

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

2014. március 31-i üléséről

24-32/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozat
4-5/2014. (IV. 01.) önkormányzati rendelet
Zárt ülés: 33-34/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozat

Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-i üléséről.

Jelen vannak:

Török József polgármester

Megyeri József alpolgármester

Andó László képviselő (1. napirendi pont tárgyalásakor érkezett meg.)

Hidasi István képviselő

Koglerné Hernádi Ágnes képviselő

Megyeri István képviselő

Dr. Nagy Gáborné képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Pető Zsolt jegyző

Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Dr. Terbe-Szabó Csilla Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal

Jaczina Zoltánné CÁMK igazgató

Szabó Lászlóné PÜB. külső bizottsági tag

Varjú Tamás ÖKOVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója

Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló

Török Andrea IRMÁK Nonprofit Kft.

Tamás Attila Turáni Hagyományéltető Egyesület

Forgó Zsolt TS Gastro Kft.

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Napirendi pontok

1.) ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatója

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Belső ellenőri összefoglaló a 2013. évről

Szakmai előterjesztő: Vincent Auditör Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Könyvvizsgálói jelentés

Szakmai előterjesztő: Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) 2013. évi költségvetési beszámoló

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) 2013. évi pénzmaradvány felosztása

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) Kulturális és civil szervezet támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

7.) Sport Egyesületek támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

- 8.) IRMÁK Nonprofit Kft. kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester
9.) Turáni Hagyományéltető Egyesület kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester
10.) Egyebek
11.) Kérdések, Interpelláció

Zárt ülés

- 1.) Önkormányzati földterületek bérlésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Török József polgármester
2.) TS Gastro kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fővel vesz részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek az ülés napirendi pontjairól, melyek tárgyalásában változtatást nem javaslok. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend előtti témák:

Két ülés közti eseményekről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester:

2014. március 1.

A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület szervezésében az Imregi Családi Vendéglőben megtartották a II. Térségi Polgárőr Bált.

2014. március 2-4.

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Farsangszoba rendezvényt tartott.

2014. március 5.

A Pro-Régió Nonprofit Kft. utóellenőrzést tartott az óvoda, a művelődési ház és a polgármesteri hivatalban felszerelt napelemek működtetésével, valamint a felszíni csapadékvíz pályázattal kapcsolatban. Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

2014. március 7.

Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend, az Aranyhegyi Pinszövetkezet, és Ceglédbercel Község Önkormányzata megtartotta a XVI. Körzeti Borversenyt a művelődési házban.

2014. március 10.

Nőnapot tartottunk a művelődési házban.

2014. március 15.

Nemzeti ünnep. Köszönet az iskolásoknak, az óvodásoknak és a felkészítő pedagógusoknak a színvonalas műsorért.

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta.

- Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Kulturális és Népjelölti Bizottság átruházott hatáskörében hozott határozatokról szóló írásos beszámolóját a jelenlévők megkapták. Kérem a képviselőket, egyetértésük esetén szavazzanak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a Kulturális és Népjelölti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta.

Török József polgármester: A Polgármester átruházott hatáskörében hozott határozatokról szóló írásos beszámolóját a jelenlévők megkapták. Kérem a képviselőket, egyetértésük esetén szavazzanak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta.

- Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Kérem a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat egyetértésük esetén szavazzanak

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 24/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata

(Lejárt határidejű határozatok végrehajtása)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a 11, 13, 15, 17, 19-21/2014. (02. 24.), és a 23/2014. (03. 04.) ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Andó László képviselő a testületi ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 7 fővel ülészik tovább.

1. napirendi pont

ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatója

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A képviselő-testület 2012. december 17-én döntött arról, hogy 2013. január 1-től az ÖKOVÍZ Kft végzi a teljeskörű vízi-közmű szolgáltatást Ceglédbercelen. Az ÖKOVÍZ Kft 2013. május 9-i taggyűlésén Varjú Tamás igazgató javaslatot fogalmazott meg arra, hogy indokoltnak látja a Vksztv. előírásainak, illetve pénzügyi, személyi, tárgyi, műszaki feltételeknek megfelelő víziközmű-szolgáltató megkeresését. Az előzetes tárgyalások alapján, a térségben a legmegfelelőbb ilyen víziközmű-szolgáltató a váci székhelyű DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Ennek megfelelően a képviselő-testület úgy döntött, hogy az „ÖKOVÍZ” Kft. által üzemeltetett teljes vízi-közmű vagyont 2014. január 1. napjától a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltató által kívánja üzemeltetni a felek közötti egyeztetések alapján létrehozandó bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében. A DMRV Zrt többszöri kérésünket követően november 14-én megküldte bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét, melyet a képviselő-testület 2013. november 21-én megtárgyalt. Ezt követően 2013. december hónapban a DMRV Zrt igazgatója tájékoztatást adott arról, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés nem köthető meg, mivel az előfeltételként szükséges vagyonértékelést az ÖKOVÍZ Kft nem végeztette el. Az ÖKOVÍZ Kft ügyvezetője 2014. január hónapban informális tájékoztatást adott a tulajdonos önkormányzatok képviselőinek a cég gazdaság helyzetéről és arról, hogy a DMRV Zrt. várhatóan május hónaptól biztosíthatja a vízi-közmű szolgáltatásokat.

A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2013. március 27-i együttes ülésén tárgyalta az ÖKOVÍZ Kft.-vel kapcsolatos írásos előterjesztést, valamint az ÖKOVÍZ Kft. által megküldött pénzügyi tájékoztatót, mely alapján az alábbi kérdésekre szeretnénk választ kapni, melyet írásban megküldtünk Varjú Tamás igazgató úrnak is.

Hulladékgazdálkodás

Hulladéklerakási díj I-IV. negyedév: 7.358.923 Ft

Hulladéklerakási díj éves: 3.612.190 Ft

Hulladéklerakási díj havi: 10.099 Ft

Kérjük a fenti számösszegekkel kapcsolatban az ellentmondás magyarázatát (havi, negyedéves, éves díj).

Kéri a bizottság kifejtetni, hogy mit tartalmaznak az ágazati általános költségek, valamint a hulladékgazdálkodásra eső igazgatási költségek.

Csatornaszolgáltatás

A belföldi értékesítés nettó árbevétele a befizetett díjakat tartalmazza?

Közmű bérleti díjként szerepeltetett 3.014.773 Ft ellentmondásos a bérleti szerződésben meghatározott éves díjjal, valamint a lap alján lévő táblázatban meghatározott éves bérleti díjjal.

Kérjük kifejtetni az ágazati általános, valamint az igazgatási költségek belső tartalmát, mivel az ágazati általános költségek összegét túlzottan magasnak ítéljük meg.

A bérköltségek tekintetében kérjük tájékoztatását a foglalkoztatottak létszámára és átlagbérére vonatkozóan.

Vízszolgáltatás

Közmű bérleti díjként szerepeltetett 2.622.661 Ft ellentmondásos a bérleti szerződésben meghatározott éves díjjal, valamint a lap alján lévő táblázatban meghatározott éves bérleti díjjal.

Kérjük kifejteni az ágazati általános, valamint az igazgatási költségek belső tartalmát, mivel az igazgatási költségek összegét túlzottan magasnak ítéljük meg.

A bérköltségek tekintetében kérjük tájékoztatását a foglalkoztatottak létszámára és átlagbérére vonatkozóan.

Az ágazati általános költségek szolgáltatásonként milyen ok miatt térnek el egymástól, valamint az igazgatási költségeket milyen viszonyítási, vetítési alap szerint terhelik a különböző tevékenységekre.

A továbbiakban kéri a bizottság, hogy Ceglédbercel tekintetében röviden foglalja össze az üzemeltetési és működési tapasztalatokat, valamint adjon tájékoztatást a 2014-ben várható változások előkészítéséről és a befejezés határidejéről.

Megkérem Varjú Tamás igazgató urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Varjú Tamás ÖKOVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója: Olyan helyzetbe kerültünk, amit senki nem tervezett és arról volt szó, hogy 2014. január 1-től más állapotban leszünk. Számviteli és mérlegzárási szempontból idő előtti az ülés, mert április 24-én lesz a mérlegzáró taggyűlése az ÖKOVÍZ Kft.-nek. Jeleztük a számadatoknál, hogy ezek a tervezettek, és azok a könyvelési folyamatok, amik az adatokat befolyásolják még nem történtek meg. A hulladékgazdálkodási lerakási díj elszámolása kapcsán és a csatornaszolgáltatásnál az év végi elhatárolások ezekben a számokban még nem jelentkeztek. Van egy éves hulladéklerakási díj, aminek a negyedéves számláját a következő évben bocsátjuk ki. A havi díj az úgynevezett közszolgáltatáson felüli hulladéklerakási díj. Ugyanez szerepel a közműbérleti díjként szerepeltetett csatorna- és a vízszolgáltatásban is. Amikor az év végi mérleget elfogadtatjuk, akkor az érvényes jogszabályoknak megfelelően a tulajdonos önkormányzatoknak az utolsó fillérig el fogunk számolni. Az ágazati általános költségek a számviteli politika kérdése. A kérdések egy része arra irányult, hogy mért nem egyforma az általános és az igazgatási költség? Pontosan azért, mert három különböző tevékenységről van szó. Az ÖKOVÍZ Kft. halmozottan hátrányos helyzetbe került, hiszen mindhárom alaptevékenységnél bejött a rezsicsökkentés, a közműadó, a felügyeleti díj és a lerakási járulék. Ezek összességében éves szinten 4-500 millió forintot tesznek ki. Várhatóan a 2013. év végi eredményünk 570 millió forintos veszteség lesz. Ennek jelentősebb része technikai veszteség, ami azt jelenti, hogy korábban a cég könyveiben szereplő közmű vagyont a vízügyi törvény előírásai szerint térítésmentesen át kellett adni az önkormányzatoknak. Most nem a számviteli veszteség a problémánk, hanem a hogyan tovább. Itt elsősorban finanszírozási, likviditási kérdésekről kell beszélnünk, a mai napon az ÖKOVÍZ Kft.-nek a kintlévősége 450 m Ft. Ez azt jelenti, hogy számos szállítót nem tudunk kifizetni. Jelenleg le tudtuk redukálni a tartozásainkat két nagyobb tételre. Az egyik a ceglédi önkormányzat felé a csatorna plusz díj, a rekonstrukciós hányad, ezt remélhetőleg egy megállapodással fogjuk tudni rendezni. A másik pedig a hulladékszolgáltatás kapcsán speciális helyzet áll fenn a Duna-Tisza-Közi Nagytérsgégi Rendszerben. A Hírös Kft. a vagyongekezelő és a közös vagyontárgyak üzemeltetője, az ÖKOVÍZ Kft. pedig közszolgáltatóként beszállító. Itt van egy jelentősebb 200 milliót meghaladó tartozása a cégnek, amelynek megoldásáról még nincs végleges döntés. Ez a probléma túl mutat a települési önkormányzatok hatáskörén, hiszen az egész hulladékgazdálkodási rendszernek a jövőjét fogja meghatározni.

A Hirös Kft. január 1-től nem kapott és nem is kért közszolgáltatói engedélyt, ezért a korábbi szerepkörét nem tudta betölteni, ez érintette a szelektív hulladékgyűjtést. Az ÖKOVÍZ Kft. a ceglédi körzetben elvégzi a szelektív hulladékgyűjtést, hogy a szolgáltatás folytonosságában ne legyen változás. Az építési hulladék, zöld hulladék begyűjtést egyéni szerződések alapján próbáljuk rendezni. Most Cegléddel van egy megállapodásunk a zöld hulladék gyűjtésére vonatkozóan. Igazából arról beszélünk, hogy képes- e ez a rendszer kiszolgálni a jövőben az 50 települést, vagy nem képes. A rendszerbe nem kerül be pénzügyi forrás, akkor nem lesz képes. Most 10 %-kal kevesebb bevétel jön és kétszer akkora a kiadás, tessék kigazdálkodni. Az, hogy az ÖKOVÍZ Kft. el tudja látni a közszolgáltatásokat az egy világcsoda, elvileg már rég össze kellett volna omolni. Financális kérdés a legalapvetőbb, mert minőségben és mennyiségben úgy gondoljuk, hogy a korábbi éveknek megfelelő színvonalon szolgáltunk. A műszaki kollégák sem az együttműködésben, sem a szolgáltatás mennyiségében és minőségében különösebb problémáról nem tudtak beszámolni. A korábbi szolgáltatótól átvett munkatársakkal is elégedettek vagyunk, szépen beilleszkedtek. Magával a céggel mi lesz a jövőben nem tudjuk, minden héten más elképzelések látnak napvilágot, a korábbi tervek nem teljesen az elképzelések szerint teljesültek. Az eredeti terv az volt, hogy 2014. január 1-től a DMRV Zrt. fog szolgáltani. Minden megállapodás, megegyezés ebbe az irányba haladt. Nyugodtan elmondhatom, hogy nem valós indok volt a szolgáltatás nem átvételére, hogy nem készült el a vagyonértékelés. Még mindig nem készült el, és ez nem az ÖKOVÍZ Kft. múlik, hanem a megbízottn. Azt gondolom, hogy amíg ennek a szolgáltatásnak a veszteség finanszírozásáról valamiféle központi döntés nem születik, addig ez a szolgáltatás nem kell senkinek. Ez egy olyan kötelező szolgáltatás, amit a jelen körülmények között Magyarországon rentábilisan nem lehet végezni. A korábbi díjak eléggé visszafogottak voltak, nem volt azokban a díjakban akkora tartalék, hogy a közműadót és a járulékos költségeket sem a hulladék, sem a víz-csatorna szolgáltatásnál abból lehetett volna fedezni. Tudtam, hogy az átvétel nem fog megtörténni, mert december 15-én azokhoz a dolgozókhöz, akiket át akartak venni nem is szóltak. Ezt követően saját felelősségi körömben írtam levelet az önkormányzatoknak és az Energiahivatalnak, hogy a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága érdekében a feladatot továbbra is ellátjuk. Taggyűlést kellett volna összehívni és nyilatkoztatni kellett volna az önkormányzatokat is. Veszteséget vállaltam fel az eltelt időszakra vonatkozóan, és kértem az Energiahivatalt, hogy adja meg az engedélyt. Az engedély 2014. december 31-ig érvényes. A legnagyobb tulajdonos Cegléd Város Önkormányzat szeretné, ha az átvétel a megtörténne május 1-ig. Erre reális esélyt nem látok, és Én erről nem is tárgyalhatok, mert ez önkormányzati kérdés. Ez havonta 30-40 m Ft-os további veszteséget jelent, melyet valakinek finanszírozni kell. Az ÖKOVÍZ Kft. önerőből ezt a problémát nem tudja megoldani. Jövő hétre összehívtam egy felügyelő bizottsági ülést, hogy tájékoztatást tudjak adni a Hirös Kft. taggyűlésén. Ilyen szempontból veszélyben van a jövőbeni szolgáltatás, hozzá kell tennem az országban mindenütt. Ezek a hatások minden egyes szolgáltató céget érintettek. A hulladékszolgáltatáshoz a szükséges engedélyt és a minősítést is megkapta a cég. Öt éves szerződésünk van életben ezt jogi, eszköz és munkaerő szempontjából tudjuk vállalni, a finanszírozás szempontjait majd meglátjuk. A döntés a tulajdonosok kezében van. Bízom abban, hogy az ÖKOVÍZ Kft. taggyűlésén lesz olyan mentő akció, és a finanszírozással tudunk valamit kezdeni. Folyamatosan bombázzuk a tulajdonosokat, elsősorban Cegléd Város Önkormányzatát megoldási javaslatokkal. Kompenzációs pályázatokat nyújtottak be az önkormányzatok a hulladékgazdálkodás veszteségének a finanszírozására. Ez 132 m Ft-os támogatás lenne, ami már sokat enyhítene a helyzeten. Úgy néz ki, hogy központi forrás is megnyílik, és 100 m Ft-os támogatást kapnánk, akkor azt mondom, hogy végig finanszírozzuk ezt az évet. Egy dologgal nem tudunk mit kezdeni, ha a Hirös Kft. tulajdonosai úgy döntenek, hogy a rendszer ne működjön tovább.

Át kell gondolni azt is, hogy hogyan működjön tovább a rendszer, nem tartjuk rossz megoldásnak, hogy 50 település váljon ketté egy ceglédi és egy kecskeméti körzetre. A kecskeméti lerakó nem került be ebbe a rendszerbe. Én még mindig optimista vagyok, mert az gondolom, hogy állami, vagy önkormányzati szinten ezek nem olyan nagy pénzek, amiket nem lehetne a működtetésre fordítani. Hangsúlyozni kell, hogy ezek objektív körülmények, amik miatt a cég ilyen helyzetbe került.

Török József polgármester: A hulladéknál, a víznél és a csatornánál van egy vagyongazdálkodási felelősségünk is. A hulladékgazdálkodásnál a regionális hulladékgyűjtési projekt kapcsán kapott 7 milliárd forintos UNIÓS támogatás, és ennek a működtetése. Nem tudom, hogy kinek a felelőssége az, hogy a Hirös Kft. tulajdonosai közé magánszemély is került. Jó ötletnek tartom a Kecskeméttől való leválást. Közös a felelősség, mert a vagyon nemcsak a 48 településé, hanem a nemzeti vagyon része. A víz-csatorna esetében a felelősség sokkal nagyobb. A település 1968-ban saját maga hozta létre a vízszolgáltatást és az 1980-as év végére elkészítette a szennyvízberuházást. Önkormányzatunk a díjak meghatározásánál figyelemmel volt arra, hogy mibe kerül a szolgáltatás, és milyen bevétel tervezhető. Csak a bevételt lehet elkölteni. Az ÖKOVÍZ Kft. esetében 450 m Ft-os kintlévőségről beszélünk. Ez mennyi idő alatt gyűlt össze? Önkormányzatunk minden évben vizsgálta a kintlévőségeket és a megtett intézkedések eredményeként stagnált a kintlévőségünk. Az ÖKOVÍZ Kft. kintlévősége lakossági tartozás?

