondatot: „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.”
- Ha a szállító nem záradékol, és a kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a kedvezményezett elektronikusan rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben.
- Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással és elektronikus számla került benyújtásra a kifizetési kérelemben, akkor a záradékolásra vonatkozó előírást további külön intézkedés nélkül a kifizetési kérelemhez tett nyilatkozatával teljesíti azzal, hogy a kifizetési kérelemben szereplő elektronikus elszámoló bizonylatok kizárólag az érintett projekt támogatásának elszámolására kerülnek benyújtásra.

A Támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlenségét biztosító szabályok

A Korm. rendelet szabályozását részletező Elszámolási Útmutató értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen a következő, a támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlenségét biztosító szabályokra:

Nem független az az ajánlattevő,

- amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa – irányító vagy felügyeleti szerve –, annak tagja, és / vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodói, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
- amelynek tulajdonosa – irányító vagy felügyeleti szerve –, annak tagja, és / vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodói, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
- ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában tagnak, partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

A támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlensége vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

A Kedvezményezett köteles a függetlenség követelményének a támogatási jogviszony teljes időtartama alatt megfelelni.

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

A projekt tervezése és megvalósítása során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában kérjük, vegye figyelembe a következő korlátozásokat

Költségtípus	Maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltségre vetítve (%)
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)	5,00 %
Projektmenedzsment	2,50 %

A felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor kérjük, hogy figyeljen következőkre:

- a fenti táblázatban szereplő költségtípusok közül azokat, amelyek relevánsak, a projekt költségvetésében önálló soron kell tervezni és elszámolni,
- az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó százalékot két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor és a megvalósítás során ezt az Irányító Hatóság vizsgálja.

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás Irányító Hatóság általi befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.

Az egyszerűsített elszámolási mód keretében elszámolható közvetett költségekre a fenti korlátok nem vonatkoznak. Az összes közvetett költség tekintetében a 7.3.1. pontjában foglalt általánymérték az irányadó.

A „Projekt előkészítés, tervezés”, a „Projektmenedzsment” költségtípusok esetén a fenti korlátok a költségek közötti átcsoportosítással módosíthatók, összevonhatók, azonban ebben az esetben sem haladhatja meg ezen költségtípusok együttes százalékos mértéke a 7,50%-ot az Európai Unióval elszámolható összköltségre vonatkozóan.

A Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozó terjedelmi korlát

Az MT terjedelme mellékletek nélkül, a közgazdasági és pénzügyi elemzést is beszámítva minimum 60 oldal.

Béreköltségre vonatkozó korlát

A projekthez kapcsolódó munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott, vagy - az Elszámolási Útmutató I. fejezet 2.3.2.6c pontja szerinti jogviszonyban foglalkoztatottakon túl - célfeladatot végző természetes személy tevékenységével kapcsolatban az elszámolás során jóváhagyható költség a hatályos Elszámolás Útmutató I. fejezet 2.3.2.6a pontjában meghatározott projektre fordított munkaidőre arányosított összeg.

Szállásköltségekre vonatkozó költségkorlát

Jelen Felhívás keretében a szállásköltségekre vonatkozóan a hatályos Elszámolás Útmutató I. fejezet Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 3.7. Útiköltség, kiküldetési költség 3.7.3.2. pontjában vendégéjszakánként meghatározott maximum bruttó összeg kerülhet elszámolásra.

7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?

A. A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 7.3. pontban, különösen:

- tartalékeszköz beszerzése
- használt eszköz beszerzése
- a projekt fizikai befejezését követő időszakra vonatkozó üzemeltetés támogatási díj kiterjesztés, garancia kiterjesztés, kivéve, ha kedvezményezett igazolni tudja, hogy az adott termék / szolgáltatás más feltételekkel nem beszerezhető (pl. központosított közbeszerzés a vonatkozó keretmegállapodás kötelezően előírja)
- lízing szerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet)
- megvalósítási időszakon túl felmerülő lízingdíjak
- a projekt szakmai megvalósításához szükséges eszközökre vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing
- projektszintű záró könyvvizsgálat
- bútorbérlés költsége
- gépjármű lízing
- gépjármű beszerzés

- az energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges felhőszolgáltatás projekt fizikai zárásáig felmerülő szolgáltatásbérleti díján kívül minden egyéb bérleti díj

B. A Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott alapokból származó források felhasználására vonatkozó Elszámolási Útmutató 6.1. pontja szerint bármely alap keretében támogatott projekt esetén nem elszámolható költségek:

- a levonható áfa
- a kamattartozás-kiegyenlítés
- a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás
- a hiteltüllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
- a deviza-átváltási jutalék
- a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség
- a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e
- a projektszámla fenntartási költsége az utolsó szállítói számla projektszámláról történő kifizetését követően
- a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható
- a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a munkavégzés alóli felmentési időre eső jövedelem, a szabadságmegváltás és a végkielégítés
- a rehabilitációs hozzájárulás
- szállítót terhelő, késedelmes vagy hibás teljesítésből eredő kötbér, mely csökkenti a bizonylat kedvezményezett által kifizetendő összegét
- jóteljesítési vagy visszatartási garanciával érintett összeg, ha a garanciális időszak meghaladja a projekt megvalósítási időszakot
- csomagolás betétdíja

C. A mindenkor hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz elnevezésű dokumentum III) pont A) alpontja szerint kötelezően megvalósítandó, de nem elszámolható kommunikációs tételek:

- kommunikációs terv készítése
- sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A III) pont E) alpont szerint javasolt, de nem elszámolható kommunikációs tételek:

- közösségi oldalak (pl. Facebook, Instagram, Youtube) használata
- belső kommunikáció
- elektronikus tájékoztatók
- innovatív eszközök

Bizonyos kivételes esetekben elszámolhatóként engedélyezhető tétel lehet, az Irányító Hatósággal előre egyeztetett módon, alapos indoklás mellett:

- Információs iroda / információs pont

8. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján **standard kiválasztási** eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint **lehetőség van** egyszeri hiánypótlásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint **lehetőség van** egyszeri tisztázó kérdés alkalmazására.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint **nincs lehetőség** szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására **Döntés-előkészítő Bizottságot hív** össze.

A támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság vezetője **szakaszos elbírálással** dönt.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az "ÁÚF 21-27" 3. fejezetében találhatók.

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak:

1. Nem hiánypótlható jogosultsági kritériumok

- a) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
- b) A támogatást igénylő a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott kedvezményezett körbe tartozik.
- c) A támogatást igénylő nem tartozik az ÁÚF 21-27-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Mivel a fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótlhatóak, ezért ha a támogatási kérelem nem felel meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk.

2. Hiánypótlható jogosultsági szempontok

- a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt módon került aláírásra vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles
- b) A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában, az előírt feltételeknek megfelelő adattartalommal került benyújtásra.
- c) A Felhívás szerint kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában az előírt (alaki, formai) követelményeknek megfelelően és hiánytalanul kerültek benyújtásra.
- d) Az igényelt támogatás összege eléri az igényelhető támogatás minimum mértékét, de nem haladja meg a maximum mértékét.

- e) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van.
- f) A projekt megkezdése a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott előírásoknak megfelel.
- g) A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő vállalja a Felhívás 2.3 pontjában előírt feltételek teljesítését.
- h) A támogatást igénylővel szemben a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott jogosultsági kritérium, vagy hiánya, vagy hibája hiánypótlás keretében pótolható.

3. Tartalmi értékelési szempontok

A	Értékelési előfeltételek	Megfelelt
1	A projekt kapcsolódik az Operatív Program céljaihoz, illeszkedik az Operatív Programban szereplő kihívásokhoz és szakpolitikai válaszokhoz, és eredményesen hozzájárul a program egyedi célkitűzéseinek megvalósulásához, és az azok elérése érdekében tervezett beavatkozásokhoz.	Igen/Nem
2	A projekt összhangban van az Operatív Programban kiválasztott egyedi célkitűzéshez kapcsolódó feljogosító feltételekre vonatkozó stratégiákkal és tervezési dokumentumokkal, valamint a vonatkozó interregionális, határokon átnyúló és transznacionális intézkedésekkel. A 2. prioritás esetén a fejlesztés illeszkedik - a Nemzeti Energia és Klíma Terv - dokumentumhoz, valamint a Felhívás szakmai mellékleteiben részletezett további feltételekhez.	Igen/Nem
3	A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek megfelelnek a Felhívásban szereplő támogatható tevékenységeknek és az ezekre vonatkozó általános és tevékenység-specifikus elvárásoknak.	Igen/Nem
4	A költségvetés a Felhívásban szereplő elszámolható költségeket tartalmaz, az elszámolhatósági feltételeknek megfelel, valamint a Felhívásban rögzített pénzügyi előírásoknak és korlátoknak, a mérföldkövek tervezése megfelel.	Igen/Nem
5	A támogatást igénylő a megvalósíthatóságon túl a későbbi működtetés feltételeit bemutatta, kitérve különösen a műszaki, szakmai, szervezeti, személyi és pénzügyi dimenziókra is. A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban foglalt fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettség teljesítését.	Igen/Nem
6	A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta a Felhívásban kötelezően előírt indikátorok és releváns esetben egyéb mutatók teljesítését.	Igen/Nem
7	A projekt megfelel a horizontális és az elszámolhatósági feltételeknek, figyelembevéve a közbeszerzési eljárások eredményét.	Igen/Nem
8	A projekt megvalósítása nem hordoz kiemelkedően jelentős kockázatot. ²⁰	Igen/Nem
9	A pályázó az MT keretében érdemben bemutatta, hogy a megvalósítani tervezett fejlesztések eredményeképp energiahatékonysági tervet fog kidolgozni az energia-fogyasztásához kapcsolódóan a bevezetésre kerülő energiamenedzsment rendszer adataira alapozva, és ez által elősegíti a pályázat kihirdetésekor aktuális Nemzeti Energiastratégia valamint a Hosszú Távú Felújítási Stratégia közintézményekre meghatározott felújítási rátájának elérését.	Igen/Nem

²⁰ A Felhívás 2.3.1. pontjában foglalt információk alapján.

