

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi – Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2024. május 30-án /csütörtökön/ 15,30 órakor **rendes ülést tart**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem

Napirendi javaslat:

- 1) **Beszámoló a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről (későbbi kiküldéssel)**
Előadó: intézményvezető
- 2) **Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet (későbbi kiküldéssel)**
Előadó: polgármester
- 3) **Előirányzat módosítás**
Előadó: polgármester
- 4) **Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről**
Előadó: jegyző
- 5) **Cserkeszlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti – ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi átfogó értékelése**
Előadó: jegyző
- 6) **Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról**
Előadó: jegyző
- 7) **Cserkeszlő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: jegyző
- 8) **Cserkeszlő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosítása**
Előadó: jegyző
- 9) **Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: intézményvezető
- 10) **A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak módosításáról (későbbi kiküldéssel)**
Előadó: jegyző

Cserkeszlő, 2024. május 24.

Molnár Zsolt sk.
bizottság elnöke

3. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Előirányzat módosítás

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.22.

Készítette:

Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Varga Attila polgármester

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



Cserkeszölő Község Polgármestere

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

Előterjesztés

Előirányzat módosítása

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	6.978.958.365 Ft
Költségvetési kiadási	6.978.958.365 Ft

Változások:

- A szociális ágazati pótlék miatt 1.800.733 Ft-tal nő,
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása miatt 9.091.616 Ft-tal nő,
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 98.813.629 Ft-tal nő,
- Előző évi vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele miatt 30.600.822 Ft-tal nő,
- Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 211.242.184 Ft-tal csökkent.

Tehát a főösszeg összesen 70.935.383 Ft-tal csökken.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	203 295 300	204 888 870	1 593 570
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	39 802 439	40 009 602	207 163
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	053111	220 000	220 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	46 580 000	45 580 000	- 1 000 000
Árubeszerzés teljesítése	053131	-	1 000 000	1 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	5 198 000	5 268 000	70 000
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	3 300 000	3 900 000	600 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	161 926 196	209 117 011	47 190 815
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	850 000	1 850 000	1 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	059141	270 000 000	71 436 073	- 198 563 927
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	059151	990 991 129	995 536 937	4 545 808
Kiadások összesen				- 143 356 571
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0911311	98 983 150	100 783 883	1 800 733
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	091141	5 368 738	9 914 546	4 545 808
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	793 000 000	854 539 072	61 539 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	098141	270 000 000	58 757 816	- 211 242 184
Bevételek összesen				- 143 356 571

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	4 500 000	4 700 000	200 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	9 200 000	11 369 873	2 169 873
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	60 000	68 000	8 000
Kiadások összesen				2 377 873
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	-	2 377 873	2 377 873
Bevételek összesen				2 377 873

Fürdő és Gyógyászati Központ

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	702 725 000	700 625 000	- 2 100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	-	900 000	900 000
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	11 500 000	12 700 000	1 200 000
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	2 700 000	9 720 000	7 020 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	42 130 000	42 131 000	1 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	164 070 000	220 343 228	56 273 228
Kiadások összesen				63 294 228
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	40 000 000	72 693 406	32 693 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	0981321	-	30 600 822	30 600 822
Bevételek összesen				63 294 228

PS ÁMK

adatok Ft-ban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. negyedévi változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	180 674 000	184 655 700	3 981 700
Normatív jutalmak teljesítése	0511021	-	41 140	41 140
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	32 193 790	32 716 758	522 968
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	431 000	456 000	25 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	1 715 000	1 738 900	23 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	10 000	29 840	19 840
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	5 090 000	7 062 199	1 972 199
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	18 974 500	18 987 850	13 350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	2 421 057	2 538 372	117 315
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	803 253	834 928	31 675
Kiadások összesen				6 749 087
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	-	2 203 279	2 203 279
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	331 923 000	336 468 808	4 545 808
Bevételek összesen				6 749 087

Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására.

Cserkeszölő, 2024. május 22.

Varga Attila sk.
polgármester



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

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

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

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

1. §

- (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 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

2. §

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

- a)* 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „7 049 893 748” szövegrész helyébe a „6 978 958 365” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „7 049 893 748” szövegrész helyébe a „6 978 958 365” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. május

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő település 2024. évi költségvetése intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	PH	Önkormányzat	Füredő	ÁMK	Összesen
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 320 000	289 673 870	876 046 800	222 112 840	1 566 153 510
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 181 600	40 009 602	118 765 884	32 716 758	214 673 844
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 956 873	416 109 946	1 275 231 191	107 383 799	1 830 681 809
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	27 258 882	1 089 401 932	-	1 116 660 814
0550221 Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-	88 882	-	-	88 882
0550231 Egyéb elvonások	-	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932
055061 Központi ktgvetési támogatás	-	2 300 000	-	-	2 300 000
055081 Háztartásoknak egyéb műk.c.tám.	-	230 000	-	-	230 000
055121 Civil szervezetek támogatása	-	24 640 000	-	-	24 640 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	781 772 574	182 937 421	4 348 890	981 546 414
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	148 827 088	15 875 000	-	164 702 088
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 306 876	-	-	2 306 876
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 946 002	1 741 218 838	3 558 258 228	366 562 287	5 911 985 355
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 066 973 010	-	-	1 066 973 010
0591221 Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása	-	-	-	-	-
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	71 436 073	-	-	71 436 073
0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak	-	239 068 129	-	-	239 068 129
0591512 Pénzeszköz átadás Füredőnek	-	420 000 000	-	-	420 000 000
0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak	-	336 468 808	-	-	336 468 808
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 456 378 960	79 285 000	-	1 535 663 960
091111 Önkormányzat működés általános támogatása	-	88 945 671	-	-	88 945 671
091121 Köznevelési feladatok támogatása	-	86 941 962	-	-	86 941 962
0911311 Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása	-	100 783 883	-	-	100 783 883
0911321 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	74 291 966	-	-	74 291 966
091141 Könyvtári feladatok támogatása	-	9 914 546	-	-	9 914 546
09161 Egyéb műk.célú támogatás	-	6 099 000	79 285 000	-	85 384 000
09121 Elvonások és befizetések bevétele	-	1 089 401 932	-	-	1 089 401 932
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	209 050 000	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	128 706 000	2 955 679 000	27 890 200	3 116 775 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	-	600 000
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 500 000	1 794 894 960	3 034 964 000	27 890 200	4 862 249 160
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	1 013 296 888	523 294 228	338 672 087	2 116 709 205
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	-	58 757 816	-	-	58 757 816
098161 Átvett pénzeszköz Önkormányzattól	239 068 129	-	420 000 000	336 468 808	995 536 937
098171 Betét felbontás	-	100 000 000	-	-	100 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 946 002	2 808 191 848	3 558 258 228	366 562 287	6 978 958 365

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	-	-	-	-
Köztemető	922 599	922 599	1 136 535	1 136 535
Bérkompenzáció, 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	10 859 562
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	50 629 520	50 647 500	59 049 590	86 941 962
Szüniidei étkeztetés támogatása	187 074	243 504	171 814	165 699
Dolgozók bértámogatása	18 006 300	20 463 960	22 142 460	29 684 000
Üzemeltetési támogatás	22 237 740	20 415 350	55 316 960	44 442 267
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összesen:	40 431 114	41 122 814	77 631 234	74 291 966
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				
Szociális étkeztetés	3 986 630	4 611 080	5 609 560	6 449 360
Házi segítség nyújtás	3 806 100	4 979 690	5 582 560	7 255 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	13 716 000	13 771 800	15 426 900	18 141 600
Szoc.ágazati pótlék				1 800 733
Bölcsődei dajkák bértámogatása	20 022 000	20 022 000	26 174 400	32 138 600
Bölcsőde működés támogatása	7 842 000	6 735 000	11 578 290	9 321 490
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:	16 414 000	26 757 000	37 752 690	41 460 090
Szoc.ell.támogatása Összesen:	70 042 930	64 907 010	85 844 650	100 783 883
Könyvtári feladatok	5 128 950	5 229 319	5 271 366	9 914 546
Támogatások összesen:	239 055 773	240 510 028	308 725 506	360 878 028
Szolidaritási hozzájárulás összege (-)	13 186 618	3 126 040	-	88 882
Összes kapott támogatás	225 869 155	237 383 988	308 725 506	360 789 146

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-03.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	
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal										
Jegyző Laptop				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközbeszerzés (nyomtatók, PC, notebook)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Irodai székek (10 db)				393 700	106 300	500 000				
Irodai bútorok beszerzése				1 500 000	405 000	1 905 000				
Irártár konténer 2 db				5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Csüptető mikrofon				37 700	10 179	47 879				
Hordozható hangszóró				80 315	21 685	102 000				
Adóúgynek 2 db ügyfélszék				29 804	8 046	37 850				
Pályázatnak szelvény (polcos, ajtó)				200 000	54 000	254 000				
Pénztárba kis széf				83 000	22 410	105 410				
Íróasztal (pénztárba 2db)				100 000	27 000	127 000				
Hűtőszekrény				157 480	42 520	200 000				
Mikrohullámú sütő				30 701	8 289	38 990				
Szekrények (pénzügyre)				150 000	40 500	190 500				
Vízforraló				10 000	2 700	12 700				
Kamerarendszer (6 db kamera)				650 000	175 500	825 500				
Beléptető rendszer (+2 modul)				160 000	43 200	203 200				
informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000							
Általános karbantartások	1 500 000	405 000	1 905 000							
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 300 000	621 000	2 921 000	9 832 700	2 654 829	12 487 529	-	-	-	-
Cserkeszlő Községi Önkormányzat										
Fürdő fejlesztés				267 620 878	72 257 637	339 878 515	X			
Dózsa György u. útépités				104 524 000	28 221 480	132 745 480	X			
Közkonyha fejlesztés épület				139 025 000	37 536 750	176 561 750	X			
Közkonyha fejlesztés eszközök				2 368 000	639 360	3 007 360	X			
Energetikai korszerűsítés (PH épület) (K71) (Cofog: 011130)							X	61 810 990	16 688 967	78 499 957
PH tetőfelújítás (K71) (Cofog: 011130)								46 800 890	12 636 240	59 437 130
Gördülő fejlesztési terv: vízvezeték				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				
Útépités				30 000 000	8 100 000	38 100 000				
Tálasztal (kastély pince)				39 370	10 630	50 000				
Benzinmotoros fűkasza (zöldterületkez.)				450 000	121 500	571 500				
Fűnyíró Traktor (hozzá tartozó gyepszellőztetővel) (zöldterületkez.)				2 000 000	540 000	2 540 000				
Közterületi öntözőberendezések (zöldterületkez.)				1 000 000	270 000	1 270 000				
Parkok öntözőrendszerének automatizálása (zöldterületkez.)				4 000 000	1 080 000	5 080 000				
Pavilon Parkba (zöldterületkez.)				2 800 000	-	2 800 000				
Térfigyelő rendszer kiépítése				32 000 000	8 640 000	40 640 000				
Fekvérendőrök				1 614 000	435 000	2 049 000				
Benzinmotoros talajdöngölő (községgazd.)				500 000	135 000	635 000				
Elektromos beton vibrátor (községgazd.)				100 000	27 000	127 000				
Száraz-nedves porszívó (községgazd.)				120 000	32 400	152 400				
Trafibox kihelyezése				4 707 291	1 270 969	5 978 260				
Tábori ágyak matracal (10 db községgazd.)				315 000	85 000	400 000				
Mikrohullámú sütő (községgazd.)				45 000	12 150	57 150				
Fürdő utcai járda felújítása (útépítés)								7 000 000	1 890 000	8 890 000
Gépek, járművek karbantartása (községgazd.)	6 000 000	1 620 000	7 620 000							
Temető épület festése (temető)	500 000	135 000	635 000							
Kossuth u.-i lakás festése (önk.vagyon)	600 000	162 000	762 000							
Kossuth utcai ingatlan szigetelése, festése								1 575 000	425 000	2 000 000
Kútház karbantartás	500 000	135 000	635 000							
Mikrohullámú sütő Kútház				17 000	4 590	21 590				
Kamerarendszer kiépítése (kútház)				1 300 000	351 000	1 651 000				
26-os női kerékpár 3db (házi s.)				259 843	70 157	330 000				
Multifunkciós nyomtató (házi s.)				66 929	18 071	85 000				
Mobiltelefonok 6db (tanyag.)				118 110	31 890	150 000				
Íróasztalok 3db (tanyag.)				82 677	22 323	105 000				
Polcok (tanyag.)				78 740	21 260	100 000				
Laptop (építésügy)				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	18 000 000	4 860 000	22 860 000							
Cserkeszlő Községi Önkormányzat összesen:	25 600 000	6 912 000	32 512 000	616 164 885	165 607 689	781 772 574	-	117 186 880	31 640 208	148 827 088