Varjú Tamás ÖKOVÍZ Kft. igazgatója: Vegyes, mindhárom ágazatot érinti, és lejárt tartozás. Mindent megpróbáltunk, amit a jogszabály megenged. A szolgáltatónak semmilyen eszköze nincsen, hogy beszedje a díjakat. Az eltelt két évben az ÖKOVÍZ Kft. és a tulajdonosok megpróbáltak létre hozni egy nagyobb, életképes szolgáltató céget, ami azt jelenti, hogy más településeken is szolgáltatunk, amik később elmentek, de a kintlévőségek itt maradtak. Kintlévőség jelentős része a hulladékszolgáltatásból tevődik össze. Víz-csatorna esetében lehet fenyegetni elzárással, szűkítéssel, de most már olyan közegészségügyi előírások vannak, hogy ezt végrehajtani nem lehetséges. A régi, felgyülemlett kintlévőségek behajtására nincs eszközünk, az újakra már igen. Egy részét már adók módjára be lehet hajtani, rá lehet terhelni az ingatlanra. Kiadtuk behajtó cégnek, megpróbálkoztunk faktoringgal, de olyan iszonyatos ajánlatokat kaptunk, amelyről tárgyalni sem volt szabad. Azt gondolom, hogy ez egyrészt Magyarországon elsősorban jövedelmi kérdés. A rezsicsökkentéssel mint állampolgár egyetértek, de egy dolog elfelejtődött ebben a folyamatban, hogy vannak olyan cégek amelyeknek működnie kell. Információink szerint az öt állami regionális vízmű tavalyi vesztesége meghaladta a 10 milliárd forintot.

Megyeri István képviselő: Az átalakulások előtt a kommunikáció, az agitáció, a kilátások mindig rózsaszínek és kecskemetők voltak. A valóságban meg ez a helyzet. Az önkormányzat vízmű vagyona mindig nyereséges volt, jelen állapotban viszont hiányt termel.

Török József polgármester: Ki fogja a működtetést végezni, a hibákat javítani, ha az ÖKOVÍZ Kft. csődbe megy? Nagy a felelősség, és nem látjuk a jövőt. A Kft. beszámolójában azt látom, hogy az ágazati, igazgatási költségek nagyon magasak. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben felülvizsgálta a víz- és csatornadíjakat és legalább az infláció mértékének megfelelően emelte a díjakat. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kintlévőségekből forrás legyen. Ceglédbercel költségvetése nem bírja el a pénzügyi bepótlást a Kft. működéséhez.

Hidasi István képviselő: A környező települések közül Ceglédbercelen elsők között épült meg a vízmű és a csatornarendszer. Ezeket jól, hatékonyan, nyereséggel működtették. Az itt keletkezett nyereségből sok pénzt tudunk fordítani egyéb célokra. Most is tudnánk működtetni ugyanilyen jól, mint tudtuk ezt több tíz éven keresztül.

Varjú Tamás ÖKOVÍZ Kft.: A felelősségi körök élesen szétválnak. Az önkormányzat a közmű vagyont valamilyen módon működteti, vagyonvesztés nincs. Az eszközök, vezetékek, telepek meg vannak. Ehhez kell egy működtetőt találni. Korábbi években önálló működtetésről beszéltünk ezerféle módon /pl. intézmény, Bt. Kft. vállalkozás, külföldi befektető) A vízügyi törvényben meghatározott egységesítéssel és az optimális üzemméret megtalálásával egyet lehet érteni. Valószínűleg nem volt hatékony, hogy 500 vízmű volt Magyarországon. A vízügyi törvény alapján a településeknek olyan üzemeltetőt kell találni, amelyik rendelkezik a szükséges feltételekkel és engedéllyel. Az ÖKOVÍZ Kft. minden feltételnek megfelel, kivéve a fogyasztási egyenértékest. Az elmúlt másfél évben próbáltuk a 150 000 határt elérni, ne elemezzessük miért nem sikerült. Azt gondolom, hogy rózsaszín jövőt senki nem festett fel, ez egy kényszer helyzet volt. A 78 000 egyenértéket sikerült elérnünk, mellyel 2014. december 31-ig üzemeltethet az ÖKOVÍZ Kft. A települések önkormányzatai az ÖKOVÍZ Kft.-nek tulajdonosai, nyilvánvalóan korlátozott felelősségük van. Ezek a számok egy évvel ezelőtt ugyanúgy elhangzottak, pontosan ezt terveztük, ez látszódtott, nem történtek intézkedések. Tudtuk mennyi lesz a közműadó, a lerakási járulék, mit jelent a bevétel kiesés. Ezen információk birtokában a tulajdonosok hoztak egy olyan döntést, hogy az integrációs tervnek megfelelően keresnek egy olyan szolgáltatót, akivel a vízi-közművet hosszú távon lehet üzemeltetni. A döntéseket a tulajdonosok hozták, az ügyvezetés köteles volt végrehajtani, a szerződések felbontását december 31-ig. Az ÖKOVÍZ Kft. taggyűlése hozta a határozatot, és meg volt határozva, hogy az önkormányzatok kössenek szerződést az új üzemeltetővel. Mi álltunk rendelkezésre, de ez sajnos meghiúsult. Jelenleg nem tudom milyen jogi alapon működtet az ÖKOVÍZ Kft. Levélben megkerestem az Energiahivatalt, hogy a szolgáltatás folyamatossága és biztonsága érdekében tovább működhesünk. A partner önkormányzatok ezt nem kifogásolták, de jelenleg nincs érvényes szerződésünk a működtetésre. Meg kell kérdezni a törvényhozót, vagy hivatalt, hogy ebben az esetben mi a helyzet.

Török József polgármester: Jó ötletnek tartja, hogy a határozati javaslatnak megfelelően a vízi-közmű szolgáltatás helyzetével kapcsolatban megkeressük az Energiahivatalt?

Varjú Tamás ÖKOVÍZ Kft.: Persze, mit lehet tenni. Engem a tulajdonosok nem kerestek meg, hogy kössünk szerződést az üzemeltetésre vonatkozóan. Ha túllépi az ügyvezetés a saját hatáskörét az a probléma, az ÖKOVÍZ Kft. esetében ez nem jellemző. Az más kérdés, hogy iszonyatos kreativitással megpróbáljuk túlélni, mert egy évvel ezelőtt már leírtuk a tulajdonosoknak, hogy csődhelyzet alakult ki. Javaslatokat, ötleteket adhatunk, elindítottunk folyamatokat, de azt látni kell, hogy halmozottan hátrányosan vagyunk financiálisan, nincs még egy olyan bank, amelyik szóba áll önkormányzati tulajdonú közszolgáltató céggel. Országos probléma, nincs aki finanszírozza ezt a tevékenységet. Mondhattuk volna azt is, hogy az ÖKOVÍZ Kft. nem képes a továbbiakban szolgáltatni, mert akkor még nem volt engedélyünk sem, a szolgáltatás átadásra kerül, és pénzügyileg ellehetetlenült a Kft.. Ezt követően az Energiahivatal kényszerszolgáltatót jelölt volna ki. Az informális tárgyalásokon úgy döntöttek az önkormányzatok, hogy nem engedik, hogy az ÖKOVÍZ Kft. csőd helyzetbe kerüljön, és külső kényszerszolgáltató működtesse a vízi-közművet. Ugyanez érvényes a hulladékszolgáltatásra is. Csodák ezután sem lesznek, a díjakat nem emelik meg, nem lehet jobban behajtani a kintlévőségeket.

Azt gondolom, hogy a Képviselő-testület korábbi döntéseit a jól felfogott érdekei szerint és az akkori jogszabályok alapján hozta, de ezek gyökeresen megváltoztak. Azért nem is lehet összehasonlítani a jelenlegi helyzetet a húsz évvel ezelőttivel.

Megyeri József alpolgármester: Az elmúlt 20 évben nem foglalkoztunk annyit a vízi-közmű szolgáltatással, mint az elmúlt két évben. Rengeteg energiát, ideget emészt fel a meg nem felelés. Kis településen másképp élnek meg a helyzetet a fogyasztók, főleg azok, akik pontosan befizetik a közmű díjakat. Úgy gondolom, hogy Ceglédbercel esetében nagyobb kintlévőségről nem beszélhetünk. A lakosság minden területen törvénytisztelő. Egyre többször szembesülünk azzal, hogy aki próbál tisztességesen a kötelezettségét végrehajtani, az bűnhődik. Ceglédbercel nem él hitelből, teljesíti a kötelezettségét és mire megyünk vele. Más önkormányzatokat konszolidálnak, mi pedig örüljünk az összeg töredékének, amit működésre megkapunk.

Megyeri István képviselő: Sodródunk az eseményekkel, de nem nagyon volt igazi döntési lehetőségünk.

Török József polgármester: Kérem a testületi tagokat, ha elfogadják a szóbeli kiegészítést és a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 25/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatója)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltakra, mint ellátásért felelős az alábbi határozatot hozza:

A szóbeli tájékoztatást elfogadja, és felkéri Török József polgármestert, hogy a víziközmű szolgáltatás helyzetéről adjon tájékoztatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Felhatalmazza Török József polgármestert, hogy a víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés megkötés tárgyában kérjen állásfoglalást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivaltól.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

2. napirendi pont

Belső ellenőri összefoglaló a 2013. évről

Szakmai előterjesztő: Vincent Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft a képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv alapján végezte a 2013. évi ellenőrzési programot.

Az ellenőrzési terv évközben nem került módosításra. A Kft. az elvégzett feladatokról jelentést készített, melyet az írásos előterjesztés mellékletként a testületi tagoknak megküldtünk. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjelölti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén megtárgyalta és a beszámolót elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 26/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(Belső ellenőri összefoglaló a 2013. évről)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet foglaltakra a 2013. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglalót megismerte és elfogadja.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

3. napirendi pont

Könyvvizsgálói jelentés

Szakmai előterjesztő: Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Józsefné könyvvizsgálót. A Képviselő-testület az írásos előterjesztést megkapta. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjelölti Bizottság 2014. március 27-i ülésén tárgyalta és elfogadta a könyvvizsgálói jelentést. Megkérem Kovács Józsefnét, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló: A 2011-ben megindult egy átalakulási folyamat, melynek a célja a gazdálkodás átláthatóságának a megismerése, az intézmények önálló tervezése, elszámoltatása, valamint az állami és önkormányzati feladatok szétválasztása. Ennek megfelelően már 2012-ben elkezdődött az intézmény szintű vagyoni és a feladatnak a szétválasztása. Ehhez kapcsolódóan rengeteg adminisztratív feladat hárult az önkormányzatra is, ami a számviteli nyilvántartásokban is megmutatkozott (törzskönyvi bejelentések, önálló pénzforgalmi szám, adószám). 2013-ban az állami és az önkormányzati feladatok komplex átalakítása történt meg. Az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is megváltozott. A könyvvezetési és beszámolási kötelezettségről szóló törvény is változott, oly mértékben, hogy a 2013-as év már tulajdonképpen a 2014-es év előkészítése lett. 2014-ben már az államháztartási gazdálkodás szemlélet módja fog változni és ennek az első jelei már a 2013-as beszámolóban is látszódnak. Továbbra is az önkormányzat négy intézményi szintű, valamint összevont beszámolót készít. Az összevont beszámoló került könyvvizsgálói értékelésre.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvény, illetve az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az államháztartás szervezete vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a gazdálkodás eredményéről.

A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott eszközök értékeinek, az önkormányzati ingatlankezelési nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékekkel való egyezőség vizsgálata is. A 2013-as beszámoló a következő adatokkal zárult: Az önkormányzat vagyona, az eszközök és források egyező főösszege: 2 575 149 E Ft, pénzmaradványa 27 594 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel összege: 428 189 E Ft, a teljesített kiadások összege 392 966 E Ft. Ez eltér a rendeletben foglalt összegtől, mert a könyvvizsgálati beszámolóban a halmozódási összegek kiszűrésre kerülnek, ez 202 122 E Ft-ot jelent. A 2013. évben az önkormányzat vagyoni értéke: 34 043 E Ft-tal növekedett. Ez a beruházási érték három fő tevékenységre terjed ki, a faluközpont fejlesztésre, a csatornaműre, és a temetőkapu vagy kerítés felújítására. Ez az összeg a 2012. évi aktivált beruházásokhoz viszonyítva annak 22 %-a. 2012-ben a beruházási érték 155 M Ft volt. Az önkormányzat 2013-ban 47 m Ft értékcsökkenést számolt el. 34 M Ft fejlesztés és 47 M Ft ráfordítás, ami önmagában mutatja, hogy vagyonszerzés van. Vagyonszerzést már 2012-ben lehetett prognosztizálni, amikor viszonylag alacsony befejezetlen beruházási állománnyal fordult meg az önkormányzat, ami a 2013-as év végére nullára csökkent. Gyakorlatilag befejezetlen beruházása nincs az önkormányzatnak, nincsenek vagyongyarapodásra utaló jelek. Kisebb mértékű, de egy vagyonszerzési folyamat indult el az önkormányzatnál, amihez a finanszírozási rendszer is hozzájárul. Nem tud az önkormányzat előre tervezni, a saját forrást a működésre kell fordítani, ami miatt a beruházások és a vagyongyarapodás háttérbe szorul. A vagyoni másik eleme a követelésállomány. Az önkormányzatnál nagyon kedvezően alakul, ahogyan a vagyoni csökken, a követelésállomány is csökken. 2013. decemberben az önkormányzat összes kintlévősége 8. 828 E Ft. Minden követelés elem csökkenést mutat. Különös kiemelt szerepet fordítanak az adóhátralékok és a követelések beszédésére, amelyből az elmúlt évben 842 e Ft folyt be az önkormányzatnak. A vagyoni jelentős eleme a Diszkont Kincstárjegyből származó megtakarítás, ami a nehézségek ellenére pozitív irányba emelkedett. A 2013. évi megtakarítás közel 8 M Ft. A Diszkont Kincstárjegy nyitó értéke 39 240 E Ft, a záró értéke pedig 47 195 E Ft. Kötelezettségei az önkormányzatnak évek óta nagyon jól alakulnak, összesen 5 M Ft. Ez azt jelenti, hogy az egész finanszírozott eszköz állományát a 2,5 milliárd forintot 97 %-ban saját tőke fedezi. Ez miatt a tőkeerősség mutató értéke rendkívül magas. Az összes többi mutató kiegyensúlyozott mértéket mutat, kivétel a likviditási mutató és az adósságállomány, ami pozitív értelemben magas értékeket képvisel. 2013-ban az önkormányzat meg tudta őrizni a vagyoni- és pénzügyi helyzetének stabilitását, kötelezően ellátandó feladatait teljesítette, vagyongyarapodása is van a forgótőke elemekben, a befektetett eszközökben a minimális vagyonszerzési folyamat elindult. A 2012. évi bevételekhez képest 2013-ban 86 %-os a bevételi teljesülés, ellenben a kiadások 91 %-os teljesülést mutatnak. Elemeztem és megvizsgáltam az előirányzatait az önkormányzatnak, melynek során megállapítottam, hogy 288 437 E Ft-tal tervezték a költségvetést, amit öt alkalommal módosítottak. A módosított adatokat összevettem a könyvelés adataival, és a Képviselő-testület által hozott rendeletekkel, mindhárom esetben az egyezőséget meg tudtam állapítani. Vizsgáltam az önkormányzat általános működéséhez kapott támogatásokat, ezek a Kincstár elszámolásaival egyezően találtam. Vizsgáltam a vagyonszerzés, vagyonszerzés és a beszámoló adatainak az összhangját, az egyezőséget itt is megállapítottam. Áttekintettem a zárszámadási rendelet-tervezetet, ami az elfogadott költségvetéssel azonos szerkezetben készült és tükrözi a 2013. évi eredményeit, adatait.

Össességében a rendelet módosításokkal biztosítani tudták a költségvetés egyensúlyát, a fizetőképességet, likviditást az önkormányzat megőrizte. A beszámoló felülvizsgálata során hiányosságot, szabálytalanságot nem állapítottam meg, ezért a beszámolót hitelesítő záradékkal fogadtam el.

Török József polgármester: Az értékcsökkenési leírás magasabb, mint az a beruházási összeg, ami 2013-ban a településen folytatódott. 2012-től nem voltak pályázati lehetőségek. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 27/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(Könyvvizsgálói jelentés)

1.Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet 46.§ és 46/A §-ai alapján a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettel kapcsolatos könyvvizsgálói szerződés megkötésére.

Felelős: Török József polgármester

Határidő: 2014. április 30.

4. napirendi pont

2013. évi költségvetési beszámoló

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A költségvetési bevétel főösszege: 394.072 e Ft, a kiadás 391.225 e Ft. A támogatások elszámolása után a központi költségvetésből kiutalási igényünk 4 e Ft. A költségvetési pénzmaradvány 27.594 e Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a szociális tűzifa áthúzódtó tétele, amit januárban fizettünk ki 423 e Ft, szabad pénzmaradvány 27.171 e Ft, a költségvetési tartalék összege 66.830 e Ft. Az önkormányzat a 2013. költségvetési évben is ellátta a kötelező és vállalt feladatait is. A feladatfinanszírozás alapján elkészített 2013. évi költségvetésünk 33.195 e Ft kiegészítő működési támogatás iránti igényt tartalmazott. Az év közben történt kormányzati intézkedések, a II. félévben a szerkezetátalakítási tartalékból pályázat útján gyermekétkeztetésre, visszapótlásra, működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra kapott 3 m Ft, köznevelési intézmény működési kiadásaira kapott források, valamint egyéb támogatások segítették gazdálkodásunkat. Önkormányzatunk a 2013. évi fejlesztéseit döntően pályázati források bevonásával valósította meg. A Duna-Tisza Közi Nagytérégi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben lévő tulajdonrészünket üzemeltetésre átadtuk. A Települési Szolgáltató Intézményből a víz- és csatornamű átadását követően a működéshez szükséges tárgyi eszközöket értékesítettük, illetve bérleti díj került kiszámlázásra a működtető felé.

Feladataink ellátásához hitel felvételére továbbra sem volt szükség. Átmenetileg szabad pénzeszközeinkért forgatási célú Diszkont Kincstárjegyet vásároltunk, melyet év közben elsősorban fejlesztési kiadásaink fedezetére használtunk fel.

Bevételek tekintetében összességében az éves módosított előirányzat 113,3%-a teljesült. A költségvetési bevételek 51,5%-át kitevő működési költségvetési támogatás legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja. Központosított támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évitől áthúzódó bérkompenzációjára, valamint lakott külterülettel kapcsolatos feladatainkhoz kaptunk támogatást. Az egyes jövedelem pótló ellátásokra 23.435 e Ft támogatást vettünk igénybe, a havi kifizetéseket követően benyújtott igénylések alapján. A 2013. évi bérkompenzáció összege 3.261 e Ft volt. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 1.265 e Ft érkezett, melyből 467 e Ft a 2014. évben kerül felhasználásra. Az adóbevételek 186,4 %-ra teljesültek. A 2013. évben egy új adózó jelentős összegű iparüzési adó bevételt teljesített. Már az I-III. negyedéves beszámoló készítésekor is látszódott, hogy a lakosságtól beérkezett adó jelentős, az adófizetési morál jónak mondható, köszönet Ceglédbercel lakosságának. Önkormányzatunk kiemelt feladatként kezeli a kintlévőségek csökkentését. A behajtási intézkedések eredményeként az év folyamán jelentős összegű, 842 e Ft pótlékot és bírságot szedtünk be. A csatornahálózatra még rá nem csatlakozottak 3.294 e Ft talajterhelési díjat fizettek be. Az ingatlanulajdonosok jelentős része már rákötött a szennyvíz hálózatra, ennek következtében 2014-ben ebből már nagy árbevétele nem származik az önkormányzatnak. Az intézményi működési bevételek 101,2%-ra teljesültek. Az év folyamán a számlán lévő pénzeszközök után 674 e Ft kamatbevételt értünk el. A 2013. évben forgatási célú Diszkont Kincstárjegy állományunkból 9.496 e Ft-ot bontottunk fel. Kiadásaink, fejlesztéseink finanszírozásához nemcsak kincstárjegyet vettünk igénybe, hanem költségvetésünk bevételeiből is meg tudtuk oldani a kifizetéseket.

