

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. október 3-i üléséről

113-117/2016. (10. 03.) ÖK. sz. határozat
Zárt ülés: 118-121/2016. (10. 03.) ÖK. sz. határozat

Készült: A Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) Tanácstermében Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 3-i üléséről.

Jelen vannak:

Török József polgármester
dr.Nagy Gáborné alpolgármester
Andó László képviselő
Bogyay Katalin képviselő asszony
Hidasi István képviselő
Koglerné Hernádi Ágnes képviselő asszony
Megyeri István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Pető Zsolt jegyző
Jaczina Zoltánné CÁMK igazgató
Szabó Lászlóné PÜB. tagja

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről (szóbeli)
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.) 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetője
Előterjesztő: Török József polgármester
- 2.) 2016. I. félévi költségvetési beszámoló
Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetője
Előterjesztő: Török József polgármester
- 3.) Diszkont Kincstárjegy
Előterjesztő: Török József polgármester
- 4.) Együttműködési megállapodás főiskolai hallgatók gyakorlati képzésére
Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző
Előterjesztő: Török József polgármester
- 5.) Egyebek
- 6.) Kérdések Interpelláció

Török József polgármester: Köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel vesz részt az ülésen, a testület határozatképes. A Képviselő-testület tagjai a kiküldött meghívóban tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melynek tárgyalásában változtatást nem javaslok. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Utolsó ülésünket 2016. szeptember 14-én tartottuk.

Szeptember

- **24-25-én** Kultúregyesület által szervezett Nemzetiségi Napokon vettünk részt
- **26-án** Esküt tettek a Szavazatszámoló Bizottságok delegált tagjai és sor került a közreműködők képzésére
- **27-én** Fodor Gáborral a Ceglédi Tankerületi igazgatójával egyeztetünk az iskola működtetés 2017.01.01-től történő átadásáról

Október

- **1-én** Gerjementi Vadásznapon vettünk részt Pilisén
- **2-án** sor került a Népszavazásra.

- Idősek Otthona korszerűsítésénél a héten szeretnénk befejezni az épületben lévő belső munkálatokat, és október 20-án átadni a felújított otthont a lakóknak.

- A Római Katolikus Templom tetőszerkezetének felújítása is a tervezettnek megfelelően halad. November 13-án községünkbe érkezik Dr. Bcer Miklós a Váci egyházmegye püspöke, és szeretnénk ezen a napon átadni a felújított templomot.

- A sportpálya használatbavételi engedélye megérkezett, a bejárat kapuk elhelyezését, valamint a vízelvezetést kell még megoldanunk.

- A START közmunkaprogramon belül a helyi sajátosságok, értékteremtés keretében megkezdjük a Szabó Pál Szabadidőparkban 4 db pavilon felépítését, viacolor alapzattal.

Bogyay Katalin képviselő asszony az üléstermet elhagyta, a Képviselő-testület 6 fővel ülésezik tovább.

Török József polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, 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 polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló írásos beszámolót a képviselők megkapták. Kérem a képviselőket, hogy egyetértésük esetén szavazzanak.

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

Török József polgármester: A Kulturális és Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló írásos beszámolót a képviselők megkapták. Kérem a képviselőket, hogy egyetértésük esetén szavazzanak.

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

- Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló írásos beszámolót a képviselők megkapták. Kérem a képviselőket, hogy egyetértésük esetén szavazzanak.

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 113/2016. (10. 03.) ÖK. sz. határozata

(Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról)

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

a 101/2016. (07. 26.), 103-104, 106-112/2016. (09. 14.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Bogyay Katalin képviselő asszony az ülésterembe visszajött, a Képviselő-testület 7 fővel ülészik tovább.

1. napirendi pont

2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetője

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester az írásos előterjesztés alapján ismertette az önkormányzat intézményhez nem köthető, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak a módosulását.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tartotta együttes ülését, melyen a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadta. Kérte 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 és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 114/2016. (10. 03.) ÖK. sz. határozata
(A 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 5.) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 41.099.000 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen: 41.099.000

Ft

Kiadási előirányzat emelkedik összesen: 41.099.000 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik összesen: 34.330.000 Ft-tal

Személyi juttatás	25.332.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	5.982.000 Ft
Dologi kiadások	24.079.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 23.717.000 Ft
2015. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség	980.000 Ft
Általános tartalék	1.674.000 Ft

Finanszírozási Kiadási előirányzat emelkedik 6.769.000 Ft-tal

Megelőlegezés	8.259.000 Ft
Intézményfinanszírozás	- 1.490.000 Ft

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a módosításoknak a 2016. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodik.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Török József polgármester: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, kézfelemeléssel jelezzék.

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

11/2016. (X. 4.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont

2016. I. félévi költségvetési beszámoló

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetője

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. 2016. I. félévében 206.009 e Ft költségvetési bevételt értünk el és 224.903 e Ft költségvetési kiadást teljesítettünk. A működési bevételek teljesítése 51,7%, 204 453 e Ft, a működési kiadások finanszírozása 47,6% 198.595 e Ft. Összességében a költségvetési bevételek éves módosított előirányzatának 52,0%-a teljesült az I. félévben. Az önkormányzatok működési támogatásai az összes költségvetési bevételünk 58,9 %-át teszik ki. Az önkormányzati működési költségvetési támogatás legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja. Az egyéb működési célú támogatásaink államháztartáson belülről származnak, tartalmazzák az egészségügyi finanszírozás időarányos összegét, 3.592 e Ft-ot, a zeneiskolai térítési díjból származó 205 e Ft-ot, valamint a közfoglalkoztatás 17.185 e Ft támogatási összegét. Közhatalmi bevételeink az adóbevételek, aminek a 45,6 %-a az adóbeszedési számláinkra megérkezett. Éves adóbevételnek 80 M Ft-ot terveztünk, az első félévben az adó bevételek majdnem 50%-ban teljesültek. A működési bevételek 56,0 %-os teljesülése az időarányosnál kedvezőbb. Az ÖKOVÍZ Kft 2016. I. félévében kiegyenlítette a kiszámlázott bérleti díj összegeket. Összességében működési bevételeink 51,7%-ra teljesültek. Felhalmozási bevételünk között szerepel az emlékmű állításhoz pályázaton nyert 1.200 e Ft, 44 e Ft ingatlan értékesítés, valamint rendőrségi gépjármű vásárláshoz érkezett támogatás. A költségvetési bevétel a működési és a felhalmozási bevétel összegzéséből adódik, teljesítése összességében 52,0%-os. A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 41.392 e Ft értékben, a 120.000 e Ft lekötött bankbetét megszüntetése, 10.090 e Ft Diszkont Kincstárjegy lejáratkori beváltása, valamint az intézményeknek nyújtott finanszírozás. A bevételek költségvetési szervenkénti részletezését az írásos előterjesztés I. számú melléklete tartalmazza.

2016. I. félévében a költségvetési kiadások összesen 224.903 e Ft-ot tettek ki, ami az éves módosított előirányzat 38,9%-a. A személyi juttatások összege tartalmazza a munkabéreket, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 50,8%-a, mivel a közmunka-programhoz kapcsolódó személyi juttatás nem időarányos. Ennek következtében a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése is, a módosított előirányzat 50,9 %-a. A dologi kiadások összességében 58,7%-os teljesítése magasabb az időarányosnál, mivel a közfoglalkoztatás lehetőségével a fünyírás, parkok, árkok gondozásához használt gépek, eszközök üzemanyag és karbantartási költségei is megemelkedtek. Jelentős összeget fordított az önkormányzat az utak, járdák karbantartására, rendbe tételére. Ellátottak pénzbeli juttatásai a különféle segélyezésekre, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összegek jelennek meg itt. Az intézményi étkezéshez nyújtott 23.717 e Ft önkormányzati támogatás előirányzata és teljesítése átkerült a dologi támogatások közé, vásárolt élelmiszer rovatra. 2016. I. félévében az általános tartalék előirányzata 46.253 e Ft. Az előzőekben bemutatott működési kiadások összességében 47,6%-ra teljesültek. A beruházásaink között szerepel az emlékművek költsége, pályázatokhoz tervdokumentáció készítésének költsége, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, valamint a közmunka program keretén belül vásárolt gépek, szerszámok. A felújítás kiadása között a legjelentősebbek: a sportpálya munkáihoz kifizetett összeg, pályázatokon elnyert önkormányzati épületek, utak felújításához kapcsolódó kiadások, valamint víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó hálózat, szivattyú, egyéb felújítás költsége. A tartalék összege 46.253 e Ft. A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a II. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés és a mellékletek alapján látható az I. félévben a pénzügyi egyensúly. Nem kötelező feladat az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítése, de úgy gondolom, hogy szükséges ezeket az eredményeket megismertetni a Képviselő-testülettel. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta és elfogadta a 2016. évi I. félévi költségvetési beszámolót. 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 és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 115/2016. (10. 03.) ÖK. sz. határozata
(2016. I. félévi költségvetési beszámoló)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót

470.514 e Ft bevétellel és
322.358 e Ft kiadással

a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján elfogadja.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Török József polgármester

Koglerné Hernádi Ágnes képviselő asszony az üléstermet elhagyta, a Képviselő-testület 6 fővel ülészik tovább.