Fürdő- és Gyógyászati Központ										
Távhő szolgáltatás										
gerincvezeték bővítés				2 500 000	675 000	3 175 000			-	-
Hőszolgáltatás beruházása				27 559 000	7 441 000	35 000 000			-	-
Tolózárak, pillangószelepek szerelvények cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000							
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000							
Távhőszolgáltatás összesen:	13 000 000	3 510 000	16 510 000	30 059 000	8 116 000	38 175 000			-	-
Napsugár Étterem										
Összekötő folyosó megépítése				23 177 694	6 257 977	29 435 671			-	-
Régi téli fürdő oldalának felújítása	2 850 000	769 500	3 619 500							
Az étterem tető javítása	3 800 000	1 026 000	4 826 000							
Jégkása készítő gép 1 db				393 700	106 300	500 000				
Rosttűtőlap 1 db				157 480	42 520	200 000				
300 l-es fagyasztóláda 1 db				173 228	46 772	220 000				
Mikrohullámú sütő 5 db				157 480	42 520	200 000				
Hűtőszekrény 2 db				314 960	85 040	400 000				
Elektromos grillstűtő 1 db				196 850	53 150	250 000				
2 tartályos olajsütő 1 db				157 480	42 520	200 000				
Kontakt grill 1 db				118 110	31 890	150 000				
Konyhai eszközök pótlása				1 000 000	270 000	1 270 000			-	-
Tisztasági festés	3 500 000	945 000	4 445 000						-	-
Általános karbantartás	5 000 000	1 350 000	6 350 000						-	-
Napsugár Étterem összesen:	15 150 000	4 090 500	19 240 500	25 846 982	6 978 689	32 825 671			-	-
Fürdő-és strandszolgáltatás										
Informatikai eszközök beszerzése				2 440 000	658 800	3 098 800			-	-
Autó vásárlás				6 500 000	1 625 000	8 125 000				
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				500 000	135 000	635 000				
Napozóágyak (100 db)				3 500 000	945 000	4 445 000				
Gyermekpancsoló játékelemek				150 000	40 500	190 500				
Irodai székek (pénztárakba)				300 000	81 000	381 000				
Sószoza pihenőágyak				270 000	72 900	342 900				
Medencék árnyékolása				6 500 000	1 755 000	8 255 000				
Szivattyúk beszerzése				15 000 000	4 050 000	19 050 000				
Beléptetőrendszer kialakításhoz				5 000 000	1 350 000	6 350 000				
Szolárium cseréje régi				1 500 000	405 000	1 905 000				
Kézi medenceporszívó (2 db)				80 000	21 600	101 600				
Mechanikus seprőgép (5 db)				255 000	68 850	323 850				
Professzionális takarítókeszi				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				
Könnyűszerkezetes ház építése (2db 40mm)				31 500 000	8 500 000	40 000 000				
gépjárművek karbantartása	600 000	162 000	762 000							
IT szerviz, karbantartás	800 000	216 000	1 016 000							
Homokszűrő javítás ponyvacsőszda	2 200 000	594 000	2 794 000							
Szátna automata víz és aromaadagolók	500 000	135 000	635 000							
Általános karbantartás, javítás	20 000 000	5 400 000	25 400 000							
Fürdő-és strandszolg. összesen:	24 100 000	6 507 000	30 607 000	82 520 000	22 145 400	104 665 400			-	-
Szálloda										
Kamerarendszer korszerűsítés, bővítés				600 000	162 000	762 000			-	-
Televíziók (2db)				110 000	29 700	139 700			-	-
Fürdőszobák felújítása (13 db)							7 500 000	2 025 000	9 525 000	
Irodai székek (2db)				55 000	14 850	69 850			-	-
Konferencia terembe sávos roló				160 000	43 200	203 200				
Matrac (2db 160*200)				250 000	67 500	317 500			-	-
Kazánház karbantartás	1 200 000	324 000	1 524 000						-	-
Klímakarbantartás	600 000	162 000	762 000						-	-
Konferencia terembe asztalok, székek				1 600 000	432 000	2 032 000				
Tisztasági festések	1 200 000	324 000	1 524 000						-	-
Karbantartás általános	2 500 000	675 000	3 175 000						-	-
Szálloda összesen:	5 500 000	1 485 000	6 985 000	2 775 000	749 250	3 524 250		7 500 000	2 025 000	9 525 000
Camping, Jurta										
Televíziók (5db)				220 500	59 500	280 000			-	-
Elektromos háztartási kisgépek				250 000	67 500	317 500				
Ablakcsere (Mediterrán ház)	6 000 000	1 620 000	7 620 000							
Főzőlapok (6 db)				180 000	48 600	228 600				
Szivattyúk (5db)				625 000	168 750	793 750				
centrifuga				50 000	13 500	63 500				
vizesblokkok felújítása							5 000 000	1 350 000	6 350 000	
Motoros redőny (Jurta Tábor)				275 000	74 250	349 250				
Karbantartások általános	5 000 000	1 350 000	6 350 000						-	-
Camping összesen:	11 000 000	2 970 000	13 970 000	1 600 500	432 100	2 032 600		5 000 000	1 350 000	6 350 000
Mosoda										
Karbantartások	1 200 000	324 000	1 524 000						-	-
Mosoda összesen:	1 200 000	324 000	1 524 000						-	-
Gyógyozás										
Fizioterápiás gépek javítása	400 000	108 000	508 000						-	-
Forgószékek (2db)				100 000	27 000	127 000				
Ultraszhang applikátor				1 000 000	270 000	1 270 000				
Gyógytornász eszközök				250 000	67 500	317 500				
Általános karbantartás	500 000	135 000	635 000						-	-
Gyógyozás összesen:	900 000	243 000	1 143 000	1 350 000	364 500	1 714 500			-	-
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:	70 850 000	19 129 500	89 979 500	144 151 482	38 785 939	182 937 421		12 500 000	3 375 000	15 875 000

PS ÁMK Cserkesztőlő										
Bölcsőde										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Mosógép				110 500	29 500	140 000				
Tisztasági festés	275 590	74 410	350 000		-	-				
Általános karbantartás	393 700	106 300	500 000		-	-			-	-
Bölcsőde összesen	669 290	180 710	850 000	190 500	51 100	241 600	-	-	-	-
Óvoda										
Mikrotik router				250 000	67 500	317 500				
Informatikai eszközök eszközök pótlása				500 000	135 000	635 000				
Süni, Pillangó csoportokban ablakok cseréje							2 913 386	786 614	3 700 000	
Porszívó				39 370	10 630	50 000			-	-
Játárszönyeg				39 370	10 630	50 000			-	-
Mosógép				110 500	29 500	140 000				
Szárítógép				157 500	42 500	200 000				
egyéb eszköz beszerzés				100 000	27 000	127 000				
Beléptető rendszer				180 000	48 600	228 600				
Napocska csoport, tornaszoba, iroda, folyosók festése	787 400	212 600	1 000 000							
Udvari játékok festése, karbantartása	157 480	42 520	200 000						-	-
Általános karbantartás	500 000	135 000	635 000						-	-
Óvoda összesen	1 444 880	390 120	1 835 000	1 376 740	371 360	1 748 100	-	-	-	-
Konyha										
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Forgószek				31 496	8 504	40 000				
Konyhai eszközök pótlása				157 480	42 520	200 000				
festés	472 440	127 560	600 000		-	-				
Általános karbantartás	787 400	212 600	1 000 000		-	-			-	-
Konyha összesen	787 400	212 600	1 000 000	268 976	72 624	341 600	-	-	-	-
Közművelődés										
irodai szék				17 315	4 675	21 990				
Közművelődés összesen	-	-	-	17 315	4 675	21 990	-	-	-	-
Könyvtár										
Informatikai eszközök eszközök pótlása		-	-	275 590	74 410	350 000			-	-
Asztali számítógép				200 000	54 000	254 000				
Eszközbeszerzés				590 551	159 449	750 000				
Beléptető rendszer				80 000	21 600	101 600				
Könyvbeszerzés		-	-	514 290	25 710	540 000			-	-
Általános karbantartás	472 440	127 560	600 000		-	-			-	-
Könyvtár összesen	472 440	127 560	600 000	1 660 431	335 169	1 995 600	-	-	-	-
PS ÁMK Cserkesztőlő összesen	3 374 010	910 990	4 285 000	3 513 962	834 928	4 348 890	-	-	-	-
Összesen	102 124 010	27 573 490	129 697 500	773 663 029	207 883 385	981 546 414	-	129 686 880	35 015 208	164 702 088

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-04.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat pályázatainak 2024.

adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése	Tétel megnevezése	Fizetendő nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Pályázati támogatás	Önrész
TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	0
	<i>Projekt Előkészítő Tanulmány</i>	1 300 000	351 000	1 651 000	1 651 000	0
	<i>Projektmenedzsment</i>	1 400 000	378 000	1 778 000	1 771 154	6 846
	<i>Közbeszerzés</i>	840 000	0	840 000	838 200	1 800
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	660 000	178 200	838 200	838 200	0
	<i>Kötelező nyilvánosság</i>	250 000	67 500	317 500	317 500	0
	Kivitelezés	52 543 858	14 186 842	66 730 700	66 730 700	0
	Azbeszmentesítés	4 728 134	1 276 866	6 005 000	6 005 000	0
	<i>Energetikai audit</i>	300 000	81 000	381 000	381 000	0
	Képzés	150 000	40 500	190 500	190 500	0
	Összesen:	65 371 992	17 423 908	82 795 900	82 787 254	8 646
TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	5 600 000 Ft	1 512 000 Ft	7 112 000 Ft	7 250 000 Ft	-138 000
	Rezilienciavizsgálat	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	190 500 Ft	0
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft	0
	<i>Projektmenedzsment</i>	3 400 000 Ft	918 000 Ft	4 318 000 Ft	4 318 000 Ft	0
	<i>Közbeszerzés</i>	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 524 000 Ft	76 000
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	1 900 000 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	1 270 000 Ft	630 000 Ft
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	285 000 Ft	76 950 Ft	361 950 Ft	364 219 Ft	-2 269
	Kivitelezés	104 524 000 Ft	28 221 480 Ft	132 745 480 Ft	132 745 480 Ft	0
	Hatósági díjak (engedély+forgalomba helyezés)	662 200 Ft	0 Ft	622 200 Ft	0 Ft	622 200
Közműkiváltás	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	635 000	
	Összesen	120 461 200 Ft	31 400 730 Ft	151 821 930 Ft	149 998 999	1 822 931
TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés	<i>Konceptió terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése</i>	6 900 000 Ft	0 Ft	6 900 000 Ft	6 900 000 Ft	0
	Reziliencia vizsgálat	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	0
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	325 000 Ft	87 750 Ft	412 750 Ft	412 750 Ft	0
	<i>Megalapozó dokumentum</i>	2 300 000 Ft	621 000 Ft	2 921 000 Ft	4 572 000 Ft	-1 651 000
	<i>Projektmenedzsment</i>	3 300 000 Ft	891 000 Ft	4 191 000 Ft	4 206 653 Ft	-15 653
	<i>Közbeszerzés</i>	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	1 905 000 Ft	95 000
	Közbeszerzés - rendszerhasználati díj	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	<i>Kötelező nyilvánosság biztosítása</i>	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft	0
	Építés, felújítás	138 700 000 Ft	37 449 000 Ft	176 149 000 Ft	176 149 000 Ft	0
Eszközbeszerzés	2 368 000 Ft	639 360 Ft	3 007 360 Ft	3 007 360 Ft	0	
	Összesen	158 133 000 Ft	40 292 910 Ft	198 425 910 Ft	199 997 563 Ft	-1 571 653 Ft
TOP_Plusz-1.1.3-21 -JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Konceptió terv, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, rezilienciavizsgálat elkészítése	11 000 000 Ft	2 970 000 Ft	13 970 000 Ft	13 970 000 Ft	0
	<i>Megalapozó dokumentum (PET)</i>	5 500 000 Ft	1 485 000 Ft	6 985 000 Ft	6 985 000 Ft	0
	Projektmenedzsment	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	0
	Közbeszerzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
	Kötelező nyilvánosság biztosítása	598 461 Ft	161 584 Ft	760 045 Ft	760 045 Ft	0
	Technológiai szerelés, felújítás (Légkezelő)	150 000 000 Ft	40 500 000 Ft	190 500 000 Ft	190 500 000 Ft	0
	Marketing tevékenység	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0
	Marketingstratégia	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Beléptető rendszer és szoftver)	28 066 722 Ft	7 578 015 Ft	35 644 737 Ft	35 644 737 Ft	0
	Eszközbeszerzés (Fürdőszekrények)	89 554 156 Ft	24 179 622 Ft	113 733 778 Ft	113 733 778 Ft	0
	Turisztikai szakértő	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0
		Összesen	307 219 339 Ft	82 949 222 Ft	390 168 561 Ft	390 168 561 Ft

Összesen

651 185 531 Ft

172 066 770 Ft

823 212 301 Ft

822 952 377 Ft

259 924 Ft

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-05.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	Füzdő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 320 000	223 264 570	150 799 840	374 064 410	66 409 300	876 046 800	71 313 000	1 013 769 100	1 566 153 510
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 181 600	31 376 393	23 446 068	54 822 461	8 633 209	118 765 884	9 270 690	136 669 783	214 673 844
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 956 873	259 498 247	100 474 509	359 972 756	156 611 699	1 275 231 191	6 909 290	1 438 752 180	1 830 681 809
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	35 260 000	-	35 260 000	-	-	-	-	35 260 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	27 258 882	-	27 258 882	-	1 089 401 932	-	1 089 401 932	1 116 660 814
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	260 602 359	4 107 290	264 709 649	521 170 215	182 937 421	241 600	704 349 236	981 546 414
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	148 827 088	-	148 827 088	-	15 875 000	-	15 875 000	164 702 088
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 500 000	-	1 500 000	806 876	-	-	806 876	2 306 876
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 066 973 010	-	1 066 973 010	-	-	-	-	1 066 973 010
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	245 946 002	2 054 560 549	278 827 707	2 333 388 256	753 631 299	3 558 258 228	87 734 580	4 399 624 107	6 978 958 365
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	1 450 378 960	-	1 450 378 960	6 000 000	79 285 000	-	85 285 000	1 535 663 960
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	209 050 000	-	209 050 000	-	-	-	-	209 050 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000	61 420 000	27 890 200	89 310 200	67 286 000	2 955 679 000	-	3 022 965 000	3 116 775 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	160 000	-	-	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 446 002	913 296 888	338 672 087	1 251 968 975	100 000 000	523 294 228	-	623 294 228	2 116 709 205
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 946 002	2 634 905 848	366 562 287	3 001 468 135	173 286 000	3 558 258 228	-	3 731 544 228	6 978 958 365

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-06.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	-	-	-	13 490 000	160 502 000	337 440 000	76 050 000	84 358 800	-	15 885 000	82 361 000	105 960 000	-	876 046 800
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	-	-	1 753 700	20 865 260	48 747 000	9 886 500	10 966 644	-	2 065 050	10 706 930	13 774 800	-	118 765 884
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	18 258 000	36 804 000	297 540 000	578 262 569	115 812 622	82 475 000	27 220 000	9 700 000	468 000	108 691 000	-	1 275 231 191
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	-	120 000 000	137 000 000	-	-	-	-	812 401 932	1 089 401 932
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	38 175 000	32 825 671	104 665 400	3 524 250	2 032 600	-	-	-	1 714 500	-	182 937 421
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	9 525 000	6 350 000	-	-	-	-	-	15 875 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	-	18 258 000	90 222 700	531 732 931	1 069 114 969	334 798 372	323 183 044	27 220 000	27 650 050	93 535 930	230 140 300	812 401 932	3 558 258 228
														-
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 285 000	-	-	79 285 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	320 789 000	347 829 000	30 000 000	23 300 000	-	165 715 000	-	2 955 679 000
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:	-	-	18 816 000	46 758 000	531 792 000	1 470 680 000	351 389 822	347 829 000	30 000 000	23 300 000	79 285 000	165 715 000	492 693 406	3 558 258 228

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-07.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

adatok Ft-ban

Kiemelt ellátásnyitók	Államigazgatási	Közfelhalmozás																			Önként vállalt																							
		Önkormányzati igazgatási tev.	Közfelhalmozási feladatok	Önkormányzati vállalkozások	Önkormányzati vállalkozások	Önkormányzati vállalkozások	Közfelhalmozási feladatok	Finanszírozási műveletek	Újépítések	Közfelhalmozási feladatok	Parkolás	Ar- és hulladékkezelés	Szennyvízelvezetés	Közfelhalmozási feladatok	Zöldterület gondozás	Teljesítményellátás	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői	Iskola ell.	Közfelhalmozási feladatok	Családsegítés	Szociális ellátás	Helyi segítségnyújtás	Turisztikai szolgáltatás	Egyéb pénzügyi szolg.	Adóigazgatás	Összesen	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb távú fejlesztési támogatások	Turizmusfejlesztési támogatások	Fogyószerek	Járóképesek ellátása	Sportlétesítmények működtetése	Szabadidős park, strand, strandüzemeltetés	Mindenféle egyéb szabadtéri foglalkozás	Gyermekéktetés köznevelés	Forgalmi és közlelési célú feladatok	Történelmi hely, emlékmű működtetése	Összesen	Összesen			
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	39 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 264 570	2 900 000	9 054 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 278 300	45 177 000	64 499 300	289 673 870		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ É. ÖSSZ.	-	7 422 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 376 393	377 000	1 177 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 206 179	5 873 010	8 633 209	40 009 682		
K3. BÉRKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	-	95 916 815	2 133 600	7 767 800	-	-	-	20 000 000	6 001 000	4 502 000	-	-	-	11 430 000	10 414 000	71 326 122	435 000	4 500 000	280 000	381 000	-	-	-	-	-	-	190 500	20 821 000	613 410	2 786 000	-	-	-	1 594 000	50 290 046	13 481 000	20 428 453	-	27 805 000	156 611 899	416 109 946			
K4. FELTÜTÖK PÉNZJUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 260 000		
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 640 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 258 882		
K6. BÉRTELJESÍTÉSEK ÖSSZESEN	-	40 957 500	-	26 369 070	-	-	-	170 845 480	8 027 260	-	-	-	-	12 261 500	1 371 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000	354 999	-	-	-	-	-	-	339 878 515	1 672 590	179 569 110	50 000	521 170 215	781 732 574			
K7. FELÜLTÉSEK ÖSSZESEN	-	137 937 088	-	2 000 000	-	-	-	8 890 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 827 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 827 088		
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	806 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806 876	2 386 876	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	71 436 073	-	-	995 536 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 973 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 973 010		
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	345 873 403	2 133 600	36 136 870	71 436 073	88 882	997 836 937	199 735 480	14 028 260	4 502 000	-	-	11 430 000	22 675 500	221 691 562	435 000	4 500 000	280 000	381 000	1 654 320	8 007 843	20 821 000	30 508 494	23 414 325	36 990 000	-	2 054 560 549	45 000 000	10 561 220	806 876	960 000	-	1 594 000	390 168 561	25 638 069	199 997 563	78 905 010	753 631 299	2 808 191 848					
B1. MŰK. C. TÁM. ÖK. AL-N BÉRLÉSBŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	360 878 028	-	1 009 401 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 378 960	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	1 456 378 960			
B2. FELHALM. C. TÁM. ÖK. AL-N BÉRLÉSBŐL ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B3. KÖZHASZNÁLT BÉRELTÉSEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B4. MŰKÖDÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 840 000	900 000	21 900 000	-	-	-	-	-	22 860 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	11 430 000	-	-	-	-	-	-	63 420 000	3 000 000	-	270 000	-	300 000	-	1 016 000	-	50 000 000	12 700 000	67 286 000	128 706 000			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B6. MŰKÖDÉS C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZKÖZ	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	58 757 816	-	854 539 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913 296 888	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000	-	100 000 000	1 013 296 888				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	4 600 000	900 000	21 900 000	419 635 844	-	1 943 941 004	-	-	22 860 000	-	-	-	-	490 000	-	-	-	99 000	-	-	11 430 000	-	-	-	-	209 850 000	2 634 905 848	3 000 000	6 000 000	-	270 000	-	300 000	-	1 816 000	-	150 000 000	12 700 000	173 286 000	2 808 191 848			

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-08.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő 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		Bölcsöde		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	87 907 000	1 000 000	-	44 667 000	7 736 420	-	9 489 420	-	150 799 840	71 313 000	71 313 000	222 112 840
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	-	15 270 000	130 000	-	5 806 710	1 005 734	-	1 233 624	-	23 446 068	9 270 690	9 270 690	32 716 758
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	190 500	400 000	16 381 079	76 782 400	1 669 090	-	5 051 440	-	100 474 509	6 909 290	6 909 290	107 383 799
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 748 100	341 600	21 990	1 995 600	-	-	4 107 290	241 600	241 600	4 348 890
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	-	103 367 500	1 530 000	18 129 179	127 597 710	10 433 234	1 995 600	15 774 484	-	278 827 707	87 734 580	87 734 580	366 562 287
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	-	-	-	-	27 877 500	-	-	12 700	-	27 890 200	-	-	27 890 200
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	338 672 087	338 672 087	-	-	338 672 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	27 877 500	-	-	12 700	338 672 087	366 562 287	-	-	366 562 287

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-09.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszőlő 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	Tám.c.fin.műveletek			
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	171 113 000	7 207 000	-	178 320 000	-	-
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	22 244 690	936 910	-	23 181 600	-	-
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 702 873	254 000	-	31 956 873	-	-
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 487 529	-	-	12 487 529	-	-
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	237 548 092	8 397 910	-	245 946 002	-	-
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	4 500 000	-	-	4 500 000	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	-	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	241 446 002	241 446 002	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 500 000	-	241 446 002	245 946 002	-	-