Az átvett pénzeszközök esetében a 2012. évi beszámoló alapján önkormányzatunk részére még 1.857 e Ft támogatást utalt a Magyar Államkincstár. Működési célra az OEP-től a szerződések alapján az egészségügy működésének finanszírozására kaptunk 6.545 e Ft támogatást. A lakosságtól még hátralékos útépitési érdekeltségi hozzájárulásra 62 e Ft-ot szedtünk be. Az elszámolást követően közfoglalkoztatásra 21.869 e Ft érkezett számlánkra.

A KEOP 7.1-0/11-2012-0026 számú, Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen című pályázat tervezésének elszámolására 7.650 e Ft-ot kaptunk, majd az önerőre is pályázva további 1.350 e Ft támogatás érkezett a 2013. évben. A TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2010-0043 Pedagógusok továbbképzése pályázat végelszámolására 1.080 e Ft-ot utaltak önkormányzatunk számlájára. A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal vidékfejlesztési programjából valósult meg a Szent Ilona Idősek Gondozóházának, valamint a gyógyszertár tetőszerkezetének felújítása, a tájház külső felújítása és a községi temető kerítésének megépítése. Az elszámolást elkészítettük és benyújtottuk, de a támogatás csak 2014-ben érkezik számlánkra. A 2012. évi pénzmaradványt a Képviselő-testület által meghatározottakra használtuk fel. A költségvetési kiadások az éves módosított előirányzat 100,7%-ára teljesültek. A személyi juttatások tekintetében a teljesítés az éves módosított előirányzat 101,7%-a. Az 1,7 % a a közcélú foglalkoztatott elszámolásának időbeli eltolódásából, valamint a pedagógus béremeléshez kapcsolódó, és központosítva nem finanszírozott pótlékok és egyéb kifizetések megemeléséből adódik.

A Dologi kiadások összességében 99,6%-ra teljesültek. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés tervezéskor szigorú és következetes gazdálkodást kért az intézményektől.

Átadott pénzeszközök a legjelentősebb összeg az Albertirsai Családsegítő Központnak társulási formában közösen végzett szociális feladat ellátásáért átadott pénzeszköz. Itt szerepel a közösen fenntartott üdülőkhoz való hozzájárulás (Bogács), a különböző szervezetekhez tagdíj befizetések.

Az év folyamán 15.000 e Ft összegben vásárolt és 9.496 e Ft összegben váltott be önkormányzatunk Diszkont Kincstárjegyet, így 5.504 e Ft kiadási egyenlege keletkezett. Tartalék az általános és céltartalékot a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján használtunk fel. A 2013. évi módosított pénzmaradvány 27.594 e Ft összegéből 16.283 e Ft várható pénzmaradványként tervezésre került az önkormányzat 2014. évi költségvetésében. A 11.311 e Ft különbözetről a következő napirendi pont tárgyalásakor dönt a Képviselő-testület. A 2013. évi pénzmaradványból képezzük a szociális célú tűzifa támogatás 2014. évben kifizetésre kerülő részét 423 e Ft összegben. A pénzmaradvány felosztásakor kerül tervezésre az albertirsai Családsegítő Központ részére a bepótlás 3.603 e Ft összege, melyről önkormányzatunk csak a 2014. évi költségvetése elfogadását követően kapott tájékoztatást. A fennmaradó 7.285 e Ft működési általános tartalékra kerül. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén tárgyalta és elfogadta a napirendi pontot. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Koglerné Hernádi Ágnes képviselő: A bizottságok együttes ülésén már megállapítottuk, hogy féltünk a 2013. évi költségvetési évtől, de ennek ellenére jól sikerült befejeznünk. Köszönjük az intézményvezetőknek, valamint az önkormányzat dolgozóinak a munkáját.

Török József polgármester: Köszönöm mindenkinek a munkáját, és a szakbizottságok előkészítését.

Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a

4/2014. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont

2013. évi pénzmaradvány felosztása

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A szabad pénzmaradvány: 27.171 e Ft. A 2014. évi költségvetésben várható pénzmaradványként tervezésre került 16.283 e Ft. A 2013. évi beszámoló módosított pénzmaradványa a tervezettnél 11.311 e Ft-tal magasabb, így a különbözetről rendelkezni kell, mivel ez az összeg módosítja a 2014. évi költségvetés főösszegét. A 2013. évben keletkezett pénzmaradvány felosztásakor a következő kiadások előirányzatát képezzük meg:

Szociális célú tűzifa támogatás 423 e Ft, az albertirsai Családsegítő Központ részére a 2014. évre utalandó 3.603 e Ft működési célú hozzájárulás, a fennmaradó 7.285 e Ft az önkormányzat általános tartalékának előirányzata.

Ennek megfelelően a bevételi előirányzatot 11 311 000 Ft-tal emeltük, és a kiadási előirányzatot 11 311 000 Ft-tal módosítottuk. Elkészült a pénzmaradvány szakfeladatonkénti felosztása, a határozati javaslat és a rendelet-tervezet. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 28/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(2013. évi pénzmaradvány felosztása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 86.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolójában bemutatott pénzmaradvány felosztását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 11.320.000 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	11.311.000 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	11.311.000 Ft
Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	11.311.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	423.000 Ft
Működési célú támogatásértékű kiadások	3.603.000 Ft
Tartalékok	7.285.000 Ft

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta az

5/2014. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét
a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2004. (II. 5.)
önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont

Kulturális és civil szervezet támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Önkormányzatunk utoljára 2012-évben biztosított pályázati forrást a helyi civilszervezetek programjaihoz. Tavalyi évben a költségvetési megszorítások miatt nem volt lehetőség a pályázatokra pénzügyi forrást biztosítani. Idén ismételten lehetőség nyílt, ezért a korábbi kiírásoknak megfelelően előkészítésre került a pályázati felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó adatlap, melyet a testületi tagokat az írásos előterjesztés mellékleteként megkapták. Javaslom, hogy a pályázatok elbírálására a Pályázati Bizottság kapjon felhatalmazást, és bizottsági tagként kerüljön megválasztásra

- Megyeri József alpolgármester
- Farkas Szabolcs CNNÖ elnök
- Koglerné Hernádi Ágnes KNB elnöke
- Hidasi István PÜB elnöke

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15. és a postára adás határideje 2014. április 15. éjféli. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Megyeri József alpolgármester: Javaslom, hogy a pályázat benyújtásának határidejére 2014. április 20-át fogadjuk el. Ennek megfelelően változik a postára adás határideje is.

Török József polgármester: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a javasolt módosítással kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a pályázat benyújtásának határidejét: 2014. április 20. és a postára adás határidejét 2014. április 20. éjféli határozta meg.

Több hozzászólás és javaslat nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 29/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(Kulturális és civil szervezet támogatása)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletben foglaltakra

1. A határozat melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Civil szervezetek 2014. évi támogatására.
2. A pályázatokkal kapcsolatos eljárási, az elbírálási és a támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok végrehajtásával a Pályázati Bizottságot bízta meg.
3. A Pályázati Bizottság tagjának választja
 - Megyeri József alpolgármestert (Pályázati Bizottság elnök)
 - Farkas Szabolcs CNNÖ elnökét (Pályázati Bizottság tag)
 - Koglerné Hernádi Ágnes KNB elnökét (Pályázati Bizottság tag)
 - Hidasi István PÜB elnökét (Pályázati Bizottság tag)

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

7. napirendi pont

Sport Egyesületek támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Javaslom, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a sportegyesületek támogatására elkülönített kiadási előirányzat a két helyi sportegyesület között differenciáltan kerüljön felosztásra:

- Ceglédberceli Községi Sport Egyesület támogatására 800.000.-Ft
- Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület támogatására 200.000.-Ft

A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Több hozzászólás és javaslat nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 30/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(Sport Egyesületek támogatása)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a helyi sportegyesületek 2014. évi támogatását az alábbiak szerint határozza meg

1. A Ceglédberceli Községi Sport Egyesület részére 2014. évben 800.000.-Ft önkormányzati támogatást nyújt, továbbá 2014. évre térítésmentesen biztosítja a Dózsa Gy. út 2. szám alatti sportpálya használatát.
2. A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület 2014. évi önkormányzati támogatására 200.000.-Ft-ot biztosít.
3. Az 1-2.pontban meghatározott támogatások teljesítésére támogatási megállapodás aláírását követően kerül sor.
4. A támogatásokat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének egyéb átadott pénzeszközök előirányzata biztosítja.
5. A képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert az 1-3. pont szerinti megállapodások aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

8. napirendi pont

IRMÁK Nonprofit Kft. kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az Irmák Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosít az alábbi területeken:

- Időskorú személyek tartós bentlakásos szociális ellátása
- Fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátása,
- Fogyatékos személyek számára lakóotthonos ellátási forma,
- Fogyatékos személyek Nappali ellátása,
- Támogató Szolgáltatás

Az intézmény tájékoztatása szerint az ellátások közül a támogató szolgáltatást kilenc ceglédberceli gyermek veszi igénybe. A szolgáltatás keretén belül a gyermekeket iskolai napokon lakóhelyükről a ceglédi Losontzi István EGYMI Diákotthon és Gyermekotthonba, majd onnan lakásukba szállítja az IRMÁK Kft. A szolgáltatás finanszírozását az elmúlt időszakban az állami támogatás fedezte, azonban a normatíva csökkenése miatt a szolgáltatás

zavartalan ellátásához bepótlás szükséges. Ceglédbercel esetében a bepótlás összege 194.700.-Ft, mely gyermekenként 21.633.-Ft-ot jelent. Köszönjük a Kft. munkáját, és javaslom a kérelem támogatását és önkormányzatunk részéről a bepótlás biztosítását, az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Megkérem Török Andreát, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Török Andrea IRMÁK Kft.: Köszönöm a szót. Polgármester úr nagyon precízen összefoglalta a kérelmünket. 2006 óta látja el a Kft. a támogató szolgálatot, több telephelyen köztük Ceglédbercelen is. Eddig az állami támogatásból finanszírozni tudtuk a szolgáltatásainkat. Sajnos az idei évben közel 25 %-kal csökkent az állami normatíva, és ezért kellett megkeresnünk az önkormányzatokat. Ceglédbercel esetében 9 főről beszélünk. Az IRMÁK Kft. a szociális terület kapcsán bővíteni szeretne, ami érinteni fogja Ceglédbercelt is.

Török József polgármester: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg javaslataikat.

Javaslat, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 31/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(IRMÁK Nonprofit Kft. kérelme)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza

1. Az IRMÁK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (2730. Albertirsa, Köztársaság út 115.) támogató szolgálatának működéséhez, ezen belül kilenc fő ceglédberceli gyermek ellátásához 2014. évben 194.700.-Ft támogatást biztosít.
2. A támogatás fedezetét az önkormányzat költségvetésének általános tartalék előirányzata biztosítja.
3. Felhatalmazza Török József polgármestert a támogatásról szóló megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

9. napirendi pont

Turáni Hagyományéltető Egyesület kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Turáni Hagyományéltető Egyesület kérelmet terjesztett elő. Az Egyesület 2014. május 1-én első alkalommal rendezi meg GERLICE elnevezésű, magyar hagyományokat őrző családi rendezvényét. A programot a Szabó Pál Szabadidőpark színpad körüli részén kívánják megtartani. Kérelmezik a terület és az áramellátás biztosítását, valamint kettő darab mobil wc kihelyezését.

A rendezvény zavartalan lebonyolításáról és a terület takarításáról az egyesület gondoskodik. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete alapján a közterület használati díj mentességeket tartalmazó meghatározások között nem szerepel a kérelemben megjelölt programra vonatkozó rendelkezés, ezért a kérelemről a szakbizottságok előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén tárgyalta a kérelmet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvényre ingyenesen biztosítsa a Szabó Pál Szabadidőpark színpadát és a színpad körüli 200 m²-es területet, továbbá az áramellátást és 2 db mobil wc kihelyezését. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 32/2014. (03. 31.) ÖK. sz. határozata
(Turáni Hagyományéltető Egyesület kérelme)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletben foglaltakra

1. Turáni Hagyományéltető Egyesület (2737. Ceglédbercel, Szép utca 17.) kérelmének helyt adva engedélyezi a 2014. május 1-i GERLICE elnevezésű hagyományörző program Szabó Pál Szabadidőparkban történő megrendezését.
2. A rendezvényre ingyenesen biztosítja a Szabó Pál Szabadidőpark színpadát és a színpad körüli 200 m²-es területet, biztosítja továbbá az áramellátást, valamint 2 db mobil wc kihelyezését.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott engedély és kedvezmény feltétele, hogy az Egyesület rendelkezik a program megrendezéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, biztosítja a rendezvény biztonságát, valamint a programot követően gondoskodik a terület megtisztításáról.
4. Amennyiben a rendezvény ideje alatt bármilyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a vállalkozó által használt területre az önkormányzatnak közterület használati díjat kell fizetni. A kereskedelmi tevékenységről a bejelentést 2014. április 30. 10 óráig meg kell tenni.

Határidő: 2014. május 1.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

10. napirendi pont

Egyebek

A napirendi pont keretében szó volt:

- a 40-es számú főút felújításának befejezéséről
- a művelődési ház könyvtárának festéséről
- a CÁMK Napsugár Óvodában megtartott szakmai napról, melyen részt vettek a környező települések óvodavezetői, valamint a pesterzsébeti testvéróvoda.

11. napirendi pont
Kérdések, Interpelláció

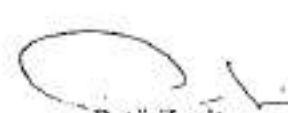
Kérdések, Interpelláció napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett.

Török József polgármester a következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelt el, a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta.

Ceglédbercel, 2014. április 15.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző



M E G H Í V Ó

**Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 31-én (hétfő) 17 órakor tartja ülését**

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Napirendi pontok

1.) ÖKOVIZ Kft. tájékoztatója

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Belső ellenőri összefoglaló a 2013. évről

Szakmai előterjesztő: Vincent Auditör Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Könyvvizsgálói jelentés

Szakmai előterjesztő: Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) 2013. évi költségvetési beszámoló

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) 2013. évi pénzmaradvány felosztása

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) Kulturális és civil szervezet támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

7.) Sport Egyesületek támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

8.) IRMÁK Nonprofit Kft. kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

9.) Turáni Hagyományéltető Egyesület kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

10.) Egyebek

11.) Kérdések, Interpelláció

Zárt ülés

1.) Önkormányzati földterületek bérletére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) TS Gastro kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2014. március 27.



Török József
polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületi tagokat és az intézményvezetőket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos, az előzőekben már kiküldött előterjesztéseket hozzák magukkal az ülésre.

J E L E N L É T I Í V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-i ülésére

1.) Török József polgármester

2.) Megyeri József alpolgármester

3.) Andó László

4.) Hidasi István

5.) Koglerné Hernádi Ágnes

6.) Megyeri István

7.) Dr. Nagy Gáborné

Tanácskozási joggal meghívott:

1.) Pető Zsolt jegyző

2.) Szeidl Józsefné
pénzügyi- és adócsoporthoz vezető

3.) Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal

4.) Földi László
országgyűlési képviselő

5.) Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke

6.) Jaczina Zoltánné CÁMK igazgató

7.) Rábenspeckné Lőrincz Anna
CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és
Könyvtár mb. intézményegység vezető

8.) Hornyik László

9.) Bogyay Istvánné
KNB. külső bizottsági tag

10.) Polónyi Péter
PÜB. külső bizottsági tag

Török József

Megyeri József

Andó László

Hidas István

Koglerné Hernádi Ágnes

Megyeri István

Dr. Nagy Gáborné

Pető Zsolt

Szeidl Józsefné

Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal

Földi László

Farkas Szabolcs

Jaczina Zoltánné

Rábenspeckné Lőrincz Anna

Hornyik László

Bogyay Istvánné

Polónyi Péter

11.) Povlács Márta
KNB. külső bizottsági tag

Sasó Lászlóné

12.) Szabó Lászlóné
PÜB. külső bizottsági tag

Agócsné

13.) ÖKOVÍZ Kft.

14.) Vincent Auditor Kft.

Kovács József

15.) CENSOR 2000 Bt.
Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló

Kovács Józsefné

16.) IRMÁK Nonprofit Kft.

17.) Turáni Hagyományéltető Egyesület

Turáni Hagyományéltető Egyesület

18.) TS Gastro Kft.

TS Gastro Kft.



Szám: 171-1/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi beszámolót terjesztem elő:

11/2014. (02. 24.) ÖK. sz. határozat: A Képviselő-testület a CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai részére belépődíjak, és térítési díjak meghatározásáról szóló 30/2013. (04. 04.) ÖK. sz. határozatát visszavonta. A Polgármesteri Hivatal értesítette az intézményvezetőt a testületi döntésről.

13/2014. (02. 24.) ÖK. sz. határozat: A Képviselő-testület a CÁMK Napsugár Óvoda továbbképzési programját elfogadta. A Polgármesteri Hivatal a CÁMK igazgatója részére megküldte a testületi döntésről szóló határozati kivonatot.

15/2014. (02. 24.) ÖK. sz. határozat: A Pénzügyi- és adócsoport a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítását végrehajtotta.

17/2014. (02. 24.) ÖK. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására igénykérelmet nyújt be.

19-21/2014. (02. 24.) ÖK. sz. határozat: Az önkormányzati földterületek bérletére vonatkozó haszonbérleti szerződések megkötésre kerültek.

23/2014. (03. 04.) ÖK. sz. határozat: A Polgármesteri Hivatal az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására vonatkozó kérelmet benyújtotta a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához.

határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a 11, 13, 15, 17, 19-21/2014. (02. 24.), és a 23/2014. (03. 04.) ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2014. március 28.