A	Értékelési előfeltételek	Megfelelt
10	A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott elvárás teljesítését az IH az adott időszakban vizsgálhatja. A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata során ²¹ , a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel.	Igen/Nem

4. Szakmai értékelési szempontok

B	Értékelési szempont	Minősítés (Adható pontszám)
1	Területi kiegyenlítés	max. 10
	A projekt nem az Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl vagy Dél-Alföld régióban valósul meg.	0
	A projekt Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl vagy Dél-Alföld régióban valósul meg.	10
2	Támogatást igénylő önkormányzat népesség száma	max. 10
	10 000 lakos alatti település	0
	10 000 lakos - 30 000 lakos közötti település	5
	30 000 lakos fölötti település	10
3	Előző 3 év energia fogyasztás költség átlaga [Ft]²² elosztva a projekt által igényelt támogatás összegével, a beérkezett projektjavaslatok értékei csökkenő sorba rendezve (költség-haszon arányosítás az „érték a pénzért” elv minél teljesebb érvényesülése érdekében)	Sorba-rendezés max. 10 pont
	[A sorba rendezés alapján a sorbarendezt lista első 0-10% - 10 pont, 11-20% - 9 pont, 21-30% - 8 pont, 31-40% - 7 pont, 41-50% - 6 pont, 51-60% - 5 pont, 61-70% - 4 pont, 71-80% - 3 pont, 81-90 % - 2 pont, 90 % alatt - 1 pont.]	
4	Konzorciumi tagként bevonásra kerülnek önkormányzati tulajdonban lévő társaságok	max. 10
	Nem kerülnek bevonásra önkormányzati tulajdonban lévő társaságok.	0
	1 vagy annál több önkormányzati tulajdonban lévő társaság kerül bevonásra.	2
	2 vagy annál több önkormányzati tulajdonban lévő társaság kerül bevonásra.	4
	3 vagy annál több önkormányzati tulajdonban lévő társaság kerül bevonásra.	7
	4 vagy annál több önkormányzati tulajdonban lévő társaság kerül bevonásra.	10

²¹ Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázatértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le.

²² A pályázattal érintett épületekre vonatkozó, bármely energiaforrásból származó energia számlával igazolt ellenértékének előző 3 éves átlaga [Ft]

5	Támogatást igénylő a lokális energiamenedzsment rendszerhez csatlakoztatható megvalósított fejlesztéssel bír	max. 5
	Támogatást igénylő még nem valósított meg olyan fejlesztést, amely a projekt keretében megvalósuló lokális energiamenedzsment rendszerhez csatlakoztatható.	0
	Támogatást igénylő már valósított meg olyan fejlesztést, amely a projekt keretében megvalósuló lokális energiamenedzsment rendszerhez csatlakoztatható.	5
6	Projekt során tervezetten megvalósításra kerülő mérési végpontok száma	max. 10
	5 darab alatti	0
	5-20 darab	5
	20 darab feletti	10
7	Korábban kialakított mérőpont bekötése a lokális energiamenedzsment rendszerbe	
	Nem történik ilyen bekötés.	0
	Történik ilyen bekötés.	5
8	Egyedi fogyasztók ellátása almérőkkel	max. 10
	A Támogatási kérelemben a Támogatást igénylő nem vállalja önálló nagy fogyasztású berendezések vagy szigetszerűen működő rendszerek külön almérőkkel történő ellátását.	0
	A Támogatási kérelemben a Támogatást igénylő vállalja önálló nagy fogyasztású berendezések vagy szigetszerűen működő rendszerek külön almérőkkel történő ellátását.	10
9	A Támogatási kérelemben bemutatott lokális energiamenedzsment rendszerbe bekötésre kerül a saját fogyasztás részben vagy egészben történő fedezésére alkalmas megújuló energiaforrás	max. 5
	Nem kerül megújuló energiaforrás bekötésre.	0
	Bekötésre kerül megújuló energiaforrás.	5
10	A Támogatási kérelemben bemutatott lokális energiamenedzsment rendszerbe bekötésre kerül energiafogyasztás optimalizálásra alkalmas energiatároló, vagy a termelés fogyasztás egyensúlyát megteremtő eszköz	max. 5
	Nem kerül bekötésre.	0
	Bekötésre kerül.	5
11	A Támogatási kérelemben bemutatott lokális energiamenedzsment rendszer alkalmas információ gyűjtésére és továbbítására a KEP rendszerbe további közmű adatkörökre vonatkozóan is (víz, gáz, távhő)	max. 10
	Egy további közmű adatait sem képes kezelni.	0
	Legalább egy további közmű adatait képes kezelni.	5
	Egynél több további közmű adatait képes kezelni.	10

12	Energiamenedzsment szemléletformálási akció a projektben	max 2
	A Támogatást igénylő nem vállalja, hogy szemléletformáló tananyag kidolgozását és terjesztését valósítja meg, amely illeszkedik az energiamenedzsment témaköréhez.	0
	A Támogatást igénylő vállalja, hogy szemléletformáló tananyag kidolgozását és terjesztését valósítja meg, amely illeszkedik az energiamenedzsment témaköréhez.	2
13	Projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek eredményeinek illeszkedése	max. 10
	A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek eredményei nem illeszkednek a támogatást igénylő Fenntartható Energia- és Klíma akciótervéhez, az önkormányzat által már megvalósított vagy tervezett energiahatékonysági fejlesztésekhez, és a meglévő vagy tervezett helyi épületüzemeltetési folyamatokhoz, valamint tágabb kontextusban a projekt célkitűzéseinek összhangban van a helyi, regionális és országos energiapolitikai célkitűzésekkel.	0
	A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek eredményei illeszkednek a támogatást igénylő Fenntartható Energia- és Klíma akciótervéhez, az önkormányzat által már megvalósított vagy tervezett energiahatékonysági fejlesztésekhez, és a meglévő vagy tervezett helyi épületüzemeltetési folyamatokhoz, valamint tágabb kontextusban a projekt célkitűzéseinek összhangban van a helyi, regionális és országos energiapolitikai célkitűzésekkel.	1-10
14	A beruházásban érintett épületállomány az elmúlt 5 évben átesett, vagy a jelen beruházás befejezéséig átesik olyan kiegészítő beruházáson, amely az ingatlanegyüttes egészének vagy részének energetikai korszerűsítésére irányul (pl. energiatároló rendszer telepítése, megújuló energiatermelő rendszer telepítése, a felhasználás csökkentésére irányuló passzív (pl. szigetelés, nyílászáró csere) vagy aktív karbonsemleges (pl. online épületfelügyelet) energiahatékonysági beruházás)	max 9
	Összesen	111

Támogatható az a projektjavaslat, amely esetében az elérhető maximális 111 pontból a kérelemre adott összpontszám eléri a minimális 55 pontot. Az 55 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

A támogatási kérelmet elutasítjuk, ha a projektértékelési előfeltételek bármelyikének nem felel meg.

9.AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Támogatáshalmozódás

Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

Az egy projekthez több forrásból igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

Amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott támogatás, a csekély összegű támogatás, a mezőgazdasági csekély összegű támogatás és a csekély összegű közszolgáltatási támogatás nem rendelkezik azonosítható elszámolható költségekkel, a támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig, támogatási összegig vagy finanszírozási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Általános csekély összegű (de minimis) támogatás esetén:

1. A támogatásra vonatkozó részletes szabályokat (ideértve a felhívásban használt fogalmak meghatározását) az Európai uniós működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet), a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
2. A kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó, bármely három év során Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az általános de minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését, amelyek a fűző, felvásárlás és szétválás esetére tartalmazzak további rendelkezéseket.
3. A kedvezményezettnek az általános de minimis rendelet 7. cikkének (4) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélését megelőző három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
4. A támogatást nyújtó a kedvezményezettnek az általános de minimis rendelet 7. cikk (4) bekezdésével összhangban igazolást állít ki a támogatás összegéről bruttó támogatási egyenértékben kifejezve, és annak csekély összegű jellegéről, közvetlenül utalva az általános de minimis rendeletre.
5. A támogatás euró és forint közötti átváltásánál a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
6. Az általános de minimis rendelet alapján nyújtott támogatás, az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás kivételével, más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással 300 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
7. Az általános csekély összegű támogatás halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott

állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

8. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélés idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni.

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles adatbázisokban elérhető adatokat.

10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön – sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén – a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.²³

Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.

10.2. További dokumentumok

A Felhívás elválaszthatatlan része az "ÁUF 21-27" dokumentum és az Elszámolási Útmutató, amelynek hatályos verziója megtalálható a <https://www.palyazat.gov.hu/> honlapon a Programok / Széchenyi Terv Plusz aloldalon a Kapcsolódó dokumentumok között.

Az „ÁUF 21-27” és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

²³ Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016 / / 679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi) elvárások és követelmények
12. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projekt-megvalósítással kapcsolatos legfontosabb hazai és uniós jogszabályok

Elszámolási Útmutató

- I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről
- II. A kifizetési kérelemben és záró szakmai beszámolóban benyújtandó alátámasztó dokumentumok – Mátrix
- III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok ellenőrzés szempontjai
- IV. Projekt ÁFA útmutató Kedvezményezettek részére
- V. Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon.