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. 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				
Községgazdálkodás	23	12	276				
Közmunkások	5	12	60				
Kastély	8	12	96				
Kútház	2	12	24				
Összesen	47	12	564				
Polgármesteri Hivatal							
	24	12	288				1 fő GYED, 2 fő CSED
PS ÁMK Cserkeszlő							
Óvoda	12	12	144				
Bölcsőde	11	12	132				
Könyvtár	1	12	12				
Konyha	8	12	96				
Közművelődés	1	12	12				
Összesen	33	12	396				
Cserkefürdő							
Gyógyászat	13	12	156				1 fő nyugdíjas
TB pénztáros	3	12	36				1 fő nyugdíjas
Fizikoterápia	10	12	120				1 fő GYED
Napsugár Étterem	26	12	312				2 fő CSED
Szálloda	13	12	156				1 fő GYED
Kemping, Jurta Tábor	16	12	192				1 fő nyugdíjas
Mosoda	3	12	36				
Fürdő	58	12	696				1 fő GYES 1 fő GYED 2 fő nyugdíjas
Hőszolgáltatás	2	12	24				
Összesen	144	12	1728				

Önkormányzat összesen: 248 fő

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) melléletek 2024.évi költségvetés.1-11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlői 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	-	K1.	Személyi juttatások	178 320 000	- 228 958 473
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	23 181 600	
B4.	Működési bevételek	4 500 000	K3.	Dologi kiadások	31 956 873	
B6.	Működési célú pénzeszköztvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		4 500 000	Működési kiadások összesen:		233 458 473	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		12 487 529	

		2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		-	K9.		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	2 377 873				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztadás	239 068 129				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		241 446 002	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		245 946 002	Mindösszesen kiadások:		245 946 002	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő 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	1 456 378 960	K1.	Személyi juttatások	289 673 870	985 982 660
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	40 009 602	
B4.	Működési bevételek	128 706 000	K3.	Dologi kiadások	416 109 946	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	27 258 882	
Működési bevételek összesen:		1 794 294 960	Működési kiadások összesen:		808 312 300	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	781 772 574	932 306 538
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	148 827 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		932 906 538	

					Finanszírozási egyenleg	
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 066 973 010	53 676 122
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi költségvetésimaradvány felhasználása	854 539 072				
	Befektetési célú belf. betét beváltása	100 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás					
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816				
Finanszírozási bevételek összesen:		1 013 296 888	Finanszírozási kiadások összesen:		1 066 973 010	

Mindösszesen bevételek:		2 808 191 848	Mindösszesen kiadások:		2 808 191 848	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkefürdő 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	79 285 000	K1.	Személyi juttatások	876 046 800	- 324 481 807
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	118 765 884	
B4.	Működési bevételek	2 955 679 000	K3.	Dologi kiadások	1 275 231 191	
B6.	Működési célú pénzeszköztétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 089 401 932	
Működési bevételek összesen:		3 034 964 000	Működési kiadások összesen:		3 359 445 807	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási kiadások/Beruházások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	182 937 421	- 198 812 421
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	15 875 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		198 812 421	

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

Mindösszesen bevételek:		3 558 258 228	Mindösszesen kiadások:		3 558 258 228	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PS ÁMK Cserkeszőlő 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	222 112 840	- 334 323 197
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulék	32 716 758	
B4.	Működési bevételek	27 890 200	K3.	Dologi kiadások	107 383 799	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		27 890 200	Működési kiadások összesen:		362 213 397	

Felhalmozási bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		-	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		4 348 890	

					2024. évi eredeti előirányzat	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 pénzeszköztámadás	336 468 808				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-				
Finanszírozási bevételek összesen:		338 672 087	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		366 562 287	Mindösszesen kiadások:		366 562 287	-
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszlő 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	1 535 663 960	K1.	Személyi juttatások	1 566 153 510	98 219 183
B3.	Közhatalmi bevételek	209 050 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék	214 673 844	
B4.	Működési bevételek	3 116 775 200	K3.	Dologi kiadások	1 830 681 809	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	160 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 260 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 116 660 814	
Működési bevételek összesen:		4 861 649 160	Működési kiadások összesen:		4 763 429 977	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	981 546 414	1 147 955 378
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	164 702 088	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	
Felhalmozási bevételek összesen:		600 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 148 555 378	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 066 973 010
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	30 600 822				
	Előző évi maradvány felhasználása	931 813 630				
	Befektetési célú belf.betét beváltása	100 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámadás	995 536 937				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816				
Finanszírozási bevételek összesen:		2 116 709 205	Finanszírozási kiadások összesen:		1 066 973 010	

Mindösszesen bevételek:		6 978 958 365	Mindösszesen kiadások:		6 978 958 365	-
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	---

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A 2023. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések

adatok Ft-ban

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

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő település középtávú tervezése

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 566 153 510	1 691 445 791	1 826 761 454	1 972 902 370	2 130 734 560	2 301 193 325
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	214 673 844	231 847 752	250 395 572	270 427 217	292 061 395	315 426 306
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 830 681 809	1 977 136 354	2 135 307 262	2 306 131 843	2 490 622 390	2 689 872 182
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	1 116 660 814	1 205 993 679	1 302 473 173	1 406 671 027	1 519 204 710	1 640 741 086
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	981 546 414	505 000 000	250 000 000	145 000 000	156 600 000	169 128 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	164 702 088	177 878 255	110 000 000	50 000 000	54 000 000	58 320 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 306 876	2 491 426	2 690 740	2 905 999	3 138 479	3 389 558
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 066 973 010	1 707 400 978	2 221 501 572	2 593 021 697	2 800 463 433	3 309 357 862
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	-	-	-	-	-	-
ebből Kamatkiadás	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (tőke)	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	6 978 958 365	7 537 275 034	8 140 257 037	8 791 477 600	9 494 795 808	10 539 236 827
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 535 663 960	1 658 517 077	1 791 198 443	1 934 494 318	2 089 253 864	2 256 394 173
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 050 000	225 774 000	243 835 920	263 342 794	284 410 217	307 163 034
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 116 775 200	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	160 000	172 800	186 624	201 554	217 678	235 092
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293	881 597
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 116 709 205	2 286 045 941	2 468 929 617	2 666 443 986	2 879 759 505	3 110 140 265
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 978 958 365	7 537 275 034	8 140 257 037	8 791 477 600	9 494 795 808	10 254 379 473

18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Cserkeszölő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2024	2025	2026	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Várható helyi adó bevételek 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tervezett
Építményadó	9 165 352	11 436 850	21 648 164	22 000 000
Telekadó	11 468 055	12 250 310	15 751 220	16 000 000
Idegenforgalmi adó	47 087 500	94 626 400	109 051 120	110 000 000
Iparüzési adó	41 475 888	26 138 345	59 650 324	60 000 000
Pótlékok, bírságok	446 802	559 666	1 489 676	800 000
Gépjárműadó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	260 100	228 600	324 000	250 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0	0
Összesen:	109 908 697	145 245 171	207 914 504	209 050 000

21. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

Szociális alapon nyújtott támogatások	Állami forrásból	Önkormányzati forrásból	összesen
Rendszeresen adható támogatások			-
Lakhatási támogatás	2 800 000		2 800 000
ápolási támogatás	300 000		300 000
Gyógyszer támogatás	2 500 000		2 500 000
összesen:	5 600 000	-	5 600 000
Eseti támogatások			-
temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
nyugdíjasok támogatása	4 600 000		4 600 000
tanévkézési támogatás	1 000 000		1 000 000
rendkívüli települési tám	800 000		800 000
fűtési támogatás	1 200 000		1 200 000
egyszeri gyógyszer támogatás	100 000		100 000
egyszeri települési támogatás	3 500 000		3 500 000
összesen:	12 200 000	-	12 200 000
			-
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			-
tanévkézési támogatás		4 000 000	4 000 000
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás		5 500 000	
babaváró csomag		140 000	140 000
köztemetés		900 000	900 000
Szociális kölesőn		570 000	570 000
Lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetése		500 000	500 000
születési támogatás		350 000	350 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
egészségmegőrzési program		4 000 000	4 000 000
összesen:	-	17 460 000	17 460 000
			-
Bursa Hungarica	1 234 000	1 066 000	2 300 000
			-
Támogatások mindösszesen:	19 034 000	18 526 000	37 560 000

22. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek 2024.évi költségvetés.1-22.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	1 535 663 960	106 911 619	111 444 502	37 596 633	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	142 190 134	1 535 663 960
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B3. Közhatalmi bevételek	209 050 000	6 572 992	6 637 390	41 932 867	12 500 000	19 500 000	12 500 000	21 500 000	20 500 000	53 356 751	4 500 000	5 500 000	4 050 000	209 050 000
4	B4. Működési bevételek	3 116 775 200	151 202 703	120 320 873	125 238 662	237 415 172	262 853 000	304 000 000	485 212 000	511 000 000	261 000 000	240 285 000	201 500 000	216 747 790	3 116 775 200
5	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	160 000	47 500	9 500	28 500	24 000	5 000	14 500	14 500	-	10 000	6 500	-	-	160 000
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	91 000	194 000	54 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	11 000	-	-	-	600 000
8	B8. Finanszírozási bevételek	2 116 709 205	84 793 931	83 635 721	1 178 965 709	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	2 116 709 205
	ebből pénzmaradvány	962 414 452	-	-	962 414 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 414 452
	államháztartáson belüli megelőlegezések	58 757 816	19 913 316	18 240 982	20 603 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 757 816
	ebből értékpapír, betét értékesítés, beváltás	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000
	ebből pénzeszközátvétel	995 536 937	64 880 615	65 394 739	95 947 739	56 373 275	58 654 816	85 270 725	40 660 118	59 303 040	117 000 000	118 000 000	119 000 000	115 051 870	995 536 937
9	B1-B8. Összes bevétel	6 978 958 365	349 619 745	322 241 986	1 383 816 371	448 552 581	483 252 950	544 025 359	689 626 752	733 043 174	573 567 885	504 981 634	468 190 134	478 039 794	6 978 958 365
	KIADÁSOK														
10	K1. Személyi juttatás	1 566 153 510	113 214 845	113 751 003	105 661 005	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 632	121 679 633	260 089 600	1 566 153 510
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	214 673 844	15 949 647	14 110 032	17 511 626	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	16 208 000	37 438 539	214 673 844
12	K3. Dologi kiadás	1 830 681 809	91 812 293	70 016 245	103 401 335	146 662 978	133 474 886	119 245 986	170 632 726	182 730 786	161 032 008	206 157 960	206 157 948	239 356 658	1 830 681 809
13	K4. Szociális kiadás	35 260 000	336 000	365 000	530 354	439 000	489 000	1 738 031	1 603 000	676 000	378 000	5 200 000	5 600 000	17 905 615	35 260 000
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	1 116 660 814	56 890 666	79 545 111	3 212 111	77 776 938	81 606 582	138 000 000	133 629 406	138 000 000	122 000 000	95 000 000	95 000 000	96 000 000	1 116 660 814
16	K6. Beruházás	981 546 414	736 149	3 490 415	22 773 971	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	62 721 590	50 000 000	50 000 000	50 000 000	481 824 289	981 546 414
17	K7. Felújítás	164 702 088	-	-	-	-	-	64 702 088	-	-	-	-	-	100 000 000	164 702 088
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 306 876	806 876	-	-	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	154 320	-	2 306 876
20	K9. Finanszírozási kiadások	1 066 973 010	99 764 404	86 343 176	117 824 193	75 000 000	74 000 000	120 000 000	80 000 000	90 000 000	85 000 000	79 680 412	79 680 412	79 680 413	1 066 973 010
21	K1-K9. Összes kiadás:	6 978 958 365	379 510 880	367 620 982	370 914 595	487 958 788	507 650 340	631 765 977	603 945 004	612 208 248	556 489 880	574 118 244	574 480 313	1 312 295 114	6 978 958 365

	Pénzforgalmi egyenleg	-	29 891 135	-	45 378 996	1 012 901 776	-	39 406 207	-	24 397 390	-	87 740 618	85 681 748	120 834 926	17 078 005	-	69 136 610	-	106 290 179	-	834 255 320	
	Pénzkészlet Nyitó Ft-ban		974 060 471																			
	Hó végi pénz készlet		944 169 336		898 790 340	1 911 692 116		1 872 285 909		1 847 888 519		1 760 147 901	1 845 829 649	1 966 664 575	1 983 742 581		1 914 605 971		1 808 315 791		974 060 471	

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–22. 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 6.978.958.365 Ft

Költségvetési kiadási 6.978.958.365 Ft

Változások:

1. A szociális ágazati pótlék miatt 1.800.733 Ft-tal nő,
2. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása miatt 9.091.616 Ft-tal nő,
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt 98.813.629 Ft-tal nő
4. Előző évi vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele miatt 30.600.822 Ft-tal nő
5. Az államháztartási megelőlegezések könyvelése miatt pedig 211.242.184 Ft-tal csökkent.