Török József s. k.
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a víziközmű szolgáltatásokról

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 21. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősül a víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 9. § (1) bekezdése értelmében *közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközmű-rendszerre nézve a települési önkormányzatot illetik az ellátásért felelős jogai és terhelik annak kötelezettségei.*

A Vksztv. 35. § (1) bekezdése értelmében *víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott engedély alapján lehet végezni.*

Víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt az a korlátolt felelősségű társasági vagy zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, amely az engedély kiadására irányuló kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközmű-szolgáltatási ágazatra vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési szerződéssel, és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

A képviselő-testület 2012. június 11-én tárgyalta első alkalommal az önkormányzat tulajdonát képező helyi víz és csatornaműveknek a Vksztv.-vel összefüggő működtetési változásait. A testület döntést hozott arról, hogy

- tagként belép az ÖKOVÍZ Kft-be,
- az ÖKOVÍZ Kft tulajdonosaival társasági szerződést köt,
- az üzemeltetési jogviszonyra (bérleti szerződésre) szerződést köt,
- a többi szerződő féllel kialakítja a szükséges szerződéseket (szindikátusi szerződést),
- kinyilvánította szándékát a víziközművek ÖKOVÍZ Kft-val történő üzemeltetésére.

A képviselő-testület ezt követően többször tárgyalta az üzemeltetés kérdést, majd december 17-én döntött arról, hogy 2013. január 1-től az ÖKOVÍZ Kft végezi a teljeskörű vízi-közmű szolgáltatást Ceglédbercelen.

A vízi-közművek működtetésével kapcsolatban a Vksztv. 84. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) A Hivatal a víziközmű-szolgáltató részére első alkalommal legalább 50 000 felhasználói egyenérték elérése esetén is kibocsátja a működési engedélyt, amennyiben a víziközmű-szolgáltató a jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint kibocsátott működési engedélyben foglalt felhasználói egyenérték

a) nem éri el a 100 000-et, akkor a működési engedélyt 2014. december 31. napjával,

b) ha az a) pont szerinti értéket eléri, de kevesebb, mint a 36.§ c) pontja szerinti érték, akkor a működési engedélyt 2016. december 31. napjával visszavonja.

Az „ÖKOVÍZ” Kft. rendelkezik a Hivatal által kiadott működési engedéllyel és jelenleg megfelel a Vksztv. előírásainak tekintettel arra, hogy a 24 települést magába foglaló ellátási területen összesen 75.085 felhasználói egyenértékkel rendelkezik. Az ÖKOVÍZ Kft a működési engedélyezési eljárásban integrációs tervet terjesztett elő, amely a hosszú távú biztonságos, gazdaságos és a törvényi feltételeknek pénzügyi, műszaki, tárgyi, személyi és egyéb jogszabályi feltételeknek is megfelelő szolgáltatást mutatja be. Az integrációs terv különösen fontos az ÖKOVÍZ Kft esetében, mivel jelenleg 75.085 felhasználói egyenértékkel rendelkezik és várhatóan önállóan nem éri el a 150.000 felhasználói egyenértéket.

Az ÖKOVÍZ Kft 2013. május 9-i taggyűlésén Varjú Tamás igazgató javaslatot fogalmazott meg arra, hogy indokoltnak látja a Vksztv. előírásainak, illetve pénzügyi, személyi, tárgyi, műszaki feltételeknek megfelelő, az egyéb jogszabályi feltételeknek hosszú távon is megfelelő, a meghatározott felhasználói egyenértékkel rendelkező víziközmű-szolgáltató megkeresését.

Az ülésen elhangzottak szerint az előzetes tárgyalások alapján, a térségben a legmegfelelőbb ilyen víziközmű-szolgáltató a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.). A jelenlegi helyzetben e szolgáltatóhoz történő csatlakozás szolgálja a települések lakóinak érdekeit.

Az új szolgáltatóhoz történő csatlakozás útján megvalósuló eredményes integráció érdekében képviselő-testületünk úgy határozott, hogy az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.) által üzemeltetett teljes víziközmű vagyonát 2014. január 1. napjától a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) szolgáltató által kívánja üzemeltetni a felek közötti egyeztetések alapján létrehozandó bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében.

Az új szolgáltatóval az üzemeltetési szerződés megkötésére az ellátásért felelős, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCL. törvény (Nvtv.), a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény eltérő rendelkezése hiányában pályáztatási eljárást köteles lefolytatni. A kötelező pályáztatástól eltérni akkor lehet, ha a települési önkormányzat, az üzemeltetési szerződés megkötése előtt tulajdonrészt szerez az üzemeltetési szerződés megkötésére kijelölt víziközmű-szolgáltató társaságban.

A képviselő-testület 2013. május 23-i ülésén úgy határozott, hogy a DMRV Zrt meglévő dolgozói részvényeiből a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. engedélve alapján, egy darab részvényt – 11.000.-Ft névértéken - megvásárol.

A képviselő-testület a tulajdonrész vásárlással egyidejűleg döntött, hogy

1. *A víziközmű-üzemeltetés integrációja érdekében az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.) által üzemeltetett teljes víziközmű vagyont 2014. január 1. napjától a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) szolgáltató által kívánja üzemeltetni a felek közötti egyeztetések alapján létrehozandó bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében.*
2. *Legkésőbb 2013. szeptember 20. napjáig új bérleti-üzemeltetési szerződést köt a DMRV Zrt-vel.*
3. *A jelenlegi üzemeltetési szerződést az üzemeltető „ÖKOVÍZ” Kft-vel, 2013. december 31. napjára – közös megegyezéssel megszünteti.*

A képviselő-testület döntéséről értesítettük az érintett szolgáltatókat, valamint aláírtuk a részvényvásárlásról szóló megállapodást.

A DMRV Zrt többszöri kérésünket követően november 14-én megküldte bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét, melyet a képviselő-testület 2013. november 21-én megtárgyalta és arról az alábbi határozatot hozta

1. *A víziközmű-üzemeltetés integrációja érdekében 2014. január 1. napjától a teljes víziközmű vagyont bérleti-üzemeltetési szerződés szerint a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) szolgáltató által kívánja üzemeltetni.*
2. *Felhatalmazza Török József polgármestert, hogy*
 - a. *a határozat mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződés tárgyában – különös tekintettel a bérleti díj megállapítására - további egyeztetést folytasson a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt képviselőjével*
 - b. *az a. pontban meghatározott egyeztetést követően a bérleti-üzemeltetési szerződést – a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával - az Önkormányzat nevében megkösse és aláírja.*

Ezt követően 2013. december hónapban a DMRV Zrt igazgatója tájékoztatást adott arról, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés nem köthető meg, mivel az előfeltételként szükséges vagyonértékelést az ÖKOVÍZ Kft nem végeztette el.

Az ÖKOVÍZ Kft ügyvezetője 2014. január hónap informális tájékoztatást adott a tulajdonos önkormányzatok képviselőinek a cég gazdaság helyzetéről és arról, hogy a DMRV Zrt. várhatóan május hónaptól biztosíthatja a víziközmű szolgáltatásokat.

A DMRV Zrt-vel való szerződéskötésig tartó időszakra előkészítettük az ÖKOVÍZ Kft és Önkormányzatunk közötti bérleti-üzemeltetési szerződést, melyet megküldtünk a szolgáltató részére. A tárgyban érdemi előrelépés nem történt, ezért felkértük az ÖKOVÍZ Kft ügyvezetőjét, hogy a működtetéssel kapcsolatban adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére. Az ÖKOVÍZ Kft által megküldött írásos anyag az előterjesztés mellékletét képezi, a cég képviselője a bizottsági, illetve testületi ülésen szóbeli kiegészítést tesz.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását támogatta.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltakra, mint ellátásért felelős az alábbi határozatot hozza

1. Felkéri Török József Polgármestert, hogy a víziközmű szolgáltatás helyzetéről adjon tájékoztatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert, hogy a víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés megkötés tárgyában kérjen állásfoglalást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivaltól.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2014. március 28.

Török József s.k.
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tárgy: Belső ellenőri összefoglaló a 2013. évről

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében

„48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

c) az intézkedési tervek megvalósítása.

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.”

A belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft a képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv alapján végezte a 2013. évi ellenőrzési programot. Az ellenőrzési terv évközben nem került módosításra. A 2013. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, az elvégzett feladatokról jelentést készített. (jelentés mellékletként csatolva)

A Kulturális és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogad.

Kérem a jelentés megtárgyalását és a határozattervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet foglaltakra a 2013. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglalót megismerte és elfogadja.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2014. március 28.

Török József s.k.
polgármester

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG

BELSŐ ELLENŐRI

2013.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2013. évben a belső ellenőri feladatokat.

2013. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Egy kiválasztott közbeszerzési eljárás szabályszerűsége	Annak megállapítása, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárások rendje megfelelően szabályozott-e, a közbeszerzési eljárás lefolytatásában megfelelően érvényesültek-e a közbeszerzésről szóló törvény előírásai.	Közbeszerzési dokumentumok vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
Iparüzési adóbevallások	Esetleges hátralékok feltárása, adózási morál javítása, iparüzési adóbevallások tartalmi ellenőrzése	Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés Adóellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2013. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2013. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendők miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2013. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2013. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2013. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

1/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult.

1/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt.

1/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz/ellenőrzöttthez hozzáfértek.

A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésekre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2013. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények megvalósításának helyzete

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Polgármesteri Hivatalnál egy kiválasztott közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése	Az önkormányzat rendelkezik hatályos közbeszerzési szabályzattal.	A szabályzat pontosítása javasolt.	Az új közbeszerzési törvény figyelembevételével a közbeszerzési szabályzat aktualizálása, valamint a közbeszerzési szabályzat kiegészítése a jelentésben részletezettek szerint.
Önkormányzat vonatkozásában az iparüzési adóbevallások ellenőrzése	Egy vállalkozás nem jelent meg az ellenőrzésen. Egy vállalkozás az iparüzési adóalapot az ellenőrzés felhívására osztotta meg, egy pedig az ellenőrzés kezdetekor adta le bevallását.	Mulasztási bírság kiszabása erősítheti az adózási fegyelmet.	Mulasztási bírság kiszabása az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával történő akadályozása miatt, továbbá hibás bevallás, illetve bevallás késedelmes leadása miatt is mulasztási bírság szabható ki az Art. 172. § alapján, ennek mérlegelése az önkormányzati adóhatóság (jegyző) hatásköre.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölését, a beszámoltatásnak valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani a működtetés dokumentálására.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek határidőre elkészültek, a belső ellenőrzési vezető részére az intézkedési tervek megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési terveket jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekedett.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént az ellenőrzés részére.

A 2013. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a végrehajtásukról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek itéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Ilyen intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Dabas, 2014. február 14.

Készítette:

Jóváhagyta:

.....
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

.....
Pető Zsolt
Jegyző

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tel/Fax: 53/578-000



Szám: 2384/2014.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület
2014. március 31-i ülésére**

Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés a 2013. évről

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormány rendelet 46.§ és 46/A §-ai szabályozzák a beszámoló könyvvizsgálati kötelezettségét.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvény, illetve az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az államháztartás szervezete vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a gazdálkodás eredményéről.

A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőség vizsgálata is.

Az államháztartás szervezetétől független könyvvizsgáló feladata az éves elemi költségvetési beszámoló, az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves költségvetési beszámoló valóságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, a számviteli törvény, a vonatkozó jogszabályok, valamint az alapító okirat előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján a költségvetési beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Censor 2000 Bt elvégezte önkormányzatunknál a 2013. költségvetési év könyvvizsgálatát, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet ellenőrzését.

Mellékelten megküldöm a független könyvvizsgálói jelentést, valamint az egyszerűsített beszámolót.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a 2014. március 27-i ülésén megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg, és fogadják el.

../2014.(...) ÖK. sz Határozati javaslat

1.Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet 46.§ és 46/A §-ai alapján a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettel kapcsolatos könyvvizsgálói szerződés megkötésére.

Felelős: Török József polgármester

Határidő: 2014. április 30.

Török József sk.
polgármester

**Független könyvvizsgálói jelentés
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testület részére
a Ceglédbercel Községi Önkormányzata
2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelettervezet vizsgálatáról**

Elvégeztem a Ceglédbercel Község Önkormányzata 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 428 189 E Ft, a kiadások főösszege 392 966 E Ft. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata, a képviselő testület megbízása alapján a rendelettervezet véleményezése.

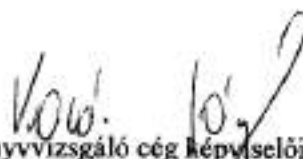
A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem.

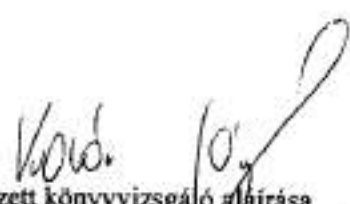
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Ceglédbercel Község Önkormányzata 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Kelt: Cegléd, 2014. március 24.


Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Józsefné
Könyvvizsgáló cég neve: CENSOR' 2000 Bt
Könyvvizsgáló székhelye: 2700 Cegléd, Béke u. 23.
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 001676


Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása
Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Józsefné
Kamarai tagsági szám: 001227

Censor' 2000 Bt.
2700 Cegléd, Béke u. 23.
Pest Megyei Cégbíróság
Cg. 13-06-035878
Adószám: 20609364-2-13

Független könyvvizsgálói jelentés
a Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2013. évi egyszerűsített
összevont éves beszámolójának könyvvizgálatáról

Elvégeztem a Ceglédbercel Községi Önkormányzat mellékelt 2013. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizgálatát, amely a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező fősszege 2 575 149 E Ft, a tartalékok összege 66 830 E Ft az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, 27 594 E Ft vállalkozási maradvány-kimutatásból, 0 E Ft továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2013. év teljesített költségvetési bevételi összege 428 189 E Ft, a teljesített kiadások összeg 392 966 E Ft – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelméréseinek nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:

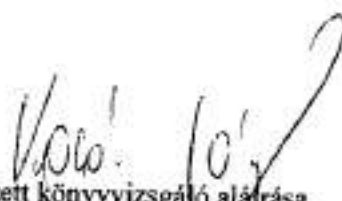
A könyvvizsgálat során a Ceglédbercel Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves elemi költségvetési beszámolót, illetve az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az

államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Ceglédbercel Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kelt: Cegléd, 2014.március 24.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Józsefné
Könyvvizsgáló cég neve: CENSOR' 2000 Bt
Könyvvizsgáló székhelye: 2700 Cegléd, Béke u. 23.
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 001676



Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása
Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Józsefné
Kamarai tagsági szám: 001227

Censor' 2000 Bt.

2700 Cegléd, Béke u. 23.

Pest Megyei Cégbíróság

Cg. 13-06-035876

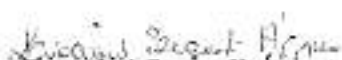
Adószám: 20609364-2-13

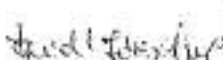
CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

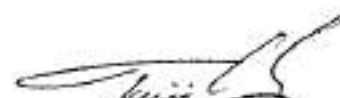
EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 526 670		2 526 670	2 499 443		2 499 443
I. Immateriális javak	551		551	25		25
II. Tárgyi eszközök	2 526 019		2 526 019	2 458 968		2 458 968
III. Befektetett pénzügyi eszközök	100		100	100		100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				40 349		40 349
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	76 808		76 808	75 707		75 707
I. Készletek	921		921	0		0
II. Követelések	13 183		13 183	8 828		8 828
III. Értékpapírok	39 240		39 240	47 195		47 195
IV. Pénzeszközök	16 428		16 428	16 411		16 411
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 036		7 036	3 273		3 273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 603 478		2 603 478	2 575 149		2 575 149

Cegléd, 2014. 03. 24.


Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234


Szeidl Józsefné
adó és pénzügyi csoportvezető
Reg.sz: 158000

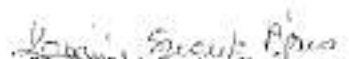

Török József
polgármester

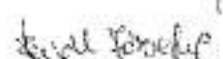
CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

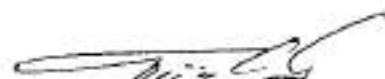
EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév módított egyszerűsített beszámoló adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 527 011		2 527 011	2 503 356		2 503 356
1. Induló tőke	47 057		47 057	47 057		47 057
2. Tőkeváltozások	2 479 954		2 479 954	2 456 299		2 456 299
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	61 532		61 532	66 830		66 830
I. Költségvetési tartalékok	61 532		61 532	66 830		66 830
II. Vállalkozási tartalék	0		0			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14 935		14 935	4 963		4 963
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 820		2 820	880		880
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 943		10 943	4 034		4 034
III. Egyéb passzív pénzügyi Elszámolások	1 172		1 172	49		49
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 603 478		2 603 478	2 575 149		2 575 149

Cegléd, 2014. 03. 24.


Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234


Szeidl Józsefné
adó és pénzügyi csoportvezető
Reg.sz: 158000


Török József
polgármester

CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	117 747	137 764	140 115
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 467	37 189	35 625
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	102 517	116 586	116 103
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	4 800	0	19 224
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	800	489	601
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 988	48 918	46 686
7.	Felújítás		3 701	18 335
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	10 118	16 747	14 446
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		6 960	
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			90
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	288 437	368 354	391 225
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		5 504	5 504
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	5 504	5 504
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	288 437	373 858	396 729
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23.	Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások			- 3763
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	288 437	373 858	392 966
25.	Működési bevételek	47 477	43 573	43 995
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	6 248	28 821	46 929
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	0	0	0
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47 662	47 662	93 418
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	46 600	46 600	87 097
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	9 056	10 406	1 350

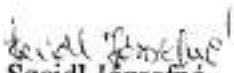
Készítette: CENSOR' 2000 Bt / Kovács Józsefné
Nysz: 001227



31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	7 650	7 792
32.	Támogatások, kiegészítések	177 994	200 507	200 588
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	177 994	200 507	200 588
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	288 437	338 619	394 072
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	288 437	338 619	394 072
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	35 239	35 240
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	- 1 123
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	288 437	373 858	428 189
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	0	- 29 735	2 847
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	0	5 504	38 087
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)		- 5 504	- 5 504
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	2 640

Cegléd, 2014. 03. 24.


Kassainé Szégedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234


Szeidl Józsefné
adó és pénzügyi csoportvezető
Reg.sz: 158000


Török József
polgármester

CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

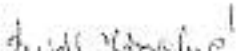
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	16 428		16 428	16 411		16 411
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	39 240		39 240	47 195		47 195
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	5 864		5 864	3 224		3 224
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	26 678		26 678	39 240		39 240
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	34 854		34 854	27 590		27 590
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	385		385	4		4
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány(6+7+8)	35 239		35 239	27 594		27 594
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	35 239		35 239	27 594		27 594
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14.	Kötelezettséggel terhelt Pénzmaradvány	8 524		8 524	423		423
15.	Szabad pénzmaradvány	26 715		26 715	27 171		27 171

Cegléd, 2014. 03. 24.


Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234


Szeidl József
adó és pénzügyi csoportvezető
Reg.sz: 158000


Török József
polgármester

Készítette: CENSOR 2000 Bt / Kovács Józsefné
Nysz: 001227

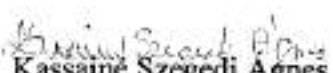
CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

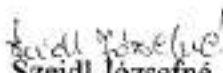
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

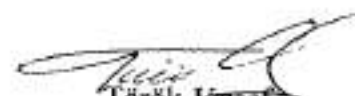
Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
3.	Vállalkozási maradványban figy. vehető fin. bev.	0		0	0		0
A.	Vállalkozási tevékenység szakf.elsz.bevételei (1+2+3)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		0
5.	Vállalkozási tev. felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
6.	Váll.maradványban figy. vehető fin. Kiadás	0		0	0		0
B.	Vállalkozási tevékenység szakf. elsz. kiadásai(4+5+6)	0		0	0		0
C.	Vállalkozási tevék. pénzf. maradványa (A-B)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tev. terhelő écs. leírás	0		0	0		0
8.	Alaptevé. ellát-ra felh. tervezett váll. maradvány	0		0	0		0
9.	Pénzf. maradványt jogsz.alapján módosító t.	0		0	0		0
D.	Váll. tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv.(C-7-8+9)	0		0	0		0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg(C-8-9-E)	0		0	0		0

Cegléd, 2014. 03. 24.


Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz.: 124234


Szeidl Józsefné
adó és pénzügyi csoportvezető
Reg.sz.: 158000


Török József
polgármester

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000



Szám: 2384/2014.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tárgy: 2013. évi költségvetési beszámoló

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előkészítő: Pető Zsolt jegyző, Szeidl Józsefné pénzügyi és adócsoporthoz vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 88.§ (1) bekezdése, valamint az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormány rendelet 7.§-ának (1) bekezdése alapján a 2013. költségvetési évről a rendelkezésre álló adataink alapján a következő szöveges értékelést adom:

A költségvetési beszámoló készítésére vonatkozó új jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük a települési önkormányzatra vonatkozó összesített éves beszámolót, az intézmények beszámolóit, valamint külön a nemzetiségi önkormányzat beszámolóját.

A települési önkormányzat kiemelt adatai:

Bevétel összesen:	630.311 e Ft
Költségvetési bevétel összesen:	394.072 e Ft
Kiadás összesen:	595.088 e Ft
Költségvetési kiadás összesen:	391.225 e Ft
Záró pénzkészlet:	16.411 e Ft
Aktív és passzív elszámolások összevont záró egyenlege:	3.224 e Ft
Előző években képzett tartalék a Diszkont Kincstárjegy állománya.	
Diszkont Kincstárjegy nyitó állománya:	39.240 e Ft
Diszkont Kincstárjegy záró állománya:	47.195 e Ft
Diszkont Kincstárjegy állományváltozása:	+ 7.955 e Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	27.590 e Ft
A támogatások elszámolása után a központi költségvetésből kiutalási igényünk:	4 e Ft
Költségvetési pénzmaradvány	27.594 e Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	423 e Ft
Szabad pénzmaradvány	27.171 e Ft
Költségvetési tartalék összege	66.830 e Ft

Az önkormányzat a 2013. költségvetési évben is ellátta a kötelező és vállalt feladatait is.

A feladatfinanszírozás alapján elkészített 2013. évi költségvetésünk 33.195 e Ft kiegészítő működési támogatás iránti igényt tartalmazott. Az év közben történt kormányzati intézkedések, a II. félévben a szerkezetátalakítási tartalékból pályázat útján gyermekétkeztetésre, visszapótlásra, működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra,

köznevelési intézmény működési kiadásaira kapott források, valamint egyéb támogatások segítették gazdálkodási céljaink zökkenőmentes, biztonságos megvalósítását.

A 2013. évben az állami fenntartásba került általános iskola működtetését a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat végezte. A beszámoló adatai azt tükrözik, hogy helyesen döntött a Képviselő-testület, mivel a működtetés költségei alatta maradtak annak az összegnek, amennyi működési hozzájárulást kellett volna fizetnünk.

Önkormányzatunk a 2013. évi fejlesztéseit döntően pályázati források bevonásával valósította meg. A Duna-Tisza Közi Nagytérégi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben lévő tulajdonrészünket üzemeltetésre átadtuk. A Települési Szolgáltató Intézményből a víz- és csatornamű átadását követően a működéshez szükséges tárgyi eszközöket értékesítettük, illetve bérleti díj került kiszámlázásra a működtető felé.

Feladataink ellátásához hitel felvételére továbbra sem volt szükség. Átmenetileg szabad pénzeszközeinkért forgatási célú Diszkont Kincstárjegyet vásároltunk, melyből év közben, elsősorban fejlesztési kiadásaink fedezetére használtunk fel.

A szerkezetátalakítási és egyéb költségvetési támogatásokkal, saját bevételeinkkel, egy jó adózói közösség együttműködésével, valamint fegyelmezett, odafigyelő, takarékos gazdálkodás eredményeként sikerült továbbra is megőriznünk pénzügyi stabilitásunkat.

Bevételek:

Összességében az éves módosított előirányzat 113,3%-a teljesült a 2013. évben.

A költségvetési bevételek 51,5%-át kitevő **működési költségvetési támogatás** legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja.

Központosított támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évitől áthúzódó bérkompenzációjára, valamint lakott külterülettel kapcsolatos feladatainkhoz kaptunk támogatást.

Az egyes jövedelempótló ellátások 23.435 e Ft támogatást vettünk igénybe a havi kifizetéseket követően benyújtott igénylések alapján.

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra a 2014. évi költségvetésünkben szereplő 33.195 e Ft-tal támogatási igényünkkel szemben 3.000 e Ft-ot kaptunk. Év közben a szerkezetátalakítási tartalékból pályázatok alapján megítélt összesen 16.887 e Ft támogatás nagyban segítette zökkenőmentes gazdálkodásunkat. A 2013. évi bérkompenzáció összege 3.261 e Ft volt.

Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 1.265 e Ft érkezett, melyből 423 e Ft a 2014. évben kerül felhasználásra.

Adóbevételek: Az év végéig az éves előirányzat 186,4 %-a érkezett az adóbeszedési számláinkra. Ebben szerepel 2013. évi adókievetések teljesítése, valamint az elmaradt adóbefizetések behajtására tett intézkedések hatása is. A 2013. évben egy új adózó jelentős összegű iparüzési adó bevételt teljesített. Az adófizetési morál általában jónak mondható. Önkormányzatunk kiemelt feladatként kezeli a kintlévőségek csökkentését. Az adóelmaradással rendelkezőket folyamatosan felszólítjuk, és élünk az adójogszabály által biztosított egyéb jogosítványainkkal is.

A behajtási intézkedések eredményeként az év folyamán jelentős összegű, 842 e Ft pótlékot és bírságot szedtünk be, amely mögött nagyon sok munka és időráfordítás van. Az adóbefizetési határidőt követően első figyelemfelhívásként a feldolgozott adatok alapján a

hátralékok befizetése érdekében értesítést juttatunk el az adózóhoz, ha továbbra is elmarad a teljesítés, az adóvégrehajtás egyéb eszközeivel élnek az adóigazgatás dolgozói.
A csatornahálózatra még rá nem csatlakozottak 3.294 e Ft talajterhelési díjat fizettek be.

Az intézményi működési bevételek 101,2%-ra teljesültek, mivel az óvodai intézményi étkeztetés és az önkormányzati ingatlanok, eszközök bérbeadásából származó bevételek ellensúlyozni tudták más területek bevételi lemaradásait.

Az év folyamán a számlán lévő pénzeszközök után 674 e Ft **kamatbevételt** értünk el.

A 2013. évben forgatási célú **Diszkont Kincstárjegy** állományunkból 9.496 e Ft –ot bontottunk fel. Kiadásaink, fejlesztéseink finanszírozásához nemcsak kincstárjegyet vettünk igénybe, hanem költségvetésünk bevételeiből is meg tudtuk oldani a kifizetéseket.

Átvett pénzeszközök:

A 2012. évi beszámoló alapján önkormányzatunk részére még 1.857 e Ft támogatást utalt a Magyar Államkincstár.

Működési célra az OEP-től a szerződések alapján az egészségügy működésének finanszírozására kaptunk 6.545 e Ft támogatást.

A lakosságtól még hátralékos útépitési érdekeltségi hozzájárulásra 62 e Ft-ot szedtünk be. A befizetést nem teljesítők felé a behajtás érdekében szükséges intézkedések folyamatban vannak.

Az elszámolást követően közfoglalkoztatásra 21.869 e Ft érkezett számlánkra.

A KEOP 7.1-0/11-2012-0026 számú, Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen című pályázat tervezésének elszámolására 7.650 e Ft-ot kaptunk, majd az önrőre is pályázva további 1.350 e Ft támogatás érkezett a 2013. évben.

A TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2010-0043 Pedagógusok továbbképzése pályázat végelszámolására 1.080 e Ft-ot utaltak önkormányzatunk számlájára.

A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal vidékfejlesztési programjából valósult meg a Szent Ilona Idősek Gondozóházának, valamint a gyógyszerár tetőszerkezetének felújítása, a tájház külső felújítása és a községi temető kerítésének megépítése. Az elszámolást elkészítettük és benyújtottuk, de a támogatás csak 2014-ben érkezik számlánkra.

A 2012. évi **pénzmaradványt** a Képviselő-testület által meghatározottakra használtuk fel.

Kiadások:

A költségvetési kiadások az éves módosított előirányzat 100,7%-át tették ki..

A **személyi juttatások** összege tartalmazza a 2012. decemberi és a 2013. 1-11 hó munkabéreit, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 101,7%-a. A különbözet a nagy létszámú közcélú foglalkoztatott elszámolásának időbeli eltolódásából, valamint a pedagógus béremeléshez kapcsolódó, és központilag nem finanszírozott pótlékok és egyéb kifizetések megemelkedéséből adódik.

A **munkáltatót terhelő járulékok** a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseken túl a reprezentációs kiadásokra befizetett nyugdíjjárulék összegét tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 95,8 %-a.

A **Dologi kiadások** összességében 99,6%-ra teljesültek.

A dologi kiadások között jelenik meg az áruvásárlás és szolgáltatások igénybevételének költsége, az ÁFA befizetési kötelezettség, valamint egyéb kiadások összege is.

Átadott pénzeszközök: A legjelentősebb összeg az Albertirsai Családsegítő Központnak társulási formában közösen végzett szociális feladat ellátásáért átadott pénzeszköz. Itt szerepel a közösen fenntartott üdülőkhoz való hozzájárulás, a különböző szervezetekhez tagdíj befizetések.

Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: A szociálpolitikai támogatásokra a mindenkori költségvetési törvényben felsorolt fajtáinak a meghatározott önrészt eredeti előirányzatként tervezzük, év közben a kifizetéseket követően a Magyar Államkincstár felé eljuttatott igénylések alapján az általuk közölt állami támogatások pótelőirányzatainak összegeivel módosítjuk az éves előirányzatokat. Ebből a rendszerből adódik, hogy a teljesítés év közben nem időarányos. Az önkormányzati döntéstől függő, saját forrásából nyújtott támogatások összegét teherbíró képességünk határozza meg.

Beruházásaink között a legjelentősebbek a A KEOP 7.1-0/11-2012-0026 számú, Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen című pályázat tervezése, valamint a községi temető kerítésének megépítése.

Felújításaink között a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal vidékfejlesztési programjából megvalósult Szent Ilona Idősek Gondozóházának, valamint a gyógyszerár tetőszerkezetének felújítása, a tájház külső felújítása

Az év folyamán 15.000 e Ft összegben vásárolt és 9.496 e Ft összegben váltott be önkormányzatunk **Diszkont Kincstárjegyet**, így 5.504 e Ft kiadási egyenlege keletkezett.

Tartalék: Az általános és céltartalékot a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján használtunk fel.

Az önkormányzat **vagyona** 2.575.149 e Ft, az előző évi 2.603.478 e Ft-tal szemben. A 28.329 e Ft-os vagyonsökkenést több tényező együttesen eredményezte. Egyrészt az elszámolt értécsökkenés összege meghaladta a fejlesztések összegeit, másrészt tárgyi eszközök kerültek értékesítésre jogszabályváltozás miatt a víz-és csatornamű ÖKOVÍZ Kft-nek történt átadásakor.

A **Befektetett eszközök** nettó értéke 1,1 %-kal, értékben kifejezve 27.228 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél.

Az Eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 97,0 %.

Az **immateriális javak** nettó értéke az értécsökkenés elszámolása után 551 e Ft-ról 25 e Ft csökkent. A befektetett eszközökön belüli aránya elenyésző, nem éri el a 0,1 %-ot sem.

A **tárgyi eszközökön** belül 99,2 %-ot, képviselő ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 44.019 e Ft-os csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 40.349 e Ft értéke az üzemeltetésre átadott eszközök közé került átvételre, valamint az elszámolt értécsökkenési leírás és az értéknövelő felújítások és beruházás együttes hatásaként 3.670 e Ft nettó érték csökkenés jelenik meg.

A gépek, berendezések, valamint a járművek nettó értékét az elszámolt értécsökkenés, valamint a víz-és csatornamű átadásához kapcsolódó értékesítés módosította.

A folyamatban maradó beruházás értéke 0 e Ft.

A Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke a 67.051 e Ft-os csökkenést mutat a bekövetkezett változások együttes eredményeként.

A befektetett pénzügyi eszközök között változatlan összeggel az ÖKOVÍZ kft-ben vásárolt 100 e Ft tulajdonrész szerepel.

A Forgóeszközök értéke 76.808 e Ft-ról 75.707 e Ft-ra csökkent a követelések és a kincstárjegy állományának változása, a záró pénzkészlet alakulása, valamint az aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlegének következtében.

A Forgóeszközökön belül a vevőkövetelések és adósok állománya a csökkentésre tett rengeteg erőfeszítés eredményeként, valamint hogy a víz-és csatorna kintlévőségek tovább nem növekednek az átadás következtében, 33,0%-kal alacsonyabb az előző évinél, 13.183 e Ft-ról 8.828 e Ft-ra (4.355 e Ft-tal) csökkent.

A bázis értékben még szerepelnek a decemberben kiszámlázott, de következő évben befolyó szolgáltatási díjak is.

A követelések aránya a forgóeszközökön belül 11,6 %. A követelések 32,4 %-a vevőkövetelés, 67,6 % az adósok aránya. A jogszabályi rendelkezések szerint a követelések és a kötelezettségek minősítését elvégeztük. A Mérlegben behajthatatlan követelés nem szerepel. Az év közben történt fejlesztések saját forrását részben forgatási célú értékpapírok beváltásával biztosítottunk, valamint átmenetileg szabad pénzeszközeinken vásároltunk is diszkont kincstárjegyet, minek következtében a záró állománya 20,3 %-kal, 7.955 e Ft-tal magasabb, mint a 2012. évi volt.

A záró pénzeszközök összege 16.411 e Ft, ami 17 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi.

A forgóeszközök között 62,3 %-ot képvisel a 47.195 e Ft értékű diszkont kincstárjegy, és 21,6 %-ot (16.411 e Ft-ot) a pénzkészlet összege. Forgóeszközeink 83,9 %-a gyorsan mobilizálható.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege 7.036 e Ft összegről 3.273 e Ft-ra csökkent.

A Forrásokon belül a **Saját tőke** aránya 97,2 %, értéke 23.655 e Ft-tal csökkent a vagyonszőkenés következtében.

Tőkeváltozásként került könyvelésre a befektetett eszközök állományváltozása (vásárlás, értékesítés, értékeszőkenés, egyéb állományváltozás), a készletek, követelések, értékpapír állományváltozása, a helyi adókövetelésekhez kapcsolódó csoportos értékesztés elszámolása, valamint a kötelezettségek állományváltozása.

A költségvetési **tartalék** összege 66.830 e Ft az előző évi 61.532 e Ft-hoz képest 5.298 e Ft a növekmény. A tartalék összegéből 47.195 e Ft a diszkont Kincstárjegy záró állományának értéke, 16.411 e Ft a záró pénzkészlet értéke, 3.224 e Ft az aktív és passzív pénzügyi elszámolások összege.

Az összes **Kötelezettség** összege 4.963 e Ft, a források 0,1 %-a.

Hosszú lejáratú kötelezettségünk a jótállási garanciavállalásból eredő 880 e Ft kötelezettség.

Rövid lejáratú kötelezettségünk 4.034 e Ft az előző évi 10.943 e Ft-tal szemben, ebből 1.940 e Ft a következő évben lejárató jótállási garanciából, 1.671 e Ft helyi adó túlfizetésből adódik. December 31-éig a beérkezett összes szállítói számlát kifizettük, a rövid lejáratú kötelezettségek között csak olyan számla szerepel 423 e Ft értékben, amely a tárgyévét követő évben érkezett, de még a tárgyévre szóló teljesítésből adódó fizetési kötelezettséget tartalmaz.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás átfutó bevétel 49 e Ft, ami a december 31-én a gépjárműadó számlára érkezett összeg.

A 2013. évi módosított pénzmaradvány 27.594 e Ft összegéből 16.283 e Ft várható pénzmaradványként tervezésre került az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, a 11.311 e Ft különbözetről a beszámoló elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

A 2013. évi pénzmaradványból képezzük a szociális célú tűzifa támogatás 2014. évben kifizetésre kerülő részét 423 e Ft összegben. A pénzmaradvány felosztásakor kerül tervezésre az albertirsai Családsegítő Központ részére a bepótlás 3.603 e Ft összege, melyről önkormányzatunk csak a 2014. évi költségvetése elfogadását követően kapott tájékoztatást, a fennmaradó 7.285 e Ft működési általános tartalékra kerül.

Az Ingatlanvagyon-kataszter kimutatás teljes terjedelmében megtekinthető a polgármesteri hivatalban.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a 2014. március 27-i ülésén megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg, és fogadják el.

Ceglédbercel, 2014. március 17.

Török József sk.
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Jaczina Zoltánné, a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: szabályozott

Kockázatkezelési rendszer: szabályozott

Kontrolltevékenységek: működtetése megtörtént

Információs és kommunikációs rendszer: működtetése megtörtént

Nyomon követési rendszer (monitoring): működtetése megtörtént

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

A 2013. évben nem volt esedékes.

igen-nem

Kelt: Ceglédbercel, 2014. március 18.



Jaczina Zoltánné
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Török József polgármester, Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőjeként jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett önkormányzatnál és költségvetési szerveinél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: szabályozott

Kockázatkezelési rendszer: szabályozott

Kontrolltevékenységek: működtetése megtörtént

Információs és kommunikációs rendszer: működtetése megtörtént

Nyomon követési rendszer (monitoring): működtetése megtörtént

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam képviselt önkormányzat és költségvetési szervei gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

A 2013. évben nem volt esedékes.