Elektronikus elérhetőségeinkről és a nyitvatartási időről részletes információt a www.palyazat.gov.hu oldalon a Kapcsolat menüpontban talál.

Kérjük, hogy a felhívással kapcsolatos közleményeket is kövesse nyomon a palyazat.gov.hu oldalon!

12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:

1. A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságát igazoló dokumentum(ok): aláírási címpéldány / aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum

2. Megvalósíthatósági Tanulmány – kötelező ((Isd. Segédletek mappában megadott sablont, Word és PDF formátumban)

3. Aláírt Konzorciumi Együtműködési Megállapodás támogatási kérelem benyújtására – amennyiben releváns (<https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz> linken megadott sablonon, PDF formátumban)

4. Költségvetés alátámasztásához kapcsolódó dokumentumok:

- In-house beszerzésekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumok – in-house beszerzés esetén
- Piaci ár igazolás – a Felhívás 7.4 pontjának megfelelő alátámasztó dokumentumai

5. Szakmai tartalom alátámasztásához kapcsolódó dokumentumok

- FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában (<https://feak.hu/a-feak-szakertoi-velemeny-kiadasa-es-a-kep-adatkapcsolat/>)
- Előző 3 év energiafogyasztás átlagának igazolására a pályázattal érintett épületekre vonatkozó, bármely energiaforrásból származó energia számlák

6. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok a Felhívás 2.4 pontjának megfelelően.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza.

12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges.

1. TSZ kötési feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumok (amennyiben releváns);
2. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (<https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz> linken megadott sablonon, PDF formátumban) (amennyiben releváns);
3. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum (azonnali támogatási előleg igénylés esetén);
4. Likviditási terv (azonnali támogatási előleg igénylés esetén).

12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges.

1. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum (amennyiben Támogatási Szerződéshez nem került benyújtásra);
2. Likviditási terv (amennyiben releváns).

13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése

1. Operatív Program és stratégiai illeszkedés

Operatív Program illeszkedés

Az Operatív Program jelen Felhíváshoz kapcsolódó átfogó céljai között szerepel a zöld és hi-tech átállás, amely elősegíti a digitális megoldások elterjedését és az adatok felhasználásán keresztül a klímasemleges, körforgásos és reziliensebb gazdaságra való áttérést.

A Felhívás szakmai tartalma az Operatív Program négy prioritása közül a „2. Hi-tech és zöld átállás” prioritáson belül az „i. Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése” egyedi célkitűzés megvalósítását szolgálja.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz szövege rögzíti, hogy a digitális megoldásokat alkalmazó energiamenedzsment rendszerek kifejlesztése és alkalmazása segíti az energiahatékony működtetést. Érdemi energiahatékonysági fejlődéshez mérési eszközökből származó energetikai adatok és azok hatékony kezelését lehetővé tevő döntéstámogató rendszerek kellenek. Az energiamenedzsment rendszerek bevezetésének támogatásával az önkormányzatok energiahatékonyabban és biztonságosabban tudnak működni, csökkenhet az energiaveszteség, ritkábbak és rövidebbek lehetnek az áramkimaradások, az energiahatékonyság javulásával pedig energia-, költség- és szén-dioxid kibocsátás megtakarítás érhető el. Az adatlapú döntéstámogatásnak köszönhetően növekedhet az időjárástól függő megújuló energiaforrások kihasználtsága, illetve csökkenhet az energiafelhasználás napon belüli csúcsainak mértéke az energiaigény egyenletesebb eloszlásának eredményeként.

A Kormányzat kiemelt céljának tekinti – a Nemzeti Energiastratégia 2030-ban foglaltak alapján – az energiafüggettség mértékének csökkentését, amelynek megvalósításához többek között szükséges az energiatakarékosság elősegítése, valamint a megújuló energia a lehető legmagasabb arányban történő felhasználása. E célok eléréséhez szükséges, hogy az energia fogyasztás tekintetében gyakran kevésbé rugalmas, ugyanakkor számos esetben önálló energiatermelésre is képes közszolgálati intézmények számára rendelkezésre álljon egy, a hatékony energiafelhasználási célkitűzéseket támogatni képes informatikai megoldás.

Stratégiák

- Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag: megújuló energia intézkedések támogatása;
- Nemzeti Energiastratégia 2030: a dokumentum rögzíti, miszerint „[...] hazánk energiafüggetlenségének sarokpontjai az energiatakarékosság, a decentralizáltan és itthon előállított megújuló energia”; a stratégia kimondja továbbá, hogy "Az energiahatékonysági célok megvalósításához nagymértékben hozzájárul az ipari és egyéb gazdasági szereplők energiahatékonyságának javulása. Kutatások szerint a legköltséghatékonyabb megoldás az energia menedzsment rendszerek alkalmazása, valamint a rendszeres energia audit."
- Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030: a Digitális Állam pillér DÁ V. Köszolgáltatások digitális fejlesztése intézkedéscsoport; DÁ V.5 Intelligens energetikai rendszerek fejlesztése;
- Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NÉeS): a dokumentum átfogó célként jelöli meg a költségvetési kiadások mérséklését, mivel a kormányzati és önkormányzati kiadások között a közületi épületek fenntartása jelentős tétel. A középületek energiahatékony felújítása tartós költségcsökkentést jelent az állami és önkormányzati szektorban, amely javítja a költségvetés pozícióját. Továbbá átfogó célként jelöli meg az ÜHG kibocsátás-csökkentését. Az

épületenergetikai felújítások a közvetlen hatásaik mellett (alacsonyabb energiaköltség, komfortérzet növekedés stb.) elősegítik az ÜHG kibocsátás csökkenését is. Az NÉES alapján az átfogó célok elérését segítik az intelligens épület energiagazdálkodási rendszerek, az energia menedzsment technikák szélesebb körű alkalmazása. Az épületenergia menedzsment rendszerek bevezetése lehetővé teszi, hogy az épületek energiafelhasználása az energetikai paraméterek által biztosított feltételek mellett optimális legyen. Az energiahatékonyság növelését segíti az önkormányzatok esetén a lokális energiamenedzsment rendszerbe történő középület bekötések, hatásuk hozzáadódik az épületenergetikai felújításokkal elért energia megtakarításokhoz;

- második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2): a NÉS-2 magában foglalja a Hazai Dekarbonizációs Útítvet, amely dokumentum a dekarbonizációs speciális cél kapcsán beavatkozás területként állapítja meg többek között az energiahatékonyság növelését és az energiatakarékosság előmozdítását;
- Nemzeti Digitális Állampolgárság Program (NDÁP): a nemzeti adatvagyon hasznosításának célja, hogy minden polgár és minden szervezet gyorsan és teljeskörűen hozzájusson az ügyeinek intézéséhez szükséges és jogos adatokhoz, így növelve Magyarország versenyképességét. Ezen adatok körébe könnyen beleérthető az állampolgárok által elfogyasztott és termelt energia is, így a jelen projekt által nyújtani kívánt energetikai adathozzáférés, valamint az adatok feldolgozásával kínálni tervezett értéknovelt szolgáltatások a későbbiekben akár a NDÁP által biztosított digitális csatornákon is elérhetnek az érdekelt állampolgárokig.

Feljogosító stratégia

- Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT): a felhívás támogatja az energia- és klímatervben célként megjelölt, a villamosenergia-infrastruktúra energiahatékonysági potenciáljának kiaknázását. A dokumentum rögzíti, hogy „A villamosenergia-szektor átalakulása megköveteli a nagyobb rugalmasságot biztosító innovatív és okos megoldások alkalmazásának az előmozdítását [...], valamint szabályozási feladatot generál.” Továbbá a dokumentum a villamosenergia-piac kapcsán hangsúlyozza, hogy „[...] a fogyasztók aktív energiapiaci részvétele lehetőséget biztosít számukra rezsikiadásuk ellenőrzés alatt tartásához, miközben – rugalmassági szolgáltatások nyújtásával – a rendszeregyensúly fenntartásához is hozzájárulhatnak. A lehetőségek digitális és az okos eszközök segítségével aknázhatók ki.”;

2. Fejlesztés indokoltsága

A digitális megoldásokat alkalmazó lokális energiamenedzsment rendszerek kifejlesztése és alkalmazása segíti az energiahatékony működtetést, az energiafelhasználás optimális szinten tartását, a fogyasztás termelési kapacitáshoz igazíthatóságát. Érdemi energiahatékonysági fejlődéshez mérési eszközökből származó energetikai adatok és azok hatékony kezelését lehetővé tevő döntéstámogató rendszerek kellenek. Az energiamenedzsment rendszerek bevezetésének támogatásával az önkormányzatok energiahatékonyabban és biztonságosabban tudnak működni, csökkenhet az energiavesztés, ritkábbak és rövidebbek lehetnek az áramkimaradások, az energiahatékonyság javulásával pedig energia-, költség- és szén-dioxid kibocsátás megtakarítás érhető el. Az adatlapú döntéstámogatásnak köszönhetően növekedhet az időjárástól függő megújuló energiaforrások kihasználtsága, illetve csökkenhet az energiafelhasználás napon belüli csúcsainak mértéke az energiaigény egyenletesebb eloszlásának eredményeként.

A napelemek rohamos terjedésével drasztikusan átalakulhatnak az eddigi fogyasztói szokások, így a fogyasztás nyomon követése érdekében elengedhetetlen a helyben termelt energiára vonatkozó folyamatok figyelemmel kísérése is. Az energiapiac kisebb szereplői számára jelenleg nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy fogyasztásukat és termelésüket tudatosan

megfigyelhessék, és ezáltal valós adatokon alapuló döntéseket hozhassanak energiahatékonysági célkitűzéseik elérése érdekében.