Tehát a főösszeg összesen 70.935.383 Ft-tal csökken.

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.17.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

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

Beszámoló a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről

2023. évben a Cserkeszölői Községi Önkormányzatnál az iCont 2002 Kft. (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1/1.) végzett belső ellenőrzést minden intézményre kiterjedően szerződés szerint.

A 315/2022. (XI.15.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásra került.

A 2023. évben ellenőrzés alá vont időszak: 2022. év.

A 2023. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően az intézményeket érintő ellenőrzés tárgya az a következő volt:

Ellenőrzött intézmény	Ellenőrzés tárgya
1. Cserkeszölői Községi Önkormányzat	A tanyagondnoki szolgálat működésének ellenőrzése
2. Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal	A hivatal és a költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodásokban foglaltak ellenőrzése
3. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	Könyvtári szolgáltatás működésének ellenőrzése
4. Cserkeszölői Fürdő és Gyógyászati Központ	Touring Szálloda és Thermál Camping működésének ellenőrzése

Az ellenőrzési munka elvégzéséhez a pénzügyi osztály az ellenőrök rendelkezésére bocsájtotta az alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanoknak megfelelően a szükséges dokumentumokat, nyilvántartásokat, illetve a mintavételen alapuló bizonylatokat.

Az belső ellenőrzés az intézményekre vonatkozó ellenőrzés tárgya szerint az alábbi megállapításokat tette:

1. Cserkeszölői Községi Önkormányzat – A tanyagondnoki szolgálat működésének ellenőrzése

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak, helyi szabályozásoknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége biztosított-e. A szolgáltatás működéséhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak-e, a finanszírozás felhasználása megfelelően történik-e.

Az ellenőrzés főbb megállapításai a következők:

A törvényi előírásnak megfelelően Képviselő-testület által elfogadott rendeletben döntöttek a tanyagondnoki szolgálat szociális alapfeladat ellátásáról, meghatározva az ellátottak körét, az igénybevétel módját és egyéb, a feladatellátás szervezéséhez szükséges feltételeket, kijelölve az ellátással érintett körzeteket.

Az Önkormányzat teljesítette a szociális szolgáltatásai, köztük a tanyagondnoki szolgáltatás bejegyzési kötelezettségét. Az előírások szerinti tartalommal elkészítették a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szakmai Programját. A tanyagondnoki szolgáltatás ellátásának módja teljeskörűen, az ágazati jogszabályokhoz és a helyi szociális rendelet előírásaihoz igazodva szabályozták.

A szociális szolgáltatóknak előírt nem közvetlen szakmai szabályzatok többségében rendelkezésre álltak. Javasolt olyan - a munkavédelemre és a tűzvédelemre vonatkozó - szabályozások kidolgozása az Önkormányzatnál, ami érinti a szociális alapfeladat tevékenységet is.

Az alkalmazott tanyagondnokok és személyes gondoskodást végző személyek rendelkeztek megfelelő képzettséggel és nyilvántartásba vételt bizonyító igazolással. A nyilvántartás szerint a munkahely a Hivatal volt, míg a gyakorlatban az Önkormányzatnál foglalkoztatták a tanyagondnokokat. Javasolt a foglalkoztató intézmény aktualizálásának jelentése a nyilvántartó felé.

A tevékenységnapló hiányossága volt, hogy nem minden esetben szerepeltettek benne igénybe vevői létszámot. Nem készült igénybe vevők listája, és nem volt név bejegyzés hivatalos ügyek és szolgáltatások intézésének igénybe vevőiről, valamint egy tanyagondnoknál a házi segítséget igénybe vevőkről. Nem tartalmazták a tevékenységnaplók és az igénybe vevők kimutatásai az igénybe vevők aláírását.

Javasolt olyan formailag egyesített szolgáltatást igénybe vevők listát készíteni, amelyen tevékenységenként szerepeltetni tudják azokat a személyeket, időszakokat és aláírásokat, akik ismétlődően vagy nagyobb számban részesülnek a különféle tanyagondnoki szolgáltatásokban.

A megállapítások általában olyan gyengeségekre utaltak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve folyamatokról összességében: Korlátozottan megfelelő.

2. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal – A hivatal és a költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodásokban foglaltak ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Munkamegosztási megállapodásokban foglaltak gyakorlatban történő érvényesülése megfelelő-e.

Az ellenőrzés megfelelőnek ítélte az ellenőrzött területet, ami a folyamatszabályozás kivételével nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. A megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban.

A belső ellenőrzés jelentése szerint a Hivatal eleget tett a költségvetés tervezés Munkamegosztási megállapodásban vállalt feladatának, a tervezés készítés és az adatszolgáltatás kötelezettségének. A Hivatalnál elkészítették az intézmények esetében szükséges előirányzat módosításokat, melyeket polgármesteri jóváhagyás után a könyvelésben is rögzítettek. A megállapodásnak megfelelően megtörtént az előirányzat változások előterjesztése és a Képviselő-testület negyedévente elfogadta az intézményi és önkormányzati költségvetési módosításokat. az érvényesítő és ellenjegyző gazdálkodási jogkörökhöz tartozó feladatokat a Munkamegosztási megállapodás szerint megfelelően látták el a Hivatalnál. Az ellenőrzött minták nem utalnak adat és bizonylatáramlási problémára az intézmények és a Hivatal között, ami akadályozná a gazdálkodási jogkörök teljesítését. Mindezek mellett javasolt az adatszolgáltatás, a bizonylatok átadásának rendjének konkrét határidővel történő meghatározása a szabályozásban.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve a folyamatokról összességében: Megfelelő.

3. Petőfi Sándor általános Művelődési Központ – Könyvtári szolgáltatás működésének ellenőrzése

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzés tárgyát képező folyamat dokumentálása, nyilvántartása az előírásoknak megfelelően zajlik-e., valamint, hogy a finanszírozás felhasználása megfelelően történik-e.

Az ellenőrzés megfelelőnek ítélte az ellenőrzött területet, ami a folyamatszabályozás kivételével nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. A megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban.

Az Intézménynél elkészítették a jogszabályok által előírt, könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó szabályzatokat. A szabályozások, dokumentumok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

Az Intézmény szakmai könyvtári nyilvántartása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzött időszakra vonatkozó központi költségvetésből a kulturális feladatokra járó normatív támogatást az előírásoknak megfelelően használták fel. A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolások, beszámolók egyeztek a könyvelési adatokkal.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztési támogatás kiadásait megfelelően az Intézménynél jelentkező személyi juttatásra és munkaadói járulékra használták fel. A bérfejlesztési támogatás felhasználását nem az előírt kormányzati funkcióra könyvelték.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve a folyamatokról összességében: Megfelelő.

4. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ – Touring Szálloda és Thermál Camping működésének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy az értékesítés folyamatának gyakorlata megfelelő -e.

Az ellenőrzés megfelelőnek ítélte az ellenőrzött területet, ami a folyamatszabályozás kivételével nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. A megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban.

Az intézmény nem rendelkezett az értékelési eljárásra vonatkozó szabályozási dokumentummal, értékesítési folyamatleírással, értékesítési stratégiával.

A Touring Szálloda és Thermál Campingnél az értékesítés a különféle szálláshely szolgáltatásokra terjed ki.

Az Intézmény hirdetései nagy körben voltak elterjedtek, különféle értékesítési csatornákat használtak és az értékesítési folyamatokat a saját alkalmazottak bonyolították le, nem rendelkeztek külön értékesítő partnerrel. Az értékesítésben recepciósok vettek részt, a munkaköri leírásukban rögzítésre került az értékesítési feladat.

Nyilvántartották, folyamatosan nyomon követték a szálláshelyek kihasználtságát.

A belső ellenőrzésnek az ellenőrzés nyomán kialakított véleménye az ellenőrzött területről, illetve a folyamatokról összességében: Megfelelő.

A belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési tervet készítettünk az ellenőrök javaslatainak megfelelően, az abban megfogalmazottak szerint járunk el.

A belső ellenőrzés olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, intézkedés nem volt indokolt.

Cserkeszőlő, 2024. május 17.

Varga Éva

gvh.

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
– a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

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

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

5. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti – ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi átfogó értékelése

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.23.

Készítette:

Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza:

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt. 96.

§-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvédelem stb.).

Az értékelést el kell küldeni a gyámhatóságnak, mely a kézhezvételtől számított 30 napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. A helyi önkormányzat a gyámhatóság javaslatait 60 napon belül érdemben megvizsgálja, majd állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az értékelés megvitatására és elfogadására!

Cserkeszölő, 2024. május

dr. Tóth Dániel
jegyző

Átfogó értékelés az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Cserkeszölő állandó lakosainak száma 2426 fő. Ebből:

- 0-3 évesek: 69 fő
- 4-6 évesek: 50 fő
- 7-14 évesek: 172 fő
- 15-18 évesek: 77 fő
- 19-65 évesek: 1429 fő
- 66- 100 évesek: 645 fő

A 0-18 éves korosztály száma 378 fő.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
- b) a gyermekek napközbeni ellátása (pl.: bölcsőde).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, a szünidei gyermekétkeztetésre, meghatározott természetbeni támogatásra, valamint az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A kedvezmény megállapításának feltételeit a Gyvt. szabályozza. A törvény meghatározza, hogy a kérelmezők milyen jövedelmi és vagyoni helyzet alapján támogathatóak.

2023-ban 20 család 46 gyermekre tekintettel igényelt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A kérelmezők közül 13 fő egyedül neveli gyermekeit, 5 fő nagykorú, 1 fő pedig a gyámsága alatt álló unokáiról gondoskodik egyedül. Az egy főre jutó családi jövedelem 17 családnál nem éri el a szociális vetítési alap (22.800,- Ft) összegének a felét.

A benyújtott kérelmek mindegyike megfelelt a jogszabály által meghatározott jövedelmi feltételnek, így elutasításra nem került sor.

A jogosultak közül 14 gyermek hátrányos helyzetű a szülők/családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt. Halmozottan hátrányos helyzetű 12 gyermek, akik nevelésbe vétel alatt állnak.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 2023. évben nem nyújtottak be.

A Gyvt. meghatározza, hogy a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére augusztus és november hónapban **egyszeri támogatást** köteles nyújtani készpénz formájában az önkormányzat, melynek teljes összege visszaigényelhető. A támogatás alapösszege 6000,- Ft/gyermek, hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6500,-Ft/gyermek. Ez alapján az önkormányzat 585.500- Ft összegben támogatta a családokat.