3. napirendi pont

Diszkont Kincstárjegy

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Ceglédbercel Község Önkormányzata a Magyar Államkincstárnál 2015. 10. 08-án 20.040.000 Ft, és 2015. 11. 13-án 10.080.000 Ft lejáratú névértékű Diszkont Kincstárjegyet vásárolt. A Diszkont Kincstárjegyek lejáratú dátuma 2016. szeptember 28. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tartotta ülését, és javasolták, hogy a lejáratú Diszkont Kincstárjegyek teljes lejáratkor összegét az önkormányzat költségvetési számlájára utalják. A 30.120 e Ft a tartalék előirányzatát képezi, és a jövő évi fejlesztések önerő összegét biztosítja. 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 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 116/2016. (10. 03.) ÖK. sz. határozata
(Diszkont Kincstárjegy)

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. 09. 28. napján lejárató D160928 számú 20.040.000 Ft lejáratú névértékű, valamint D160928 számú 10.080.000 Ft lejáratú névértékű Diszkont Kincstárjegyek lejáratkor teljes összegét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kéri utalni.

Határidő: 2016. október 05.

Felelős: Török József polgármester

4. napirendi pont

Együttműködési megállapodás főiskolai hallgatók gyakorlati képzésére

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara együttműködési megállapodást kíván kötni önkormányzatunkkal a védőnő hallgatók gyakorlati képzésére. Az írásos előterjesztés melléklete az együttműködési megállapodás tervezete. Az együttműködés lehetőséget biztosít a ceglédberceli hallgatók helyben történő gyakorlati képzésére, ezért javaslom a megállapodás aláírását és Simonné Csontos Margit védőnő gyakorlatvezetői kijelölését. 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 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 117/2016. (10. 03.) ÖK. sz. határozata
(Együttműködési megállapodás főiskolai hallgatók gyakorlati képzésére)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva

1. „Hallgatók Szakmai Gyakorlatáról” szóló együttműködési megállapodást köt a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karával. A VI-D-29-37-10/2016. megállapodás a határozat mellékletét képezi.

2. Gyakorlatvezetőnek és szakoktatónak Simonné Csontos Margit védőnőt jelöli ki.

3. Felhatalmazza Török József polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. október 16.

Felelős: Török József polgármester

5. napirendi pont

Egyebek

A napirendi pont keretében szó volt
- a sportpálya feliratáról

6. napirendi pont

Kérdések Interpelláció

A napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett.

A következő napirendi pont tárgyalására Török József polgármester zárt ülést rendelt el és a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta.

K.m.f.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző



MEGHÍVÓ

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 3-án (hétfő) 8 órakor tartja ülését

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről (szóbeli)

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.) 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetője

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) 2016. I. félévi költségvetési beszámoló

Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetője

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Diszkont Kincstárjegy

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Együttműködési megállapodás főiskolai hallgatók gyakorlati képzésére

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Egyebek

6.) Kérdések Interpelláció

Zárt ülés:

1.) Kitüntető díjak odaitélése

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) 0208/3 hrsz-ú földterület bérbeadása

Előterjesztő: Török József polgármester

Az előterjesztések az elektronikus felületre feltöltésre kerültek és ott megtekinthetők.
Amennyiben a megnyitással kapcsolatban probléma merül fel kérjük, hogy Balogh Norbertet a 06-70-934-4470-es telefonszámon keressék.

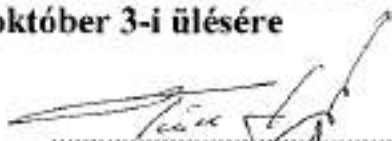
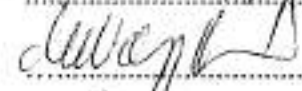
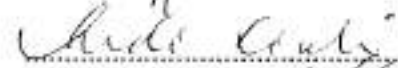
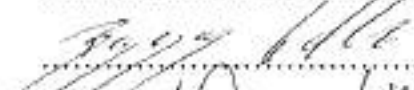
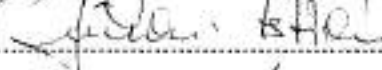
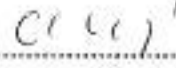
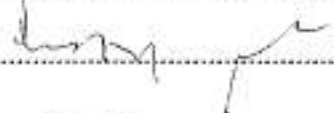
Ceglédbercel, 2016. szeptember 29.


Török József
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 3-i ülésére

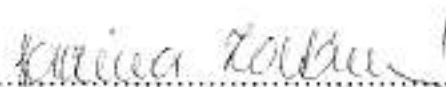
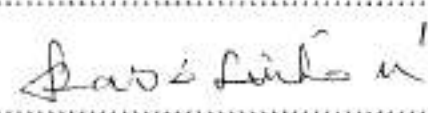
- 1.) Török József polgármester
- 2.) Dr. Nagy Gáborné alpolgármester
- 3.) Andó László
- 4.) Bogay Katalin
- 5.) Hidasi István
- 6.) Koglerné Hernádi Ágnes
- 7.) Megyeri István


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

- 1.) Pető Zsolt jegyző
- 2.) Pogácsás Tibor
Önkormányzati Államtitkár
- 3.) Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal
- 4.) Polónyi Péter CNNÖ elnöke
- 5.) Szeidl Józsefné
pénzügyi- és adócsoporthoz vezetője
- 6.) Jaczina Zoltánné CÁMK igazgató
- 7.) Povlacs Márta
KNB. bizottsági tag
- 8.) Szabó Lászlóné
PÜB. külső bizottsági tag
- 9.) Szeidl Veronika
KNB. külső bizottsági tag


.....

.....



Szám: H/298-6/2016.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. október 3-i ülésére

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:

101/2016. (07. 26.) ÖK. sz. határozat: Vasút u. 2/A szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása

A Polgármesteri Hivatal értesítette a kérelmezőt a testületi döntésről, a bérleti megállapodás aláírásra került..

103/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: Vízi-közmű szolgáltatásokról szóló tájékoztató

A Polgármesteri Hivatal a testületi döntésről szóló határozati kivonatot megküldte a BÁCSVÍZ Viz- és Csatornaszolgáltató Zrt. részére.

104/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: Gördülő fejlesztési terv véleményezése

A Polgármesteri Hivatal a testületi döntésről szóló határozati kivonatot megküldte a BÁCSVÍZ Viz- és Csatornaszolgáltató Zrt. részére.

106/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

A pályázat benyújtása megtörtént a Magyar Államkincstár ebr 42 rendszerébe.

107/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj Pályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozás megtárgyalása

A Polgármesteri Hivatal a csatlakozási nyilatkozatot megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

108/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: CÁMK Napsugár Óvoda továbbképzési programjának módosítása

A Polgármesteri Hivatal a testületi döntésről szóló határozati kivonatot megküldte a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatójának.

109/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: Albertirsai Rendőrőrs gépjármű vásárlásának támogatása

A Polgármesteri Hivatal értesítette a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Albertirsai Rendőrőrsöt, valamint Albertirsa Város és Dánszentmiklós Község Önkormányzat Polgármesterét a testületi döntésről. A támogatási megállapodás aláírásra került.

110/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: Óvodai kapacitásbővítést célzó támogatás elfogadása

A Polgármesteri Hivatal értesítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárát a testületi döntésről.

111/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: A Magyar Posta Zrt. közterület használati kérelme
A Polgármesteri Hivatal értesítette a Magyar Posta Zrt.-t a testületi döntésről.

112/2016. (09. 14.) ÖK. sz. határozat: Javaslattétel Pest megyei kitüntető díjakra

A Polgármesteri Hivatal értesítette Pest Megye Közgyűlésének Elnökét a testületi döntésről.

Határozati javaslat:

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

a 101/2016. (07. 26.), 103-104, 106-112/2016. (09. 14.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2016. szeptember 29.

Török József s. k.
polgármester



**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám: 2/2016.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. október 3-i ülésére**

Tárgy: A 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

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 önkormányzat intézményhez nem köthető előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	41.099.000 Ft-tal
Bérkompenzáció	1.307.000 Ft
Közhasznú munkavégzésre	26.319.000 Ft
Követelés előírás	6.623.000 Ft
Szolgáltatás előírás	6.850.000 Ft
Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	34.330.000 Ft-tal
Személyi juttatás	25.332.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	5.982.000 Ft
Dologi kiadások	24.079.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 23.717.000 Ft
2015. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség	980.000 Ft
Általános tartalék	1.674.000 Ft
Finanszírozási Kiadási előirányzat emelkedik	6.769.000 Ft-tal
Megelőlegezés	8.259.000 Ft
Intézményfinanszírozás	- 1.490.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	1.490.000 Ft-tal
Működési bevétel	862.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	628.000 Ft
Finanszírozási Bevételi előirányzat csökken	-1.490.000 Ft-tal
Intézményfinanszírozás bevétele	-1.490.000 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat változik	0 Ft-tal
Személyi juttatások	24.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	25.000 Ft
Dologi kiadások	- 49.000 Ft

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési Kiadási előirányzat változik	0 Ft-tal
Személyi juttatások	- 341.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	825.000 Ft
Dologi kiadások	- 484.000 Ft

A bevételi és kiadási előirányzatok változása önkormányzati szinten összesítve:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	42.589.000 Ft-tal
Bérkompenzáció	1.307.000 Ft
Közhasznú munkavégzésre	26.319.000 Ft
Követelés előírás	6.623.000 Ft
Szolgáltatás előírás	6.850.000 Ft
Működési bevétel	862.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	628.000 Ft

Finanszírozási Bevételi előirányzat csökken:	-1490.000 Ft
Intézményfinanszírozás bevétele	-1.490.000 Ft

Bevétel összesen:	41.099.000 Ft
--------------------------	----------------------

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	34.330.000 Ft-tal
Személyi juttatás	25.015.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	6.832.000 Ft
Dologi kiadások	23.546.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 23.717.000 Ft
2015. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség	980.000 Ft
Általános tartalék	1.674.000 Ft

Finanszírozási Kiadási előirányzat emelkedik	6.769.000 Ft-tal
Megelőlegezés	8.259.000 Ft
Intézményfinanszírozás	- 1.490.000 Ft

Kiadás összesen:	41.099.000 Ft
-------------------------	----------------------

Kérem, hogy a 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést, valamint a hozzá tartozó Határozati javaslatot és Rendelet-tervezetet vitassák meg, majd elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.