Jelenleg nagyságrendileg 800.000 darab okosmérő üzemel a villamosenergia rendszerben, ugyanakkor jelenleg az ezekből az eszközökből származó adatok fogyasztók általi hatékony elérése még nem megoldott. A jelenleg már 2500 MW összteljesítményt meghaladó, és a későbbiekben telepítésre kerülő HMKE rendszerek termelési adatainak folyamatos figyelemmel kísérésének lehetősége szintén nem feltétlen adott minden érintett szereplő számára. Ezeknek az alapadatoknak az összevetésére, az ezekből levonható következtetések analitikai módszerekkel történő előállítására csak a legkritikább esetekben, és szinte soha nem az egyes fogyasztók szintjén kerül sor.

A fejlett digitális megoldásokat alkalmazó energiamenedzsment rendszerek alkalmazását indokolja az önkormányzatok esetében, hogy

- 1.) jelentősebb saját energia fogyasztással rendelkeznek,
- 2.) nem tartoznak az egyetemes szolgáltatás hatálya alá, így fogyasztásuk jellege nagyban meghatározhatja gazdálkodásuk kereteit,
- 3.) sokszor rendelkeznek önálló termelési kapacitással is (prosumerek),
- 4.) összetett épületüzemeltetési feladataik miatt hagyományos módszerekkel nehezen megoldható az energiahatékonysági célkitűzéseiknek való megfelelésük nyomon követése, tervezett és korábbi energiahatékonysági beruházásaik adataalapú validálása.

Mindezeknek megfelelően az önkormányzatok vonatkozásában – az energiahatékonyság növelése érdekében – mindenképpen szükséges bevezetni egy, az energiateljesítmény mérésének informatikai eszközökkel történő optimalizálásának lehetőségét megteremtő, innovatív digitális mérési és szenzoros megoldásokat alkalmazó energiamenedzsment rendszert.

3. Felhívás célja

Átfogó célok

Az európai zöld megállapodás kidolgozásával az Európai Unió célja egy szakpolitikai intézkedéscsomag megalkotása volt, amely a zöld átállás folyamatának az Unióban való beindítását és végső soron a 2050-re kitűzött klímasemlegesség cél megvalósítását hivatott biztosítani.

A zöld megállapodásban megfogalmazott célok jogi formába történő öntésére került elfogadásra az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag. Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag az Európai Unió és a tagállamok azon vállalásának teljesítését kívánja biztosítani, hogy az 1990-es szinthez képest 2030-ig legalább 55%-kal csökkentsék az Európai Unió nettó üvegházhatású gáz kibocsátását.

Az Európai Unió alábbiakban felsorolásra kerülő országspecifikus ajánlásai alapján Magyarországnak intézkedéseket kell tennie az energiahatékonyság előmozdítására és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére:

- 2019. évi országspecifikus ajánlás 3. pontja: „Állítsa a beruházásorientált gazdaságpolitika középpontjába a kutatást és az innovációt, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiagazdaságot és közlekedést, [...] valamint az energia- és erőforrás-hatékonyságot, figyelembe véve a regionális különbségeket is.”
- 2020. évi országspecifikus ajánlás 3. pontja: „Helyezze a beruházások középpontjába a zöld és digitális átállást, mindenképp a tiszta és hatékony energiatermelést és -felhasználást [...]”
- 2022. évi országspecifikus ajánlás 1. pontja: „[...] Többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és más uniós alapok felhasználásával fokozza a zöld és digitális átállásra, illetve a RePowerEU kezdeményezés figyelembevételével az energiabiztonságra irányuló közberuházásokat.[...]”

- 2022. évi országspecifikus ajánlás 5. pontja: „[...] Mozdítsa elő [...] a zöld és digitális készségekkel, valamint a kutatással és innovációval kapcsolatos reformokat és beruházásokat.”
- 2022. évi országspecifikus ajánlás 6. pontja: „Csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való teljes függést a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása révén, különösen [...] a villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése által. [...] Az épületek és a közlekedés terén csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést azáltal, hogy fokozott erőfeszítéseket tesz a mindenki számára elérhető energiahatékonysági intézkedések tekintetében, különösen a lakóházakban és – különösen a villamosítás révén – a fenntartható közlekedés tekintetében.”
- 2023. évi országspecifikus ajánlás 1. pontja: „Tartsa fenn a nemzeti finanszírozású közberuházások szintjét, és biztosítsa az eszközökből származó vissza nem térítendő támogatások és az egyéb uniós alapok hatékony felhasználását, különösen a zöld és digitális átállás előmozdítása érdekében.”
- 2023. évi országspecifikus ajánlás 4. pontja: „[...] Javítsa az energiahatékonyságot, különösen az épületekben és tegyen további erőfeszítéseket a teljes gázfogyasztás csökkentése érdekében.”

Felhívás célja

A felhívás célja, hogy műszakilag megfelelő és tanúsított, új lokális energiamenedzsment rendszerek és eszközök hosszú távon működtethető bevezetése révén érje el az energiahatékonysági célokat, segítse elő az energiatermelés és a fogyasztás optimális egyensúlyban tartását. Ezen eszközök és rendszerek bevezetésével nemcsak az energiafelhasználás optimalizálása valósul meg, hanem jelentős mértékben hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez is. A szakmailag indokolt, előre tervezett és mérhető lokális energiamenedzsment megoldások alkalmazásával biztosítható a rendszeres és pontos adatszolgáltatás, amely támogatja az energiahatékonyság-növelési és energia költség-megtakarítási szakpolitikai célokat.

Az energiahatékonysági célok eléréséhez alapvető fontosságú, hogy a támogatási forrásokból beszerzett eszközök és szoftverek csak a szakmai szervezet (FEAK Zrt.) által minősítették legyenek. Az ilyen eszközök és szoftverek garantálják, hogy az energiahatékonysági intézkedések valóban eredményesek lesznek, és hosszú távon fenntartható megoldásokat nyújtanak. A mérők és szenzorok felszerelése révén lehetővé válik az energiafelhasználás pontos mérése és monitorozása. Ezek az eszközök megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, kielégítik az adatkommunikációs igényeket, és alacsony információbiztonsági kockázatot jelentenek.

A lokális energiamenedzsment szoftverek bevezetése szintén kulcsfontosságú az energiahatékonysági célok elérésében. Ezek a szoftverek funkcionálisan gazdagok és képesek kezelni a kommunikációs protokollokat, valamint biztosítják az adatok védelmét. A szoftvereknek és eszközöknek együtt kell működniük egy integrált rendszeren belül, hogy a lehető legnagyobb mértékben növeljék az energiahatékonyságot és csökkentsék az energiafogyasztást.

Az energiafelhasználás optimalizálásának érdekében elengedhetetlen, hogy a lokális energiamenedzsment megoldások szakmailag indokoltak és előre tervezettek legyenek. Az érintett végpontok felmérését egységes módszertan alapján kell végezni, amely biztosítja a megoldások minőségét és összehasonlíthatóságát. Az ilyen módon készített felmérések alapján kidolgozott megoldások garantálják, hogy az energiahatékonysági intézkedések mérhető javulást eredményeznek.

A bevezetett intézkedéseknek nemcsak az energiahatékonyság javításában kell eredményeseknek lenniük, hanem biztosítaniuk kell a megfelelő színvonalú adatszolgáltatást is. A támogatott projekteknek tervezetten, szakmai szervezet által meghatározott módszertan alapján kell végrehajtásra kerülniük. Ez növeli a projektek sikerességét és biztosítja, hogy a bevezetett rendszerek megfeleljenek az energiahatékonysági céloknak.

Hosszú távon működtethető lokális energiamenedzsment megoldások megvalósítása szintén alapvető fontosságú. A bevezetési projektek során alkalmazott eszközök és szoftverek kiválasztása és integrálása illeszkedjen az energiahatékonysági célokhoz. Az ilyen modulárisan kialakított eszközök és szoftverek biztosítják a rugalmasságot és a skálázhatóságot, lehetővé téve a megoldások további fejlesztését és bővítését. Az alkalmazott szoftvereknek valós előnyöket kell biztosítaniuk, és integrált módon kell működniük a rendszerbe kapcsolt eszközökkel. Az alapvető cél, hogy időtálló, modulárisan felépített, kellően skálázható megoldások kerüljenek bevezetésre, amelyek a hosszú távú energiefelhasználás optimalizációs támogatást nyújtnak.

A bevezetett lokális energiamenedzsment megoldások folyamatos adatszolgáltatással járulnak hozzá az energiahatékonysági és rugalmasságot növelő szakpolitikai célok eléréséhez. Kitzűzött cél, hogy a támogatott bevezetések szolgáltatassanak olyan adatokat a KEP felé, amelyek alkalmasak nemzetgazdasági és szakpolitikai szintű döntések előkészítésére. Az adatszolgáltatás rövid átfutási idővel, automatikusan történjen, biztosítva a végpontokon mért adatok pontos és hatékony továbbítását. Ezen adatok elemzése és felhasználása lehetővé teszi a további energiahatékonysági intézkedések tervezését és megvalósítását.