A Képviselő-testület a 14/2015. (VI.29.) és a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletei alapján a cserkeszőlői állandó lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolás, középiskolás és felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek részére **tanévkézdési támogatást** nyújt, mely 2023. évben 203 gyermeket érintett 3.684.000,-Ft összegben, melyből 756.000,- Ft állami támogatásból, 2.928.000,- Ft önkormányzati forrásból került finanszírozásra.

A Képviselő-testület a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete alapján 2023. december hónapban a cserkeszőlői állandó lakóhellyel rendelkező 0-18 éves korú gyermekekre tekintettel **egyszeri települési támogatás** került kifizetésre 15.000,-Ft/gyermek összegben, 189 gyermek után.

A községben a bölcsődések, az óvodások és az általános iskolások részére a P.S. ÁMK Konyha biztosítja az **étkeztetését**.

A gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés szerinti térítési díj kedvezmény kerül alkalmazásra, az alábbiak szerint:

100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesült a bölcsődében 15 gyermek, az óvodában 45 gyermek, az általános iskolában 71 gyermek. 50%-os térítési díj kedvezményben részesült az általános iskolában 54 gyermek.

Az előző évhez képest a kedvezményesen étkezők számában jelentős eltérés nem mutatkozik.

A Kormány döntése alapján a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő írásos kérelmére a déli meleg főétkeztést ingyenesen biztosítja a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidet valamennyi munkanapjára, elsősorban a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére.

A szünidei étkeztést a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 5, az őszi szünetben 4, a téli szünetben 4 hátrányos helyzetű gyermek vette igénybe.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

E feladatot a **Család és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el, 1 fő szakképzett családsegítővel. 2023 évben:

- *alapellátásban* részesült 9 gyermek 8 családból. Év közben 4 gyermek esetében megszűnt, mert javulás következett be;
- *védelemben vétel* alatt állt 1 család 3 gyermeke. A kiváltó ok év közben megszűnt, ezért a család kikerült a gyermekvédelmi ellátás alól;
- *veszélyeztetett kiskorúak* száma: 9 család 12 gyermeke.

A veszélyeztetettség okai: magatartás zavar, elhanyagolás, intézménybe való beilleszkedési nehézség, családi konfliktus, anyagi nehézség.

A Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszert működtet. Az elmúlt évben 17 jelzés érkezett a szolgálathoz. Az óvoda 3 esetben, köznevelési intézmény 4 esetben, más gyermekjóléti szolgálat 3 esetben, Család- és Gyermekjóléti Központ 5 esetben, a jegyző 1 esetben, állampolgár pedig szintén 1 esetben élt jelzéssel.

A **gyermekek napközbeni ellátása** községünkben biztosított bölcsőde, óvoda, iskolai napközi ellátás keretében. A bölcsődei és óvodai férőhelyek magas kihasználtságúak.

Az általános iskolában nagy igény mutatkozik a napközis ellátásra. Jelenleg 13 napközis csoport

működik, mely az előző évhez képest emelkedést mutat.

Mindhárom intézményben (bölcsőde, óvoda, általános iskola) kitűnő színvonalon folyik a szakmai munka. Ezt igazolja az is, hogy a környező településekről (Tiszainoka, Tiszasas, Szelevény, Csépa, Kunszentmárton, Öcsöd) több gyermeket járatnak szüleik a cserkeszőlői intézményekbe.

Az **átmeneti gondozás** a korábbi évekhez hasonlóan még mindig nem megoldott a községben. A gyermekek átmeneti gondozását -a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy bejegyzésével- ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. Az elmúlt évben nem volt ilyen eset. Korábban 2 családnál jelentkezett erre igény, mely családbafogadással megoldódott, s ezek jelenleg is fennállnak.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

2023-ban a Szőlőszem bölcsődében és a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál volt szakmai ellenőrzés.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál az alábbi hiányosságokat találták:

- regisztráció hiánya az Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása elnevezésű rendszerben (EKAT rendszer);
- családsegítő erkölcsi bizonyítványából hiányzott a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében foglalt feltüntetés;
- a gyermekjogi képviselő elérhetősége nem volt aktualizálva.

A Szőlőszem Bölcsődében a következő hiányosságok kerültek feltárára:

- regisztráció hiánya az Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása elnevezésű rendszerben (EKAT rendszer);
- a Gyvt. 139. § szerinti nyilvántartásból hiányzik a szülő/törvényes képviselő TAJ száma;
- nem került kitöltésre a megfelelő mellékletet a térítési díjfizetésre köteles szülőről/törvényes képviselőről;
- a gyermekek jelenlétének és ingyenes étkezésének dokumentálására nem a hatályos mellékleteket alkalmazták;
- a dolgozók munkaruha juttatási lapjain pontatlanul szerepelt a kihordási idő;
- a személyi feltételek nem feleltek meg TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00012 azonosító számú pályázatban vállaltaknak;
- nem működött a – szintén a fenti pályázatban vállalt- harmadik csoport.

A feltárt hiányosságok maradéktalanul javításra, pótlásra kerültek.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

A pszichológusi segítségnyújtásra továbbra is nagy szükség van. 2022. tavaszától a kunszentmártoni járási Család- és Gyermekjóléti Központban működik pszichológus, azonban a kapacitása véges, így hosszú a várakozási idő. A mentális problémák pedig minél korábbi kezelést igényelnének, ezért nagyon fontos lenne kistérségi szinten erre megoldást találni.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Cserkeszlő bűnmegelőzési koncepcióját 2023. 05 30-án fogadta el Cserkeszlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Cserkeszlő község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának célja a közbiztonság helyi dimenziójának megfogalmazása, annak megmutatása, hogy településünk lakosai és vezetői, intézményei, civil szervezetei összefogásával megteremthető a közbiztonságnak az a szintje, amely ahhoz szükséges, hogy minden cserkeszlői lakos egyedül és közösségein keresztül képes legyen értékeik megvédelmezésére és új értékek megalkotására.

A koncepció célja továbbá az, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevő helyi erők közötti célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes elvégzésére.

Meghatározza a közbiztonság megteremtésében és fenntartásában, a bűnmegelőzésben együttműködő helyi erőket és feladataikat.

Fiatalkorú személy vonatkozásában sem elkövetői, sem pedig sértettkénti kategóriában nem merült fel adat az elmúlt évben, illetve kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény sem került regisztrálásra.


7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, droprevenció stb.)

A Vöröskereszt kunszentmártoni tagszervezete által listázott adományban részesült több kisgyermekes család.

A Szorgos Kezek Hagyományörző Egyesület kézműves foglalkozásokat tart a település gyermekei számára.

A Községi Polgárőr Egyesület elsősorban jelzőrendszeri tagként működik közre a gyermekvédelemben.

Cserkeszlő, 2024. május 23.


Szilágyiné Kardos Erika
vezető-főtanácsos



HATÁROZATI JAVASLAT:

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

- Cserkeszölő Községi Önkormányzat gyermekjóléti-, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszölő Községi Önkormányzat gyermekjóléti-, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót megtárgyalta és melléklet szerint elfogadta.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

6. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Beszámoló a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.07.

Készítette:

Pászti Edina családsegítő

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

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



CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
5465 CSERKESZŐLŐ
KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.

TEL.: 70/457-20-60 FAX: 56/568-462
E-MAIL: csaladsegito@cserkeszolo.hu

BESZÁMOLÓ

A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2023. ÉVI MUNKÁJÁRÓL



„A család nagyon fontos, és minden nehézség dacára a szeretet teszi értékessé”

1. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának jogszabályi háttere:

- 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- A szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról szóló és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015 (XII.23.) Korm.rendelet
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet

2. A Család és a Gyermekjóléti szolgáltatás célja:

A szolgálat tevékenysége kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén élő valamennyi családra és gyermekekre. Hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, és a családban történő nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A **gyermekjóléti szolgáltatást** ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani. A szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy családtagja hozzájutását valamely nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatáshoz. A szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programok, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének a szervezéséről.

A **családsegítés** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, az igénybevétele önkéntes. A szülő vagy a gyermek kizárólag törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás igénybevételére.

3. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- e) a tartós álláskeresőket, a fiatal álláskeresőket, az adósságtérhekkel és lakhatási problémákkal küzdőket, a fogyatékosokkal élőket, a krónikus betegeket, a szenvedélybetegeket, a pszichiátriai betegeket, a kábítószer-problémával küzdőket, illetve egyéb szociálisan rászorult személyeket és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
- f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

- a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
- b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- f) veszélyeztetettség esetén rögzíti a GYVR-ben a vonatkozó adatokat,
- g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,
- h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- i) a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetszabeszelést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,

j) egy gyermek, egyén vagy család ügyében, az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteket – beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket – és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,

k) éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és

l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az állam által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal, valamint tájékoztatja a jelzőrendszer tagjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak áldozatai számára nyújtott online tanácsadási szolgáltatásáról.

Segíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, és azt, szükség esetén, személyes közreműködéssel is segíti.

A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében:

Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja

a) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

b) a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

c) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és

d) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében:

a) segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

d) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiektől mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

e) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és

f) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

b) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és

d) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

a) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget okozna, és

b) kezdeményezi a köznevelési, szakképző intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok megszervezését,

c) tájékoztatja a szülőt az ellátási területén lévő gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, valamint személyes közreműködéssel segíti a szolgáltatások igénybevételét és ezáltal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat:

a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

b) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselő lehetőségéről,

c) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a GYVR-ben környezettanulmányt készít, és

d) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

Amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A szolgálat adminisztrációs feladatai:

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, és esetkezelés szükséges, a szolgáltatást igénybe vevő szülővel vagy más nagykorú személlyel, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával – együttműködési megállapodást kell kötni, és

A gyermek veszélyeztetettsége miatti jelzés, illetve önkéntes jelentkezés esetén a GYVR-ben cselekvési vagy intézkedési tervet kell készíteni, vagy a szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok esetében esetenaplót kell vezetni.

- adatlapok kitöltése, vezetése
- egyszeri ügyintézés adminisztrálása
- nyilvántartás vezetése az egyszeri ügyintézésről és az ellátásban lévőről, napi jelentés készítése a TEVADMIN rendszerben, illetve a GYVR rendszerben az alapellátásban lévő gyermekek esetén
- jelzések fogadása, iktatása, rögzítése a GYVR rendszerben, visszajelzés a jelzést küldőnek
- esetmegbeszélésekről, esetkonferenciákról, szakmaközi megbeszélésekről feljegyzés készítése

4. A szolgálat tevékenysége: 2023-ban gondozott gyermekek és családok:

Alapellátásban lévők 2023 január	Védelembe vettek 2023 január	Nevelésben lévők 2023 január	Családba fogadás 2023 január
9 gyermek	3 gyermek	4 gyermek	4 gyermek
8 család	1 család	2 család	3 család

Alapellátásban lévők 2023 december 31	Védelembe vettek 2023 december 31	Nevelésben lévők 2023 december 31	Családba fogadás 2023 december 31
4 gyermek	-	6 gyermek	4 gyermek
4 család	-	3 család	3 család

2023-as évben újként 2 gyermek került alapellátásba, 3 fő védelembe vétele megszűnt, elköltözés miatt. 2 gyermeknél történt családból való azonnali kiemelés, a Rendőrség közreműködésével.

5 gyermek esetében szűnt meg az alapellátás, mert a család helyzete pozitív irányba változott, ezért további gondozásukat nem tartottam indokoltnak. Ezáltal az év végére csökkent a gondozásban lévő gyermekek-családok száma, védelembe vett gyermek nem volt.