Török József sk.
polgármester



... sz. Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.5.) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 41.099.000 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:

41.099.000 Ft

Kiadási előirányzat emelkedik összesen:

41.099.000 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik összesen:

34.330.000 Ft-tal

Személyi juttatás

25.332.000 Ft

Munkáltatót terhelő járulékok

5.982.000 Ft

Dologi kiadások

24.079.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 23.717.000 Ft

2015. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség

980.000 Ft

Általános tartalék

1.674.000 Ft

Finanszírozási Kiadási előirányzat emelkedik

6.769.000 Ft-tal

Megelőlegezés

8.259.000 Ft

Intézményfinanszírozás

- 1.490.000 Ft

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a módosításoknak a 2016. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodik.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2016. szeptember 22.

Török József sk.
polgármester

Pető Zsolt sk.
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

...../2016. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§. A Rendelt 2.§-a helyébe lép

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

784.222 E Ft Bevétellel

784.222 E Ft Kiadással

ezen belül:

**396.269 e Ft költségvetési bevétellel és
387.953 e Ft finanszírozási bevétellel,
valamint
578.402 e Ft költségvetési kiadással és
205.820 e Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

2.§. A Rendelt 3.§-a helyébe lép

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat a kiadások között 46.253 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

- 3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Török József
polgármester

Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

A .../2016.(.....) önkormányzati rendelet 2016.....-án kihirdetésre került.

Pető Zsolt
jegyző

2016. évi költségvetés 2. módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eft)			
	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	CÁMK	Összesen
Személyi juttatás	59 691	50 124	73 624	183 439
Munkáltatói terhelő járulékok	12 013	13 552	20 681	46 246
Dologi kiadások	77 370	7 151	40 387	124 908
Ellátottak juttatásai	5 450			5 450
Egyéb működési kiadás	10 527			10 527
Általános tartalék	46 253			46 253
Működési kiadás	211 304	70 827	134 692	416 823
Beruházás	147 869	6 000	3 837	157 706
Felújítás	3 300		573	3 873
Felhalmozási kiadás	151 169	6 000	4 410	161 579
Összes kiadás	362 473	76 827	139 102	578 402
Finanszírozási kiadás	205 820			205 820
KIADÁS	568 293	76 827	139 102	784 222
Működési támogatás	269 001			269 001
Közhatalmi bevétel	86 623			86 623
Működési bevétel szolgáltatásból	28 922	1 327	9 768	40 017
Működési bevételek összesen	384 546	1 327	9 768	395 641
Felhalmozási bevétel		628		628
Felhalmozási bevételek	0	628	0	628
Összes bevétel	384 546	1 955	9 768	396 269
Finanszírozási bevétel	183 747	74 872	129 334	387 953
BEVÉTEL	568 293	76 827	139 102	784 222

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

**11/2016. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§. A Rendelt 2.§-a helyébe lép

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

784.222 E Ft Bevétellel

784.222 E Ft Kiadással

ezen belül:

396.269 e Ft költségvetési bevétellel és

**387.953 e Ft finanszírozási bevétellel,
valamint**

578.402 e Ft költségvetési kiadással és

205.820 e Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

2.§. A Rendelt 3.§-a helyébe lép

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 46.253 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

A 11/2016.(X. 4.) önkormányzati rendelet 2016. október 4-én kihirdetésre került.


Pető Zsolt
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEN

J. res. 1988:M1407

Eliza Farnham

Sor- szám	Bevétel jogán	2016. (I) előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat általános támogatás (1.1.1. + 1.1.2.)	316 000
1.1.	Helyi önkormányzatok közötti pénzeszköz átutalásai támogatás	93 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 000
1.5.	Működési célú köz költségvetésből kiigazított támogatások	1 000
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1. + 2.1.2.)	
2.1.	Helyi önkormányzatok közötti	
2.2.	Működési célú gazdasági támogatásokból kifizetés	
2.3.	Működési célú köznevelési támogatások, köztisztviselők továbbképzése	
2.4.	Működési célú szociális támogatások, köztisztviselők igazgatási	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.1.2. előirányzat támogatás	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1. + 3.1.2.)	
3.1.	Működési célú köznevelési támogatás	
3.2.	Működési célú gazdasági támogatásokból kifizetés	
3.3.	Működési célú szociális támogatások, köztisztviselők továbbképzése	
3.4.	Működési célú szociális támogatások, köztisztviselők igazgatási	
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
3.6.	3.1.2. előirányzat támogatás	
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.1. + 4.1.2.)	86 400
4.1.	Közfelhalmozás	
4.2.	Működési célú	
4.3.	Közfelhalmozás	17 800
4.4.	Közfelhalmozás	
4.5.	Közfelhalmozás	8 000
4.6.	Működési célú köznevelési támogatások, köztisztviselők továbbképzése	19 100
4.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.1. + 5.1.2.)	49 600
5.1.	Közfelhalmozási célú	
5.2.	Közfelhalmozási célú	19 100
5.3.	Közfelhalmozási célú	400
5.4.	Közfelhalmozási bevételek	14 400
5.5.	Közfelhalmozás	7 000
5.6.	Közfelhalmozási célú köznevelési támogatások	
5.7.	Közfelhalmozási célú köznevelési támogatások	
5.8.	Közfelhalmozási célú köznevelési támogatások bevételei	7 000
5.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
5.10.	Közfelhalmozási célú köznevelési támogatások	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Működési bevételek (6.1.1. + 6.1.2.)	
6.1.	Közfelhalmozási célú köznevelési támogatások	
6.2.	Közfelhalmozási célú köznevelési támogatások	
6.3.	Egyéb működési célú köznevelési támogatások	
6.4.	Közfelhalmozási bevételek	
6.5.	Közfelhalmozási célú köznevelési támogatások bevételei	
7.	Működési célú köznevelési támogatások (7.1.1. + 7.1.2.)	32 400
7.1.	Működési célú köznevelési támogatások (7.1.1.1. + 7.1.1.2.)	
7.2.	Működési célú köznevelési támogatások (7.1.2.1. + 7.1.2.2.)	
7.3.	Egyéb működési célú köznevelési támogatások bevételei	
7.4.	7.1.2.2. előirányzat támogatás	11 400
8.	Működési célú köznevelési támogatások (8.1.1. + 8.1.2.)	600
8.1.	Működési célú köznevelési támogatások (8.1.1.1. + 8.1.1.2.)	
8.2.	Működési célú köznevelési támogatások (8.1.2.1. + 8.1.2.2.)	
8.3.	Egyéb működési célú köznevelési támogatások bevételei	600
8.4.	8.1.2.2. előirányzat támogatás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2. + ... + 8.)	386 300
10.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.1. + 10.1.2.)	
10.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.1.1. + 10.1.1.2.)	
10.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.2.1. + 10.1.2.2.)	
10.3.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.3.1. + 10.1.3.2.)	
10.4.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.4.1. + 10.1.4.2.)	
10.5.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.5.1. + 10.1.5.2.)	
10.6.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.6.1. + 10.1.6.2.)	
10.7.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.7.1. + 10.1.7.2.)	
10.8.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.8.1. + 10.1.8.2.)	
10.9.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.9.1. + 10.1.9.2.)	
10.10.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.10.1. + 10.1.10.2.)	
10.11.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.11.1. + 10.1.11.2.)	
10.12.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.12.1. + 10.1.12.2.)	
10.13.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.13.1. + 10.1.13.2.)	
10.14.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.14.1. + 10.1.14.2.)	
10.15.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.15.1. + 10.1.15.2.)	
10.16.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.16.1. + 10.1.16.2.)	
10.17.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.17.1. + 10.1.17.2.)	
10.18.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.18.1. + 10.1.18.2.)	
10.19.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.19.1. + 10.1.19.2.)	
10.20.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.20.1. + 10.1.20.2.)	
10.21.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.21.1. + 10.1.21.2.)	
10.22.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.22.1. + 10.1.22.2.)	
10.23.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.23.1. + 10.1.23.2.)	
10.24.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.24.1. + 10.1.24.2.)	
10.25.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.25.1. + 10.1.25.2.)	
10.26.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.26.1. + 10.1.26.2.)	
10.27.	Helyi önkormányzatok általános támogatás (10.1.27.1. + 10.1.27.2.)	