A távlati cél, hogy a jelen fejlesztésre is alapozó, párhuzamosan futó projektben kialakított központi adatbázisból érkező adatok alapján adatalapú energiahatékonysági javaslatok fogalmazódjanak meg, amelyeket az intézményi és létesítményi szinten is felhasználhatnak. Az adatalapú előrejelzések és döntéselőkészítések segítségével az energiahatékonysági beruházások és szabályozók tervezése hatékonyabbá válik. Ezen kívül az intézményi szintű aggregált elemzéseken túl a központi rendszerből származó adatalapú szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználói körre vonatkozó benchmark elemzések igénybevételét, ami tovább növeli az energiahatékonysági intézkedések tervezésének és megvalósításának hatékonyságát.

Összefoglalva, a felhívás célja, hogy olyan szakmailag és műszakilag megalapozott és a megfelelőséget igazoló szakvéleménnyel ellátott lokális energiamenedzsment rendszerek és eszközök hosszú távon működtethető bevezetése valósuljon meg, amelyek az előre tervezett funkcionalitások révén folyamatos adatszolgáltatással járulnak hozzá az energiahatékonysági és energiefelhasználás optimalizációs célok eléréséhez. Ezáltal támogatva az energiahatékonyság-növelési és rugalmasságot növelő szakpolitikai célokat. Az ország energiahatékonysági stratégiája nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni kihívásoknak is megfelel, biztosítva a fenntartható és hatékony energiefelhasználást.

Célok, Részcélok

I. Műszakilag megfelelő, képességeikben egységes, tanúsított új lokális energiamenedzsment eszközök és rendszerek (beleértve az adatok céloknak megfelelő teljeskörűségét és energiefelhasználási funkciók szerint történő mérését biztosító mérő- és érzékelő, valamint az adattovábbító rendszereket is) bevezetése az energiahatékonysági célok elérése érdekében.

Az országos energiahatékonysági és hálózatrugalmasság növelési célok eléréséhez a célcsoport is járuljon hozzá a támogatási forrásból beszerzett és bevezetett eszközökön és szoftvereken keresztül. Ennek érdekében csak a szakmai szervezet (FEAK Zrt.) által szakvéleménnyel ellátott eszközök és szoftverek kerülhessenek támogatásra.

i. A vonatkozó szabványoknak megfelelő, az adatkommunikációs igényeket kielégítő, alacsony információbiztonsági kockázatot jelentő eszközök felszerelése.

Olyan az adatfelhozáshoz szükséges terepi eszközök (mérők és szenzorok) támogathatók, amelyek mérési pontosságukban, kommunikációs protokolljukban, adatvédelmi megoldásaikban szabványosak, valamint megfelelnek a szakmai szervezet (FEAK Zrt.) vonatkozó előírásainak.

ii. A vonatkozó szabványoknak megfelelő, az energiahatékonysági célokat megfelelően szolgáló funkcionalitással rendelkező, az adatkommunikációs igényeket kielégítő, alacsony információbiztonsági kockázatot jelentő szoftverek bevezetése

Olyan lokális energiamenedzsment menedzsment szoftverek támogathatók, amelyek funkcionalitásukban, kommunikációs protokolljukban, adatvédelmi megoldásaikban, vezérlési képességeikben szabványosak, valamint megfelelnek a szakmai szervezet (FEAK Zrt.) vonatkozó előírásainak.

II. Szakmailag indokolt, előre tervezett és mérhető energetikai megoldásokon keresztül történő hozzájárulás az energiahatékonysági és energiafelhasználás optimalizálási célok eléréséhez

A célok elérésével legyen biztosított az egységes, összehasonlítható, megfelelő szakmai tartalommal rendelkező megoldás azáltal, hogy a kapcsolódó műszaki felmérések a szervezet által meghatározott módszertan szerint kerülnek felmérésre, a kedvezményezetteknek konkrétan be kell mutatnia a kialakított megoldások energiafelhasználást optimalizáló jellegét, az abban rejlő későbbi potenciális lehetőségeket, hogy a tényleges eszköz- és szoftverbeszerzések, valamint a bevezetési projektek tervezetten kerüljenek végrehajtásra.

iii. Egységes szemléletű, a minőség és a megfelelő energiahatékonysági célok biztosítása érdekében egységes módszertan szerinti, szakmailag megfelelő színvonalú energetikai felmérések alapján bevezetett intézkedések

A lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges felméréseknek az összehasonlíthatóság érdekében egységes módszertan szerint kell elkészülniük, meg kell felelniük az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. tv.) rendelkezéseinek, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelkező jogszabályoknak, valamint a KEP adatszolgáltatási igényeinek.

iv. Az energiafelhasználásban és a rugalmassági kapacitások kihasználásában kimutatható hatékonysági javulást eredményező bevezetett intézkedések

Csak olyan megoldások legyenek támogathatók, amelyek mérhető és megfelelő mértékű javulást eredményeznek a célcsoport energiahatékonyságában, és tudatosan integrálják az esetleges termelési kapacitásokat is mind a Pályázó, mind pedig az ország energiamérlegébe.

v. A várható eredményekre való rálátást biztosító, egységes módszertan szerinti, tervezetten lebonyolított bevezetett intézkedések

A támogatott megoldások olyan egységes, szakmai szervezet által biztosított bevezetési módszertanon alapuljanak, amelyek növelik a bevezetési projektek sikerét, valamint biztosítják a megfelelő színvonalú rendszerek bevezetésén keresztül a megfelelő minőségű adatszolgáltatásokat is az energiahatékonysági célok elérése érdekében.

III. Hosszú távon működtethető lokális energiamenedzsment megoldások megvalósítása az energiahatékonysági céloknak megfelelően

A bevezetési projektek során alkalmazott módszertanok, eszközök és szoftverek összessége biztosítsa a Pályázati felhívásban kijelölt energiahatékonysági célok elérését, és olyan megoldások kerüljenek bevezetésre, amelyek rugalmasan, skálázhatóan igazíthatók a célcsoport változó energiahatékonysági igényeihez.

vi. A tervezett mérési pontokon a szabványoknak és az elvárt információbiztonsági szintnek megfelelő eszközökkel történő energetikai paraméterek mérésének bevezetése

A bevezetési projektek során alkalmazott eszközök kiválasztása, telepítése és integrálása illeszkedjen a Pályázati felhívásban kijelölt energiahatékonysági célokhoz.

vii. A tervezett végpontok energiamenedzsmentjéhez használható, a szabványoknak megfelelő, biztonságos és valós előnyöket biztosító szoftvermegoldások bevezetése

A bevezetési projektek során alkalmazott szoftverek kiválasztása, telepítése és integrálása illeszkedjen a Pályázati felhívásban kijelölt energiahatékonysági célokhoz.

viii. A lokális energiamenedzsment szoftverek és az adatfelhozáshoz szükséges terepi eszközök (mérők és szenzorok) együttes, integrált működésének-, és bevezetési feltételeinek biztosítása a célcsoport energiahatékonysági céljainak elérése és a folyamatos további hatékonyságnövelése érdekében

Alapvető cél, hogy olyan lokális energiamenedzsment megoldás kerüljön bevezetésre, amely moduláris és multitenans módon működik, valamint időálló, kellően skálázható további eszközökkel, funkciókkal és felhasználókkal, és képes az eredetileg vállalt hatékonyságnövekedésen túl is energiahatékonysági támogatást nyújtani a felhasználók számára.

ix. A bevezetett rendszer használatához és a valós energiahatékonysági intézkedések tervezéséhez és végrehajtásához szükséges tudás elsajátítása a bevezetett megoldás felhasználói körében (ideértve mind az intézményi, mind pedig üzemeltetésben, döntéselőkészítés és döntéshozásban érintett minden felhasználót)

A célcsoport energiamenedzsmentben érintett szakemberei kapjanak olyan képzést, amely felkészíti őket a bevezetett rendszer használatára. A cél, hogy hosszú távon, az eredeti energiahatékonysági célok elérését követően új célok kijelölésére, rendszerben történő leképezésére és megvalósítására is képesek legyenek.

IV. A bevezetett lokális energiamenedzsment megoldások folyamatos adatszolgáltatással való hozzájárulása a szakpolitikai – energiahatékonyság-növelési, energiaköltség-megtakarítási – célok eléréséhez.

A támogatott bevezetések szolgáltatassanak olyan adatokat a KEP felé, amelyek nemzetgazdasági, szakpolitikai szintű döntések előkészítésére alkalmasak a további energiahatékonysági beruházások, támogatások, szabályozók tervezésében, valamint intézményi, adat alapú energiahatékonysági javaslatok megfogalmazását teszik lehetővé.

x. A bevezetett megoldások informatikai adatszolgáltatásának megvalósulása a KEP felé.

Az adatigénylő szervezetek (fenntartók, szakpolitikai irányítók, energetikai szakpolitika, rendszerirányító, energiahivatal stb.) számára a lokális energiamenedzsment adatok KEP rendszeren keresztüli kijelölt aggregáltsági szint melletti szolgáltatása és ezek elemzésén alapuló adat alapú előrejelzések, döntéselőkészítések, szimulációk biztosítása alapvető szakpolitikai cél. Ezért csak olyan megoldás támogatható, amely megfelelő gyakorisággal, struktúrában és az elvárt aggregáltsági szinten szolgáltatja a mért adatokat a KEP felé, amely ezeket az adat alapú szolgáltatásokat a teljes országra vonatkozóan képes biztosítani.

xi. Felkészült lokális energiamenedzsmentért felelős szakemberek a KEP központi adatszolgáltatásán és a bevezetett megoldáson alapuló adat alapú energiahatékonysági javaslatok megvalósítására, felhasználására

A célcsoport energiamenedzsmentjével foglalkozó szakemberei felhasználhatják a KEP szolgáltatásaként a központi adatbázisból érkező, hasonló profilú felhasználók adatain alapuló benchmark jellegű adatelemzéseket. A cél, hogy a felhasználó szintű aggregált elemzéseken kívül a központi rendszerből származó adat alapú szolgáltatások igénybevételére, és ezek további energiahatékonysági intézkedések tervezésére és megvalósítására történő felhasználására is képesek legyenek.