5. Veszélyeztetettség, a jelzőrendszer működése:

Veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A gyermekek védelmének rendszere:

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekvédelmi rendszerhez tartozó **intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén** a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Veszélyeztetett kiskorúak száma **12 fő** ez **9 családot** érintett.

Veszélyeztetettség okai:

- Magatartászavar, intézménybe való beilleszkedési nehézség
- Elhanyagolás
- Családi konfliktus
- Anyagi nehézség

A szolgálatnál megfordult ügyfelek problémáival kapcsolatban a leggyakoribb esetkezelés:

- ❖ tájékoztatás, információnyújtás
- ❖ hivatalos ügyek intézésében való közreműködés (telefonálás, levél írása)
- ❖ szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése
- ❖ kérelmek kitöltésében való segítségnyújtás
- ❖ családi konfliktusok megoldásának elősegítés
- ❖ tanácsadás, segítő beszélgetés

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: Összesen: 17

- Köznevelési intézmény: 4 jelzés
- Óvoda: 3 jelzés
- Állampolgár: 1 jelzés
- Család és Gyermekjóléti szolgálat: 3 jelzés
- Család és Gyermekjóléti központ: 5
- Önkormányzat, jegyző: 1 jelzés

Tevékenységek az előző évben:

- 6 alkalommal szakmaközi megbeszélés megtartása
- 5 alkalommal Család és Gyermekjóléti Központban, értekezleten való megjelenés
- 2 alkalommal esetkonferencia
- 35 alkalommal esetszembeszélelen való részvétel
- 11 alkalommal esetkonzultáción való részvétel
- 12 alkalommal szociális bizottsági ülésen való részvétel
- 3 alkalommal testületi ülésen való részvétel
- 8 alkalommal környezettanulmány készítése
- 50 alkalommal családlátogatás
- 5 alkalommal adományközvetítés
- 178 alkalommal információnyújtás
- 53 alkalommal segítő beszélgetés
- 64 alkalommal tanácsadás
- 284 alkalommal segítségnyújtás ügyintézéshez
- 508 alkalommal közvetítés ellátásokhoz /pénzbeli és természetbeni /hozzáféréshez
- 4 alkalommal közvetítés másik szolgáltatáshoz

Szolgáltatás nyújtása:

- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programjaiban való részvétel. A jogosultak részére értesítő levelek kiküldése, valamint a tartós élelmiszer csomagok kiosztásában való segítségnyújtás
- Segítségnyújtás-közvetítés rászoruló családoknak ruházat adományozása
- Közreműködés a Vöröskereszt által felajánlott liszt szétosztásában

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet beszámolómmal elfogadására.

Cserkeszölő, 2024.05.07.

Tisztelettel: Pászti Edina
családsegítő

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(V.....) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és melléklet szerint elfogadta.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Pásztai Edina családsegítő – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

7. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.07.

Készítette:

Tálas-Molnár Erika közművelődési munkatárs

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Dr. Tóth Dániel jegyző

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



Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal
5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.
telefon: (56) 568-455 · fax: (56) 568-462

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

A napirend előterjesztője: dr. Tóth Dániel jegyző

Az előterjesztést készítette: Tálás- Molnár Erika közművelődési munkatárs

Tisztelt Képviselő-Testület!

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2023. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 239/2021.(9.28.) számú határozatával elfogadta a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: CSTÉB) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). Azonban ez a kormányrendelet 2020.07.08. napjával hatályát veszítette helyébe 2023.01.01. napjával életbe lépett a 324/2020.(VI.1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról. Ezen új rendelet 4. § (1-2) bekezdései indokoltá teszik a CSTÉB SZMSZ módosítását.

Jelen előterjesztés részét képezi a CSTÉB javasolt módosított SZMSZ-e, mely mellékletként olvasható.

Tisztelt Képviselők!

Az SZMSZ módosítást az új kormányrendeletre való tekintettel kérem szíveskedjenek elfogadni.

Cserkeszölő, 2024.05.07.

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

- Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben
- Tóth Krisztina igazgató – helyben
- Tálás-Molnár Erika közművelődési munkatárs – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző



CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

*A bizottságot Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2021.(09.28.)
számú határozatával hozta létre.*

*A Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát Cserkeszölő
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.*

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság hivatalos megnevezése: **Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság**
2. A bizottság rövidített neve: **CSTÉB**
3. A bizottság székhelye: **5465 Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.**
4. A bizottság elektronikus levélcíme: kozmuvelodes@cserkeszolo.hu
5. A bizottság létszáma: **3 fő**
6. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

II.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet tartalmazza.

III.

A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

1. A bizottság tagjait a képviselő-testület választja határozatlan időre.
2. A tag megbízatása megszűnik:
 - a) visszahívással,
 - b) lemondással,
 - c) ha a bizottsági tag annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén,
 - d) a bizottsági tag halálával.
3. A tagot a képviselő-testület, indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot választhat.
4. A bizottság tagja az elnökhöz címzett és eljuttatott írásbeli nyilatkozattal tisztségéről lemondhat. A bizottsági tag megbízatása az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik

meg. Ebben az esetben a lemondástól számított 60 napon belül a képviselő-testület új tagot köteles választani.

5. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni.

6. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

A bizottság elnöke

7. Szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi határidők figyelembevételével, továbbá a bizottság tagjai kétharmadának írásos kezdeményezésére összehívja a bizottság üléseit.

8. Levezeti a bizottság üléseit a külön pontban meghatározottak szerint, összegzi a szavazás alapján kialakított véleményeket és javaslatokat.

9. Képviseli a bizottság álláspontját a különböző szakmai fórumokon, nyilatkozik a bizottságot érintő kérdésekben.

10. Jóváhagyja a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.

IV.

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE, ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSA

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és Hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII.1.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.

3. A bizottság tevékenységéről évente beszámol Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.

4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.

5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.cserkeszolo.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.

6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszhető.

7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

V.

A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök az írásbeli meghívóban kiküldöttek szerint javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
3. A meghívó szerinti napirendi pont kiegészítésére, napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, napirendről történő levételére az előterjesztő, vagy bármely tag javaslatot tehet. Az indítvány elfogadásáról a bizottság egyszerű többséggel határoz.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
5. A bizottság elnöke a napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
6. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
7. A bizottság ülése nyilvános.
8. A bizottság ülésén döntési jogosultsággal a bizottság tagjai, tanácskozási jogosultsággal a nemzeti érték települési értéktárba való felvétele iránti kezdeményezést benyújtó személy vehet részt.
9. A bizottság bármely tagjának kezdeményezésére a bizottság jelen szabályzat II. fejezetében meghatározott feladatainak ellátása során zárt ülésen jár el.

VI.

A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

1. Helyi értékkel nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendelet az irányadó.
2. A beérkezett javaslatot a bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadályozza annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételt indítványozza.

3. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
4. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
5. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
6. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a CSTÉBH (Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
7. A bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.
8. A javaslat települési értéktárba történő felvételéről a bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.

VII. NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

1. A Bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni.
2. A bizottság a települési értéktárba felvett és nyilvántartott nemzeti érték adatait a www.cserkeszolo.hu honlapon a döntést követő 8 napon belül közzéteszi.
3. A települési értéktárba felvett nemzeti érték adatait az értéktárba történő felvételt követő 8 napon meg kell küldeni a Megyei Értéktár Bizottságnak.

VIII. A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - a) az ülés időpontját és helyét,
 - b) a jelenlévők nevét,
 - c) a tárgyalta napirendi pontokat,
 - d) a tanácskozás lényegét,
 - e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 - f) a szavazás számszerű eredményét,
 - g) az ülés bezárásának időpontját

- h) bizottság elnökének aláírását
- i) a jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

- a) meghívó
- b) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
- c) az írásban benyújtott kiegészítés,
- d) a jelenléti ív.

3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Cserkeszölő Községi Önkormányzat biztosítja.

IX.

A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában a legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság működésének pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit Cserkeszölő Községi Önkormányzat biztosítja, adminisztrációs, szervezési és háttéradatait a Cserkeszölői Községi Önkormányzat mindenkori jegyzője által kijelölt köztisztviselő látja el.
2. A bizottság évente, november 30. napjáig beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek.
3. Ez a Szabályzat elfogadásának a napján lép hatályba.

ZÁRADÉK

A Szervezeti és Működési Szabályzatot Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahatározatával fogadta el.

Cserkeszölő, 2024.....

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

Függelék

Cserkeszölő Települési Értéktár Bizottság tagjai

TAG	TISZTSÉGE
Tálas-Molnár Erika	CSTÉB elnöke, közművelődési munkatárs
Révész Márta	tag, népi iparművész
Pappné dr. Czakó Petra	tag, jogász

8. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosítása

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.24.

Készítette:

Varga Éva gazdaságvezető-helyettes

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

dr. Tóth Dániel jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Község Jegyzőjétől

Tisztelt Képviselő – testület!

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (intézményekre is kiterjedő) **Gazdálkodási szabályzatának módosítása** vált szükségessé kizárólag az aljegyző személyének változása miatt, melyet az alábbiak szerint terjesztek elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. A VII. fejezet 1. pont (2) bekezdés módosul:
 - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal esetében kötelezettségvállaló dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
2. A VII. fejezet 5. pont (2) bekezdés módosul:
 - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal esetében utalványozó dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
3. A szabályzat 1. számú melléklete (Nyilvántartás a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről) 12. sorába felvételre kerül Vigné dr. Kupai Vanda aljegyző.
4. A szabályzat 3. számú melléklete (Nyilvántartás a teljesítésigazolásra jogosult személyekről) 21. sorába felvételre kerül Vigné dr. Kupai Vanda aljegyző.
5. A szabályzat 5. számú melléklete (Nyilvántartás az utalványozásra jogosult személyekről) 11. sorába felvételre kerül Vigné dr. Kupai Vanda aljegyző.
6. A szabályzat kiegészül a 6/7. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlására
7. A szabályzat kiegészül a 7/17. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása teljesítésigazolási jogkör gyakorlására

A szabályzat egyéb tartalma változatlan marad.

Cserkeszőlő, 2024. május 24.

dr. Tóth Dániel
jegyző sk.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- .../2024.(V.....) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**
– Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának módosításáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Cserkeszölő Községi Önkormányzat Gazdálkodási szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Gazdálkodási Szabályzat módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1. A VII. fejezet 1. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal esetében kötelezettségvállaló dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.”
2. A VII. fejezet 5. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal esetében utalványozó dr. Tóth Dániel jegyző, akadályoztatása esetén Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.”
3. A szabályzat 1. számú melléklete (Nyilvántartás a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről) 12. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
4. A szabályzat 3. számú melléklete (Nyilvántartás a teljesítésigazolásra jogosult személyekről) 21. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
5. A szabályzat 5. számú melléklete (Nyilvántartás az utalványozásra jogosult személyekről) 11. sorába felvételre kerül Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző.
6. A szabályzat kiegészül a 6/7. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlására
7. A szabályzat kiegészül a 7/17. számú melléklettel: Vighné dr. Kupai Vanda felhatalmazása teljesítésigazolási jogkör gyakorlására

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző - helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

9. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Testületi ülés dátuma:

2024.05.30.

Készítés ideje:

2024.05.01.

Készítette:

Kasikné Janurik Tünde étteremvezető, Papp-Molnár Judit konyhafőnök

Ellenőrizte:

dr. Tóth Dániel jegyző

Jóváhagyta:

dr. Tóth Dániel jegyző

Előterjesztő

Horváth Attila intézményvezető

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

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló

37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

- Tárgy:** 1) Algida jégkrémek árkorrekciója
2) Napi ajánlatos ételek bevezetése
3) A jelenlegi étlap és itallap korrekciója
4) Italcsomagolási díj miatti új tétel bevezetése

Tisztelt Intézményvezető Úr!