Ceglédkereszt Kőpáng Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímnél	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + 1.2 + 1.3)	416 822
1.1	Personnel kiadások	181 233
1.2	Működéshez szükséges anyagok és szolgáltatások kiadásai	45 348
1.3	Dologi kiadások	124 908
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 430
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 522
1.6	- az 1.5-ből - államháztartáson kívüli szervezetek kiadásai	
1.7	- Tervezett működési célú kiadások	
1.8	- Munkaadókat terhelő járulékok	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Államháztartáson kívüli szervezetek kiadásai	
1.16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	86 261
1.19	- az 1.18-ból - államháztartáson kívülre	86 261
1.20	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3)	240 878
2.1	Beruházások	127 784
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Rehabilitációk	3 873
2.4	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló rehabilitáció	
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	- Felhalmozási célú	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	657 699
4.	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások (4.1 + 4.2 + 4.3)	
4.1	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások	
4.2	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások	
4.3	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások	
5.	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások (5.1 + 5.2 + 5.3)	
5.1	Personnel kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
5.2	Működéshez szükséges anyagok és szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívüli kiadások	
5.3	Dologi kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
5.4	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
5.5	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
5.6	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
6.	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások (6.1 + 6.2 + 6.3)	8 129
6.1	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások	
6.2	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások	
6.3	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások	
6.4	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások	
7.	Működési költségvetési kiadások (7.1 + 7.2 + 7.3)	
7.1	Personnel kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
7.2	Működéshez szükséges anyagok és szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívüli kiadások	
7.3	Dologi kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
7.4	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
7.5	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
8.	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások (8.1 + 8.2 + 8.3)	284 828
8.1	Personnel kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
8.2	Működéshez szükséges anyagok és szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívüli kiadások	
8.3	Dologi kiadások államháztartáson kívüli kiadások	
9.	Kiadások összesen (3+4+5+6+7+8)	942 527

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások (8. sz. táblázat) kiadások (3. sz. táblázat)	181 233
2.	Finanszírozási kiadások, államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások (15. sz. táblázat) kiadások (15. sz. táblázat)	181 233

**Ceglédberceli Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet az 1/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Éves bevétel

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2016. évi előirányzat
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	235 870
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 000
1.2.	Önkormányzatok egyévi költségvetési kiadásainak támogatása	15 844
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági, művelődési kiadásainak támogatása	12 400
1.4.	Önkormányzatok helyi önkormányzatok támogatása	8 500
1.5.	Működési célú pénzeszközök és kölcsönök támogatása	1 166
1.6.	Működési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	
2.1.	Ellátottak és ellátások bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott	
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése	
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek (4.1 + ... + 4.7.)	85 670
4.1.	Ellátottak	
4.2.	Központi költségvetési	
4.3.	Gazdasági	21 800
4.4.	Tulajdonosi	
4.5.	Működési	8 800
4.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 719
4.7.	Egyéb működési bevételek	1 551
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11.)	40 817
5.1.	Költségvetési bevételek	
5.2.	Szolgáltatások bevételei	16 230
5.3.	Költségvetési bevételek	460
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 480
5.5.	Ellátottak	1 800
5.6.	Költségvetési bevételek államháztartáson belülről	
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.8.	Költségvetési bevételek államháztartáson belülről	
5.9.	Egyéb működési bevételek	1 637
5.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Működési bevételek (6.1 + ... + 6.5.)	
6.1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	
6.2.	Működési bevételek államháztartáson belülről	
6.3.	Egyéb működési bevételek	
6.4.	Működési bevételek	
6.5.	Működési bevételek államháztartáson belülről	
7.	Működési bevételek államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.3.)	31 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott államháztartáson belülről	
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
7.3.	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről	31 440
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás államháztartáson belülről	
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8.1 + 8.2 + 8.3.)	120
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott államháztartáson belülről	
8.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
8.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120
9.	8.3-ból EU-s támogatás államháztartáson belülről	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 10)	390 180
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1 + 10.2)	
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
10.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
10.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
10.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1 + ... + 11.4.)	37 000
11.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
11.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
11.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
11.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1 + 12.2)	41 000
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	41 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1 + ... + 13.3.)	112 000
13.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
13.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
13.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	112 000
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1 + ... + 14.4.)	
14.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
14.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
14.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
14.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.1 + 15.2)	
15.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
15.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 16)	390 180
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17 + 17)	780 360

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet az 1/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímet	2016. évi előirányzat
A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8+1.18)	416 823
1.1.	Személyi juttatások	167 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 240
1.3.	Dologi kiadások	174 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400
1.5.	Irányítói utazási költségek	13 521
1.6.	- az 1.5-ből - Előzetes elszámoltatás utáni kiadások	
1.7.	- Tervezett előzetes utazási kiadások	
1.8.	- Előzetes dologi kiadások	
1.9.	- Összesen az évenkénti előirányzati kiadások állásáról	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állásáról	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állásáról	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások állásáról	
1.13.	- Összesen az évenkénti előirányzati kiadások állásáról	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állásáról	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások állásáról	
1.16.	- Összesen működési célú támogatások állásáról	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások állásáról	
1.18.	Tartalékok	46 253
1.19.	- az 1.18-ból - Előzetes utazási	46 253
1.20.	- Előzetes	
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.1)	161 479
2.1.	Beruházások	167 756
2.2.	2.1. ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 073
2.3.1.	2.3. ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.2.	Egyéb felújítások kiadásai	
2.3.3.	2.3.3-ból - Összesen az évenkénti előirányzati kiadások állásáról	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állásáról	
2.3.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állásáról	
2.3.6.	- Egyéb működési célú támogatások állásáról	
2.3.7.	- Összesen az évenkénti előirányzati kiadások állásáról	
2.3.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állásáról	
2.3.9.	- Egyéb működési célú támogatások állásáról	
2.3.10.	- Összesen az évenkénti előirányzati kiadások állásáról	
2.3.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állásáról	
2.3.12.	- Egyéb működési célú támogatások állásáról	
2.3.13.	- Egyéb működési célú támogatások állásáról	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	578 302
4.	Bérek, költségek elszámolása államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Bérek, juttatások kiadásai, költségek elszámolása államháztartáson kívülről	
4.2.	Ellátottak célú kiadásai, költségek elszámolása államháztartáson kívülről	
4.3.	Bérek, juttatások kiadásai, költségek elszámolása államháztartáson kívülről	
5.	Bérek kiadásainak kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forrásból kiadások kiadásai	
5.2.	Bérek kiadásai kiadásai	
5.3.	Költségek kiadásai	
5.4.	Egyéb kiadások kiadásai	
5.5.	Bérek kiadásai kiadásai	
5.6.	Egyéb kiadások kiadásai	
6.	Bérek kiadásainak kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Költségek kiadásai kiadásai	
6.2.	Költségek kiadásai kiadásai	
6.3.	Költségek kiadásai kiadásai	
6.4.	Költségek kiadásai kiadásai	
7.	Bérek kiadásainak kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forrásból kiadások kiadásai	
7.2.	Bérek kiadásai kiadásai	
7.3.	Költségek kiadásai kiadásai	
7.4.	Bérek kiadásai kiadásai	
7.5.	Bérek kiadásai kiadásai	
8.	Adóssághoz való kapcsolódó kiadások kiadásai	
9.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	205 820
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	784 122

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési kiadások kiadásai (költségvetési kiadások 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+2)	-482 135
2.	Finanszírozási kiadások kiadásai (finanszírozási kiadások 11. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (1+2)	482 135

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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 és más nyitmeneti pénzeszközök bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Készletértékelési értékesítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Investmentes javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Pénzeszközök értékesítése	
6.5.	Készletértékelési műveletekhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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	
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)	
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi közpénzügyi bevételek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól	
10.3.	Rövid lejáratú 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 kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Belföldi megvásárlások	
14.	Költségvetési bevételek (14.1 + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgási célú közfizetési bevételek, értékesítések	
14.2.	Belföldi célú közfizetési bevételek, értékesítések	
14.3.	Költségvetési bevételek értékesítése	
14.4.	Költségvetési bevételek értékesítése	
15.	Változatok	
16.	A közfizetési célú közfizetési bevételek értékesítése	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Helyi, költségvetésműködési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Külső hiteltörlesztések, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Fogatható célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belefizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínzóiránygati bevételek	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Beleírták kötvények bevételei	
5.6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
6.3.	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	
6.4.	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	
7.	Külső finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Fogatható célú külső értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belefizetési célú külső értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külső értékpapírok bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső finanszírozásnak nem. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső finanszírozásnak nem. Szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök folyósítása	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, óvodai feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és központosított támogatások	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megsejtesítések	
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 megsejtesítések	
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.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Megrendelési adó	
4.3.	Iparköltség adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Önkormányzati adó	
4.6.	Egyéb önkormányzati és települési adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Környezetfenntartási díjak	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Környezetfenntartási díjak	
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése	
5.8.	Készletbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási kárpótos kifizetés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Biztosítási megsejtesítések kifizetése bevételei	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megsejtesítések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
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 megsejtesítések 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.)	
10.	Helyi, államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Helyi jogcímű bevételek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Helyi jogcímű hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú bevételek értékpapírok értékesítése	
11.3.	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bevételek célú bevételek értékpapírok értékesítése	
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	
12.1.	Működési célú bevételek működési célú bevételek	
12.2.	Működési célú bevételek működési célú bevételek	
13.	Bevételek államháztartáson belülről (13.1.+...+13.2.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások	
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése	