Igen-nem

Kelt: Ceglédbercel, 2014. március 18.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Pető Zsolt, a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: szabályozott

Kockázatkezelési rendszer: szabályozott

Kontrolltevékenységek: működtetése megtörtént

Információs és kommunikációs rendszer: működtetése megtörtént

Nyomon követési rendszer (monitoring): működtetése megtörtént

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében;

A 2013. évben nem volt esedékes.

igen-nem

Kelt: Ceglédbercel, 2014. március 18.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Homayik László, a Települési Szolgáltató Intézmény költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: szabályozott

Kockázatkezelési rendszer: szabályozott

Kontrolletevékenységek: működtetése megtörtént

Információs és kommunikációs rendszer: működtetése megtörtént

Nyomon követési rendszer (monitoring): működtetése megtörtént

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében;

A 2013. évben nem volt esedékes.

igen-nem

Kelt: Ceglédbercel, 2014. március 18.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Intézmény	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
		Előirányzat			%
Önkormányzat Intézményhez nem köthető szakfeladatai	Intézményi működési bevétel	15 128	15 128	14 485	95,7
	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés		1 777	1 857	104,5
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	177 994	198 730	198 731	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 248	27 664	28 825	104,2
	Közhatalmi bevételek	46 600	46 600	87 097	186,9
	Működési bevételek összesen	245 970	289 899	330 995	114,2
	Felhalmozási bevételek	1 062	1 062	62	5,8
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 056	18 056	9 013	49,9
	Felhalmozási bevételek összesen	10 118	19 118	9 075	47,5
	Költségvetési bevételek összesen	256 088	309 017	340 070	110,0
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek		28 844	39 301	136,3
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>		<i>28 844</i>	<i>39 301</i>	<i>136,3</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 088	337 861	379 371	112,3
Polgármesteri hivatal	Intézményi működési bevétel		120	741	
	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 657	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Közhatalmi bevételek	120			
	Működési bevételek összesen	120	120	3 398	2831,7
	Felhalmozási bevételek			500	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			129	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	629	
	Költségvetési bevételek összesen	120	120	4 027	3355,8
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek	71 802	98 428	91 389	92,8
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>71 802</i>	<i>98 428</i>	<i>91 389</i>	<i>92,8</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 922	98 548	95 416	96,8
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Intézményi működési bevétel	11 429	11 429	12 911	113,0
	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			3 370	
	Működési célú átvett pénzeszközök		1 157	1 255	108,5
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek összesen	11 429	12 586	17 536	139,3
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	11 429	12 586	17 536	139,3
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek	94 321	99 199	100 600	101,4
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>94 321</i>	<i>99 199</i>	<i>100 600</i>	<i>101,4</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 750	111 785	118 136	105,7

Intézmény	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
		Előirányzat			%
Települési Szolgáltató Intézmény	intézményi működési bevétel	20 800	16 896	15 858	93,9
	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			365	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek összesen	20 800	16 896	16 223	96,0
	Felhalmozási bevételek			5 759	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	5 759	
	Költségvetési bevételek összesen	20 800	16 896	21 982	130,1
ÖSSZESEN	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek	3 773	9 346	16 529	176,9
	Finanszírozási bevételek összesen	3 773	9 346	16 529	176,9
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 573	26 242	38 511	146,8
	Intézményi működési bevétel	47 357	43 573	43 995	101,0
	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	1 777	1 857	104,5
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	177 994	198 730	205 123	103,2
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 248	28 821	30 080	104,4
	Közhatalmi bevételek	46 720	46 600	87 097	186,9
ÖSSZESEN	Működési bevételek összesen	278 319	319 501	368 152	115,2
	Felhalmozási bevételek	1 062	1 062	6 321	595,2
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 056	18 056	9 142	50,6
	Felhalmozási bevételek összesen	10 118	19 118	15 463	80,9
	Költségvetési bevételek összesen	288 437	338 619	383 615	113,3
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek az intézmények egymás közötti 10.457 e Ft átvezetésével együtt	169 896	235 817	247 819	105,1
	Finanszírozási bevételek összesen	169 896	235 817	247 819	105,1
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	458 333	574 436	631 434	109,9

Intézmény	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M %
		Előirányzat E ft-ban			
Önkormányzat intézményhez nem köthető szakfeladatai	Személyi juttatás	16 246	33 932	35 227	103,8
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 384	8 466	7 650	90,4
	Dologi kiadások	33 538	40 776	45 058	110,5
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 393 e Ft)	5 600	489	2 906	594,3
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 306	21 208	18 035	85,0
	Működési kiadások összesen	76 074	104 871	108 876	103,8
	Felújítások		3 701	18 335	
	Beruházások	10 118	16 247	13 082	80,5
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Módosított előirányzatból felhalmozási célú céltartalék: 6.960 e Ft)		6 960	90	1,3
	Felhalmozási kiadások összesen	10 118	26 908	31 507	117,1
	Költségvetési kiadások összesen	86 192	131 779	140 383	106,5
	Finanszírozási kiadások	169 896	206 082	202 122	98,1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 088	337 861	342 505	101,4
Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatás	44 047	44 047	43 862	99,6
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 693	12 693	11 532	90,9
	Dologi kiadások	11 500	14 098	10 161	72,1
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 682	27 710	28 651	103,4
	Működési kiadások összesen	71 922	98 548	94 206	95,6
	Felújítások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	71 922	98 548	94 206	95,6
	Finanszírozási kiadások			422	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 922	98 548	94 627	96,0
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Személyi juttatás	49 129	51 460	53 498	104,0
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 142	13 782	14 356	104,2
	Dologi kiadások	43 479	46 543	43 922	94,4
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Működési kiadások összesen	105 750	111 785	111 776	100,0
	Felújítások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	105 750	111 785	111 776	100,0
	Finanszírozási kiadások			5 928	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 750	111 785	117 704	105,3
Települési Szolgáltató Intézmény	Személyi juttatás	8 325	8 325	7 528	90,4
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 248	2 248	2 087	92,8
	Dologi kiadások	14 000	15 169	16 962	111,8
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Működési kiadások összesen	24 573	25 742	26 577	103,2
	Felújítások				
	Beruházások		500	1 364	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	0	500	1 364	
	Költségvetési kiadások összesen	24 573	26 242	27 941	106,5
	Finanszírozási kiadások			10 570	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 573	26 242	38 511	146,8

Intézmény	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M %
		Előirányzat E ft-ban			
Önkormányzat Mindösszesen	Személyi juttatás	117 747	137 764	140 115	101,7
	Munkaadókat terhelő járulékok	32 467	37 189	35 625	95,8
	Dologi kiadások	102 517	116 586	116 103	99,6
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 393 e Ft)	5 600	489	2 906	594,3
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 988	48 918	46 686	95,4
	Működési kiadások összesen	278 319	340 946	341 435	100,1
	Felújítások	0	3 701	18 335	495,4
	Beruházások	10 118	16 747	14 446	86,3
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Módosított előirányzatból felhalmozási célú céltartalék: 6.960 e Ft)	0	6 960	90	1,3
	Felhalmozási kiadások összesen	10 118	27 408	32 871	119,9
	Költségvetési kiadások összesen	288 437	368 354	374 306	101,6
	Finanszírozási kiadások (az egymás közötti 16.919 e Ft pénzügyi művelettel együtt)	169 896	206 082	219 042	106,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	458 333	574 436	593 347	103,3

CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG

adatok: ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási Eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált Egyszerűsített beszámoló adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 526 670		2 526 670	2499442		2499442
I. Immateriális javak	551		551	25		25
II. Tárgyi eszközök	2 526 019		2 526 019	2458968		2458968
III. Befektetett pénzügyi eszközök	100		100	100		100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				40349		40349
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	76 808		76 808	75707		75707
I. Készletek	921		921			
II. Követelések	13 183		13 183	8828		8828
III. Értékpapírok	39 240		39 240	47195		47195
IV. Pénzeszközök	16 428		16 428	16411		16411
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 036		7 036	3273		3273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 603 478		2 603 478	2575149		2575149

Ceglédbercel, 2014.

Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz.: 124234

Szeidl Józsefné
pénzügyi és adócsoport vezető
Reg.sz.: 158000

Török József
polgármester

CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi
EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG

adatok: ezer Ft-ban

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 527 011		2 527 011	2503356		2503356
I. Tartsós tőke	47 057		47 057	47057		47057
2. Tőkeváltozások	2 479 954		2 479 954	2456299		2456299
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	61 532		61 532	66830		66830
I. Költségvetési tartalékok	61 532		61 532	66830		66830
II. Vállalkozási tartalék	0		0			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14 935		14 935	4963		4963
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 820		2 820	880		880
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 943		10 943	4034		4034
III. Egyéb passzív pénzügyi Elszámolások	1 172		1 172	49		49
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 603 478		2 603 478	2575149		2575149

Ceglédbercel, 2014.

Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234

Szeidl Józsefné
pénzügyi és adócsoport vezető
Reg.sz: 158000

Török József
polgármester

3. b számú melléklet

CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	117 747	137 764	140 115
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 467	37 189	35 625
3.	Dologi kiadások	102 517	116 586	116 103
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4 800	0	19 224
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztadatok	800	489	601
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 988	48 918	46 686
7.	Felújítás	0	3 701	18 335
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	10 118	16 747	14 446
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	6 960	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadatok	0	0	90
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	288 437	368 354	391 225
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	5 504	5 504
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	5 504	5 504
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	288 437	373 858	396 729
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások	0	0	-3 763
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	288 437	373 858	392 966
25.	Működési bevételek	47 477	43 573	43 995
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	6 248	28 821	46 929
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	47 662	47 662	93 418
29.	28-ből Önkormányzatok, sajátos felhalmozási és tőkebevételei	46 600	46 600	87 097
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	9 056	10 406	1 350
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási	0	7 650	7 792

	pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	177 994	200 507	200 588
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	177 994	198 730	198 731
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV- I PÉNZFORG- I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	288 437	338 619	394 072
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	288 437	338 619	394 072
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	35 239	35 240
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 123
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	288 437	373 858	428 189
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36- 13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	0	-29 735	2 847
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) ,KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	5 504	38 087
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42- 20)	0	-5 504	-5 504
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	2 640

Ceglédbercel, 2014.

Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234
Ceglédbercel, 2014.

Szeidl Józsefné
pénzügyi és adócsoport vezető
Reg.sz: 158000

Török József
polgármester

3. c számú melléklet

CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	16 428		16 428	16 411		16 411
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	39 240		39 240	47195		47195
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	5 864		5 864	3224		3224
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	26 678		26 678	39240		39240
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0			
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	34 854		34 854	27590		27590
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	385		385	4		4
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány(6+7+8)	35 239		35 239	27594		27594
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	35 239		35239	27594		27594
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14.	Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	8524		8524	423		423
15.	Szabad pénzmaradvány	26 715		26 715	27171		27171

Cegléd, 2014.

Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234

Szeidl Józsefné
adó és pénzügyi csoportvezető
Reg.sz: 158000

Török József
polgármester

CEGLÉDBERCEL Községi Önkormányzat 2013. évi

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
3.	Vállalkozási maradványban figy. vehető fin. bev.	0		0	0		0
A.	Vállalkozási tevékenység szakf. elsz. bevételei (1+2+3)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
5.	Vállalkozási tev. felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
6.	Váll.maradványban figy. vehető fin. kiadás	0		0	0		0
B.	Vállalkozási tevékenység szakf. elsz. kiadásai(4+5+6)	0		0	0		0
C.	Vállalkozási tevék. pénzf. maradványa (A-B)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tev. terhelő écs. leírás	0		0	0		0
8.	Alaptev. ellát-ra felh. tervezett váll. maradvány	0		0	0		0
9.	Pénzf. maradványt jogsz.alapján módosító t.	0		0	0		0
D.	Váll. tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv.(C-7-8+9)	0		0	0		0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg(C-8-9-E)	0		0	0	0	0

Ceglédbercel, 2014.

Kassainé Szegedi Ágnes
főkönyvi könyvelő
Reg.sz: 124234

Szeidl Józsefné
pénzügyi és adócsoport vezető
Reg.sz: 158000

Török József
polgármester

Ceglédbercel Önkormányzat vagyonmérlege 2013. év december 31-én

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
I.	Immateriális javak összesen	551	25
II.	Tárgyi eszközök összesen	2 526 019	2 458 968
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök		40 349
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 526 670	2 499 442
I.	Készletek összesen	921	0
II.	Követelések összesen	13 183	8 828
III.	Értékpapírok összesen	39 240	47 195
IV.	Pénzeszközök összesen	16 428	16 411
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 036	3 273
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	76 808	75 707
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	2 603 478	2 575 149

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 527 011	2 503 356
I.	Költségvetési tartalék összesen	61 532	66 830
II.	Vállalkozási tartalék összesen		
E)	TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)	61 532	66 830
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség	2 820	880
II.	Rövid lejáratú kötelezettség	10 943	4 034
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 172	49
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	14 935	4 963
	FORRÁSOK (D+E+F)	2 603 478	2 575 149

**Ceglédbercel Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
./2014.(...) ÖK sz. rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az I. és II. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

394.072 ezer Ft Költségvetési bevétellel,
391.225 ezer Ft Költségvetési kiadással

jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 14.446 ezer Ft összegben elfogadja.

(2) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését 18.335 ezer Ft összegben elfogadja.

3. §

(1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.575.149 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Ingatlanvagyon-Kataszterben szereplő eszközök bruttó értékét összesen 2.880.340 e Ft összegben fogadja el, melyből

Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	1.900.560 ezer Ft
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	926.106 ezer Ft
Forgalomképes vagyon bruttó értéke	53.674 ezer Ft

4. §

(1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 3/a, 3/b, 3/c számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

5. §

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

Ceglédbercel, 2014.

Török József
polgármester

Pető Zsolt
jegyző

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000**



Szám: 2384 /2014.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület
2014. március 31-i ülésére**

Tárgy: A 2013. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Török József polgármester

A képviselő-testület a Zárszámadási rendeletében megállapította az önkormányzat összevont pénzmaradványának összegét, mely tartalmazza a költségvetési szervek adatait is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 2.§ (m) meghatározza a költségvetési maradvány fogalmát, amelyet a költségvetési év során az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként fogalmaz meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a teljesített bevételek és kiadások különbözeteként jelenik meg a pénzmaradvány.

A költségvetési szervek pénzmaradványa elvonásra kerül, és az önkormányzat összevont pénzmaradványáról a Képviselő-testület rendelkezik.

A Képviselő-testület elfogadta a 2013. költségvetési évről szóló Zárszámadási rendeletet mellékleteivel együtt. A mellékletek között szerepel a Pénzmaradvány kimutatás is.

Költségvetési pénzmaradvány: 27.594 e Ft

Módosított pénzmaradvány: 27.594 e Ft

- Ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 423 e Ft (Tűzifa támogatás)

Szabad pénzmaradvány: 27.171 e Ft

A 2014. évi költségvetésben várható pénzmaradványként tervezésre került 16.283 e Ft. A 2013. évi beszámoló módosított pénzmaradványa a tervezettnél 11.311 e Ft-tal magasabb, így a különbözetről rendelkezni kell, mivel ez az összeg módosítja a 2014. évi költségvetés főösszegét. A 2013. évben keletkezett pénzmaradvány felosztásakor a következő kiadások előirányzatát képezzük meg:

Szociális célú tűzifa támogatás 423 e Ft

A szabad pénzmaradvány terhére képezi önkormányzatunk az albertirsai Családsegítő Központ részére a 2014. évre utalandó 3.603 e Ft működési célú hozzájárulás előirányzatát.

A szabad pénzmaradványból fennmaradó 7.285 e Ft az önkormányzat általános tartalékának előirányzata.

A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

Módosított pénzmaradvány: 27.594 e Ft, melyből 16.283 e Ft a 2014. évi költségvetésben szerepel. Rendelkezni szükséges 11.311 e Ft pénzmaradvány felosztásáról.

Felhasználása:

- | | |
|--|------------|
| 1. Szociális célú tűzifa támogatás | 423 e Ft |
| 2. Családsegítő Központ részére működési célú hozzájárulás | 3.603 e Ft |
| 3. Általános tartalék | 7.285 e Ft |

A 2014. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 11.311 e Ft-tal szükséges emelni.

Bevételi előirányzat emelkedik	11.311.000 Ft-tal
Intézményhez nem köthető önkormányzati feladatok	11.311.000 Ft
B8131 Rovat: Pénzmaradvány igénybevétele	11.311.000 Ft

Kiadási előirányzat emelkedik	11.311.000 Ft-tal
--------------------------------------	--------------------------

1. Szociális célú tűzifa támogatás	423.000 Ft
---	-------------------

Intézményhez nem köthető önkormányzati feladatok	423.000 Ft
107060 Kormányzati funkció: Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
K48/32 Rovat: Természetben nyújtott átmeneti segély	423.000 Ft

2. Családsegítő Központ részére működési célú hozzájárulás átadása	3.603.000 Ft
---	---------------------

Intézményhez nem köthető önkormányzati feladatok	3.603.000 Ft
K506 Rovat:Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3.603.000 Ft

3. Általános tartalék	7.285.000 Ft
------------------------------	---------------------

Intézményhez nem köthető önkormányzati feladatok	7.285.000 Ft
K512 Tartalékok	7.285.000 Ft

A kiadási előirányzatok változásának összesítése intézményenként:

Kiadás összesen:	11.311.000 Ft
Intézményhez nem köthető önkormányzati feladatok	11.311.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	423.000 Ft
Működési célú támogatásértékű kiadások	3.603.000 Ft
Tartalékok	7.285.000 Ft

A bevételi és kiadási előirányzatok változása önkormányzati szinten összesítve:

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	11.311.000 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	11.311.000 Ft

Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	11.311.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	423.000 Ft
Működési célú támogatásértékű kiadások	3.603.000 Ft
Tartalékok	7.285.000 Ft

Kérem, hogy a 2013. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló előterjesztést, valamint a hozzá tartozó Határozati javaslatot és Rendelet-tervezetet vitassák meg, majd fogadják el.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a 2014. március 27-i ülésén megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Török József sk.
polgármester

... sz. Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 86.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolójában bemutatott pénzmaradványa felosztását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 11.320.000 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	11.311.000 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	11.311.000 Ft
Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	11.311.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	423.000 Ft
Működési célú támogatásértékű kiadások	3.603.000 Ft
Tartalékok	7.285.000 Ft

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2014. március

Török József sk.
polgármester

Pető Zsolt sk.
jegyző

Rendelet-tervezet

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

318.804 E Ft Bevétellel
318.804 E Ft Kiadással

állapítja meg.

2.§

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 7.285 E Ft általános tartalékot és 0 E Ft Céltartalékot állapít meg. A tartalékokkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

3.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ceglédbercel, 2014.