- 1) A Napsugár Büfében értékesített Algida jégkrémek árát szeretném módosítani a következők szerint:

Algida jégkrém árak összehasonlítása				
Megnevezés	Semsi Pékség	Solaris terasz	Napsugár Étterem	
			jelenlegi árak	javasolt árak
Magnum/összes íz	1500	1300	899	1090
Cornetto/összes íz	500	900	599	790
Calippo/összes íz	1000	950	649	850
Twister	1000	650	399	550
X Pop			239	350
Nogger + Nogger Choc		650	499	550
Choco Intense		500	499	500
Pöttyös tölcséres		850	599	750
Pöttyös pálcikás			399	450

Indoklásul élő kívánom adni, hogy a Fürdő területén árusító másik két üzlet jelentősen magasabb eladási árakon értékesít. Ezért nem látom indokoltnak a jelenlegi (a forgalmazó által javasolt fogyasztói árak) alkalmazását. Továbbá az általam javasolt eladási árak, az áremelés ellenére is a legalacsonyabbak maradnak a három üzlet tekintetében.

- 2) Az alap étlapon túl, napi ajánlat bevezetését javasolnám. Ennek köszönhetően változatosabbá tennék a kínálatot. Továbbá a nyersanyagfelhasználás is gazdaságosabbá válna.

Az alábbi tételeket szeretném a forgó napi kínálatba bevezetni:

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ

5465 Cserkeszölő Fürdő u. 25. • Telefon: +36 56 318-359

Web: • www.cserkeszolo.hu • www.cserkeszolofurdo.huE-mail: furdo@cserkeszolo.hu

Napi ajánlatos ételek	
Megnevezés	Bruttó eladási ár
Bakonyi sertésborda	2990 ft
Firenzei ropogós	3190 ft
Csibemájjal töltött sertésborda	3190 ft
Velővel töltött sertésborda	3190 ft
Velőrózsa rántva	2490 ft
Csülök Pékné módra	3690 ft
Békési sertésborda	3190 ft
Lyoni sertéstarja	2890 ft
Pikáns sertésoldalas	3490 ft
Hentes tokány	2490 ft
Kijevi jércemell	3190 ft
Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell	3190 ft
Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell	3190 ft
Cézár saláta csirkemell csíkokkal	2490 ft
Grillezett csirkemell tejszínes parajjal	2690 ft
Édes-csípős csirkeszárny	2690 ft
Gombás-brokkolis csirkemell szezám-maggal	2990 ft
Grillcsirke egész	3490 ft
Grillcsirke fél	1745 ft
Sült kacsacomb párolt káposztával	3590 ft
Bolognai spagetti	2690 ft
Sonkás-tejszínes penne	2490 ft
Paradicsomos-tonhalas fusilli	2990 ft
Húsos palacsinta	2890 ft
Lasagne	2990 ft
Carbonara spagetti	2890 ft
Harcsapaprikás	3490 ft
Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébiréppával	3490 ft
Gombapörkölt	2590 ft
Körömpörkölt	2490 ft
Töltött paprika	2490 ft
Töltött káposzta	2990 ft
Chilis bab	2990 ft
Lecsó	2490 ft
Vegyesgyümölcs pohár	1790 ft
Lilahagyma csatni	790 ft
Barbecue szósz	400 ft

- 3) A jelenlegi étlapon néhány étel körettel és savanyúsággal szerepel, itt szeretném javasolni a többi ételhez hasonlóan a köret nélküli értékesítést a jelenlegi eladási árakon.

Jelenlegi megnevezés az étlapon	Jelenlegi B.eladási ár	Javasolt megnevezés	Javasolt B.eladási ár
Marhapörkölt + köret + savanyúság	3490 ft	Marhapörkölt	3490 ft
Birkapörkölt + köret + savanyúság	3490 ft	Birkapörkölt	3490 ft
Pacalpörkölt + köret + savanyúság	3300 ft	Pacalpörkölt	3300 ft
Zúzapörkölt + köret + savanyúság	3490 ft	Zúzapörkölt	3490 ft
Natúr csirkemell kevert salátával	2700 ft	Natúr csirkemell	2700 ft

A jelenleg használatos itallapunkon vannak olyan tételek, amelyek nem fogynak, ezeket az italokat szeretném levenni a kínálatból.

Garrone Cherry 2 cl és 4 cl

Martini 1 dl

Löwenbrau dobozos 0,5 L sör

Új tételként kerülne fel a **Cors 0,5 L dobozos sör 920 ft**

A kínálat változatosabbá tétele a cél, ezzel a divatos, reklámozott termékkel, amiből úgy gondolom, hogy sokat tudnánk értékesíteni a fent említett jellemzői miatt.

- 4) A 2024.01.01.-én hatályba lépő 80/2023 (III.14.) kormányrendelet értelmében csomagolási díjat kell felszámolni a „körforgásos termékekre”.

Esetünkben ez az üdítőitaloknál, energia italnál és a dobozos söröknél egységesen 50 ft . A csomagolási díj Áfa hatályán kívül eső termék, ezért külön tételként kell szerepelnie, áremelésbe nem tudjuk beépíteni. (A Hostware most dolgoz ki egy automatizmust, ami lehetővé teszi majd a termékkapcsolást, ez kb. egy hónap múlva lesz elérhető. A vendégem szoftver ügyfélszolgálatát is megkeresem ez ügyben.

De amíg vegyes lesz a készlet, addig nem tudjuk az automatizmust használni, csak a kézi felvitelt.)

Kelt.: Cserkeszölő, 2024. május 01.

Kasikné Janurik Tünde
étteremvezető

Papp-Molnár Judit
konyhafőnök



Cserkeszölő Községi Önkormányzat

5465Cserkeszölő, Köztársaság tér 1.

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

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

a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

- a) 3. mellékletében foglalt táblázat „Algida gombócós fogylalt” sora,
- b) 3. mellékletében foglalt táblázat „Martini /dl” sora és „Garrone Cherry /dl” sora.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Cserkeszölő, 2024. május 21.

Varga Attila sk.
polgármester

dr. Tóth Dániel sk.
jegyző

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

1. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Natúr csirkemell kevert salátával” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Natúr csirkemell	2 700 Ft

”

2. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Marhapörkölt (köret, savanyú)” sora, „Pacalpörkölt (köret, savanyú)” sora és „Birkapörkölt (köret, savanyú)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Marhapörkölt	3 490 Ft
Pacalpörkölt	3 300 Ft
Birkapörkölt	3 490 Ft

”

3. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Napi ajánlatos ételek” sor, „Bakonyi sertésborda” sor, „Firenzei ropogós” sor, „Csibemájjal töltött sertésborda” sor, „Velővel töltött sertésborda” sor, „Velőrozsa rántva” sor, „Csülök Pékné módra” sor, „Békési Sertésborda” sor, „Lyoni sertésstarja” sor, „Pikáns sertésoldalás” sor, „Hentes tokány” sor, „Kijevi jércemell” sor, „Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell” sor, „Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell” sor, „Cézár saláta csirkemell csikokkal” sor, „Grillezett csirkemell tejszínes parajjal” sor, „Édes-csípős csirkeszárny” sor, „Gombás-brokkolis csirkemell szezámmaggal” sor, „Grillcsirke egész” sor, „Grillcsirke fél” sor, „Sült kacsacomb párolt káposztával” sor, „Bolognai spagetti” sor, „Sonkás-tejszínes penne” sor, „Paradicsomos-tonhalas fusilli” sor, „Húsos palacsinta” sor, „Lasagne” sor, „Carbonara spagetti” sor, „Harcsapaprikás” sor, „Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébirézával” sor, „Gombapörkölt” sor, „Körömpörkölt” sor, „Töltött paprika” sor, „Töltött káposzta” sor, „Chilis bab” sor, „Lecsó” sor, „Vegyes gyümölcs pohár” sor, „Lila hagyma csatni” sor és „Barbecue szósz” sorral egészül ki:

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Napi ajánlatos ételek	
Bakonyi sertésborda	2 990 Ft
Firenzei ropogós	3 190 Ft
Csibemájjal töltött sertésborda	3 190 Ft
Velővel töltött sertésborda	3 190 Ft
Velőrozsa rántva	2 490 Ft
Csülök Pékné módra	3 690 Ft
Békési Sertésborda	3 190 Ft
Lyoni sertésstarja	2 890 Ft
Pikáns sertésoldalás	3 490 Ft
Hentes tokány	2 490 Ft

”

(Napsugár Étterem:	2024)
Kijevi jércemell	3 190 Ft
Brokkolival-füstölt sajttal töltött csirkemell	3 190 Ft
Snidlinges krémsajttal töltött csirkemell	3 190 Ft
Cézár saláta csirkemell csíkokkal	2 490 Ft
Grillezett csirkemell tejszínes parajjal	2 690 Ft
Édes-csípős csirkeszárny	2 690 Ft
Gombás-brokkolis csirkemell szezámmaggal	2 990 Ft
Grillcsirke egész	3 490 Ft
Grillcsirke fél	1 745 Ft
Sült kacsacomb párolt káposztával	3 590 Ft
Bolognai spagetti	2 690 Ft
Sonkás-tejszínes penne	2 490 Ft
Paradicsomos-tonhalas fusilli	2 990 Ft
Húsos palacsinta	2 890 Ft
Lasagne	2 990 Ft
Carbonara spagetti	2 890 Ft
Harcspaprikás	3 490 Ft
Rostonsült harcsafilé vajon párolt bébirézával	3 490 Ft
Gombapörkölt	2 590 Ft
Körömpörkölt	2 490 Ft
Töltött paprika	2 490 Ft
Töltött káposzta	2 990 Ft
Chilis bab	2 990 Ft
Lecsó	2 490 Ft
Vegyes gyümölcs pohár	1 790 Ft
Lila hagyma csatni	790 Ft
Barbecue szósz	400 Ft

”

4. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Magnum jégkrém (összes íz)” sor, „Cornetto jégkrém (összes íz)” sor, „Calippo jégkrém (összes íz)” sor, „Twister jégkrém” sor, „X Pop jégkrém” sor, „Nogger + Nogger Choc jégkrém” sor, „Choco Intense jégkrém” sor, „Pöttyös tölcséres jégkrém” sor, „Pöttyös pálcikás jégkrém” sor és „Algida gombócos fagyalt” sossal egészül ki:

(Napsugár Étterem:	2024)
Magnum jégkrém (összes íz)	1 090 Ft
Cornetto jégkrém (összes íz)	790 Ft
Calippo jégkrém (összes íz)	850 Ft
Twister jégkrém	550 Ft
X Pop jégkrém	350 Ft
Nogger + Nogger Choc jégkrém	550 Ft
Choco Intense jégkrém	500 Ft

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Pöttyös tölcséres jégkrém	750 Ft
Pöttyös pálcikás jégkrém	450 Ft
Algida gombócos fagyalt	450 Ft

”

5. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Borsodi, Löwenbrau, Borsodi friss, zéró 0,5” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Borsodi, Borsodi friss, zéró 0,5	770 Ft

”

6. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Cors 0,5” sorral egészül ki:

”

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Cors 0,5	920 Ft

”

7. A Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Csomagolási díjak” sor és „Csomagolási díj körforgásos termékekre” sorral egészül ki:

”

<i>(Napsugár Étterem:</i>	2024)
Csomagolási díjak	
Csomagolási díj körforgásos termékekre	50 Ft

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 37/2023.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé az alábbiak miatt:

1. Algida jégkrémek árának meghatározása.
2. Napi ajánlatos ételek bevezetése.
3. Jelenlegi étlap és itallap korrekciója.
4. Italcsomagolási díj miatt új tétel bevezetése.