.....Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Belföldi finanszírozás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... 14.6.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Belföldi és külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok átruházása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Általános költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.3-ból - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései	
1.7.	- Tervezett működési alapú befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármaztatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.3 + 2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Költséghelyettesítési kiadások (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú helyettesítő értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetésre cserélhető értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjegyek beváltása	
5.4.	Érték helyettesítő befizető értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Érték helyettesítő befizető értékpapírok beváltása	
6.	Költséghelyettesítési kiadások (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megköltözések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megköltözések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök kölcsön befizetése elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Költséghelyettesítési kiadások (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú költözési értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befizetésre cserélhető költözési értékpapírok vásárlása	
7.3.	Költséghelyettesítési értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése költözési értékpapírok nem: Szervizintézetek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése költözési értékpapírok nem: Szervizintézetek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrális igények	
9.	Változatosságok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 13. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 552	Személyi juttatások	113 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 449	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 246
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	124 908
4.	Közhatalmi bevételek	36 623	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450
5.	Működési bevételek	40 017	Egyéb működési célú kiadások	10 527
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	46 253
7.	6.-ból EU-s támogatás (kiszámlázott)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	395 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	416 823
14.	Hiány belső finanszírozású bevételei (15.+...+18.)	227 002	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 441	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	197 561	Közzététel törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozású bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú hitelek, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások bevételei		Változások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás	205 820
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	227 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	205 820
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	622 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	622 643
26.	Költségvetési hiány:	21 182	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	157 708
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 873
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele	628	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	628	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	161 579
13.	Hány teljes finanszírozási bevétele (14+...+18)	160 951	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 951	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek	112 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	37 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Belföldi célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hány teljes finanszírozási bevétele (20+...+24)		Belföldi elhelyezése	
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.)	160 951	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	161 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	161 579
27.	Költségvetési hiány:	160 951	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	161 579

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	396 269	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	396 269	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	387 953	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	387 953	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	784 222	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	784 222	0

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	578 402	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	578 402	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	205 820	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	205 820	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	784 222	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	784 222	0

**Ceglédbercel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCSEN				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Ceglédbercel Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Ceglédbercel Község Önkormányzatának NINCSEN adósságot keletkeztető ügylete.

..... Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCSEN	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Adóssághozkezelési célú nem szereplő pályázataiból	112 000	2016. 2016.		112 000	
Tervezési munkák	1 694	2016. 2016.		1 694	
Művelődési központ építési	3 000	2016. 2016.		3 000	
Sportpálya TAO pályázatához	4 500	2016. 2016.		4 500	
Szennyvíztisztító saját forrás	26 000	2016. 2016.		26 000	
JCB gumiköpeny	530	2016. 2016.		530	
I. és II. világháborús emlékmű a temetőben	145	2016. 2016.		145	
Fűtőszekrények	6 000	2016. 2016.		6 000	
Óvodai sportudvar TAO pályázat hozzájárulás	3 000	2016. 2016.		3 000	
Porszívó	60	2016. 2016.		60	
Iskolai fűtés	397	2016. 2016.		397	
Kerékpárterelő	200	2016. 2016.		200	
Szécsény	180	2016. 2016.		180	
ÖSSZESEN:	157 706			157 706	

8. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat intézményeire vonatkozó feladatai	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 086
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 844
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvesztési feladatainak támogatása	62 497
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 927
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	1 198
1.6.	Előirányzatból nemző bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Egyéb működési célú támogatások	
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.	1.5-681 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 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.	1.5-681 EU-s támogatás	
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 623
4.1.	Egyéb bevételek	57 832
4.2.	Időközlekedési adó	
4.3.	Iskolai adó	54 000
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Összefoglaló	5 000
4.6.	Működési célú köznevelési adó	19 716
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	1 072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	28 922
5.1.	Közfizetési bevételek	
5.2.	Szociális bevételek	7 801
5.3.	Közfizetési bevételek	465
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 482
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Közfizetési bevételek	5 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kiszármaztatott és más nyitólétszámi bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	519
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséből kapott bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	33 449
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	33 449
7.4.	1.5-681 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 pénzeszközök	
8.4.	1.5-681 EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	384 546
10.	Ellátási célú bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hozam igénybevétele, kölcsönök bevétele	
10.2.	Ellátási célú bevételek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Ellátási célú bevételek, kölcsönök bevételei	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	37 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	37 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	34 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 747

Megnevezés	Önkormányzat intézményhez nem köthető feladat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	112 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Borítók megelőlegezése	112 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.6.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 14.)	182 747
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 203

Megnevezés	Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	211 304
1.1.	Személyi juttatások	59 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 013
1.3.	Dologi kiadások	77 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 527
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	46 253
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	46 253
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 169
2.1.	Beruházások	147 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 300
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	362 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	205 820
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 259
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	197 561
6.4.	Pénzeszközök lekötött berétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	205 820
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	568 293

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30

Megnevezés	Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 086
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 844
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 497
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 198
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.+...+4.7.)	86 623
4.1.	Építményadó	57 832
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	54 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	8 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	19 716
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 075
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 922
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 801
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	465
5.4.	Talajadomány bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	84 482
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási kárigények kifizetése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések magánvállalatoktól kapott bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	33 449
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	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	33 449
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.	NÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	384 546
10.	Ellátás, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Honvédelmi feladatok, köznevelési feladatok	
10.2.	Közfürdői célú feladatok, köznevelési feladatok pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Közfürdői célú feladatok, köznevelési feladatok	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	37 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	37 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)	34 767
12.1.	Ellátás és köznevelési feladatoknak igénybevétele	34 767

Megnevezés	Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2	Egyéb év véli átkörözés maradványátartás igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	112 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása	
13.3.	Belföldi megelőlegezés	112 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Belföldre elű külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változatosság	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó extracimfizetés igénybevétele	
17.	PINANSZJUGAZSÁGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 16.)	183 747
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 287

Megnevezés	Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	01
Feladat megnevezése	Költségi feladatok beszámlái, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	311 384
1.1.	Személyi juttatások	59 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 053
1.3.	Dologi kiadások	77 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 527
1.6.	az 1.5-ből - Ellátó évi előirányzatból azonnali befizetések	
1.7.	- Törvényi előírással alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármaztatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	46 253
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	46 253
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 169
2.1.	Beruházások	147 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 300
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	362 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beszerzése	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése	
5.5.	Belföldi kötvények beszerzése	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	285 820
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 229
6.3.	Központi, helyi önkormányzatok támogatása	197 561
6.4.	Pénzügyi vállalkozás likviditási célú kölcsön felvétele	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származó szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	285 820
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	568 293

Éves tervezett létszám előirányzat (03)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kiszámlázott és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Ellátottak által fizetett költségek	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.4.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kölvetítés)	
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 (kölvetítés)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Ellát., köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. = 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Ellátó és vállalkozási működésének igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Biztosíték megteremtése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú KÖRFA értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beváltatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzletemelési ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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 és más szellemi juttatások bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	
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	
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)	
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök befizetése	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (rövidtávú pénzügyi vállalkozásból)	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök befizetése	
11.	Belföldi értékpapírok beszerzése (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Államháztartás kívülről (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Helyi és költségvetési államháztartásból igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	93
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	94

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	2016-évi költségvetés maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belföldi finanszírozás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Foglalkoztatottak külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Belföldi értékpapírok külföldi értékpapírokra történő ártérítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásának	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó működési célú kölcsönök bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	800
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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	62
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 872
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 827

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 827
1.1.	Személyi juttatások	50 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 552
1.3.	Dologi kiadások	7 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 090
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 827

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	800
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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	62
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 872
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 827

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 827
1.1.	Személyi juttatások	50 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 552
1.3.	Dologi kiadások	7 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 827

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

Kötségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri/közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 768
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 768
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	9 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 035
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 299
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 102

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 692
1.1.	Személyi juttatások	73 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 681
1.3.	Dologi kiadások	40 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 410
2.1.	Beruházások	3 837
2.2.	Felújítások	573
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 102

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

Költségvetési szerv	Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 768
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 768
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.	Biztosító által fizetett kárérték	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	9 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 035
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 299
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 102

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 692
1.1.	Személyi juttatások	73 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 681
1.3.	Dologi kiadások	40 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 410
2.1.	Beruházások	3 837
2.2.	Felújítások	573
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 102