Felhívás célcsoportja

Közvetlen célcsoport:

- önkormányzatok és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok

Közvetett célcsoport:

- lakosság;
- állami intézmények, háttérszervezetek, állami tulajdonú gazdasági társaságok.

4. Kapcsolódó projektek/programok/fejlesztések

Európai uniós forrásból megvalósuló konstrukciók	
Konstrukció, forrás alap	Szinergikus pontok/lehatárolási pontok bemutatása
<p>DIMOP_PLUSZ-2.1.3-23-2023-00001 Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások fejlesztése a közszolgálati intézmények számára</p>	<p>A Felhívás célja egy olyan energiahatékonyság növelését támogatni képes, az energetikai adatok kezelését segítő központi energiamenedzsment rendszer létrehozása, amely hatékonyan és az érintett szereplők igényeihez igazodva képes támogatni közszolgáltatási intézmények energiahatékonysági célkitűzéseit, vagyis hozzáférést biztosít a múltbeli, aktuális és jövőbeli várható intézményi energiafogyasztási és termelési adatokhoz, amelyek ezáltal felhasználhatóvá válnak adott energiahatékonysági döntések támogatása érdekében. A fejlesztett megoldás képes kimutatni a közszolgáltatási intézmények által végrehajtott, megvalósított energiahatékonysági beruházások eredményességét, hatásfokát.</p> <p>Potenciális szinergiák: KEP itt került fejlesztésre, amelyhez a 2.1.1. pályázói csatlakozhatnak. A 2.1.3 projekt keretében felállított Kompetencia- és Tanúsítóközpont kerül létrehozásra, amely támogatja, közreműködik a helyi energiamenedzsment rendszerek kiépítésében.</p>
<p>DIMOP Plusz-2.1.4 /A-24</p> <p>Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások bevezetése a közszolgálati intézményeknél (egészségügy)</p>	<p>A felhívás célja a DIMOP Plusz-2.1.3-23-2023-00001 azonosítószámú pályázat keretében kialakított energiamenedzsment rendszer bevezetése az egészségügyi intézmények esetében. Jelen DIMOP-2.1.1. felhívás a kapcsolódó lokális energiamenedzsment rendszer önkormányzatok által történő bevezetését támogatja, azaz eltérő támogatotti kört céloz meg.</p> <p>Potenciális szinergiák: Az adatok összevethetősége, a nagyméretű, több pályázóra kiterjedő adatbázis kiértékelésével hatékonyabb energiafelhasználás kialakítása.</p>
<p>DIMOP Plusz-2.1.4/B-24</p> <p>Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások bevezetése a közszolgálati intézményeknél (oktatás)</p>	<p>A felhívás célja a DIMOP Plusz-2.1.3-23-2023-00001 azonosítószámú pályázat keretében kialakított energiamenedzsment rendszer bevezetése az oktatási intézmények esetében. Jelen DIMOP-2.1.1. felhívás a kapcsolódó lokális energiamenedzsment rendszer önkormányzatok által történő bevezetését támogatja, azaz eltérő támogatotti kört céloz meg.</p> <p>Potenciális szinergiák: Az adatok összevethetősége, a nagyméretű, több pályázóra kiterjedő adatbázis kiértékelésével hatékonyabb energiafelhasználás kialakítása.</p> <p>Potenciális szinergiák: Az adatok összevethetősége, a nagyméretű, több épülettípusra és pályázóra kiterjedő adatbázis kiértékelésével hatékonyabb épületmenedzsment kialakítása.</p>
<p>DIMOP Plusz-2.1.5 Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások bevezetése - felsőoktatási intézmények számára</p>	<p>A felhívás célja a DIMOP Plusz-2.1.3-23-2023-00001 azonosítószámú pályázat keretében kialakított lokális energiamenedzsment rendszer bevezetése az oktatási intézmények esetében. Jelen DIMOP-2.1.1. felhívás a kapcsolódó lokális energiamenedzsment rendszer önkormányzatok által történő bevezetését támogatja, azaz eltérő támogatotti kört céloz meg.</p> <p>Potenciális szinergiák: Az adatok összevethetősége, a nagyméretű, több épülettípusra és pályázóra kiterjedő adatbázis kiértékelésével hatékonyabb épületmenedzsment kialakítása.</p>

<p>RRF-6.3.1-23 „Okosmérés elterjesztése”</p>	<p>Lehatárolási pontok: Az Okosmérés elterjesztése elnevezésű beruházásnak a célja okos fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása a lakossági fogyasztásmérés terén.</p> <p>Potenciális szinergiák: A DIMOP Plusz 2.1.1 kódszámú felhívás keretében bevezetett lokális energiamenedzsment rendszer hatékony működéséhez szükséges, hogy az Okosmérés elterjesztése elnevezésű beruházás során felszerelt okos fogyasztásmérőkből származó fogyasztási és termelési adatok becsatornázásra kerüljenek az energiamenedzsment rendszerbe.</p>
<p>REPowerEU terv – Középületek energiahatékonysági beruházásai</p>	<p>Lehatárolási pontok: A RRF-REP keretében a középületek energiahatékonysági fejlesztései beruházás célja, hogy csökkentse a felhasznált primer energiát az energiahatékonyság fokozásával, illetve az energiatakarékosság ösztönzésével, mely a jelen konstrukciónak nem célja. Amíg jelen konstrukció célja elsősorban az energiafelhasználás, és termelés mérése és optimalizálása, addig az RRF-REP keretében a hangsúly az épületenergetikai korszerűsítéseken van, de a megújuló-energia felhasználás növelése és a klímaadaptáció is támogatható, azaz az épületek fizikai jellemzőit kívánja javítani.</p> <p>Potenciális szinergiák: Lehetőség rejlik a potenciális szinergiák kihasználásában, mivel az RRF-REP keretében megvalósuló beruházás célkitűzéseit a DIMOP Plusz-2.1.1 felhívás céljai támogatják digitális és informatikai szempontból, illetve az ott végrehajtott intézkedések elősegítik a jelen pályázati felhívásban megjelenő energiahatékonysági célokat.</p>
<p>TOP Plusz-2.1.1-21 és TOP Plusz-2.1.2-21</p>	<p>A TOP Plusz-2.1.1-21 felhívás keretében helyi és megyei önkormányzatok, illetve ezek társulásai, míg a TOP Plusz-2.1.2-21 felhívás keretében 30 FVS-sel rendelkező városok, várostársaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.</p> <p>Lehatárolási pontok: A DIMOP Plusz-2.1.1 kódszámú felhívás keretében a lokális energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése kapcsán a LEMP-ek telepítése és adatkapcsolatának kialakítása a KEP rendszerre a cél, ehhez kapcsolódóan digitális mérőeszközök, hálózati adatkapcsolati eszközök, a közszolgáltatási intézmények számára kifejlesztett energetikai adatok kezelését segítő szoftveres lokális energiamenedzsment rendszerek valósulnak meg, tehát digitális tevékenységek támogathatóak.</p> <p>Ezzel szemben a vonatkozó jelen TOP Plusz Felhívásokban középületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése; Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje; Fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése; Legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása; Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése; Fosszilis-, vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás; SECAP kidolgozása, SEAP felülvizsgálata illetve átdolgozása SECAP-pá; Okos hálózat és okos mérési rendszer létrehozása; Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése; Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése; Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése; valamint Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer létrehozása valósul meg.</p>

	<p>A Felhívás kizárja a Városokba telepíthető smart grid és okos mérés tevékenységre pályázó szervezeteket a támogatást igénylők köréből a Felhívás 1.2. pontjában.</p> <p>Potenciális szinergiák: A DIMOP Plusz 2.1.1 kódszámú felhívás keretében megvalósuló beruházás támogatja a TOP Plusz 2.1 célkitűzéseit digitális és informatikai szempontból.</p>
<p>KEHOP-4.1.3, KEHOP Plusz-4.1.3 és KEHOP Plusz-4.1.4</p>	<p>KEHOP Plusz-4.1.3 Középületek energiahatékonysági fejlesztései (ERFA, szakaszolt) és KEHOP Plusz-4.1.4 Középületek energiahatékonysági fejlesztései (KA, szakaszolt) felhívások KEHOP-5.2.2. felhívás szakaszolt felhívásai, arra a KEHOP-5.2.2. felhívásban Támogatási Szerződéssel rendelkezők nyújthattak be pályázatot. Pályázatuk műszaki tartalma, illetve egyéb elvárásai is egyeznek a KEHOP-5.2.2. felhívás keretében kötött Támogatási Szerződéssel.</p> <p>Lehatárolási pontok: A KEHOP Plusz felhívások keretében elsősorban a középületek fizikai hőtechnikai jellemzőinek javítására nyújtható támogatás, kiegészítve megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységgel, pl. napelemek, hőszivattyú alkalmazása. A jelen DIMOP-2.1.1. felhívás esetében azonban nem az épületek hőtechnikai jellemzőinek a javítása a cél, hanem épületmenedzsment megoldások kialakítása, melyekkel az energiafelhasználás csökkenthető.</p> <p>Potenciális szinergiák: Jelentős lehetőség rejlik a potenciális szinergiák kihasználásában – hasonlóan, mint az RRF-REP esetében – mivel a KEHOP Plusz keretében megvalósuló beruházás célkitűzéseit is támogatja a DIMOP Plusz-2.1.1 felhívás digitális és informatikai szempontból, illetve az ott végrehajtott intézkedések elősegítik a jelen pályázati felhívásban megjelenő energiahatékonysági célokat.</p>
<p>KEHOP Plusz</p>	<p>A KEHOP Plusz esetében jelenleg ÉFK-ban nevesített felhívás, illetve már megjelent más felhívás nem ismert, azonban az operatív program 4. prioritása a megújuló energiagazdaságot támogatja két fő cél mentén: 1. Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása és szemléletformálás, 2. Távfűtési és -hűtési rendszerek hatékonyságának javítása. Mind a két cél támogatja az olyan „okos” megoldásokat, melyek elősegítik az épületek energiahatékony működését. Az operatív program kiemeli, hogy középületek, azok fenntartói is részesülhetnek támogatásban, illetve lehatárolja a TOP Plusz nyújtotta lehetőségeket, melyek az önkormányzatok számára biztosítanak módot beruházásaik megvalósítására.</p> <p>Lehatárolási pontok: a KEHOP Plusz felhívások keretében az energiahatékonyság és a megújuló energiafelhasználás növelése a cél. Ehhez kapcsolódóan támogatható az energiamenedzsment rendszerek bevezetése, azonban jelen DIMOP-2.1.1. felhívásban bevezetendő rendszer közvetlen kapcsolatban lesz a KEP-pel, mely a KEHOP Plusz esetében nem elvárás, illetve a KEHOP Plusz esetében elsősorban az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a cél.</p> <p>Potenciális szinergiák: a KEHOP Plusz bevezetett energiamenedzsment rendszerek inputot szolgáltathatnak a jelen projekt keretében bevezetendő digitális megoldásoknak, illetve kölcsönösen támogathatják egymás célkitűzéseit.</p>