Török József
polgármester

Pető Zsolt
jegyző

1.1. melléklet a .../2014. (..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	193 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 938
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 354
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	3 062
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	EU-s támogatások	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	EU-s támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 000
4.1.1.	- Vagyron alapuló adók	15 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	32 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	25 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 113
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Bérlési díjak	
5.6.	Kiszámlázott ártételes forgalmi adó	5 430
5.7.	Ártételes forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Bérlésszolgáltatások ellenértéke	
6.5.	Bérlésszolgáltatások megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 200
7.4.	EU-s támogatások (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	EU-s támogatások (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	291 210
10.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi igazgatási bevételek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Közzétett közzétett hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	27 594
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 594
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi államháztartáson belüli bevételek (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belföldi megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)	

1.1. melléklet a/2014. (I.1.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú költőd éntőpapírok bevételei, értékesítései	
14.2.	Belföldi célú költőd éntőpapírok bevételei, értékesítései	
14.3.	Költdő éntőpapírok kibocsátása	
14.4.	Költdő kiadás, költdőnek történő	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó műfinanszírozás igények bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 594
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	318 808

1.1. melléklet a .../2014. (..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Állami felhalmozási kiadások (1.1.+...+1.5.)	284 275
1.1.	Személyi juttatások	138 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 507
1.3.	Dologi kiadások	95 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 101
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 883
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kiszámlázások	
1.15.	- Elvett nyújtókövetési támogatások kibontakozásán kívülre	1 400
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	7 244
2.1.	Beruházások	7 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 285
3.1.	Államháztartás belüli	7 285
3.2.	Céltartalékok	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 804
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	318 804

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-27 594
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	27 594

CEGEDÉSZKÖZ... Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 830
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	38 918
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 918
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 254
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	3 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Egyesek és befutók bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 880
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	15 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	32 000
4.2.	Összevont adók	8 800
4.3.	Egyéb adósszolgák és szolgáltatások adói	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	25 743
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 113
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Helyi díjak	
5.6.	Kiszámlázott ellátások forgalmi adó	3 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000
6.3.	Egyéb nem működési értékesítés	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	281 210
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi, közhatalmi bevételek, kölcsönök bevétele	
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök (semmi pénzügyi vállalkozástól)	
10.3.	Borítékos bevételek, kölcsönök bevétele	
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belülről értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Belülről értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú igénybevétele (12.1.+12.2.)	27 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Általános hiteltörlesztés belülről megérkezők	
13.2.	Általános hiteltörlesztés belülről megérkezőknek tartozásai	
13.3.	Belülről megérkezők	
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

CÉGLÉNY VÁROS Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1	Forgási célú közzétett értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Beleértékelés célú közzétett értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... + 15.)	27 594
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	318 894

Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímnak	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	264 275
1.1.	Személyi juttatások	138 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 501
1.3.	Dologi kiadások	55 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 309
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 903
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 244
2.1.	Beruházások	7 244
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.5.	Felújítások	
2.6.	2.5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.13.	- Lakástámogatás	
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Zártulakadások (3.1.+3.2.)	7 285
3.1.	Általános tartalék	7 285
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	318 904
5.	Hird., közzétételre kerülő államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hozzájárulások, kölcsönök értékpapírok	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Közzétételre kerülő hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzügyi eszközök beváltása elhelyezéssel	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	318 904

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-27 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	27 584

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1.	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	193 667	Személyi juttatások	138 238	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 507	
3.	2. bel EU-s támogatás		Dologi kiadások	99 904	
4.	Közhatalmi bevételek	57 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 323	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 200	Egyéb működési célú kiadások	7 303	
6.	4. bel EU-s támogatás		Tartalékok	7 285	
7.	Egyéb működési bevételek	25 543			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	283 210	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 569	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	27 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 594	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belhűtés, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Belet elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 594	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	310 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	311 569	
24.	Költségvetési hiány:	28 350	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	756	Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		5
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 244
3.	Felhalmozási bevételek	8 000	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (kivévelem)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		7 244
13.	Általános költségvetési bevételek (14.+...+18.)		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beszámított értékek értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Költséginventúra		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
19.	Általános költségvetési bevételek (20.+...+24.)		Belső elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	8 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		7 244
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		756
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		756

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 938
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 575
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 294
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 062
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	32 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Elútlási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	291 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belföldi megelőlegezés	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Szektoron kívüli külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +15.)	27 594
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	311 804

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 275
1.1.	Személyi juttatások	138 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 507
1.3.	Dologi kiadások	99 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 303
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 244
2.1.	Beruházások	7 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 285
3.1.	Általános tartalék	7 285
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 804
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	318 804
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		30

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 938
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 575
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 294
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 062
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	32 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	291 216
10.	Hozm.- költségvetésről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hozm. igényel. bevételek, kölcsönök bevétele	
10.2.	1.évesítésről célú bevételek, kölcsönök bevétele pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú bevételek, kölcsönök bevétele	
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú befizet. értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú befizet. értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bekezdési célú befizet. értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bekezdési célú befizet. értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú bevételek (12.1. + 12.2.)	27 584
12.1.	Ellátó és közszolgáltatási működés célú igénybevétele	27 584
12.2.	Ellátó és vállalkozási működés célú igénybevétele	
13.	Bevételek finanszírozási bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	41
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások	
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése	
13.3.	Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése	
14.	Költségvetési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forrási célú költési értékpapírok bevételai, értékesítési	
14.2.	Bevételei célú költési értékpapírok bevételai, értékesítési	
14.3.	Költségvetési értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Költségvetési értékpapírok kibocsátása	
15.	Az államháztartáson kívülre nem kapcsolódó államháztartási ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 994
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	318 884

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 278
1.1.	Személyi juttatások	138 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 597
1.3.	Dologi kiadások	99 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 523
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 103
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 983
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 244
2.1.	Beruházások	7 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 285
3.1.	Általános tartalék	7 285
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 804
5.	Bérel-, átlétszámtervezési elszámoltatások kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	318 804

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30

Megnevezés	Önkormányzat	81
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 175
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 402
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	134
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	3 062
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	E.É.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	E.É.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 806
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	32 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 723
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 723
5.3.	Követelheti szolgáltatások értéke	
5.4.	Teljesítési bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Készletek értékesítése	
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	6 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	E.É.-ből EU-s támogatás (követelés)	6 200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	E.É.-ből EU-s támogatás (követelés)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	133 894
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)	
10.1.	Helyi közhatalmi bevételek, kölcsönök bevételei	
10.2.	Közhatalmi célú bevételek, kölcsönök felvételei pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Közhatalmi célú bevételek, kölcsönök felvételei	
11.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bekezdési célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bekezdési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása	
12.	Marschényi igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 447
12.1.	Első év költségvetési marschényi igénybevétele	15 447
12.2.	Első év vállalkozási marschényi igénybevétele	
13.	Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4

Ezer forintban /		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belföldi megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beváltási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
15.	A költségvetéssel nem kapcsolódó vállalkozások bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	15 467
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	149 345

Megnevezés	Önkormányzat	61
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3.)	185 692
1.1.	Személyi juttatások	29 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 233
1.3.	Dologi kiadások	47 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 220
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 780
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 200
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kiszármaztatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	7 344
2.1.	Beruházások	7 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 285
3.1.	Általános tartalék	7 285
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 221
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 221

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	55 538
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	55 418
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	55 538
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 003

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 137
1.1.	Személyi juttatások	47 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 849
1.3.	Dologi kiadások	10 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 137

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	55 538
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	55 418
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	55 538
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 003

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 137
1.1.	Személyi juttatások	47 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 849
1.3.	Dologi kiadások	10 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 137

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	101 774
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	89 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	101 774
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tőzsményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 936

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 420
1.1.	Személyi juttatások	61 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 425
1.3.	Dologi kiadások	41 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	101 774
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	89 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	101 774
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 936

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 420
1.1.	Személyi juttatások	61 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 425
1.3.	Dologi kiadások	41 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tagdíjak	működési	1 500
2.	Sport	működési	1 000
3.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési	400
4.	Civil és egyéb szervezetek pályázatos támogatása	működési	800
5.	Albertirsai Családsegítő Központ	működési	3 603
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			7 303

Nem kötelező!

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGÁNAK
ELNÖKÉTŐL**

**2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000**



**ELŐTERJESZTÉS
A Kulturális és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2014. március 27-i ülésére**

Tárgy: Kulturális és civil szervezet támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Bizottság!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának a képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletének 2.§ (2) bekezdésében, valamint 1.1. mellékletében határozza meg kiadási előirányzatait. A kiadások között „egyéb működési célú kiadás” előirányzatként került meghatározásra 3.700 eFt, melyből a 6. számú tájékoztató táblázatban 800 eFt-ot „Civil és egyéb szervezetek pályázatos támogatására” rendelt a képviselő-testület.

Önkormányzatunk utoljára 2012-évben biztosított pályázati forrást a helyi civilszervezetek hagyományörző, hagyományteremtő programjaihoz. A korábbi kiírásoknak megfelelően előkészítésre került a pályázati felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó adatlap. (a felhívás és az adatlapok az előterjesztés mellékletét képezik)

A tervezet szerint ceglédberceli székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, valamint oktatási, közművelődési intézményekben működő öntevékeny közösségek és csoportok, valamint Ceglédbercelen állandó lakcímmel bejelentett magánszemély(ek) nyújthatnak be pályázatot.

Pályázni az alábbi célokra lehet:

- a) Ceglédbercelen hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló rendezvények szervezésére. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése)
- b) Ceglédbercel településen jelentős kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése)
- c) Nemzetiségi hagyományörző programok, események rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése)
- d) Kulturális és hagyományok ápolását célzó rendezvények megvalósítása.

A pályázati felhívás elfogadása mellett javasolom, hogy a pályázatok elbírálására a Pályázati Bizottság kapjon felhatalmazást. Javaslom a bizottság tagjaként kerüljön megválasztásra

- Megyeri József alpolgármester
- Farkas Szabolcs CNNÖ elnök
- Koglerné Hernádi Ágnes KNB elnöke
- Hidasi István PÜB elnöke

Kérem a napirend megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletben foglaltakra

1. A határozat melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Civil szervezetek 2014. évi támogatására.
2. A pályázatokkal kapcsolatos eljárási, az elbírálási és a támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok végrehajtásával a Pályázati Bizottságot bízta meg.
3. A Pályázati Bizottság tagjának választja
 - Megyeri József alpolgármestert (Pályázati Bizottság elnök)
 - Farkas Szabolcs CNNÖ elnökét (Pályázati Bizottság tag)
 - Koglerné Hernádi Ágnes KNB elnökét (Pályázati Bizottság tag)
 - Hidasi István PÜB elnökét (Pályázati Bizottság tag)

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2014. március 24.

Török József s.k.
polgármester

Ceglédbercel Önkormányzat Kulturális Nemzetiségi és Civil Szervek Keretének 2014 évi pályázati kiírása

Ceglédbercel Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti a ceglédberceli helyi feladatok végrehajtásában részes (vagy megvalósítását vállaló) civil szervezetek önálló kezdeményezésének pályázat útján való támogatását.

A civil szervezetek és az öntevékeny közösségek e támogatási rendszer segítségével anyagi eszközöket kiegészítve hatékonyabban munkálkodhatnak – vállalt feladataikat ellátva - Ceglédbercel fejlesztésében.

A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni.

Pályázni az alábbi célokra lehet:

- a) Ceglédbercelen hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló rendezvények szervezésére. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése)
- b) Ceglédbercel településen jelentős kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése)
- c) Nemzetiségi hagyományőrző programok, események rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése)
- d) 2014.05.01 – 2014.12.15. között megvalósult kulturális és hagyományok ápolását célzó rendezvényekre.

Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 80.000.-Ft, magánszemély(ek) esetében 80.000,- Ft

A megítélt támogatás 30% -a fordítható reprezentációs vagy étkezési költségekre.

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a támogatási szerződést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50%-a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás benyújtása és bizottsági elfogadása után kerül átutalásra.

A keretre pályázatot nyújthatnak be:

Ceglédbercel székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, valamint oktatási, közművelődési intézményekben működő öntevékeny közösségek és csoportok, valamint Ceglédbercelen állandó lakcimmal bejelentett magánszemély(ek).

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

Nem jogosult támogatásra az a szervezet, amely a megadott határidőig az előző támogatással nem számolt el.

A pályázatból kizáró ok, ha kötelező mellékleteket a pályázó hiányosan, vagy egyáltalán nem küldi be, a pályázat beadása után hiánypótlásra lehetőség nincs!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 30.

1 eredeti és 2 másolati példányban, postai úton zárt borítékban.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

„2014. évi önkormányzati pályázat” megjelöléssel Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

A pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs!

A pályázatok postára adásának végső határideje: 2014. április 30. éjfélig.

Pályázni lehet:

Papír alapon, hagyományos módon a pályázati űrlap kitöltésével, a kötelező mellékletek csatolásával és mindezek 1 eredeti és 2 másolati példányban történő benyújtásával. A kötelező mellékletek későbbi pótlására lehetőség nincs! **A pályázatokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve.**

Pályázatok beadásához pályázati díjat nem kell fizetni!

A pályázati tájékoztató és a pályázati adatlap letölthető a www.cegledbercel.hu honlapról, valamint átvehető Ceglédbercel Község Önkormányzatának Hivatali titkárságán, 2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

A beérkezett pályázatok támogatásáról a Pályázati Bizottság zárt ülés keretében 15 napon belül dönt. A nyertes pályázatok listája a döntést követően a www.cegledbercel.hu pályázatok oldalon tekinthető meg.

NÉHÁNY HASZNOS TUDNIVALÓ

A pályázat sikerének érdekében javasoljuk a következőket:

- A pályázathoz kizárólag a pályázati adatlap használható.
- Pontosán tervezzék meg a programot, a pályázati célt. A megvalósításban ettől eltérni már nem lehet, ami azzal járhat, hogy a beszámoló nem kerül elfogadásra, illetve a támogatást vissza kell fizetni.
- A pályázati adatlapon pontosan jelezzék, hogy a pályázat mely pontjára adják be pályázatukat (a, vagy b, vagy c)
- A pályázati cél nem lehet általános, konkrét programot, rendezvényt kell megjelölni.

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Bírálóbizottság tölti ki!

A pályázó a formai kiírásnak:

☐ megfelel

☐ nem felel meg

A pályázat a pályázati kiírásnak:

☐ megfelel

☐ nem felel meg

PÁLYÁZATI ADATLAP
CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KULTURÁLIS, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK
KERETÉRE

A megpályázott Keret megnevezése: _____

A bírálóbizottság tölti ki!

A Pályázat kódszáma: _ _ _ _ / 2014 .

Beérkezett: 2014.hó nap

1. A pályázat címe:

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

2. A pályázó szervezet neve :

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

3. A pályázó szervezet címe, telefonszáma:

Település:

Irányítószám:

Utca, házszám:

Telefon:

E-mail:

4. A pályázó szervezet értesítési címe: (a Hivatal ide küldi az értesítéseket, szerződéseket)

Település:

Irányítószám:

Utca, házszám:

Telefon:

E-mail:

5. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

a) egyesület

b) alapítvány

c) közalapítvány

d) intézményben működő közösségi csoport

e) egyéb

6. A pályázó működése a közintézményben:

.....

Bírálóbizottság tölti ki!

A pályázó a formai a kiírásnak:

☐ megfelel

☐ nem felel meg

A pályázat a pályázati kiírásnak:

☐ megfelel

☐ nem felel meg

PÁLYÁZATI ADATLAP
CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KULTURÁLIS, NEMZETISÉGI ÉS OKTATÁSI KÖZMŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEKBEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK, MAGÁNYSZEMÉLY(EK)
KERETÉRE

A megpályázott Keret megnevezése: _____

A bírálóbizottság tölti ki!

A Pályázat kódszáma: _ _ _ _ /2014 .

Beérkezett: 2014.hó nap

1. A pályázat címe:

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

2. A pályázó szervezet neve :

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

3. A pályázó szervezet címe, telefonszáma:

Település:	
Irányítószám:	
Utca, házszám:	
Telefon:	
E-mail:	

4. A pályázó szervezet értesítési címe: (a Hivatal ide küldi az értesítéseket, szerződéseket)

Település:	
Irányítószám:	
Utca, házszám:	
Telefon:	
E-mail:	

5. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

a) egyesület

b) alapítvány

c) közalapítvány

d) intézményben működő közösségi csoport

e) egyéb

6. A pályázó működése a közintézményben:

.....

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, telefonszáma:	
Képviselő neve:	
Telefon:	
E-mail:	

8. Kapott-e Ceglédbercel Önkormányzatától bármilyen jogcímen vissza nem térítendő támogatást?	
Igen	Nem
Összege:	
Támogatás éve:	

9. A program megvalósításának várható ideje, ütemezése:						
Kezdési időpont:	2014.	év		hó		nap
Befejezési időpont:	2014.	év		hó		nap

Megjegyzés: a program megvalósításának határideje legfeljebb tárgyév december 31., a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje a megvalósítást követő 15. nap.

10. A program megvalósításának pénzügyi mutatói:	
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):	
A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (Ft):	
A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):	

11. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:		
Az eddigi tevékenység részletes leírása	...	oldal
A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:	...	oldal
A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:	...	oldal
A megvalósítást támogatók ajánlásai (min. 2 db)	...	db
Mióta működik a közintézményben (intézményvezető 1 oldalas nyilatkozata):	...	oldal

Dátum:, 2014 hónap

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Ceglédbercel Község Önkormányzatának Hivatalát adataim kezelésére.

Tudomásul veszem, hogy egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, többes pályázás esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik.

Hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat érvénytelen.

Tudomásul veszem, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, valamint a pályázatok elbírálása zárt ülés keretében történik a Bíráló bizottság által, a döntését a bizottság nem köteles indokolni.

.....
pályázó cégszerű aláírása

ph.

CEGLÉDBERCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tel/Fax: 53/578-000

e-mail: info@ceglédbercel.hu



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tárgy: Sportegyesületek 2014. évi önkormányzati támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának a képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletének 2.§ (2) bekezdésében, valamint 1.1. mellékletében határozza meg kiadási előirányzatait. A kiadások között „egyéb működési célú kiadás” előirányzatként került meghatározásra 3.700 eFt, melyből a 6. számú tájékoztató táblázatban sport támogatás címen 1.000.000.-Ft összegű kiadási előirányzatot határozott meg.

Javaslom, hogy a a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a sportegyesületek támogatására elkülönített kiadási előirányzat a két helyi sportegyesület között differenciáltan kerüljön felosztásra:

- Ceglédberceli Községi Sport Egyesület támogatására 800.000.-Ft
- Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület támogatására 200.000.-Ft

A költségvetési támogatáson kívül javaslom, hogy a TAO pályázat második fordulójának előkészítése érdekében a testület határozatban erősítse meg azt, hogy Ceglédberceli Községi Sport Egyesület részére 2014. évben is biztosítja az önkormányzat tulajdonát képező Dózsa Gy. út 2. szám alatti sportpálya térítésmentes használatát.