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

..... 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2015. évi közbeszerzési törvényhez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2014. évi terv	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak finanszírozásának támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatások			
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Általános és speciális feladatok támogatása			
2.2.	Működési célú személyes és köznevelési feladatok támogatása			
2.3.	Működési célú egészségügyi támogatások, feladatok támogatása			
2.4.	Működési célú egészségügyi támogatások, feladatok támogatása			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások befizetése			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú személyes és köznevelési feladatok támogatása			
3.3.	Felhalmozási célú egészségügyi támogatások, feladatok támogatása			
3.4.	Felhalmozási célú egészségügyi támogatások, feladatok támogatása			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetése			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Értékpapírok			
4.2.	Hitelintézményi adó			
4.3.	Ártérleti adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Önkormányzat			
4.6.	Egyéb közszolgáltatás és szolgáltatás adó			
4.7.	Egyéb közszolgáltatás bevételei			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Közhatalmi bevételek			
5.2.	Szolgáltatások értékesítése			
5.3.	Egyéb közszolgáltatások értékesítése			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Ellátási díjak, díjak, díjak, díjak			
5.7.	Általános forgatási célú támogatások			
5.8.	Közhatalmi bevételek és más közszolgáltatások bevételei			
5.9.	Egyéb közszolgáltatások értékesítése			
5.10.	Közhatalmi bevételek			
5.11.	Közhatalmi bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Közhatalmi bevételek értékesítése			
6.2.	Közhatalmi bevételek értékesítése			
6.3.	Egyéb közszolgáltatások értékesítése			
6.4.	Közhatalmi bevételek értékesítése			
6.5.	Közhatalmi bevételek értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú személyes és köznevelési feladatok támogatása ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú egészségügyi támogatások, feladatok támogatása ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú személyes és köznevelési feladatok támogatása ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú egészségügyi támogatások, feladatok támogatása ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	Közhatalmi bevételek összesítése (9.+...+9.)			
10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Közhatalmi bevételek, közszolgáltatások értékesítése			
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
10.3.	Közhatalmi bevételek, közszolgáltatások értékesítése			
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
13.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
13.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
14.	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülre (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
14.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
14.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
14.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
15.	Változatlan			
16.	Általános forgatási célú támogatások államháztartáson kívülre			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+17.)			

Tájékoztató kiemelt adatok, mérlegek
..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2014. évi tényleg	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9 + 1.18)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Szolgáltatásokra előirányzott kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - 1.5.1-ből és 1.5.2-ből kiemelt kiadások			
1.7	- 1.5.1-ből kiemelt kiadások			
1.8	- 1.5.2-ből kiemelt kiadások			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kiszámlázott adók			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre			
1.20	- Családsegély			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)			
2.1	Építési kiadások			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások			
2.3	Felújítások			
2.4	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások			
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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)			
4.	Helyi, működési célú államháztartáson kívüli kiadások (4.1 + ... + 4.3)			
4.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai, kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson kívülre			
4.2	Lakástámogatás célú kiadások, kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson kívülre			
4.3	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
5.	Költségvetési kiadások összesen (5.1 + ... + 5.6)			
5.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre			
5.2	Lakástámogatás célú kiadások államháztartáson kívülre			
5.3	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
5.4	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
5.5	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre			
5.6	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
6.	Költségvetési kiadások összesen (6.1 + ... + 6.6)			
6.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre			
6.2	Lakástámogatás célú kiadások államháztartáson kívülre			
6.3	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
6.4	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
7.	Költségvetési kiadások összesen (7.1 + ... + 7.5)			
7.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre			
7.2	Lakástámogatás célú kiadások államháztartáson kívülre			
7.3	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (báthörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (báthörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

NINCSEN

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Művelődési központok kommunális adója	18 084	84
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okta.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 114	20 115	20 114	20 115	20 114	20 115	24 714	24 715	24 714	24 715	24 715	24 741	249 001
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	33 000	3 000	5 000	1 000	500	500	33 623	3 000	1 000	5 000	66 623
6.	Működési bevételek	2 692	2 692	2 692	10 404	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	40 017
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			628										628
10.	Finanszírozási bevételek	32 453	32 454	30 963	52 454	32 453	32 454	32 453	32 454	32 453	32 454	32 454	32 454	387 953
11.	Bevételek összesen:	55 759	55 761	87 397	65 973	60 259	56 261	60 359	60 361	93 482	62 861	60 361	64 888	784 232
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 286	15 287	15 286	15 287	15 286	15 287	15 286	15 287	15 286	15 287	15 286	15 286	183 439
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 852	46 246
15.	Dologi kiadások	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	134 908
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	5 450
17.	Egyéb működési célú kiadások			5 000	46 253					5 527				56 780
18.	Bereklások			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	22 706	15 000	15 000	15 000	157 706
19.	Felújítások			1 936						1 937				3 873
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	23 356	16 588	16 587	16 589	16 587	16 588	16 587	16 588	16 587	16 588	16 588	16 588	205 820
22.	Kiadások összesen:	53 399	46 592	68 526	107 845	61 590	61 592	61 590	61 592	76 760	61 592	61 591	61 593	784 232
23.	Egyenleg	2 460	9 169	18 871	-41 872	-1 331	-5 331	-1 231	-1 231	16 722	1 269	-730	3 295	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 776 800
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	24 829 876
Egyéb önkormányzati feladatok	10 185 596
Lakott külterületi kapcsolatos feladatok	135 150
2015. évről átháruló bértámogatás	158 496
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	61 038 700
Óvodai feladatok támogatása	10 240 000
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	4 162 500
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	1 402 910
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 742 969
Gyermekek napközbeni ellátása	3 483 405
Gyermekekétkeztetés támogatása	27 652 596
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű köznevelőnevelők béréhez	1 508 760
Könyvtári, közművelődési és műszaki feladatok támogatása	4 927 080
Szociális ágazati kiegészítő pótlék	243 525
2016. évi bértámogatás	1 063 794
Összesen:	235 552 157

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési	400
2.	Albertirsai Családsegítő Központ	működési	4 493
3.	Albertirsai Humánszolgáltató	működési	444
4.	Albertirsai Rendőrség	működési	60
5.	Albertirsa IRMÁK	működési	200
6.	Cegléd Város Önkormányzata: Boglári uduló	működési	700
7.	Ceglédi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési	50
8.	Spornegyesületek	működési	1 400
9.	Önkormányzat pályázatai	működési	1 000
10.	Görbe-Pály Fűvősegyet	működési	100
11.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület	működési	100
12.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület	működési	100
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			9 047

Nem kötelező!

..... Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám: 48/2016.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. október 3-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Török József polgármester

Előkészítő: Szeidl Józsefné

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásáról a hozzá tartozó intézménnyel és a polgármesteri hivatallal összesítetten elkészített összefoglaló adatairól az alábbi tájékoztatást adom:

A tájékoztató tartalmazza a költségvetés szerkezetével azonosan a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Ceglédbercel Önkormányzata 2016. I. félévében a kötelező és vállalt feladatait teljesítette.

2016. I. félévében 206.009 e Ft költségvetési bevételt értünk el és 224.903 e Ft költségvetési kiadást teljesítettünk. A költségvetési kiadások fedezetéhez finanszírozási bevételeket (pénzmaradvány, lekötött betét) is felhasználtunk.

Bevételek:

Összességében a költségvetési bevételek éves módosított előirányzatának 52,0%-a teljesült az I. félévben.

Az önkormányzatok működési támogatásai tartalmazzák a különböző jogcímenen mutatók alapján az önkormányzat működéséhez havonta utalt központi költségvetési támogatások összegeit. Az összes költségvetési bevételünk 58,9 %-át teszik ki. Az önkormányzati működési költségvetési támogatás legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja, kisebb része települési önkormányzatok szociális feladataira igénylések eredményeként kerül kiutalásra.

Az egyéb működési célú támogatásaink államháztartáson belülről származnak, tartalmazzák az egészségügyi finanszírozás időarányos összegét, 3.592 e Ft-ot, a zeneiskolai térítési díj 30-ából származó 205 e Ft-ot, valamint a közfoglalkoztatás 17.185 e Ft támogatási összegét.

Teljesítése 62,7 %-os, mivel a legnagyobb részarányt képviselő közfoglalkoztatási támogatási pénzeszközök megérkezését követően kerül sor az előirányzatok folyamatos változtatására.

Közhatalmi bevételeink az adóbevételek: A tárgyévi előírás fele, a kintlévőségekkel növelt módosított előirányzat 45,6 %-a az adóbeszedési számláinkra megérkezett.

A működési bevételek 56,0 %-os teljesülése az időarányosnál kedvezőbb. Az ÖKOVÍZ Kft. 2016. I. félévében kiegyenlítette a kiszámlázott bérleti díj összegeket.

Össességében működési bevételeink 51,7%-ra teljesültek.

Felhalmozási bevételeink között szerepel az emlékmű állításhoz pályázaton nyert 1.200 e Ft, 44 e Ft ingatlan értékesítés, valamint rendőrségi gépjármű vásárláshoz érkezett támogatás.

A költségvetési bevétel a működési és a felhalmozási bevétel összegzéséből adódik, teljesítése összességében 52,0%-os.

A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 41.392 e Ft értékben, a 120.000 e Ft lekötött bankbetét megszüntetése, 10.090 e Ft Diszkont Kincstárjegy lejáratkori beváltása, valamint az intézményeknek nyújtott finanszírozás.

A **bevételek** költségvetési szervenkénti részletezését az I. számú melléklet tartalmazza.

Kiadások:

2016. I. félévében a költségvetési kiadások összesen 224.903 e Ft-ot tettek ki, ami az éves módosított előirányzat 38,9%-a.