Nemzeti forrásból megvalósuló konstrukciók	
Konstrukció, forrás alap	Szinergikus pontok / lehatárolási pontok bemutatása
Nem releváns.	

A kapcsolódó fejlesztések és projektek tekintetében egyeztetni szükséges az érintett szervezetekkel, kedvezményezettekkel. A projekt megvalósítása keretében létrejövő eredmények tekintetében egyeztetni szükséges lehatárolásokról, illetve a szinergikus együttműködési pontok beazonosításáról a lehetőségek kiaknázása érdekében. Az egymásra épülő tevékenységek esetében szükséges egyeztetni az ütemezésről is.

A fent felsorolt kapcsolódásokon túl, a támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt más, korábban megvalósult, folyamatban lévő vagy tervezett projekthez (Uniós és / vagy hazai finanszírozású) történő kapcsolódását. Ennek keretében szükséges már a projekt tervezése során a vonatkozó előzmény projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve rá és egymásra épülő projektek vizsgálata, a szükséges egyeztetések lefolytatása a kedvezményezett részéről, valamint a támogatási kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek elhatárolását.

A Kedvezményezett feladata a projekt tervezése és végrehajtása alatt is folyamatosan nyomon követni és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket az átfedések kiküszöbölése és a módosulások követése, valamint az ütemezés tartása érdekében.

13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok

Általános

Uniós jogszabályok

- Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021//1060 Rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízügyi politika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról
- Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021/1058 RENDELETE (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról
- Európai Unió Alapjogi Chartája

Hazai jogszabályok, egyéb szabályozók

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2023. évi LV törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről
- 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
- 253/1997. XII.20.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
- 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet: Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

- 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről
- 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
- 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Szakmai

Uniós jogszabály / rendelet

- a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

Hazai jogszabályok, egyéb szabályozók

Törvények

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 2023. évi CIII. törvény a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól
- 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
- 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2023. évi CI. törvény a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról
- 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Rendeletek

- 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól
- 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről
- 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról
- 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Adatközpont működéséről
- 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról

- 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól
- 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről
- 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
- 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
- 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről
- 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről
- 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
- 25/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
- 227/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelés-értékelési tevékenységére irányuló kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
- 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

A felsorolt jogszabályok listája nem teljes. Valamennyi Kedvezményezettnek a rá és az általa fejlesztett, továbbfejlesztett, üzemeltetett elektronikus információs rendszerre vonatkozó hazai és uniós jogszabályok és szabványok betartása kötelező.

13.3. További mellékletek

- Likviditási terv sablonja (ld. <https://www.palyazat.gov.hu> Pályázati Dokumentációk/ DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)
- Megvalósíthatósági Tanulmány sablonja (ld. Segédletek mappa)
- Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány készítéséhez (ld. Segédletek mappa)
- Költségvetés struktúra (ld. Segédletek mappa)
- Árajánlat sablon (ld. <https://www.palyazat.gov.hu> Pályázati Dokumentációk/ DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)
- Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana (ld. <https://www.palyazat.gov.hu> Pályázati Dokumentációk / DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)

13.4. Adatfeldolgozási feltételek

Nem releváns.

12. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról

Testületi ülés dátuma:

2025.02.11.

Készítés ideje:

2025.02.11.

Készítette:

Smuta Gergő Dániel pályázati referens

Ellenőrizte:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Jóváhagyta:

Vighné dr. Kupai Vanda jegyző

Előterjesztő

Trabach Tibor Zoltán polgármester

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi, Ügyrendi és Turisztikai Bizottság	X	
Szociális Bizottság		
Kulturális, Oktatási és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság		



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

telefon: (56) 568-455

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkeszölő Községi Önkormányzat által a Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú pályázati felhívás keretében elnyert TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 projektazonosító számú „Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben” című projekt megvalósításához szükséges a kivitelezést végző cég kiválasztása.

A pályázathoz benyújtott költségvetés alapján a rendelkezésre álló forrás a fenti tevékenységek megvalósítására:

Beruházási költségelem	Nettó	Áfa	Bruttó
Építéshez kapcsolódó költségek	138 700 000 Ft	37 449 000 Ft	176 149 000 Ft

A közbeszerzés során törekedni kell a legkedvezőbb ajánlatok kiválasztására.

A projekt teljes támogatási összege: 199 997 563 Ft

A döntés meghozatalához az előterjesztés mellékleteként található:

- Eljárást megindító felhívás

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el, egyben hagyja jóvá a közbeszerzési eljárás mellékelt tartalommal történő megindítását (névszerű szavazással).

Cserkeszölő, 2025. 02. 11.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

/2025. (II.11.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 „Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról**

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadja a Cserkeszölő Községi Önkormányzat által a Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú pályázati felhívás keretében elnyert TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 projektazonosító számú „Közkonyha fejlesztése Cserkeszölő községben” című projekt megvalósításához szükséges, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját, valamint hozzájárul a közbeszerzési eljárás megindításához.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Trabach Tibor Zoltán polgármester - Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Smuta Gergő Dániel pályázati referens – Helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Cserkeszölő Községi Önkormányzat			Nemzeti azonosítószám: ²
Postai cím: Köztársaság Tér 1			
Város: Cserkeszölő	NUTS-kód: HU322	Postai irányítószám: 5465	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trabach Tibor Zoltan			Telefon: +36 56568455
E-mail: palyazat@cserkeszolo.hu			Fax: +36 56568455
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.cserkeszolo.hu A felhasználói oldal címe: (URL) www.ekr.gov.hu			

Lebonyolító szervek adatai

Hivatalos név: Derzs Tender Kft.			Nemzeti azonosítószám: ²
Postai cím: Fő út 13/A.			
Város: Tiszaderzs	NUTS-kód:	Postai irányítószám: 5243	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fülöp Gyula			Telefon:
E-mail: dr.fulopgy@gmail.com			Fax:
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL)			

I.2) Közös közbeszerzés

<p>A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.</p> <ul style="list-style-type: none">o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.o Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) <p><input type="checkbox"/> Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.</p>

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/>

A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be:

a fent említett cím

másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy ajánlat benyújtandó

elektronikus úton: (URL)

a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet) <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/>

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: **Közkonnya fejlesztése Cserkeszőlön-TOP_PLUSZ**

Hivatkozási szám:2

II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák

Kiegészítő CPV-kód1 2

II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Közkonyha fejlesztése a TOP_PLUSZ projekt keretein belül.

II.1.5) Becsült érték:2 [] Pénznem: [] [] []

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll o igen X nem

Ajánlatok benyújthatók o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [] o csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: []

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat, egy épület bővítésére irányul, a kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A gazdasági, műszaki, minőségi illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés részekre bontása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

II.2.1) Elnevezés:2 **Közkonyha fejlesztése Cserkeszőlőn-TOP_PLUSZ**

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):2

Fő CPV-kód:1 45000000-7 Építési munkák

Kiegészítő CPV-kód1

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:1 HU322 A teljesítés helye: 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. HRSZ: 421, továbbá a műszaki tartalomban rögzített egyéb helyszínek

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Közkonyha fejlesztése a TOP_PLUSZ projekt keretein belül:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy az 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. szám alatt található közkonyhát, a bölcsődei funkció áthelyezése után felszabaduló helyiségeket felhasználva, a jelenlegi 250 adagosról 500 adagosra bővíti.

Az épület eredetileg egyszintes, lapostetős bölcsődének épült, mely néhány éve egy jelentős átalakításon esett át, melynek keretében térdfalakra támaszkodó magastetőt kapott, valamint az így kialakított beépített tetőtérbe való feljutást biztosítandó, lépcsőházzal és egy lifttel bővült.