A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a helyi sportegyesületek 2014. évi támogatását az alábbiak szerint határozza meg

1. A Ceglédberceli Községi Sport Egyesület részére 2014. évben 800.000.-Ft önkormányzati támogatást nyújt, továbbá 2014. évre térítésmentesen biztosítja a Dózsa Gy. út 2. szám alatti sportpálya használatát.
2. A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület 2014. évi önkormányzati támogatására 200.000.-Ft-ot biztosít.
3. Az 1-2.pontban meghatározott támogatások teljesítésére támogatási megállapodás aláírását követően kerül sor.
4. A támogatásokat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének egyéb átadott pénzeszközök előirányzata biztosítja.
5. A képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert az 1-3. pont szerinti megállapodások aláírására..

Határidő: 2014. december 31.

Felkészítés: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Török József s.k.
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tárgy: IRMÁK Nonprofit Kft kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Irmák Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (2730. Albertírsa, Köztársaság út 115.) ügyvezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez (kérelem mellékletként csatolva).

A gazdasági társaság szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosít az alábbi területeken:

- Időskorú személyek tartós bentlakásos szociális ellátása
- Fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátása,
- Fogyatékos személyek számára lakóotthonos ellátási forma,
- Fogyatékos személyek Nappali ellátása,
- **Támogató Szolgáltatás**

Az intézmény tájékoztatása szerint az ellátások közül a támogató szolgáltatást kilenc ceglédberceli gyermek veszi igénybe. A szolgáltatás keretén belül a gyermekeket iskolai napokon lakóhelyükről a ceglédi Losontzi István EGYMI Diákotthon és Gyermekotthonba, majd onnan lakásukba szállítja az IRMÁK Kft. A szolgáltatás finanszírozását az elmúlt időszakban az állami támogatás fedezte, azonban a normatíva csökkenése miatt a szolgáltatás zavartalan ellátásához bepótlás szükséges. Ceglédbercel esetében a bepótlás összege 194.700.-Ft, mely gyermekenként 21.633.-Ft-ot jelent.

Javasolom a kérelem támogatását és önkormányzatunk részéről a bepótlás biztosítását, melynek segítségével a kilenc ceglédberceli gyermek ellátása zavartalanul folytatódhat. A bepótlás összegét az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka biztosítja.

A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjelölti Bizottság 2014. március 27-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Kft. kérelmét.

Kérem a napirend megtárgyalását és a határozattervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza

1. Az IRMÁK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (2730. Albertirsa, Köztársaság út 115.) támogató szolgálatának működéséhez, ezen belül kilenc fő ceglédberceli gyermek ellátásához 2014. évben 194.700.-Ft támogatást biztosít.
2. A támogatás fedezetét az önkormányzat költségvetésének általános tartalék előirányzata biztosítja.
3. Felhatalmazza Török József polgármestert a támogatásról szóló megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. április 30.

Felclős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2014. március 28.

Török József s.k.
polgármester



**IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.
Levelezési cím: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 26.
Tel: (53) 571-065, Fax: (53) 571-066
www.irmak.hu, e-mail: irmak@t-online.hu
Cg.: 13-09-129053

**Ceglédbercel Község Önkormányzatának
Képviselő - testülete**

Ikt.szám: IR 25-10/2014

**2737 Ceglédbercel
Pesti út 61.**

Tárgy: megkeresés önkormányzati bepótlással kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

2006. évtől Ceglédbercel községben az IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (korábban Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság) biztosítja a településen élő fogyatékos személyek részére a támogató szolgáltatást.

Az eltelt közel nyolc év során a mindenkori állami támogatás elegendőnek bizonyult a támogató szolgáltatás eredményes működtetéséhez.

2014. évre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) kormányrendelet 12. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatójától, a miniszter egyetértésével Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény XX. Fejezet 20/19/4. költségvetési sor besorolása alapján rendelkezésre álló forrásból kapott összeg ehhez már nem elegendő.

Egészen pontosan, a támogató szolgáltatás esetében, az állami támogatás mértéke – a feladategységek drasztikus megvonása miatt - a 2013. évhez viszonyítva 25 százalékkal csökken.

Ez Ceglédbercel vonatkozásában 194.700.-Ft bevétel kiesést jelent.

A támogató szolgáltatás további zavartalan működtetése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt az összeget bepótlásként biztosítsa az IRMÁK Nonprofit Kft. részére.

Albertirsa, 2014. március 10.

Megértő támogatásukat előre is köszönöm!

Tisztelettel,

IRMÁK
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.
Levelezési cím: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 26.
Cg.: 13-09-129053
Adószám: 20721983-2-11 ①

Ceglédbercel TSZ

2013

tény

2014

terv

Támogatás	1 912 050 Ft	1 717 350 Ft
TD	180 748 Ft	180 748 Ft
Bevételek összesen	2 092 798 Ft	1 898 098 Ft
Gépkocsi anyagok	29 500,00 Ft	25 000,00 Ft
Üzemanyag	354 546,00 Ft	370 000,00 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	1 250,00 Ft	1 200,00 Ft
Tisztítószer	3 250,00 Ft	3 000,00 Ft
Anyagköltség összesen	388 546,00 Ft	399 200,00 Ft
Karbantartás	24 842,00 Ft	20 000,00 Ft
Telefon	1 850,00 Ft	1 500,00 Ft
Biztosítás	3 582,00 Ft	3 600,00 Ft
KGFB	15 458,00 Ft	16 000,00 Ft
CASCO	45 645,00 Ft	46 000,00 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatások összesen	91 377,00 Ft	87 100,00 Ft
Alapbérek	935 765,00 Ft	950 000,00 Ft
Kiegészítő fizetések	145 680,00 Ft	150 000,00 Ft
Bérpótlékok	160 790,00 Ft	162 000,00 Ft
Betegszabadság	25 745,00 Ft	20 000,00 Ft
Táppénz hozzájárulás	2 540,00 Ft	2 000,00 Ft
Szoc hj adó	342 355,00 Ft	346 140,00 Ft
Bérfizetésekre összesen	1 612 875,00 Ft	1 630 140,00 Ft
Működési Költségek mindösszesen	2 092 798,00 Ft	2 116 440,00 Ft

194 700 Ft

23 642,00 Ft

TSZ mód. tám. változás 2014, Albertirsa						
	2013. eredeti		2013. módosított		2014.	
	F.egység	Tám.összege	F.egység	Tám.összege	F.egység	Tám.összege
Alaptámogatás		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Szállító szolg. (1.500.-Ft/fe)	5111	7 666 500 Ft	5147	7 720 500 Ft	3849	5 773 500 Ft
Személyi segítés (2.000.-Ft/fe)	1200	2 400 000 Ft	1200	2 400 000 Ft	1200	2 400 000 Ft
Összesen:	6311	13 066 500 Ft	6347	13 120 500 Ft	5049	11 173 500 Ft
						-1 947 000 Ft

Alaptámogatás: 3.000.000.-Ft

Feladatmegnevezés településenként Albertirsa TSZ (szállító szolgáltatás)					
Település	Fő	2013. teljesített feladatmegnevezés	%-os megoszlás	2013. támogatás összege módosított	2014. támogatás összege
Albertirsa	32	2591	49%	3 783 045 Ft	2 829 015 Ft - 954 030 Ft
Ceglédbercel	9	536	10%	772 050 Ft	577 350 Ft - 194 700 Ft
Cegléd	11	2184	41%	3 165 405 Ft	2 367 135 Ft - 798 270 Ft
Összesen:	52	5311	100%	7 720 500 Ft	5 773 500 Ft - 1 947 000 Ft

Feladatmegnevezés településenként Albertirsa TSZ (személyi segítés)					
Település	Fő	2013. teljesített feladatmegnevezés	%-os megoszlás	2013. támogatás összege	2014. támogatás összege
Albertirsa	5	573	45%	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
Ceglédbercel	3	373	30%	720 000 Ft	720 000 Ft
Cegléd	1	313	25%	600 000 Ft	600 000 Ft
Összesen:	52	1259	100%	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft

Alaptámogatás (3.000.000.-Ft) településenként Albertirsa TSZ				
Település	2013. teljesített feladatmegnevezés	%-os megoszlás	2013. támogatás összege	2014. támogatás összege
Albertirsa	3164	48%	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft
Ceglédbercel	909	14%	420 000 Ft	420 000 Ft
Cegléd	2497	38%	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
Összesen:	6570	100%	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft

Támogatás összege településenkénti bontásban Albertirsa Tsz			
Település	2013. évi támogatás összege	2014. évi támogatás összege	Különbözet (bepótlási igény)
Albertirsa	6 303 045 Ft	5 349 015 Ft	- 954 030 Ft
Ceglédbercel	1 912 050 Ft	1 717 350 Ft	- 194 700 Ft
Cegléd	4 905 405 Ft	4 107 135 Ft	- 798 270 Ft
Összesen:	13 120 500 Ft	11 173 500 Ft	- 1 947 000 Ft

2013. évi bevételek				
Bevétel	Albertirsa	Ceglédbercel	Cegléd	Összesen
Támogatás	6 303 045 Ft	1 912 050 Ft	4 905 405 Ft	13 120 500 Ft
TD	653 581 Ft	180 748 Ft	9 802 Ft	844 131 Ft
Bepótlás ellátási szerződés alapján	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	6 956 626 Ft	2 092 798 Ft	4 915 207 Ft	13 964 631 Ft

Különbőség: - 1 947 000 Ft

Települések	
MDK. eng.szerint	Tám.szer.szerint
Albertirsa	Albertirsa
Cegléd	Cegléd
Ceglédbercel	Mikebuda
Csemő	Csemő

2014. évi tervezett bevételek				
Bevétel	Albertirsa	Ceglédbercel	Cegléd	Összesen
Támogatás	5 349 015 Ft	1 717 350 Ft	4 107 135 Ft	11 173 500 Ft
TD	653 581 Ft	180 748 Ft	9 802 Ft	844 131 Ft
Bepótlás ellátási szerződés alapján	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	6 002 596 Ft	1 898 098 Ft	4 116 937 Ft	12 017 631 Ft



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tárgy: Turáni Hagyományőrtető Egyesület kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Turáni Hagyományőrtető Egyesület (2737. Ceglédbercel, szép utca 17.) kérelmet terjesztett elő. A beadvány szerint az Egyesület 2014. május 1-én első alkalommal rendezi meg GERLICE elnevezésű, magyar hagyományokat őrző családi rendezvényét. A programot a Szabó Pál Szabadidőparkban (színpad körüli részén) kívánják megtartani. Kérelmezik a terület és az áramellátás biztosítását, valamint kettő darab mobil wc kihelyezését. A rendezvény zavartalan lebonyolításáról és a terület takarításáról az egyesület gondoskodik. (kérelem mellékletként csatolva)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII.11.) önkormányzati rendeletének 2.§. 2.) bekezdés h.) pontja értelmében „Közterület-használati engedélyt kell beszerezni kiállítás, vásár, alkalmi vásár, **sport és kulturális rendezvények**, továbbá mutatóványos tevékenység céljára.”

„9.§. (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért az engedélyes díjat köteles fizetni.”

1.	Közterületbe 10 cm-nél túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védetű, védőernyő, hirdető berendezés, cég- és címtábla	m ² /hó	166,- Ft + ÁFA
2.	Árusító és egyéb fülke	m ² /hó	1.640,- Ft + ÁFA
3.	Önálló hirdető berendezés	m ² /hó	1.340,- Ft + ÁFA
4.	Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása	m ² /hó 1 év után	82,- Ft + ÁFA 166,- Ft + ÁFA
5.	Idényjellegű árusítás (karácsonyi dísz, ajándék, alkalmi virág)	m ² /nap	514,- Ft + ÁFA
6.	Alkalmi mozgóárusítás	m ² /nap	647,- Ft + ÁFA
7.	Vendéglátó-ipari előkert	m ² /hó	822,- Ft + ÁFA
8.	Kiállítás, búcsú, utcai rendezvény	m ² /nap	647,- Ft + ÁFA
9.	Mutatóványos tevékenység	m ² /nap	481,- Ft + ÁFA
10.	Lakókocsi elhelyezés nem mutatóványos tevékenységhez	db/nap	481,- Ft + ÁFA

A helyi rendelet közterület-használati díj fizetése alóli mentességeket tartalmazó szakasza nem tartalmaz a kérelemben megjelölt programra vonatkozó rendelkezést, ezért **kezdemenyezem a képviselő-testület eseti döntését.**

Kérem a napirend megtárgyalását és a határozattervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletben foglaltakra

1. Turáni Hagyományéltető Egyesület (2737. Ceglédbercel, Szép utca 17.) kérelmének helyt adva engedélyezi a 2014. május 1-i GERLICE elnevezésű hagyományörző program Szabó Pál Szabadidőparkban történő megrendezését.
2. A rendezvényre ingyenesen biztosítja a Szabó Pál Szabadidőpark színpadát és a színpad körüli 200 m²-es területet, biztosítja továbbá az áramellátást, valamint 2 db mobil wc kihelyezését.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott engedély és kedvezmény feltétele, hogy az Egyesület rendelkezik a program megrendezéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, biztosítja a rendezvény biztonságát, valamint a programot követően gondoskodik a terület megtisztításáról.
4. Amennyiben a rendezvény ideje alatt bármilyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a vállalkozó által használt területre az önkormányzatnak közterület használati díjat kell fizetni. A kereskedelmi tevékenységről a bejelentést 2014. április 30. 10 óráig meg kell tenni.

Határidő: 2014. május 1.

Felelős: Török József polgármester

Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2014. március 28.

Török József s.k.
polgármester

Turáni Hagyományéltető Egyesület

2737 Ceglédbercel, Szép utca 7.

Drótpostacím:

Mobil:0670/323-85-23

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérelem

A Turáni Hagyományéltető Egyesület 2014. május 1.-én 9:00- 22:00ig Ceglédbercelen első alkalommal rendezi meg GERLICE elnevezésű, magyar hagyományokat őrző családi rendezvényét.

A program témája és tartalma az alábbiak:

Jelen korunk messzire rugaszkodott a természet-ölelő karjaitól. Térben és időben is összekavaródott minden körülöttünk. Részünk van e zűrzavarban, ezért a rend helyreállítása alól sem vonhatjuk ki magunkat. Az önmagából kifordított világot tenyerünkben kell visszahordanunk a helyére, hogy az Élet zsongása megújult dalokat zengjen szívünkben, lelkünkben.

Május, az Ígéret hava

A szélben, virágokban, pacsirta énekében jelenlévő Szerelem.

A termő-teremtő erő.

A Turáni Hagyományéltető Egyesület ezt a Szerelmet szeretné visszahelyezni illő helyére a családok és közösségek igaz Ünnepeinek sorába.

A Gerlice Szerelem és Termékenység Ünnepre szeretettel várunk mindenkit, kicsiket s nagyokat egyaránt, hogy együtt, egy nagy családként ünnepejünk

Szertartás-májusfaállítás

Szerelem szer

Előadások

Kézműves foglalkozások

Ügyességi játékok

Ijászati programok

Közös éneklés-dobolás

Mesedélután- mese kuckó gyerekeknek

Főzés (ebéd)

Esti tánc-ház

Szer-tűz

Polgármesteri Hivatal	
Ceglédbercel	
Érkezett: 2014 MÁJUS 20.	
Szám: 2369/2014	
Ugyintéző: Mészáros	Előirat száma:
T-3	-

Turáni Hagyományéltető Egyesület

2737 Ceglédbercel, Szép utca 7.

Drótpostacím:

Mobil:0670/323-85-23

Egyesületünk, a Tisztelt Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének támogatását kéri első Gerlice rendezvényünkhöz az alábbiakban:

Térítésmentesen rendelkezésünkre bocsájtani szíveskedjen a Szabó Pál Emlékpark, színpad körüli részét, az áramellátáshoz, valamint kettő darab mobil wc kihelyezését. A környezet tisztántartásáról, rendezvény utáni takarításról az Egyesületünk saját maga gondoskodik, úgy, mint a rendezvény zavartalan lebonyolításáról is.



András Gerlicse
TITKÁR

Tisztelettel: Turáni Hagyományéltető Egyesület

Ceglédbercel, 2014-03-12

Gerlice

Szerelm és Termékenység Ünnepe

**"Vasárnap van: ládd, a réten
lányok kergülnek középén,
mint a hattyúk, habfehéren.**

**Kebelükben lángok laknak.
Hogy mit kapnak, hogy mit adnak,
meg se kérdik. Így mulatnak.**

**Áldd meg őket, bizsergető
arany-korbács, nedv-kergető
legmagasabb égi tető!"**

(Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz)

Legősibb tanítónk Föld-Anyja s gyermekei, az
évszakok.
Emberöltőkön keresztül éreztük-éltük táncuk
ritmusát.
A Tavasz a szerelem, fogantatás, születés időszaka.
A gyermeki lét.
A Nyár a felnőtté válást hozza s az oly sokszor
verejtékes, de nélkülözhetetlen munkát.
Ősszel összegezzük, szüreteljük le gyümölcseit a
Nyárnak. Készülődünk a számadásra, hogy Tél
érkeztével, mint a fák, kicsit meghaljunk az újabb
tavaszi születés előtt.



Jelen korunk messzire rugaszkodott a természet ölelő karjaitól. Térben és időben is összekavarodott minden
körülöttünk. Részünk van e zürzavarban, ezért a rend helyreállítása alól sem vonhatjuk ki magunkat. Az
önmagából kifordított világot tenyerünkben kell visszahordanunk a helyére, hogy az Élet zsongása megújult
dalokat zengjen szívünkben, lelkünkben.

Május, az ígéret hava
A szélben, virágokban, pacsirta énekében jelenlévő Szerelem.
A termő-teremtő erő.

A Turáni Hagományélőítő Egyesület ezt a Szerelmet szeretné visszahelyezni illő helyére a családok és
közösségek igaz Ünnepeinek sorába.
A Gerlice Szerelm és Termékenység Ünnepre szeretettel várunk mindenkit, kicsiket s nagyokat egyaránt,
hogy együtt, egy nagy családként ünnepeljünk!



Programok

- **Szertartás, Májusfa állítás**
(Színes szalagot, szalagokat érdemes hozni.)
- **Újszülöttek bemutatása az Égnek, Földnek és az Ősök Szellemeinek**
- **Szerelem Szer**
(Szertartás a kölcsönösség alapján működő párkapcsolat teremtéséért.)
- **Játékok, versenyek:** csizma és rönkhajítás, zsákbanfutás (egyéni és páros), lepényevés, kötélhúzás
- **Táncház**
- **Egyéb programok, lehetőségek:** íjászat, lovaglás, (gyermekeknek), kézműves foglalkozások, szabadtéri játékok gyermekeknek, vásár.