A **személyi juttatások** összege tartalmazza a munkabéreket, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 50,8%-a, mivel a közmunka-programhoz kapcsolódó személyi juttatás nem időarányos.

A **munkáltatót terhelő járulékok** a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseket, valamint a rehabilitációs járulékot tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 50,9 %-a.

A **dologi kiadások** összességében 58,7%-os teljesítése magasabb az időarányosnál, mivel a közfoglalkoztatás lehetőségével a fűnyírás, parkok, árkok gondozásához használt gépek, eszközök üzemanyag és karbantartási költségei is megemelkedtek. Jelentős összeget fordított az önkormányzat az utak, járdák karbantartására, rendbe tételére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások): A különféle segélyezésekre, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összegek jelennek meg itt.

Az intézményi étkezéshez nyújtott 23.717 e Ft önkormányzati támogatás előirányzata és teljesítése átkerült a dologi támogatások közé, vásárolt élelmezés rovatra.

Egyéb működési célú kiadások között a támogatások, átadott pénzeszközök szerepelnek, de a jogszabályi előírás alapján itt kell bemutatni a **működési célú tartalék** előirányzatának összegét is. 2016. I. félévében az általános tartalék előirányzata 46.253 e Ft.

A támogatások, átadott pénzeszközök között legjelentősebbek a közösen fenntartott költségvetési szervek működéséhez való hozzájárulás, az önkormányzat által kiírt pályázatok támogatási összegei. A teljesítés a kiadások jellegéből adódóan nem időarányos, mivel a hozzájárulások általában évente egyszer fizetendők, a pályázatok különböző időpontokban valósulnak meg.

Az előzőekben bemutatott működési kiadások összességében 47,6%-ra teljesültek.

A **beruházásaink** között szerepel az emlékművek költsége, pályázatokhoz tervdokumentáció készítésének költsége, egyéb kísértékű tárgyi eszközök, valamint a közmunka program keretén belül vásárolt gépek, szerszámok.

A **felújítás** kiadása között a legjelentősebbek: a sportpálya munkáihoz kifizetett összeg, pályázatokon elnyert önkormányzati épületek, utak felújításához kapcsolódó kiadások, valamint víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó hálózat, szivattyú, egyéb felújítás költsége.

A **tartalék** összege 46.253 e Ft.

A felhalmozási kiadások az éves módosított előirányzat 16,3%-át teszik ki.

A működési és felhalmozási kiadások összesítéséből kialakuló **költségvetési kiadások** 38,9%-ra teljesültek az I. félévben.

A *finanszírozási kiadások* a 2015. évben folyósított megelőlegezés visszafizetése 8.259 e Ft teljesítéséből, valamint az önkormányzatnak az intézményei finanszírozására nyújtott 89.196 e Ft kiadásból tevődnek össze.

A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a II. számú melléklet tartalmazza. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot és állásfoglalása az ülésen kerül ismertetésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ceglédbercel, 2016. szeptember 22.

Török József sk.
polgármester

.../2016.(. ...) sz.
HATÁROZATI JAVASLAT

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ceglédbercel Község
Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót

470.514 e Ft bevétellel és
322.358 e Ft kiadással

a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján elfogadja.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2016. október 03.

Török József sk.
polgármester

Pető Zsolt sk.
jegyző

Bevételek

Bevételek

Intézmény	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
		Előirányzat			%
Önkormányzat Intézményhez nem köthető feladatai	Önkormányzatok működési támogatásai	234 245	235 552	121 545	51,6
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 130	33 449	20 777	62,1
	Közhatalmi bevételek	80 000	86 623	39 520	45,6
	Működési bevételek	22 072	28 922	16 670	57,6
	Működési bevételek összesen	343 447	384 546	198 512	51,6
	Felhalmozási bevételek			44	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 512	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 556	
	Költségvetési bevételek összesen	343 447	384 546	200 068	52,0
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek	149 000	183 747	164 838	89,7
	Finanszírozási bevételek összesen	149 000	183 747	164 838	89,7
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 447	568 293	364 906	64,2
Polgármesteri hivatal	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	465	1 327	946	71,3
	Működési bevételek összesen	465	1 327	946	71,3
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		628	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	628	0	
	Költségvetési bevételek összesen	465	1 955	946	48,4
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek	76 362	74 872	34 113	45,6
	Finanszírozási bevételek összesen	76 362	74 872	34 113	45,6
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 827	76 827	35 059	45,6
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Önkormányzatok működési támogatásai			205	
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	9 768	9 768	4 790	49,0
	Működési bevételek összesen	9 768	9 768	4 995	51,1
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	9 768	9 768	4 995	51,1
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek	129 334	129 334	65 554	50,7
	Finanszírozási bevételek összesen	129 334	129 334	65 554	50,7
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 102	139 102	70 549	50,7
ÖSSZESEN	Önkormányzatok működési támogatásai	234 245	235 552	121 545	51,6
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 130	33 449	20 982	62,7
	Közhatalmi bevételek	80 000	86 623	39 520	45,6
	Működési bevételek	32 305	40 017	22 406	56,0
	Működési bevételek összesen	353 680	395 641	204 453	51,7
	Felhalmozási bevételek	0	0	44	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	628	1 512	240,8
	Felhalmozási bevételek összesen	0	628	1 556	247,8
	Költségvetési bevételek összesen	353 680	396 269	206 009	52,0
	Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek	354 696	387 953	264 505	68,2
	Finanszírozási bevételek összesen	354 696	387 953	264 505	68,2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	708 376	784 222	470 514	60,0

Intézmény	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M %
		Előirányzat E ft-ban			
Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	Személyi juttatás	34 359	59 691	35 164	58,9
	Munkaadókat terhelő járuléék	6 031	12 013	6 480	53,9
	Dologi kiadások	53 291	77 370	47 994	62,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167	5 450	2 531	46,4
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 46.253 e Ft)	12 734	56 780	5 946	10,5
	Működési kiadások összesen	135 582	211 304	98 115	46,4
	Beruházások	147 869	147 869	5 469	3,7
	Felújítások	3 300	3 300	16 913	512,5
	Egyéb felhalmozási célú kiadás			3 501	
	Felhalmozási kiadások összesen	151 169	151 169	25 883	17,1
	Költségvetési kiadások összesen	286 751	362 473	123 998	34,2
Finanszírozási kiadások	205 696	205 820	97 455	47,3	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 447	568 293	221 453	39,0
Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatás	50 100	50 124	22 997	45,9
	Munkaadókat terhelő járuléék	13 527	13 552	6 203	45,8
	Dologi kiadások	7 200	7 151	3 592	50,2
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	70 827	70 827	32 792	46,3
	Beruházások	6 000	6 000	24	0,4
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 000	24	0,4
	Költségvetési kiadások összesen	76 827	76 827	32 816	42,7
	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 827	76 827	32 816	42,7
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Személyi juttatás	73 965	73 624	35 108	47,7
	Munkaadókat terhelő járuléék	19 856	20 681	10 859	52,5
	Dologi kiadások	40 871	40 387	21 721	53,8
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	134 692	134 692	67 688	50,3
	Beruházások	3 837	3 837	401	10,5
	Felújítások	573	573		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	4 410	4 410	401	9,1
	Költségvetési kiadások összesen	139 102	139 102	68 089	48,9
Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 102	139 102	68 089	48,9
Önkormányzat Mindösszesen	Személyi juttatás	158 424	183 439	93 269	50,8
	Munkaadókat terhelő járuléék	39 414	46 246	23 542	50,9
	Dologi kiadások	101 362	124 908	73 307	58,7
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167	5 450	2 531	46,4
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 46.253 e Ft)	12 734	56 780	5 946	10,5
	Működési kiadások összesen	341 101	416 823	198 595	47,6
	Beruházások	157 706	157 706	5 894	3,7
	Felújítások	3 873	3 873	16 913	436,7
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	3 501	
	Felhalmozási kiadások összesen	161 579	161 579	26 308	16,3
	Költségvetési kiadások összesen	502 680	578 402	224 903	38,9
Finanszírozási kiadások	205 696	205 820	97 455	47,3	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	708 376	784 222	322 358	41,1

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám: H/233/2016.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. október 3-ülésére**

Tárgy: Diszkont Kincstárjegy

Előterjesztő: Török József polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzata a Magyar Államkincstártól vásárolt

- 2015. 10. 08. napján D160928 számú 20.040.000 Ft lejáratú névértékű, 2016. 09. 28. lejáratú dátumú Diszkont Kincstárjegyet, valamint
- 2015. 11. 13. napján D160928 számú 10.080.000 Ft lejáratú névértékű, 2016. 09. 28. lejáratú dátumú Diszkont Kincstárjegyet.

A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot és döntése az ülésen kerül ismertetésre.

A lejáratú Diszkont Kincstárjegyek teljes lejáratkor összegét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kérjük utalni.

... sz. Határozati javaslat

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. 09. 28. napján lejáratú D160928 számú 20.040.000 Ft lejáratú névértékű, valamint D160928 számú 10.080.000 Ft lejáratú névértékű Diszkont Kincstárjegyek lejáratkor teljes összegét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kéri utalni.

Határidő: 2016. október 05.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2016. szeptember 28.

Török József sk.
polgármester



Pető Zsolt sk.
jegyző



Szám:

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. október 3-i ülésére

Tárgy: Együttműködési megállapodás főiskolai hallgatók gyakorlati képzésére

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara (ETSZK) együttműködési megállapodást kíván kötni önkormányzatunkkal a védőnő hallgatók gyakorlati képzésére. (Együttműködési megállapodás tervezet mellékletként csatolva)

Az önkormányzat, mint gyakorlóhely feladatait a megállapodás tervezet 2. pontja tartalmazza.

Az ETSZK-val való együttműködés lehetőséget biztosít a ceglédberceli hallgatók helyben történő gyakorlati képzésére, ezért javaslom a megállapodás aláírását és Simonné Csontos Margit védőnő gyakorlatvezetői kijelölését.

A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta az előterjesztést és javaslata az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva 1. „Hallgatók Szakmai Gyakorlatáról” szóló együttműködési megállapodást köt a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karával. A VI-D-29-37-10/2016. megállapodás a határozat mellékletét képezi.

2. Gyakorlatvezetőnek és szakoktatónak Simonné Csontos Margit védőnőt jelöli ki.

3. Felhatalmazza Török József polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. október 16.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2016. szeptember 29.

Török József s. k.
polgármeste



Ceglédbercel Község Önkormányzata

Feladó: Dékáni Titkárság, SZTE ETSZK [titkarsag@etszk.u-szeged.hu]

Küldve: 2016. szeptember 27. 13:01

Címzett: polgarmester@ceglédbercel.hu

Tárgy: Együttműködés kezdeményezése - SZTE ETSZK

Mellékletek: Ceglédberceli_önkormányzat.docx

Török József
polgármester Úrnak

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi Ceglédbercel Község Önkormányzatával, hallgatóink szakmai gyakorlatára vonatkozóan.

Mellékelten küldöm az együttműködési megállapodás tervezetét. Kérem, amennyiben a megállapodásban foglaltakkal egyetértenek, szíveskedjenek a hiányzó részek kitöltése, valamint cégszerű aláírás után 2 példányt megküldeni részünkre, melyből 1 példányt aláírás után visszajuttatunk Önökhöz.

Tisztelettel:

Csányiné dr. Fejes Tekla
titkárságvezető

--

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Dékáni Titkárság

Megállapodás

HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL

Amely létrejött egyrészről:

a **Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar** (6726 Szeged Temesvári körút 31. képviselőjében eljár: Dr. Barnai Mária dékán, adószám: 15329815-2-06, OM azonosító: FI 62198) a továbbiakban, mint **Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (röviden: ETSZK)** másrészről,

a **Ceglédbercel Község Önkormányzat** (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. képviselőjében eljár: Török József polgármester, adószám:.....Törzskönyvi azonosítószám:.....) a továbbiakban, mint **Gyakorlóhely** között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapodnak, együttműködnek annak érdekében, hogy az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar védőnő hallgatói a szükséges területi gyakorlati ismereteket megszerezhessék.

2. A Gyakorlóhely az együttműködés során:

- 2.1. Biztosítja a gyakorlati képzés feltételeit a tantárgyi tematika szerint, és felelősséget vállal a gyakorlatok szakmai színvonaláért.
- 2.2. Gondoskodik a szakmai gyakorlati képzések helyszínén a jogszabályok által előírt feltételek biztosításáról a hallgatók egészségének megóvása érdekében, és elvégzi a gyakorlatok megkezdésekor a hallgatók munkavédelmi, tűzvédelmi, adatkezelési, adatvédelmi oktatását.
- 2.3. Kijelöli a gyakorlati oktatásért felelős szakoktatót, akinek feladata a gyakorlati oktatás Gyakorlóhelyen belüli megszervezése, folyamatos figyelemmel kísérése és kapcsolattartás az ETSZK-érről kijelölt képviselőjével.
- 2.4. Az általános oktatói követelményrendszernek megfelelő, és a szükséges szakmai képzettséggel rendelkező gyakorlatvezetőket biztosít a szakmai gyakorlat idejére.
- 2.5. Biztosítja, hogy egy gyakorlatvezetőhöz 1 hallgató kerüljön beosztásra.
- 2.6. A gyakorlóterületek vezetői a gyakorlati oktatásért felelősséget vállalnak.

- 2.7. A gyakorlatvezető a hallgató által teljesített gyakorlatot a gyakorlati értékelőlapon minősíti.
- 2.8. A gyakorlatvezető a hallgató esetleges fegyelmi vétsége esetén haladéktalanul értesíti a Gyakorlólhely vezetőjét, aki a szükséges intézkedéseket megteszi ETSZK felé.
- 2.9. A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók részére zárható öltözőt, tisztálkodási lehetőséget biztosít.

3. Az ETSZK az együttműködés során:

- 3.1. Megküldi a **Gyakorlólhelynek** a gyakorlati igényeket, biztosítja a Tantárgyi programot, a hallgatói munka értékeléséhez szükséges nyomtatványokat, a hallgatók névsorát.
- 3.2. Megnevezi a **Gyakorlólhely** és az **ETSZK** közötti kapcsolattartásért és a szervezésért felelős kontaktszemélyeket.
- 3.3. ETSZK részéről:

Témakör	Kapcsolattartó	Elérési adatok
Szerződéssel kapcsolatos ügyek	Csányiné dr. Fejes Tekla titkárságvezető (szerződés módosítása)	Tel: 62/546-417 E-mail: titkarsag@etszk.u-szeged.hu
	Nemcsók Melinda oktatásszervező (számlázás)	Tel: 62/341-709 E-mail: nemcsok@etszk.u-szeged.hu
védőnő hallgatók gyakorlata	Dr. Tobak Orsolya tanszékvezető főiskolai docens	Tel: 62/545-104 E-mail: tobako@etszk.u-szeged.hu

Gyakorlólhely részéről:

Témakör	Kapcsolattartó	Elérési adatok
Hallgatók gyakorlatával kapcsolatos ügyek	Simonné Csontos Margit oktató védőnő	Tel.: 20/553-8572; 53/578-507 E-mail: cgcszseghaz@freemail.hu

- 3.4. Az **ETSZK** a hallgatók részére a szakmai gyakorlat idejére felelősségbiztosítást köt.
- 3.5. A levelező tagozatos hallgatók tekintetében, ha a hallgató rendelkezik felelősségbiztosítással az erről szóló igazolást bemutatja a **Gyakorlólhely** szakoktatójának. Ebben az esetben nincs szükség a Kar biztosítási igazolására.
- 3.6. Az **ETSZK** értesíti a gyakorlatra jelentkező hallgatókat arról, hogy a gyakorlat megkezdése előtt az érvényes orvosi

alkalmassági vizsgálatról, a Hepatitis B elleni védőoltásról szóló igazolást a **Gyakorlőhely** szakoktatóinak adják át.

- 3.7. Ellátja a hallgatók gyakorlati képzésének pedagógiai felügyeletét, és részt vesz a gyakorlatok szakmai értékelésében.
- 3.8. Felelősséget vállal a szakmai gyakorlat előkészítéséért, a tantárgyi program színvonaláért és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért.

4. A gyakorlati képzés pénzügyi feltételei

- 4.1. Az **ETSZK** a gyakorlatok mennyiségét a gyakorlati idő napszámának és a gyakorlaton résztvevő hallgatók számának függvényében téríti meg.
- 4.2. Fizetés a teljesített szakmai gyakorlat igazolása alapján két részletben (tanulmányi félévenként) történik, utólagos átutalással a Számviteli törvény szerint kiállított számla alapján az aktuális tanulmányi félév végét követő 30 napon belül.
- 4.3. A gyakorlatot biztosító **Gyakorlőhely** a gyakorlati díjon túl más költséget, díjat nem számít fel, ellentételezésként elfogadja a hallgatók által teljesített munka értékét.
- 4.4. Az **ETSZK** a gyakorlatra érkező hallgatók számától függően oktatási díjat fizet megbízási szerződés alapján az oktatást végző védőnőnek az alábbiak szerint: 1 fő hallgató esetén 4500.- Ft/hét.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. A hallgatók szakmai gyakorlatáról szóló megállapodásban foglaltak végrehajtása során a felek folyamatosan együttműködnek, a tapasztalatokat értékelik és a felmerülő kérdéseket közösen rendezik.
- 5.2. A Megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik és bármely fél részéről felmondható. A felmondást a félévek megkezdése előtt két hónappal, írásban kell kezdeményezni. A hallgatók gyakorlőhely választási lehetősége és a gyakorlati struktúra következtében ETSZK nem vállal kötelezettséget arra, hogy minden szemeszterben teljesít valaki gyakorlatot az intézményben. Ez nem jelenti egyik fél részéről sem a szerződés felmondását.
- 5.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felek az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv, a nemzeti

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Ptk. rendelkezéseit alkalmazzák.

- 5.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Hallgatók szakmai gyakorlatáról szóló megállapodás kölcsönös aláírással lép hatályba.
- 5.5. Ezen Megállapodást, mely 4 (négy) számozott oldalból áll, és 2 példányban készült, a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatukat irták alá.

Szeged, 2016. szeptember 27.

Gyakorlóhely
részéről:

ETSZK
részéről:

.....
Török József
polgármester

.....
Dr. Barnai Mária
dékán

.....
gazdasági irodavezető

.....
Szélné Kónya Katalin
gazdasági irodavezető