Jelenleg az épület földszintjén közkonyha működik, mely biztosítja az étel előállítását a közeli bölcsőde, óvoda és iskola számára, a tetőtérben pedig egy gyülekező tér került kialakításra. A földszinten kapott helyet a konyha, valamint az ezt kiszolgáló funkciók (előkészítők, raktárak, mosogatók), illetve a személyzeti funkciók (öltöző, WC, zuhanyzó). Ezen kívül ugyancsak itt található még két iroda, a gépészetet tartalmazó kazánház, illetve a jelenleg használaton kívül álló két bölcsődei foglalkoztató is. Szerkezeti szempontból az épület külső falai kerámia blokkokból épültek fel, a válaszfalak kerámia válaszfallapokból és kisméretű téglából készültek, a földmrendszer pedig vasbeton gerendák közötti tálcás kialakítású. A tetőszerkezet térdfalakra támaszkodó fa fedélszék.

A jelenlegi konyha bővítése, többek között a használaton kívüli bölcsődei foglalkoztatók felhasználásával, a meglévő földszinti épületkontúron belül kerülne megvalósításra, így a beavatkozás sem a tetőtéri helyiségeket nem érinti majd, sem pedig alaprajzi bővítést nem tesz szükségessé. A bővítés megtervezése

során elsősorban a konyhatechnológiai funkciók és helységkapcsolatok szakszerű kialakítása kerül figyelembevételre, figyelve a tiszta és szennyes útvonalak megfelelő elkülönítésére, illetve a technológiai egyirányúság biztosítására. A fentieknek megfelelően az átalakítás főként válaszfalak bontását és építését foglalja magában, illetve új helyiségkapcsolatok kialakítását.

Kivitelezéssel érintett épület nettó alapterület: 260,77 m2

A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

o Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap) / Súlyszám 10

3. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata:

3.1. Az M/1/1. alk. köv. bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) – Súlyszám: 10

3.2. M/1/2. alk. köv. bemutatott szakember építmény gépészeti szakt. szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónap, min. 0 - max. 36) - Súlyszám: 10

o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 20

X Ár szempont - Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) – Súlyszám: 70

o Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:2

Érték Áfa nélkül: [] Pénznem: [] [] []

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: **8 hónap** vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható o igen o nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvétellel felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

(nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: [] / Maximális szám: []

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

<p>II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen <input checked="" type="checkbox"/> nem</p>
<p>II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók o igen <input checked="" type="checkbox"/> nem</p> <p>Opciók leírása:</p>
<p>II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról <input type="checkbox"/> Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk</p>
<p>II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos <input checked="" type="checkbox"/> igen o nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020</p>
<p>II.2.13) További információ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől számítható, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik. 2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 3. A 3.1.-3.2. értékelési részszerponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 36 hónapban határozza meg a 3.1.-3.2. értékelési részszerpont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. 4. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat, egy épület bővítésére irányul, a kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A gazdasági, műszaki, minőségi illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés részekre bontása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

<p>III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása:</p> <p>Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) h) – k) és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.</p> <p>A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki</p>
--

- a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
- b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

- Ajánlattevőnek elektronikus úrlapon nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus úrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartásszerű személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltiségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti jellegének és mértékének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus úrlapon nyilatkoznia kell a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt.

Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálathoz.

A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán.

Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.

Ajánlatkérő továbbá az ajánlattétel során kéri figyelembe venni a 321/2015. Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a magyar építészettről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonat) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ1) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat (amennyiben elektronikusan elérhető adatbázisból nem ellenőrizhető).

A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bekezdései is irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:	Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
--	--------------------------------------

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

<p>Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:</p> <p>Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.</p> <p>Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:</p> <p>M/1. A szakember bemutatása során csatolandók (Jogalap: 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja):</p> <p>a) Nyilatkozat bemutatott szakemberekről: Ajánlattevőnek az elektronikus úrlapon nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), alkalmassági követelményt előíró pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában.</p> <p>b)1. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételi időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:</p> <p>- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot, melyben fel kell tüntetnie a</p>	<p>Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):</p> <p>M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik</p> <p>M/1.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É jelölésű (Építési szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;</p> <p>M/1.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész 3. pontjában előírt MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;</p> <p>A szakemberek közötti átfedés megengedett.</p> <p>A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.</p>
--	---

kamarai nyilvántartási számát, elérési útvonalát, továbbá a jogosultság első megszerzésnek időpontját.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy Ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét **az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi**. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévvel szembe fordított érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében Ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b)2. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti **jogosultsággal nem rendelkezik** az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:

- a szakmai gyakorlatot igazoló **szakmai önéletrajz** a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata (megtől, meddig; év és hónap bontásban) egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

- a szakember **végzettségét, képzettségét** igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- a szakember által aláírt **rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat (az önéletrajzban is megtehető)**;

- **Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell**, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a **kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog**. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.

M/2.

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik legalább 1 db épület bővítésére ÉS/VAGY felújítására ÉS/VAGY építésére vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett referenciával, ahol a bővítéssel és/vagy felújítással és/vagy építéssel érintett épület összes területe elérte legalább a **180 m2** nettó alapterületet.

Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.

A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

M2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- teljesítés ideje és helye (kezdetje és befejezése, év, hó, nap formában);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Rendelet 22. § (5) bekezdés, 21/A §-a irányadó.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében,

<p>illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.</p> <p>A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.</p>	
<p>III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:</p>	
<p>III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk²</p> <p><input type="checkbox"/> A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja</p> <p><input type="checkbox"/> A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott</p>	
<p>III.1.6) A szerződés biztosítékai:²</p> <p>Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a - az általános forgalmi adó nélkül számított –nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a - az általános forgalmi adó nélkül számított – a nettó vállalkozói díj 30 %-a.</p> <p>Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a - az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.</p> <p>Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 36 hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint, plusz az értékelési részszempontra tett megajánlás szerinti többlet hónap összege.</p> <p>Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) es (4) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő köteles teljesítési biztosítékot nyújtani az ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevő teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a nettó ajánlati ár 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napján köteles nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítés igazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a nyertes ajánlattevő késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő módosul. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.</p> <p>Jótállási biztosíték: Merteke: nettó ajánlati ár 5 %-a, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában jótállási biztosítéknak; a jótállási időszak lejaratát követő 45. napig kell rendelkezésre kell állnia. A jótállási időszakon „tunyuló” biztosíték, kifejezetten csak okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik, egyebekben a biztosíték a biztosított cselekmény bekövetkeztekor felszabadításra kerül. A jótállási/teljesítési biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek es időtartamnak megfelelően (legfeljebb a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig / jótállási időszak +45 naptári napig) folyamatosan rendelkezésre kell állnia.</p> <p>A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.</p>	
<p>III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:</p>	

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 számú projekt forrásából finanszírozza. A támogatás utófinanszírozás, intenzitása: 100,000000%.

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő tartalékkeretetet nem alkalmaz.

Fizetési ütemezés

Előleg: Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételenek lehetőségét biztosítja.

Fizetési ütemezés az alapfeladatok esetében: előlegbekérő (5%) és 5 részszámla (**1. részszámla: Vállalkozási díj 15%-a, 15%-os készütségi fok elérésekor; 2. részszámla: Vállalkozási díj 10%-a, 25%-os készütségi fok elérésekor, 3. részszámla: Vállalkozási díj 25%-a, 50%-os készütségi fok elérésekor, 4. részszámla: Vállalkozási díj 25%-a, 75%-os készütségi fok elérésekor, 5. részszámla: Vállalkozási díj 15%-a, 90%-os készütségi fok elérésekor**), valamint végszámla: Vállalkozási díj fennmaradó része, teljesítés-igazolás után. Az előleg az 1. részszámlából kerül elszámolásra.

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 és 32. § és 32/A. § -aiban foglaltakra. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.

A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).

A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Folytatás a VI.3.4. pontból

13. Részletes információkat a közbeszerzési dokumentum és a szerződéstervezet tartalmaz.

14. A nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a munkaterület átadás-átvétel időpontjára 3 fő kőműves szakembert kell bevonnia a szerződés teljes időtartama alatt (esetleges határidő módosítás esetében a módosított határidőt alatt is) a teljesítésbe.

15. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, abban az esetben, ha a 2024. évi LXXIV. törvény 251. § (1) bekezdése szerinti – jelenleg még nem ismert – Kormányrendelet kiterjed jelen eljárásra. A feltételes közbeszerzési eljárás a szerződés hatálybalépésének a feltétele a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb 180 naptári nap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a kötelemből.

16. Jelen projekt nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá a 61. § (3) bekezdésre tekintettel.

Datum: 20 Helyi idő: (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. Korm. rendelet szabályi szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk²

A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen **X** nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:2

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2 0-100

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a felhívás II.2.5) pontjában foglalt értékelési szempontok szerint.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték²

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:- Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.4) További információk:

1. Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt.66. § (2) nyilatkozatot, valamint a 66.§ (5) bekezdés szerinti felolvasólapot,
- AT Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
- a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),
- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra.
- a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

2. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviselőjére meghatalmazni.

A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviselőjére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat.

3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és alkalmazza

a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

4. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában .pdf aláírt és excel szerkeszthető formátumban is.

5. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.

6. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza.

7. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára legalább 50 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 100 millió Ft/év kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására.

8. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési részszerpont esetében fordított arányosítás módszerével, a 2. és a 3. részszerpont esetében egyenes arányosítás módszerével történik. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 3.1.-3.2. értékelési részszerpontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint az érintett alkalmassági követelményhez (M1/1-M1/2) kapcsolódó igazolást (végzettséget, illetve képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal). A 3.1.-3.2. értékelési részszerpontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszerpontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

9. Közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fülöp Gyula

10. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.

11. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

12. Az M1)1-M1)2 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (ééé/ bb/ nn/)

Az európai unió, a Kbt., annak végrebajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges