

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. április 24-i üléséről

**47-62/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozat
6-9/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Zárt ülés: 63/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozat**

Készült: A Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) Tanácstermében Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 24-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
Szeidl Józsefné gazdasági vezető
Magdáné dr. Rostás Boglárka hivatalvezető-helyettes, Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
Török Csaba r. alezredes, kapitányságvezető, Ceglédi Rendőrkapitányság
Budai Zoltán r. őrgy. őrsparancsnok, Albertirsai Rendőrőrs
Borbás Gyula körzeti megbízott
Petrányi Sándor tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok, Ceglédi Tűzoltóparancsnokság
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.) Ceglédi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója Ceglédbercel bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

Előkészítő: Ceglédi Rendőrkapitányság és az Albertirsai Rendőrőrs

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évről

Előkészítő: Krecsák Attila elnök

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

Előkészítő: Tűzoltó Parancsnokság

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról

Előkészítő: Hornyik László településüzemeltetési csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Belső ellenőri összefoglaló a 2016. évről

Előkészítő: Vincent Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

7.) 2016. évi költségvetési beszámoló

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

8.) 2016. évi pénzmaradvány felosztása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

9.) Szennyvíztisztító megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos testületi döntések

Szakmai előterjesztő: Marsalné Kovács Judit főépítész

Előterjesztő: Török József polgármester

10.) A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetése

Előterjesztő: Török József polgármester

11.) Óvodai csoportszoba bővítéssel kapcsolatos pályázat módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

12.) A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomásával kapcsolatos állásfoglalás

Előterjesztő: Török József polgármester

13.) Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

14.) A Ceglédi Tankerülettel megállapodás kötése a Petőfi u. 1. számú iskolaépület felújítására

Előterjesztő: Török József polgármester

15.) Civil szervezetek működési célú támogatási kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

16.) Egyebek

17.) 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 munkaterv szerinti ülésünket 2017. március 27-én tartottuk.

2017. Március

- 28-án Cselényi Jánosnét köszöntöttük 90. születésnapján
- 29-én a Gerje szennyeződésével kapcsolatos kármentesítési értekezleten vettünk részt a Vízügyi Igazgatóságon

2017. Április

- 3-án Palotai Sándort köszöntöttük 90. születésnapján
- 5-én a Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárban megtartottuk a CÁMK igazgatója által szervezett konferenciát a bölcsődei nevelésről
- 8-án a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület és a Ceglédberceli Községi Sport Egyesület megrendezte a Senkei József Emléktornát.
- 9-én A Magyar Televízióban adtam interjút a Málenkij robot ceglédberceli eseményeiről
- 11-én Kispest Önkormányzat küldöttségét szakmai látogatáson láttuk vendégül az ASP rendszer tapasztalataival kapcsolatban
- 11-én Pető Zsolt jegyző a Gerje szennyeződésével kapcsolatos kármentesítési értekezleten vett részt a Vízügyi Igazgatóságon
- 19-én a Ceglédi Tankerülettel egyeztetünk a KEHOP pályázattal megvalósuló, Petőfi utca 1. alatti iskolaépület felújításáról
- 21-én „Rabszolga voltam” című dokumentumfilm közönség találkozóját rendeztük meg a művelődési házban
- 22-én az általános iskola megrendezte a Siklódi Alapítvány „Édes Anyanyelvünkért” hagyománnyal bíró vetélkedőjét

Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 7 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 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta.

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a Kulturális és Népjeléti 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 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 47/2017. (04. 24.) 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:

31-32, 34-38, 42-46/2017. (03. 27.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

1. napirendi pont

Ceglédi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója Ceglédbercel bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

Előkészítő: Ceglédi Rendőrkapitányság és az Albertirsai Rendőrőrs

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve alapján a Ceglédi Rendőrkapitányság és az Albertirsai Rendőrőrs elkészítette írásos értékelő jelentését Ceglédbercel Község 2016. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről. Köszönjük a részletes, mindenre kiterjedő beszámolót, a bűnmegelőzésben végzett munkát és a rendezvényeink biztosítását. Megkérem Török Csaba kapitányság vezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Török Csaba kapitányság vezető: A beszámolóban hosszabb kitekintést adtunk a közbiztonsági helyzetről. Szakmai anyag, és statisztikai adatokra épül. Úgy gondolom, hogy a lakosság véleménye az anyagban megállapítottakat visszatükrözi. Javuló helyzetet tudunk felmutatni, csökkenő bűncselekmény számmal, javuló nyomozás eredményességgel. Erősítettük a bűnmegelőzést is. Változás történt a körzeti megbízott személyében. Kollégánk messziről került az albertirsai rendőrőrs állományába. Rendőri képessége és emberi tulajdonságai lehetővé teszik, hogy teljes értékű ceglédberceli állampolgárrá váljon. Akarata, elhivatottsága nagyon jó, itt élő embereket hasznosan tudja szolgálni. Köszönjük az önkormányzat támogatását, mellyel az elmúlt évben az albertirsai rendőrőrs gépjármű parkját tudtuk bővíteni. Itt szeretném kiemelni a polgárőrség szerepét is, nagyon sok segítséget kapunk tőlük a mindennapi munkánkban és feladatainkban. Nélkülük nehéz lenne ezeket az eredményeket felmutatni.

Török József polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg kérdéseiket.

Megyeri István képviselő: Térfigyelő rendszerrel kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak, ennek kiépítése milyen kontaktust jelent a rendőrséggel?

Török Csaba kapitányság vezető: Hatékony bűnüldözés nem működik térfelügyeleti rendszer nélkül. Büntető eljárásban bizonyítékként fel lehet használni ezeket a képanyagokat. Az országos központunkban már működik egy arcfelismerő rendszer is. Jó minőségű képanyag alapján megtalálható az elkövető és a nyilvántartási adatokkal is összevethető. Ezeket folyamatosan figyelni nem kell, de viszont a munkánkat nagyon megsegíti.

Dr. Nagy Gáborné alpolgármester: A statisztikai számokból látszik, hogy komoly munkát végeznek, ehhez gratulálok. Köszönet, hogy az ifjúság nevelésében, és a szervezett programokban is segítséget nyújtanak. Köszönjük a körzeti megbízott munkáját is, aki rendszeres kapcsolatot tart az iskolával. Minden évben van olyan alkalom, amikor rendőri segítségre van szükségünk, ilyen problémák alkalmával is a körzeti megbízottunk gyorsan és hatékonyan segítette munkánkat.

Bogyay Katalin képviselő asszony: Művelődési ház nevében szeretném megköszönni, hogy a rendezvények alkalmával segítséget kapunk. Nagyon jól tudunk együtt működni, a körzeti megbízottal is folyamatos kapcsolatot tartunk.

Dr. Nagy Gáborné alpolgármester: Nagy emelkedést mutat a közúti bírságok száma. Mi ennek az oka, többet ellenőriznek, vagy több a szabálytalankodó?

Török Csaba kapitányság vezető: Alap elgondolás a részünkről, hogy a szankcionálás nem cél, hanem eszköz annak érdekében, hogy a jogkövető embereket megmentjük attól, hogy nagyobb bajba kerüljenek. Közúti közlekedés nagyon veszélyes, baleseti helyzet Ceglédbercel tekintetében nem aggályos, de járási szinten már igen. Ittas vezetőkkel szemben is intézkedünk, másik nagy probléma a gyorshajtás.

Török József polgármester: Térfigyelő kamerarendszer telepítését a rendőrség közreműködésével alakítjuk ki. Reméljük, hogy megtudjuk valósítani a beruházást, és ennek következtében a bűncselekmények száma csökkenni fog.

Török Csaba kapitányság vezető: Rendőrségnek ebben nagy tapasztalata van. Tudjuk azt, hogy milyen műszaki paraméterekkel érdemes tervezni a kamerarendszert.

Több 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 48/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata

(Ceglédi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója
Ceglédbercel bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva Ceglédbercel Község 2016. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Török József polgármester

2. napirendi pont

Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évről

Előkészítő: Krecsák Attila elnök

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Településünkön működik egy olyan civil kezdeményezés, amely segíti a rendőrség munkáját, a közbiztonságot, és sok esetben olyan feladatokat is ellátnak, amellyel az önkormányzat munkáját is megkönnyítik. Megkérem Krecsák Attila elnököt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Krecsák Attila Ceglédberceli Polgárőr Egyesület elnöke: Mindennapi munkánkat önkéntes alapon végezzük, szabad időnkben szolgáljuk a lakosságot. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, a támogatásokat, mert minden anyagi és technikai háttérrel megkapunk. Rendőrség nélkül nem tudunk működni, a körzeti megbízott személyében történt változást nem jelentett problémát, kapcsolatunk nagyon jó. Külön kiemelném, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Suzuki Vitara gépjárművet 120%-on tudjuk hasznosítani.

Török József polgármester: Szabad időben, térítés nélkül szolgáltok úgy, hogy nem mindig van érte köszönet, és mindenhol a polgárőrök sem tudnak jelen lenni. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a polgárőrség munkájáért és a szolgálatért.

Jaczina. Zoltánné CÁMK igazgató: Köszönetünket fejezzük ki a munkájukért, és külön kiemelném, hogy a Márton nap lebonyolításában is segítséget nyújtanak.

Dr. Nagy Gáborné alpolgármester: Gratulálunk és köszönjük a munkát. Elismerésre méltó, hogy a mindennapi munkán túl pályázatok benyújtására is figyelmet fordítanak, valamint az iskolásoknak programokat szerveznek. Köszönjük a falunak és az iskolának nyújtott segítséget.

Több 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 49/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évről)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolóját elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

3. napirendi pont

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

Előkészítő: Tűzoltó Parancsnokság

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A beszámoló teljes körű tájékoztatást ad a Tűzoltóság éves munkájáról. A 4-es számú főút veszélyforrás, sok feladatot ad a tűzoltóságnak, ez mellett még a tüzesetek kapcsán is helyt kell állniuk, ami a tavalyi évben nem is volt kevés. Megkérem Petrányi Sándor tűzoltóparancsnokot, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok: A beszámoló a működési területünkről szól. A 2016-os év Ceglédbercel vonatkozásában tüzeset, és a műszaki mentés számában is csökkenést eredményezett. Összesen 8 tüzeset és 6 db műszaki mentés volt, valamint fakidőlés és vízszivattyúzás elvégzésében segítettük a lakosságot. A Ceglédi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság készenléti állománya maximálisan fel van készülve a tüzesetek és a műszaki mentések felszámolására, illetve a működési területünkön a lakosság védelmére. A 4-es számú főúton hatalmas tranzit forgalom zajlik, kíváncsian várjuk, hogy a 2x2 sáv hogyan fogja megváltoztatni a közlekedést. Lakossággal úgy próbálunk kapcsolatot tartani, hogy az önkormányzatot tájékoztatjuk a veszélyforrásokról. Honlapon, újságban megjelentetik ezeket a felhívásokat. Két új tűzoltógépjárművet is kaptunk, legújabb felszerelésekkel és eszközökkel. A Tűzoltó Szakmai Versenyt Cegléd Hivatásos Tűzoltó parancsnokságunk nyerte. Nagyon erős a szakmaiság a tűzoltóinkban. Tűzvédelmi törvény alapján a kéményseprő ipari szolgáltatás 2016. június 1-től a katasztrófavédelemhez lett integrálva. Ceglédbercel vonatkozásában október hónapban kerül sor a szolgáltatás elvégzésére, bízom abban, hogy a lakosság is él ezzel a lehetőséggel. Az első két megkeresés ingyenes lesz. Köszönetemet fejezem ki a készenléti állomány nevében az önkormányzati támogatásért, mely hozzájárult az új melegítőkonyha kialakításához. Kérem, hogy lehetőségük esetén továbbra is támogassák a tűzoltóságot.

Török József polgármester: Köszönöm a szóbeli kiegészítést. Sajnos az idei évben már több baleset is volt a 4-es főúton. A Hunyadi utcában lévő lakóháznál is sikerült a tüzesetet megelőzni. Úgy gondolom, hogy a lakosság saját érdeke, hogy támogassa a kéményseprő ipari szolgáltatásokat. Örülünk, hogy a tálalókonyha kivitelezését sikerült megvalósítani.

Megyeri István képviselő: A 4-es számú főút ceglédberceli szakasza az átlagosnál nagyobb baleseti számokat produkál, miért következik ez be? A tüzelőberendezések felülvizsgálatának a biztonságáért a tulajdonos a felelős, ez nincs a köztudatba, erről bővebb tájékoztatást kellene adni. Tigáztól elég problémás a fűtőberendezések ellenőrzésének a megrendelése.

Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok: A 4-es számú főút Albertirsától-Ceglédig nagyon veszélyes, hogy miért ezt nem tudom megmondani. úgy gondolom, hogy a balesetek nagy száma az átmenő forgalom, a tranzit forgalom miatt (román rendszámú autók) történik. Nagyon sok figyelmeztető táblát helyeztek el, a rendőrség is mindent megtesz. A tüzelő fűtőberendezés átvizsgálása is nagyon fontos. Vannak külterületen, szegényebb körülmények között élők, akiknek az ingatlanon lévő kémény használatát meg fogják szüntetni, de azt sajnos nem tudjuk megmondani, hogy ezek az emberek a fűtésüket hogyan fogják tudni megoldani.

Dr. Nagy Gáborné alpolgármester: Kéményseprői szolgáltatás egy évben kétszer ingyenesen igénybe vehető?

Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok: Igen, az első két esetben ingyenes, de kizárólag a lakossági fogyasztóknak. Telephellyel rendelkező ingatlan esetében a tulajdonosnak a Pest Megyei Katasztrófavédelem honlapjáról kell szolgáltatást választania, és elvégeztetni az ellenőrzést.

Török József polgármester: Az ellenőrzés alkalmával megállapítják, hogy a kémény használatra nem alkalmas és kötelezik az ingatlanulajdonost a bontásra. Ez után milyen szankció várható, kinek kell lebontani a kéményt?

Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok: A kéményseprő ipari szakember szabálytalanságot tapasztal, akkor a törvény alapján megtiltja a tüzelő-fűtőberendezéshez kapcsolódó kémény használatát. Akkor kerül sor szankcióra, hogy az utó ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az ingatlanulajdonos továbbra is használja a kéményt.

Dr. Nagy Gáborné alpolgármester: Az ingatlanulajdonos nem tudja kifizetni a kémény felújítását, akkor hogyan tudja fizetni a bírságot?

Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok: Nekünk is nagyon nehéz a hatósági oldalról beszélnünk, de az önkormányzaton keresztül tájékoztatnunk kell a lakosságot. Úgy gondolom, hogy kell még idő, hogy ezek a kérdések és problémák tisztázódjanak.

Több 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 50/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

4. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról

Előkészítő: Hornyik László településüzemeltetési csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót a szakbizottságok a testületi ülést megelőzően tárgyalták, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolták. Kérem a jelenlévőket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket.

Hozzászólás, kérdés 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 51/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata
(Beszámoló az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

5. napirendi pont

Belső ellenőri összefoglaló a 2016. évről

Előkészítő: Vincent Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Vincent Auditor Kft a képviselő-testület által elfogadott terv alapján végezte a 2016. évi ellenőrzéseket. Az ellenőrzési terv évközben nem került módosításra. A tervben szereplő ellenőrzéseket a szolgáltató végrehajtotta, és az elvégzett feladatokról jelentést készített, melyet a jelenlévők megkaptak. Ellenőrizték az önkormányzat leltározásának végrehajtását, valamint 10 vállalkozás iparűzési adó bevallását. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor. A Kulturális és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás, kérdés 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 52/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata
(Belső ellenőri összefoglaló a 2016. évről)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet foglaltakra a 2016. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglalót megismerte és elfogadja.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Török József polgármester

Pető Zsolt jegyző

6. napirendi pont

2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést, határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. Az előirányzatok módosítása a költségvetés összegét nem befolyásolja. A szociális célú tűzifa kiadási előirányzatát a szociális célú kiadások közül a dologi kiadások közé kellett áttenni, ami 3.147.060 Ft támogatás és 675.640 Ft önkormányzati önerő összege. Az önkormányzati fejlesztések során a beruházás, felújítás és a vásárolt szolgáltatás dologi kiadásai között belső átcsoportosításra került sor. 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. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás, kérdés 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 53/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata (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.

Költségvetési Kiadási előirányzat változik	0 Ft-tal
Dologi kiadások	3.939.700 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-3.822.700 Ft
Beruházás	- 4.544.000 Ft
Felújítás	4.427.000 Ft

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

Határidő: 2016. december 31-i hatállyal 2017. május 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

6/2017. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló** **1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. napirendi pont

2016. évi költségvetési beszámoló

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot és a rendelet-tervezetet elfogadta. Az Államháztartási törvény figyelembevételével elkészítettük önkormányzatunk 2016. évi költségvetési beszámolóját. Az 590.826.379 Ft költségvetési és a 392.938.390 Ft finanszírozási bevétel összesen 983.764.769 Ft bevételt eredményezett. A kiadási főösszeg 737.165.761 Ft-ra alakult. Az önkormányzat maradványa 246.599.008 Ft. Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként érkezett a konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására 112.000.000 Ft, az óvodabővítés pályázatra 30.000.000 Ft, valamint a Hungária Értékpapír állományból a felszámoló által meghatározott önkormányzatunknak kifizetett 7.372.000 Ft, és 4 M Ft egyéb szabad pénzforrást jelöltünk meg. A költségvetési bevételek 43,6%-át kitevő 257.488.382 Ft működési költségvetési támogatás legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja. Működési célú államháztartáson belülről származó támogatásként 66.396.397 Ft érkezett számlánkra. Ebből a legjelentősebbek a közfoglalkoztatás támogatására utalt 55.215.261 Ft, az OEP-től a védőnői és iskola-egészségügyi ellátáshoz nyújtott 7.805.400 Ft finanszírozási összege. Közhatalmi bevételeink 100,4 %-a teljesült. Az adófizetési morál általában jónak mondható. Önkormányzatunk kiemelt feladatként kezeli a kintlévőségek csökkentését. Az intézményi működési bevételek 93,0 %-ra teljesültek. Itt jelennek meg a szolgáltatások nyújtásából, valamint gyermekétkeztetés ellátási díjából származó bevételek, az önkormányzati ingatlanok, eszközök bérbeadásából, használatából befizetett összegek. A bevételek költségvetési szervenkénti részletezését az írásos előterjesztés I. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások az éves módosított előirányzat 68,8%-át tették ki. A személyi juttatások tekintetében a teljesítés az éves módosított előirányzat 92,9%-a. Végrehajtottuk a pedagógus életpályamodell béremeléséhez kapcsolódó, a szociális területen dolgozók ágazati pótlékával kapcsolatos, az egészségügyben dolgozókat érintő bérintézkedéseket, valamint a minimálbérhez és bérminimumhoz kötődő átsorolásokat, kifizetéseket. A munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseken túl a reprezentációs kiadásokra befizetett járulék összegét tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 88,8 %-a. A dologi kiadások összességében 88,2 %-ra teljesültek. 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. Egyéb működési célú kiadásoknál a legjelentősebb összeg az Albertirsai Családsegítő Központnak társulási formában közösen végzett szociális feladat ellátásáért átadott pénzeszköz. Itt szerepel a közösen fenntartott üdülőkhoz való hozzájárulás, a különböző szervezetekhez tagdíj befizetések. Az önkormányzat által kiírt pályázatok, valamint egyéb támogatási összegek szintén itt jelennek meg. A tartalék előirányzatának összege 171.944.307 Ft. A működési kiadások összességében 65,8 %-ra teljesültek. A 113.469.677 Ft összegű felújítás között szerepel a Képviselő-testület határozata alapján a sportpálya munkáihoz biztosított összeg, valamint a konszolidációban nem szerepelt önkormányzatok támogatására megítélt összegből az utak és önkormányzati épületek felújításának költsége, a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó hálózat és szivattyú felújításra kifizetett összegek. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a Ceglédberceli Községi Sport Egyesület TAO pályázatához kapcsolódóan 3.500.482 Ft támogatást kapott, jelentős még az albertirsai rendőrőrs részére gépkocsi beszerzésére a 734.545 Ft átutalása.

A felhalmozási kiadások az éves módosított előirányzat 78,9 %-át teszik ki. A működési és felhalmozási kiadások összesítéséből kialakuló költségvetési kiadások 69,0 %-ra teljesültek 2016. évben. A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a II. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 2016-os évben is teljesítette. Fegyelmezett, odafigyelő, takarékos gazdálkodás eredményeként sikerült továbbra is megőriznünk a pénzügyi stabilitásunkat. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

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

7/2017. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. napirendi pont

2016. évi pénzmaradvány felosztása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta, és a határozati javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet elfogadta. A 2016. évről szóló beszámoló alapján az önkormányzat összes maradványa 246.599.008 Ft volt. A 2017. évi költségvetés várható pénzmaradványként 153.372.000 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. A fennmaradó 93.227.008 Ft a 2017. évi költségvetés főösszeget emeli. Az intézményhez nem köthető előirányzatok tekintetében a 92.293.010 Ft-ot általános tartalékba helyezük, amit majd a későbbiekben az írásos előterjesztés alapján javaslok felhasználni.

Ezt követően 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, és kérte a testületi tagokat tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek az 1. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 54/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata
(2016. évi pénzmaradvány felosztása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 93.372.423 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	93.372.423 Ft
Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	93.372.423 Ft
Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	93.227.008 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	93.227.008 Ft
Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	145.415 Ft-tal
Előző évi áthúzódó bérkompenzáció	145.415 Ft
Bevétel összesen:	93.372.423 Ft
Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	93.372.423 Ft-tal
Általános tartalék	92.438.425 Ft
Dologi kiadások	933.998 Ft
Kiadás összesen:	93.372.423 Ft

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a módosításoknak a 2017. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek az 2. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 55/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata
(2016. évi pénzmaradvány felosztása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a maradvány felhasználását az alábbi prioritások alapján dolgozza ki, és terjessze a Képviselő-testület elé:

- térfigyelő rendszer kiépítése
- lakossági kommunikációt biztosító informatikai alkalmazás bevezetése
- művelődési ház melletti játszótér kialakítása
- konténeres WC/vizesblokk telepítése a Szabó Pál szabadidő parkba
- útépítés-, felújítás
- közüvilágítás – díszkivilágítás fejlesztése
- balatonszárszói tábor felújítási munkáinak támogatása
- Vasút utca 2. sz. egészségház és lakás kazánjainak cseréje
- önkormányzat munkavállalóinak anyagi elismerése

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Török József polgármester

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértének a rendelet-tervezettel, kézfelemeléssel jelezzék.

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

8/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9. napirendi pont

Szennyvíztisztító megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos testületi döntések

Szakmai előterjesztő: Marsalné Kovács Judit főépítész

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Rend-Eng-Terv Építész Iroda elkészítette a szennyvíztisztító telep beruházásához szükséges módosítási javaslatot, melyre két változatot dolgozott ki. A koncepció az írásos előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot, melynek keretében Marsalné Kovács Judit főépítész véleményezte a koncepciót és az „A” változat támogatását javasolta a Képviselő-testületnek. A főépítész a továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzati rendelet alapján meghirdetett határidőn belül a településrendezési eszközök eseti módosításával kapcsolatban vélemény a partnerektől nem érkezett, a partnerségi egyeztetést lezárható és a szakmai anyag államigazgatási eljárásra bocsátható. A szakbizottságok kérték, hogy a következő ülésre a szennyvíztelep napi száraziszap felhasználásáról is adjunk tájékoztatást. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértének a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértének a 1. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 56/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata
(Szennyvíztisztító megvalósításához szükséges településrendezési eszközök
módosításával kapcsolatos testületi döntések)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosítása során a koncepció tervben szereplő „A” változat kidolgozását támogatja.

Határidő: 2017. április 20.

Felelős: Török József polgármester

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a 2. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 57/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata

(Szennyvíztisztító megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos testületi döntések)

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

1. a korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosítása során a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Trk.) 42.§ (1) bekezdése, valamint Ceglédbercel Község Képviselő-testületének a *partnerségi egyeztetés szabályairól* szóló 5/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete alapján a partnerségi egyeztetést lezárja.

Az önk. rendelet alapján meghirdetett határidőn belül a településrendezési eszközök eseti módosításával kapcsolatban vélemény a partnerektől nem érkezett.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezési anyagot az állami főépítési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz a Trk. 42. §-ban meghatározott tárgyalásos eljárás szerinti véleményezésre megküldje.

Határidő: 2017.április 30.

Felelős: Török József polgármester

10. napirendi pont

A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetése

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Többször tárgyalta már a Képviselő-testület a társulás megszüntetését. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot, és egyetért a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 2017. június 30. napjával történő megszüntetésével. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 58/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata
(A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetése)

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

1. Egyetért a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 2017. június 30. napjával történő megszüntetésével, s felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező társulási megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.
2. Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása tagönkormányzatainak.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Török József polgármester

11. napirendi pont

Óvodai csoportszoba bővítéssel kapcsolatos pályázat módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Nemzetgazdasági Miniszter a tavalyi évben támogatta pályázatunkat és 30.000.000.-Ft-ot biztosított a bővítés megvalósítására. A támogatást a képviselő-testület elfogadta, és a szerződés aláírását követően a forrás önkormányzatunk részére átutalásra került. Ezt követően az önkormányzat a bővítés kapcsán telket vásárolt, és döntött arról, hogy földszinti hozzáépítéssel valósítja meg az intézmény csoportszoba bővítését. Ennek megfelelően módosítani kell a támogatási szerződést. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 59/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozata
(Óvodai csoportszoba bővítéssel kapcsolatos pályázat módosítása)

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

1. A Napsugár Óvoda csoportszoba bővítésére vonatkozó, támogatói okirat módosításával kapcsolatos tájékoztatást megismerte.
2. A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy az óvodai kapacitásbővítést a pályázati felhívással összhangban földszinti hozzáépítéssel kívánja megvalósítani.
3. A 2. pont alapján az NGM/27401/6/2016 számú támogatói okirat módosítását kérelmezi.
4. Felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti kérelem és az ahhoz kapcsolódó mellékletek benyújtására.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Török József polgármester

Pető Zsolt jegyző

12. napirendi pont

A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomásával kapcsolatos állásfoglalás

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A DIGI Kft megbízásából a General Com Kft. megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz. A cég az Iskola utca végében, a 4-es főút menti 2337 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbevételét kezdeményezi „mobil cellás távközlési berendezés” telepítése céljára. Ezzel kapcsolatban megkereséssel fordultunk Marsalné Kovács Judit főépítész asszonyhoz. A főépítész álláspontja az írásos előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot és a távközlési állomás bérleti megállapodást elviekben támogatta a határozati javaslatban megfogalmazott feltételek teljesülése mellett. 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 60/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozat

(A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomásával kapcsolatos állásfoglalás)

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

1. A General Com Kft. (2050. Budaörs, Farkasréti út 1.) Ceglédbercel község területén a 2337 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területre tervezett távközlési állomásának bérleti megállapodását az alábbi feltételek teljesülése mellett elviekben támogatja

- a) A toronyépítéssel és járulékos beruházásaival kapcsolatos költségek teljes mértékben a beruházót terhelik.
- b) A torony építését megelőzően a helyi építési szabályzat módosítása szükséges, ezért településrendezési szerződésben kell rögzíteni a településrendezési eszközök módosításának és költség- átvállalásának módját.
- c) A fejlesztési terület régészeti lelőhelyen fekszik, így a beruházást ellenőrzött régészeti feltárásnak kell megelőznie, mely szintén beruházó kötelezettsége.
- d) A bérleti díjat a terület beruházónak történő átadásától kell figyelembe venni.
- e) A bázisállomás létesítés és üzemeltetése során beruházónak önálló felvonulási utat kell biztosítani a területhez, nem akadályoztatva a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát

2. Felhatalmazza Török József polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában felsorolt megállapodási feltételekről tájékoztassa kérelmezőt.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Török József polgármester

13. napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2016. december 15-i ülésén módosította a vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendeletét. A módosítás során a 3.§ (7) bekezdése tévesen került számozásra. Javaslom, hogy a formai helyesbítés érdekében a rendelet 3.§-a tartalmi változatlanság mellett kerüljön újraszabályozásra. A szakbizottságok a testületi ülést megelőzően tárgyalták és elfogadták a rendelet módosítását. Kérem a testületi tagokat, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.

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

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

9/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletet

**az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,
továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló**

11/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

14. napirendi pont

A Ceglédi Tankerülettel megállapodás kötése a Petőfi u. 1. számú iskolaépület felújítására

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Javaslom, hogy önkormányzatunk kössön külön megállapodást a KEHOP-5.2.916-2016-00009 projekt, Petőfi út 1. szám alatti iskolaépület kivitelezési munkáira vonatkozóan. A felújítási munkát június 15-e után a tanév befejezését követően kezdjük, és augusztus 20-ig szeretnénk befejezni. A szakbizottságok a testületi ülést megelőzően tárgyalták a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadták. 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 61/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozat

(A Ceglédi Tankerülettel megállapodás kötése
a Petőfi u. 1. számú iskolaépület felújítására)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza

1. Az Önkormányzat a KEHOP-5.2.916-2016-00009 projekt Petőfi út 1. szám alatti iskolaépület kivitelezési munkáinak megvalósítása, a feladatok iskolai feladatellátáshoz igazodó ütemezése érdekében megállapodást köt a Ceglédi Tankerületi Központtal.
2. Felhatalmazza Török József polgármester az 1. pontnak megfelelő célt szolgáló megállapodás részleteinek kidolgozására és a megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

15. napirendi pont

Civil szervezetek működési célú támogatási kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A bizottságok tárgyalták az írásos előterjesztést és a határozati javaslatban meghatározott támogatási összegeket elfogadták. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg javaslataikat.

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

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 62/2017. (04. 24.) ÖK. sz. határozat (Civil szervezetek működési célú támogatási kérelme)

- Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva
1. az Ungváry László Borrend Cegléd és Vidéke Egyesület 20. évfordulójára szervezett rendezvényéhez 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít.
 2. a Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány részére 100.000,- Ft összegű működési támogatást biztosít.
 3. A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete Ceglédberceli Alapszervezete részére 100.000,- Ft összegű működési támogatást hagy jóvá.
 3. Az 1-3. pontban foglalt támogatások fedezetét általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Török József polgármester

16. napirendi pont

Egyebek

A napirendi pont keretében hozzászólás nem volt.

17. napirendi pont

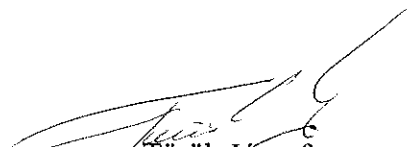
Kérdések, Interpelláció

A napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett.

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

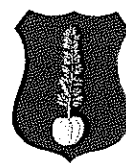
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző



M E G H Í V Ó

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 24-én (hétfő) 18 óra 30 perckor tartja ülését

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

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.) Ceglédi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója Ceglédbercel bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

Előkészítő: Ceglédi Rendőrkapitányság és az Albertirsai Rendőrőrs

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évről

Előkészítő: Krecsák Attila elnök

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

Előkészítő: Tűzoltó Parancsnokság

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról

Előkészítő: Hornyik László településüzemeltetési csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Belső ellenőri összefoglaló a 2016. évről

Előkészítő: Vincent Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

7.) 2016. évi költségvetési beszámoló

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

8.) 2016. évi pénzmaradvány felosztása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

9.) Szennyvíztisztító megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos testületi döntések

Szakmai előterjesztő: Marsalné Kovács Judit főépítész

Előterjesztő: Török József polgármester

10.) A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszűntetése

Előterjesztő: Török József polgármester

11.) Óvodai csoportszoba bővítéssel kapcsolatos pályázat módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

12.) A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomásával kapcsolatos állásfoglalás

Előterjesztő: Török József polgármester

13.) Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

14.) A Ceglédi Tankerülettel megállapodás kötése a Petőfi u. 1. számú iskolaépület felújítására

Előterjesztő: Török József polgármester

15.) Civil szervezetek működési célú támogatási kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

16.) Egyebek

17.) Kérdések, Interpelláció

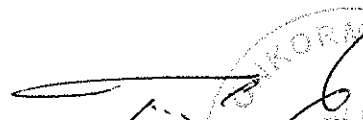
Zárt ülés:

1.) Vasút u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan 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, 2017. április 21.


Török József
polgármester



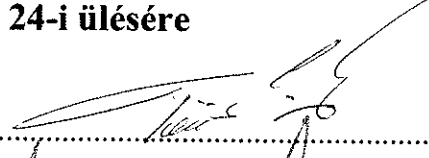
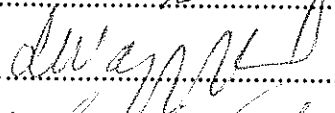
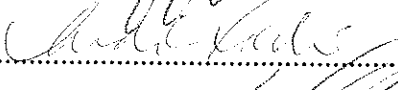
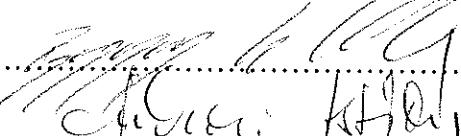
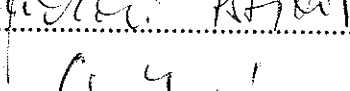
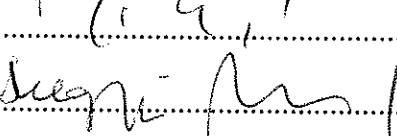
J E L E N L É T I Í V

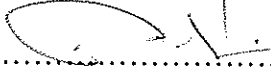
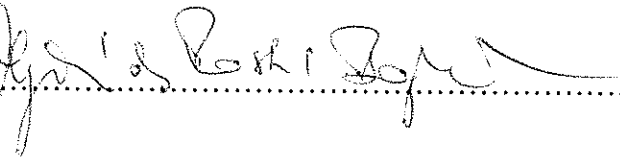
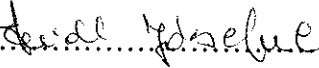
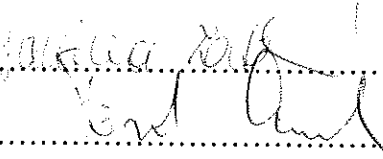
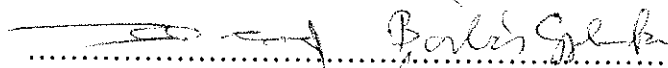
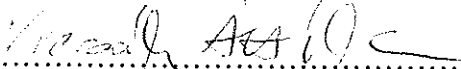
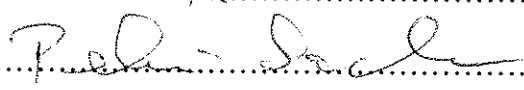
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 24-i ülésére

- 1.) Török József polgármester
- 2.) Dr. Nagy Gáborné alpolgármester
- 3.) Andó László
- 4.) Bogyay 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
gazdasági vezető
- 6.) Jaczina Zoltánné CÁMK igazgató
- 7.) Ceglédi Rendőrkapitányság
Albertirsai Rendőrőrs
- 8.) Ceglédberceli Polgárőr Egyesület
- 9.) Cegléd Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.) Povlács Márta
KNB. bizottsági tag

.....

11.) Szabó Lászlóné
PÜB. külső bizottsági tag

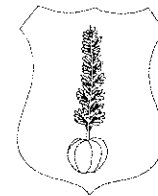
Szabó Lászlóné
.....

12.) Szeidl Veronika
KNB. külső bizottsági tag

.....

13.) Hornyik László
település-üzemeltetési csoportvez.

.....



Szám: H/389-3/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2017. április 24-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:

31/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Tervező kiválasztása településrendezési eszközök felülvizsgálatára, módosítására

A Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt.-vel a tervezői szerződés aláírásra került.

32/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Bölcsődei gondozási díj felülvizsgálata

A CÁMK Napsugár Óvoda intézményegység vezetőjének értesítése megtörtént a testületi döntésről.

34/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Szerződéskötés önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos földmérői szakmai feladatok végzésére

A keret megállapodás aláírásra került.

35/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: KEHOP-5.2.9. Épületenergetikai projekt megvalósításával kapcsolatos döntések

Az Energy-Hungary Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása megtörtént.

36/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Szerződéskötés villamos energia beszerzésére

Az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel a szerződések megkötésre kerültek.

37/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Óvodai csoportszoba bővítéssel kapcsolatos döntések megtárgyalása

A Ceglédbercel 198/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésre került.

38/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Óvodai csoportszoba bővítéssel kapcsolatos döntések megtárgyalása

Az óvodai csoportszoba földszinti hozzáépítésével történő bővítésére vonatkozó szerződés az Amhy Antis Kft-vel megkötésre került.

42/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Szerződéskötés a községi temető kerítésének megépítésére

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

43/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Szerződéskötés a Vasút úti járdaépítés anyagbeszerzésére

A Buda-Házépítő Kft-vel a beszerzési, a szállítási szerződések, a kötelezettségvállalások aláírása megtörtént.

44/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: néhai Dr. Karsai Jánosné és Dr. Karsai János részére egy darab urnahely biztosítása

A Polgármesteri Hivatal értesítette a családot a Képviselő-testület döntéséről.

45/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Turáni Hagyományéltető Egyesület kérelme

A Polgármesteri Hivatal értesítette a Turáni hagyományéltető Egyesület elnökét a Képviselő-testület döntéséről.

46/2017. (03. 27.) ÖK. sz. határozat: Önkormányzati földterület bérbeadása

A szerződés megkötésre került.

Határozati javaslat:

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

31-32, 34-38, 42-46/2017. (03. 27.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

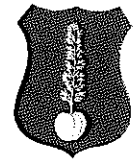
Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2017. április 21.

Török József s. k.
polgármester



**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000
jegyzo@ceglédbercel.hu



Szám: H/1061-2/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 24-i ülésére**

Tárgy: Ceglédi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója Ceglédbercel bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

Előkészítő: Ceglédi Rendőrkapitányság, Albertirsai Rendőrőrs

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve alapján a Ceglédi Rendőrkapitányság és az Albertirsai Rendőrőrs elkészítette írásos értékelő jelentését Ceglédbercel Község 2016. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről.

Mellékelten megküldöm a beszámolót és kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat

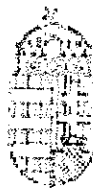
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva Ceglédbercel Község 2016. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 21.

Török József s. k.
polgármester



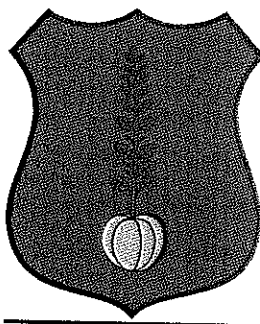


PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 13020/1621-3/2017. ált.

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS CEGLÉDBERCEL

2016. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről



Albertirsa, 2017. március 3.

Készítette:

Budai Zoltán r. őrgy.
őrsparancsnok

A jelentésben foglaltakkal egyetérték:

Török Csaba r. alezredes
kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy az Albertirsai Rendőrőrs 2016. évben is elvégezte a részére meghatározott feladatokat.

Albertirsa városban, valamint még három településen - így Ceglédbercelen, Dánszentmiklóson és Mikebudán -, Albertirsa székhellyel, a Ceglédi Rendőrkapitányság Albertirsai Rendőrőrsé teljesít szolgálatot.

Az őrsparancsnok személyében 2016. évben változás nem történt, az őrsparancsnok-helyettes 2016. 05. 01-től a rendőrkapitányság bűnügyi munkáját segíti. Az év második felétől az 1 fő vizsgáló személyében is változás történt, mellyel a bűnügyi feldolgozó munka színvonala tovább emelkedett. 2016. 07. 01-től létszámhelyzetünk a beosztotti állomány vonatkozásában stabilizálódott, az összes rendelkezésre álló hely feltöltésre került.

A lakosság minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében továbbra is működik a négy Önkormányzat által vásárolt és üzemeltetett 06-20/9739021 hívószámú mobiltelefon, amelyen a szolgálatot teljesítő járőr a nap 24 órájában elérhető. Az állampolgárok panaszukkal, bejelentésükkel közvetlenül őket tudják hívni, ezért azonnali intézkedést igénylő esetben rögtön a helyszínre tudnak vonulni, illetve a szükséges felvilágosítást meg tudják adni. Ezen túlmenően továbbra is értesíteni lehet a rendőrséget hivatali munkaidőben a 370-007-es vezetékes számon és a 112-es segélyhívón, melyen keresztül a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központja érhető el, ahonnan a járőrök közvetlen irányítása megvalósul.

Az őrök technikai felszereltsége megfelelő, a 2016. évben a meglévő számítógépparkot ismét fejlesztették korszerűbb, a hatékony rendőri munkát lehetővé tevő eszközök beszerzésével.



A szolgálati gépkocsik összetétele és darabszáma változott, hosszú előkészítő munka után 2016. november 18-án átadásra került a térség önkormányzatai által – lakosságszám arányos hozzájárulással –, kifejezetten az Albertirsai Rendőrőrs használatára megvásárolt – rendőrségi jelleggel ellátott -, Dacia Duster terepjáró gépkocsi, mellyel jelenleg 2 db terepjáró képességgel rendelkező szolgálati gépkocsi is rendelkezésünkre áll.

2016. évben - az időjárási viszonyok függvényében – a város területén rendszeresen szolgálati célú használtban voltak a korábban, szintén önkormányzati segítséggel vásárolt 2 db 50 cm³-es szolgálati segédmotor-kerékpárok.

A rendőrfőnök és a Ceglédi Rendőrkapitányság, valamint a Tevékenység Irányítási Központ közötti összeköttetés a szolgálati gépkocsiba szerelt stabil rádióval, valamint hordozható EDR rádiókészülékekkel biztosított. Jelentősen emelte a feladat végrehajtás színvonalát a gépkocsikba szerelt fedélzeti számítógép használata, mely az országos nyilvántartásokhoz is azonnali, közvetlen hozzáférést biztosít.

Működésünk jogi alapjait a rendőrségre irányadó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső normák, vezetői irányelvek, utasítások adták. A 2016-ös esztendő is rendőri szempontból mozgalmas és tennivalókban bővelkedő év volt, melynek során a bűnügyi eredményességében egyértelmű javulást vártunk el a 2015. évi adatainkhoz képest, amelyben jelentős előrelépést tudtunk felmutatni, de természetesen idén még további javulást szeretnénk elérni.

Célul tűztük ki, hogy a bűncselekmények visszaszorítása, a bűnözés elleni harc eredményessége érdekében társadalmi összefogást teremtsünk, amely feladat végrehajtásában jelentős szerepet játszik az önkormányzatokkal, a polgárőrséggel való szoros kapcsolattartás. Az év során megrendezésre került közbiztonsági fórumokon az önkormányzati vezetők, képviselők hozzászólásai, észrevételei, sokszor anyagi támogatásai is azt erősítik meg, hogy a lakosság támogatja ez irányú törekvéseinket.

Célul tűztük ki továbbá magunknak azt is, hogy a hozzánk forduló állampolgárokkal együttműködő, empatikus, segítőkész és egyben határozott, a törvényeknek maradéktalanul megfelelő rendőri intézkedésekre kerüljön sor. Feladataink ellátása során igyekeztük a problémákra fókuszálni, és a jogszabályi keretek között minden felmerülő problémát megfelelő szinten kezelni.

Az Albertirsai Rendőrség tevékenységéről és eredményeiről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket!

I. Az Albertirsai Rendőrség közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

Az előző évhez hasonlóan 2016. évben is legfőbb célkitűzésünk volt a bűncselekmények számának további csökkentése, a bűnözői körök feltérképezése és az igazságszolgáltatás elé állítása, a büntetőeljárások eredményességének fokozása, továbbá hatékony fellépés a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szemben.

A fenti célkitűzéseink elérése kapcsán jelentős támogatást kaptunk a Ceglédi Járási Ügyészségtől a rendőrség illetékességi területén működő polgárőr szervezetektől, az önkormányzatoktól, a területünkön élő állampolgároktól. Jelentős mértékben csökkent az illetékességi területünkön elkövetett és ismertté vált bűncselekmények száma, ezen belül is kiemelt csökkenés regisztráltunk a vagyon elleni bűncselekmények, illetve a közterületen elkövetett jogsértések tekintetében. A csökkenés mellett jelentősen emelkedett azon nyomozások száma és aránya, melyekben az eljárást eredményesen tudtuk befejezni. Kiemelten alkalmaztuk mind a büntető ügyekben, mind, pedig az elzárással is sújtható szabálysértések esetében a bíróság elé állítás lehetőségét, továbbá jelentős esetben döntöttünk bűnügyi és szabálysértési őrizetbe vétel elrendeléséről, illetve törvényi feltételek megléte esetén előterjesztést tettünk az előzetes letartóztatás indítványozására.

Az egyes nyomozások eredménytelenségének általános okaként említhető a bűncselekmények elkövetési helyeinek nyomszegénysége, mely egyre jellemzőbb módon az elkövető passzív és aktív elkövetéskori magatartásának következménye, valamint az, hogy a bűncselekmény elkövetése és a hatóság tudomására jutása között hosszabb idő telik el.

Sok esetben tapasztalható jelenség – és a nyomozás eredményességét negatív irányba befolyásolja – az állampolgár közönyössége, ill. az elvárható vagyonvédelmi intézkedések megtételének hiánya, a hanyagság és figyelmetlenség, erőszakos jellegű bűncselekmények esetében pedig az ittasság.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

<i>A bűncselekmények megoszlása településenként Ceglédbercel (Enyübs adatai alapján)</i>								
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	változás mértéke 2015- 2016.
összes bűncselekmény	96	99	120	65	72	45	36	-20%
közterületen elkövetett bűncselekmény	30	23	31	18	14	11	11	-

A 2016. évben a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma Ceglédbercel vonatkozásában 36 volt, amely az előző évi adatokhoz viszonyítva (45 eset) 38%-os csökkenést jelent.

1.2. A közterületen regisztrált bűncselekmények alakulása

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma stagnálást mutat. Mind a tavalyi, mind az azt megelőző évben 11 ilyen bűncselekményt regisztráltunk, mely az elmúlt 7 esztendőben a legkevesebb volt.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 10.000 lakosra vetített aránya változása

A 2015. évben a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma Ceglédbercel vonatkozásában 45 volt, amely a 4322 fő lakosságot alapul véve 10.000 lakosra vetítve 104 elkövetést jelent.

A 2016. évben a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma Ceglédbercel vonatkozásában 36 volt, amely a 4332 fő lakosságot alapul véve 10.000 lakosra vetítve 83 elkövetést jelent, amely nagyon kedvező Pest Megyét illetve a járást tekintve.

1.4. Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít az állampolgárok személyét, biztonságát, vagyonát leginkább veszélyeztető és ezáltal a szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények vonatkozásában a felderítésre, az elkövetők elfogására, illetve ezen jogszabálysértő cselekmények visszaszorítására. Az egyes kategóriákban tapasztalható változások az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra.

A kiemelt (jelentős tárgyi súlyú és a köznyugalmat leginkább megzavaró jogsértések) kategóriába tartozó összeses bűncselekmények alakulásánál megállapítható, hogy a község területén elkövetett 14 kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában, a tárgyévben 20 cselekményt regisztráltak, míg az előző évben 19 ilyen cselekményt követtek el, mely 5%-os emelkedést eredményezett.

Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása település /elkövetés helye/ szerinti bontásban 2010-2016. évi ENyÜBS adatok alapján								
Ceglédbercel								
kiemelten kezelt bűncselekmények	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	változás mértéke 2015-2016. (%)*
emberölés	0	0	0	0	0	0	0	0
- szándékos befejezett emberölés	0	0	0	0	0	0	0	0
- emberölés kísérlete	0	0	0	0	0	0	0	0
Testi sértés	4	3	4	4	4	4	3	-25
- súlyos testi sértés	4	1	2	2	1	3	1	-67
- halált okozó testi sértés	0	0	0	0	0	0	0	0
kiskorú veszélyeztetése	1	0	0	1	0	0	0	0
embercsempészség	0	0	0	0	0	0	0	0
garázdaság	1	0	1	4	6	2	4	100
önbíráskodás	0	0	0	0	0	0	0	0
visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.	0	0	0	0	0	0	0	0
lopás	38	50	72	26	31	12	12	0
- személygépkocsi lopás	0	0	1	1	0	0	0	0
- zárt gépjármű-feltörés	3	2	1	0	1	0	0	0
- lakásbetörés	3	8	5	6	12	0	5	500
rablás	0	1	1	0	0	0	0	0
kifosztás	0	0	0	0	1	0	0	0
zsarolás	0	1	0	1	0	0	0	0
rongálás	2	1	4	3	0	0	0	0
orgazdaság	0	0	0	0	0	0	0	0
jármű önkényes elvétele	0	0	0	0	0	1	1	0
14 kiemelten kezelt bcs összesen	46	56	82	39	42	19	20	5

A fenti bűncselekmények közül kiemelem az emberölést, mely az elmúlt 7 évben nem történt a község területén.

A településen kismértékben csökkent a testi sértések száma, 4-ről 3-ra, mely döntő többségében a családokon belül került elkövetése, így érdemi megelőző munkát e téren nem tudunk kifejtetni. A garázdaságok száma az előző évi 2-ről emelkedett 4-re (50 %-al), melyben a jellemző elkövetési körülmény, hogy mind a sértett, mind az elkövető ittas állapotban vett részt a bűncselekmény elkövetésében.

A vagyon elleni bűncselekmények számában stagnálás volt tapasztalható, mely cselekmények elsősorban az utazó bűnözők számlájára írható. Ebben a kategóriában mindenképpen szükséges az átgondoltabb, megelőző jellegű közterületi jelenlét. Rablás, kifosztás 2016. évben nem történt a településen. Rongálás 1 esetben volt.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

A területünkön jellemzően visszaszorulóban vannak a bűncselekmények – különösen a vagyonelleniek –, azonban a bűnözés folyamatos fejlődésben van, újabb és újabb formában követik el a bűncselekményeket. Ilyen például a csalásnak minősülő „unokázós”, illetve „szerencsejáték nyereményes” cselekmények, melyekből elvétele a mi területünkön is következett el a tavalyi évben. A kifejezetten az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények nem jellemzőek az illetékességi területünkön.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

<i>Nyomozáseredményességi adatok a Ceglédi Rendőrkapitányság vonatkozásában (ENyÜBS adatai alapján)</i>								
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	változás mértéke 2015-2016.
összes bűncselekmény	2792	3859	4807	3211	2748	2411	1751	-27,4%
14 kiemelten kezelt bűncselekmény	2005	2505	3302	2229	1663	1471	917	-37,7%
közterületen elkövetett bűncselekmény	877	935	1110	879	591	636	402	-36,8%
nyomozáseredményességi mutató az összes bűncselekmény kategóriában (%)	31,5	22,2	16,5	36,2	50,1	54,4	63,0	+8,6 % pont
nyomozáseredményességi mutató a 14 kiemelt bűncselekmény kategóriában (%)	21,5	17,8	11,5	22,5	31,7	39,2	42,2	3% pont
nyomozás eredményességi mutató a közterületen elkövetett bűncselekmények kategóriában (%)	42,0	32,8	22,4	43,3	73,6	77,2	80,8	3,6% pont

2016. évben a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma a Ceglédi Rendőrkapitányság vonatkozásában 1751 volt, amely az előző évi adatokhoz viszonyítva 27,4 %-kal csökkent.

A rendőrkapitányságunk nyomozáseredményességi mutatója tárgyévben 63 % volt, amely az előző évhez képest (54,4%) 8,6 százalékponttal kedvezőbb.

A korábbi évek kedvező eredményességi adatait folyamatosan sikerült javítani, így 2016 évben is a PMRFK átlagos nyomozás eredményessége felett teljesítettünk. A 13 megyei rendőrkapitányság viszonylatában a 3. helyen végeztünk.

A rendőrkapitányság felderítési mutatója tárgyévben 50,6 % volt, mely az előző évhez képest (34 %) 16,6 százalékponttal kedvezőbb. A felderítési mutatókat figyelembe véve a 13 megyei rendőrkapitányság közül a 3. helyen végeztünk.

2.2. A kiemelten kezelt és a közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kategóriában, tárgyévben 917 bűncselekményt regisztráltunk, ez 37,7 %-kal kevesebb az előző évhez képest (1471-ről 917-re csökkent).

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2016. évben 42,2% volt az előző évi 39,2 %-hoz képest.

Ezen kategóriába tartozó regisztrált bűncselekmények 18,4%-át közterületen követték el. Az előző évi adatokkal ellentétesen a cselekmények száma nem növekedett, hanem erős csökkenés jellemezte. A 2015. évben regisztrált 321 közterületi kiemelten kezelt bűncselekményről 2016. évben ezen deliktumok száma 169-re esett vissza, ami 47,4 %-os csökkenést jelent.

A közterületen elkövetett és ismertté vált bűncselekmények száma a 2015. évi 636-ról, 402-re csökkent, mely százalékos arányban kifejezve 36,8%-os csökkenést jelent.

A közterületen elkövetett bűncselekmények aránya 22,9 % az összes regisztrált bűncselekmények számához viszonyítva.

A közterületen regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 80,8%, mely a 2015. évi bázisévhez (77,2%) képest 3,6%-kal jobb.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A Ceglédi Rendőrkapitányságon az elzárással is sújtható szabálysértési ügyekben az előkészítő eljárásokat a szabálysértési előkészítő csoport folytatja le. A csoport feladatai közé tartozik még a közigazgatási eljárások lefolytatása, valamint a helyszín bírságok felülvizsgálata is.

A tulajdon elleni szabálysértések legjellemzőbb elkövetési formái az elmúlt évben a lopás, a csalás és a rongálás voltak.

Elmondható, hogy az elzárással sújtható szabálysértési ügyekben kismértékű csökkenés tapasztalható, amely számokba kifejezve a következőképpen alakul.

2015. évben 562 előkészítő eljárást rendeltek el és 607 ügy került befejezésre, míg 2016. évben 553 előkészítő eljárás elrendelésére került sor, a befejezett ügyek száma pedig 529 volt.

A csökkenés hatásának köszönhetően az előadóknál lévő folyamatba lévő ügyeket eredményesebben, hatékonyabban tudtuk befejezni, mely a felderítési mutatóban meg is mutatkozott.

2013. évben a felderítési mutató 22,28 %-os volt, amely a 2014. évre 34,35 %-ra, 2015. évre 34,84%-ra, a 2016. évre pedig 40,48 %-ra emelkedett.

A gyorsított bíróság elé állításokban is emelkedés mutatható ki, hiszen 2015. évben 42 esetben történt gyorsított bíróság elé állítás, míg a 2016. évben 45 esetben.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

Ceglédbercel Község illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek számát az alábbi táblázat tartalmazza:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Változás 2015-2016
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma:	4	7	4	6	3	9	2	-7
Halálos közúti balesetek	0	1	0	1	0	0	0	0
Súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek	3	3	3	1	3	4	2	-2
Könnyű sérüléssel közúti közlekedési balesetek	1	3	1	4	0	5	0	0
Személyi sérüléssel közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő)	5	15	6	11	3	11	2	-9
Meghalt személyek száma (fő)	0	1	0	1	0	0	0	0
Súlyosan sérült személyek száma (fő)	4	5	4	1	3	4	2	-2
Könnyen sérült személyek száma (fő)	1	9	2	9	0	7	0	0
Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma	0	1	0	1	0	0	0	0

Ceglédbercel közigazgatási területén **halálos** kimenetelű közúti közlekedési baleset nem történt 2016. évben sem. A kimenetele tekintetében a **súlyos sérüléssel** járó közlekedési balesetek száma felére csökkent, míg 2015. évben 4 eset, addig 2016. évben 2 eset történt, ezzel ugyanolyan arányban a sérültek száma is csökkent. A súlyos sérüléssel járó balesetek területi megoszlását elemezve azt lehet megállapítani, hogy azok korábban az illetékességi területünkön áthaladó 4-es számú fő közlekedési úthoz, és 40-es számú úthoz voltak köthetők. A korábbi évektől eltérően azonban mindkét ilyen kimenetelű baleset a belterületi részen következett be, melyek közül 1 esetben kerékpáros volt az okozó. **Könnyű sérüléssel** járó baleset 2016. évben nem volt, míg 2015. évben ez a szám elérte az 5-öt. Ezek a balesetek korábban a belterületen következtek be, ez alapján mindenképpen szükséges volt a közlekedésrendészeti ellenőrzések fokozása.

Az elsődleges balesetet előidéző okok a kanyarodási szabályok megszegése, illetve az elsőbbségi jog meg nem adása, melyet fokozottan ellenőriztünk.

A Ceglédi Rendőrkapitányság működési területét érintően általánosságban megállapítható, hogy jelentős számú baleset bekövetkezéséért a gyorsajtás (abszolút, relatív) okolható.

A balesetek értékelése, elemzése során megállapítottuk, hogy a közlekedési balesetek zöme 07:00-22:00 óra között következett be, ezért a fokozott ellenőrzéseket is többnyire ezen időpontokra összpontosítottuk. Alföldi település lévén és a hagyományoknak megfelelően területünkön nagyon jellemző a lakosság körében a kerékpáros közlekedés. Nemcsak lakott területen belül, hanem azokon kívül is sokan választják a közlekedésnek ezt a módját. Az értékelt időszakban számos akciót, ellenőrzést hajtottunk végre, amelyek során többek között a kerékpárosok közlekedését ellenőriztük. Fontos megemlíteni azt is, hogy az ittas járművezetők kiszűrésére tett erőfeszítéseink eredményeként 2016. évben is kerültek elfogásra olyan személyek, akik szeszestől befolyásolt állapotban vezeték járműveiket, főként személygépjárműveket. A célirányos ellenőrzéseknek köszönhetően 2016. évben Ceglédbercel közigazgatási területén ittas állapotban lévő járművezető nem okozott személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet.

II. A rendőrség által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A reagáló képesség fenntartását alapvető követelményként kezeljük. A közrendvédelmi, illetve a napszakonként vezényelhető és közterületen szolgálatot teljesítő állomány egésze tekintetében is elmondható, hogy a lehetőségek figyelembe vételével, megfelelő híreszközökkel és megfelelő járművekkel rendelkezünk a feladatok ellátására. Illetékességi területünkön minden körülmények között biztosított az eseményekre történő gyors reagálás lehetősége, bár néhány esetben késedelmet okozott a járőrök leterheltsége. Közterületi szolgálataink a működési körzetünk bármely területén képesek 10-15 percen belül intézkedést kezdeményezni.

A településen kiemelt objektumok visszatérő ellenőrzése mellett, igyekeztünk a felénk jelzett, ellenőrzést igénylő helyszínek, illetve településrészek a járőrszolgálat és az illetékes körzeti megbízott általi ellenőrzését végrehajtani. A járőrútirányokat az aktuális közbiztonsági-, közlekedési helyzetre történő reagálás érdekében és a központi előírásoknak megfelelően folyamatosan aktualizáltuk.

A közbiztonság növelése érdekében számos fokozott ellenőrzést hajtottunk végre, mint például a hetente megtartott, a tanyákon és a külterületi részekben élők és időskorúak védelmében elrendelt akciók, illetve a kiskorúak és fiatal felnőttek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében megtartott hétvégi szórakozóhely ellenőrzések, melyeket a lehetőségek szerint a társhatóságokkal közösen hajtottunk végre.

A közterületi szolgálat hatékonyságának érdekében a körzeti megbízottaktól a járőrszolgálatot nagyrészt függetleníteni lehetett, továbbá kutyás járőrrel is láttunk el szolgálatot. A körzeti megbízottak szolgálatuk jelentős részét bünyügyi munkavégzésre, megelőzésre tudták fordítani. Az előzőekből adódóan eredményesebben tudjuk megvalósítani a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító feladatainkat.

Adminisztratív tevékenység függvényében lehetőség nyílt közös körzeti megbízotti szolgálatok szervezésére, egyes területeken saját erőből hatékonyabb fokozott ellenőrzések végrehajtására.

A település külterületi részeinek ellenőrzése korábban gyakran nehézségekbe ütközött, amelynek oka a külterületi részek kedvezőtlen útviszonyai. A jelenlegi gépjárműparkunk már alkalmas arra, hogy az év teljes időszakát tekintve a külterületi részen megjelenjünk, azt ellenőrzés alá vonjuk. Ezen feladat végrehajtásában kiemelkedő szerepet játszott a településen működő polgárőr egyesület melyet, ellenőrzéseinkbe bevonva jelentős mértékben növelni tudtuk közterületi jelenlétünket az említett külterületi részeken is. Az erdős területeket havi több alkalommal, a Nefag zrt.-vel kötött megállapodásunk alapján a veszélyeztetett időszakban közösen ellenőriztük.

2016. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a közterületi jelenlét fokozására amellet, hogy a rendőrkapitányság állománya rendszeresen adott megerősítő erőket Magyarország déli határszakaszára.

2016. évben az úgynevezett „19/24” program megszűnését követően, az illegális migrációval összefüggésben fokozott rendőri jelenlét biztosítására a lehetőség továbbra is adott volt. A feladat végrehajtása érdekében 2016. február 16-án a PMRFK vezetője 13000/3330-1/2016. ált. számon Intézkedési Tervet adott ki, melynek célja az illetékességi területen található települések ellenőrzése állandó, vagy időszakos jelleggel a migrációs cselekmények megelőzése, megszakítása, valamint Magyarország területén a tartózkodás szabályait megszegő személyek felkutatása, elfogása érdekében. Emellett elengedhetetlen cél volt a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének növelése és az állampolgárokat felháborító, bennük félelmet keltő jogellenes cselekmények visszaszorítása, megelőzése. Az intézkedési terv alapján a központi költségvetés által nyújtott források célszerű felhasználásával a közterületi jelenlétet megerősítettük, az inkriminált időszakokra a személyi állományt megfelelő módon és mértékben tudtuk vezényelni. A Migrációs közterületi intézkedés elnevezésű program keretében 3 naponta minimum 180 perces rendőri jelenlét valósult meg a településen, melyet minden alkalommal a gépkocsizó járőrszolgálaton felül hajtottunk végre. Az illetékességi területünkön található települések vezetőivel folyamatos egyeztetésre került sor, az aktuális igények figyelembe vételével igyekeztük a program útirányterveit kidolgozni és a fokozott ellenőrzéseket végrehajtani. A program egyértelműen hasznosnak bizonyult, az önkormányzatok és a lakosság körében pozitív volt a fogadtatása.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

Közrendvédelmi intézkedéseink a rendőrös tekintetében:

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Bűnügyi megkeresés	64	98	70	77	86	129	58
Általános megkeresés	25	17	34	25	42	41	29
Lakcím kutatás	170	161	200	161	164	243	193
Elfogás	31	44	51	46	39	42	52
Előállítás	72	99	181	252	186	100	63
Elővezetés	6	5	14	22	32	32	18
Biztonsági intézkedés	8	12	64	67	68	65	57

Helyszínbírság /fő/	610	479	719	963	1054	1247	1529
Szabálysértési feljelentés	13	14	40	73	128	152	154

A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az Albertirsai Rendőrőrs tekintetében az elfogások száma kismértékben emelkedett, mely elsősorban a hatékonyabb ellenőrzéseknek köszönhető, míg 2015-ben 42 főt fogtunk el, addig 2016-ban már 52 fő került elfogásra (+ 24%). Az előállítások számában viszont csökkenés jelentkezik, míg 2015-ben 100 főt állítottunk elő, addig 2016-ban csak 63 fő került előállításra, mely 37 %-os csökkenés, ez azonban azzal magyarázható, hogy az igazoltatás miatti előállítások száma az új technikai eszközök működtetésével gyakorlatilag megszűnt. A rendőrség részére biztosított és a gépjárműben elhelyezett technikai eszközök lehetővé tették a helyszínen történő személyazonosság megállapítását, így jelentős mértékben csökkent az olyan személyes szabadságot korlátozó intézkedések száma, ahol a személyazonosság megállapításán kívül más rendőri intézkedésre nem volt szükség.

A sikeresen végrehajtott elővezetések számában erőteljes csökkenés mutatható ki, melynek legfőbb oka az elővezetéseket megelőző aktív lakcím kutatás, mely során a már nem a területünkön élő személyeket előzetesen kiszűrjük, illetve több esetben az elővezetést megelőzően az esetlegesen elmaradt bírságbefizetéseket megteszik. Míg 2015. évben 32 esetben hajtottunk végre sikeres elővezetést, addig 2016. évben ez az esetszám már csak 18 volt (az elrendelt 123-ból). A végrehajtások így is jelentős többletletterhet rónak ránk, melyek a közterületről vonják el az erőket és eszközöket.

A helyszíni bírságok számában **jelentős emelkedés** mutatható ki, míg 2015. évben 1247 személlyel szemben került kiszabásra, addig 2016. évben 1529 személlyel szemben alkalmaztunk ezt a szankciót. Kisebb mértékben ugyanez igaz a szabálysértési feljelentések számának változására is. 2015. évben 152, 2016. évben 154 szabálysértési feljelentést tettünk a szabályszegőkkel szemben.

Bár minden kategóriában csökkent a számuk, de nagy erőket kötött le az általános és a bűnügyi ügyekben történő megkeresések feldolgozása, illetve a lakcím kutatások, melynek során az itt élő állampolgárok tekintetében szükséges volt meghatározott rendőri intézkedések végrehajtása a más szerveknél folyamatban lévő eljárásokban.

3. A rendezvénybiztosítások

Hasonlóan az előző évekhez, bár csökkenő számban, de 2016. évben is feladatot rótt ránk az alegységbe szervezett állomány berendelése akár helyi, akár megyei szinten. A Rendőrőrs beosztotti állományából is berendelésre került kollégák példásán helyt álltak, többek között a Formula-1 Magyar Nagydíj biztosításán, illetve számos nemzetközi labdarúgó - kézilabda mérkőzés biztosítása során.

Az Albertirsai Rendőrőrs működési területén 2016. évben a nemzeti ünnepi megemlékezések mellett több jelentős kulturális esemény megrendezésére és rendőri biztosítására került sor.

Ceglédbercelen jelentősebb rendezvény a tárgyévben az államalapító Szent István király napi ünnepi megemlékezés és az azt követő rendezvény volt, de emellett több kisebb önkormányzati, illetve kulturális- és sportrendezvény, illetve civil szerveződések által tartott rendezvény biztosítását hajtottuk végre. A rendezvények biztosítását minden esetben a Polgárőrséggel közösen láttuk el, problémamentesen.

4. Körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Az Albertirsai Rendőrőrs 6 fő körzeti megbízotti státusszal rendelkezik, amely teljesen feltöltésre került. Albertirsa örszék helyű körzeti megbízott 3 fő, akik helyi lakosok, így megfelelő területi- és személyi ismeretekkel rendelkeznek.

Ceglédbercel, Dánszentmiklós, és Mikebuda területén 1-1 fő (javarészt helyben lakó) körzeti megbízott teljesít szolgálatot.

Rendőrkapitányságunk vonatkozásában megállapítható, hogy a KMB állomány az ún. klasszikus területfelelősi szolgálatot hajt végre. A körzeti megbízottak kapcsolata az önkormányzatokkal példaértékű, melyet bizonyít, hogy Mikebuda településen a körzeti megbízotti iroda az önkormányzat épületében található, a másik két településen pedig az önkormányzat által biztosított épületben kerültek kialakításra ezen helyiségek. Kapitányságunkon a körzeti megbízottak tekintetében törekszünk a területről történő elvonás minimalizálására, és folyamatosan törekszünk arra, hogy az állomány a szolgálatának legalább 70 %-át a közterületen töltsse.

A körzeti megbízotti állomány 2016-os évben 121 bűnügyet dolgozott fel (a 168-ból), amely lényegesen kisebb ügyfeldolgozó munkát rótt ránk, a 2015. évi 188 eljárás (a 211-ből) feldolgozásához képest. A bűnügyi és általános megkeresések, valamint a tartózkodási hely megállapítására tett intézkedések száma minden kategóriában és így összesen is csökkenést mutat, amelynek feldolgozása azonban szintén jelentős időteherként jelent meg. A 2016-ös év fő feladata a bűnügyi leterheltség csökkenése okán felszabadult kapacitás hasznosítása volt a magasabb színvonalú munkavégzésben meg is jelent.

5. Bűn- és baleset megelőzés

A bűnügyi elemző-értékelő munka alapján tett megállapítások átítatják a körzeti megbízottak napi tevékenységét, akik a napi feladatok megszervezésénél dinamikusán alkalmazkodnak az aktuális bűnügyi helyzethez. A járőrszolgálatot az általuk megismert bűnügyi információkkal folyamatosan ellátják.

A fenti együttműködésen túl a körzeti megbízottak folyamatosan kapcsolatot tartanak fent a területükön tevékenykedő tanyagondnokkal, a polgárőrségek tagjaival, illetve az önkormányzat munkatársaival.

A fiatalok körében történő felvilágosítást esetenként óraadásokkal a bűnmegelőzési előadó, valamint az iskolarendőr végzi.

2016. évben a Ceglédi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtása folyamatos volt. Az év második felében az oktatás, a vagyonvédelem területén, az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények ellen folytatott prevenciós munka, a kerékpár regisztráció népszerűsítésében komoly előre lépéseket tett a terület. Előadások, programok megszerzésével, az oktató munka számának növelésével, szóróanyagok terjesztésével folytatott a bűnmegelőzési terület mind szélesebb körben prevenciós munkát.

Az előző évekhez mérten a 2016/17. tanévben is újra indult „Az Iskola Rendőre Program”. A program végrehajtását új alapokra fektettük, ami annyit jelent, hogy az általános iskolák vezetőivel, tanáraival és diákjaival nem csak a körzeti megbízottak vették fel, illetve tartották a kapcsolatot, hanem a Ceglédi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói is több esetben megjelentek az oktatási intézményben, ahol különböző bűnmegelőzési előadásokat tartottak.

Alapvető célunk az, hogy az iskolák bizalommal forduljanak az iskolarendőrhöz.

A fentiekén túl számos esetben tartottunk közös előadásokat, szemléltető bemutatókat, többek között a Családsegítő Szolgálat, iskolák, óvodák felkérésére is.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében folyamatos felvilágosító tevékenységet folytattunk, mely keretén belül kapcsolatot tartunk az egyházi vezetőkkel, idősök otthonával, valamint a nyugdíjas szervezetekkel.

6. Együttműködés

2016. évben viszonyossági alapon kölcsönösen együttműködtünk a szomszédos Pilisi Rendőrőrs (Monor RK) munkatársaival, a nyáregyházi körzeti megbízottal, továbbá az Örkényi Rendőrőrs (Dabas RK) munkatársaival, az újlengyeli és pusztavacsi körzeti megbízottal. A fokozott ellenőrzések végrehajtására közösen került sor, így egy időben több rendőrt tudtunk egy meghatározott terület ellenőrzésére koncentrálni. Az aktív közterületi jelenlétünknek köszönhetően a közterületen elkövetett bűncselekmények jelentős számban csökkentek.

A társszervekkel közösen végrehajtott feladatok vonatkozásában megállapítható, hogy a NAV munkatársaival, a Pest Megyei Kormányhivatal és a Munkaügyi Felügyelőség munkatársaival is több esetben végeztünk közös ellenőrzést. Az ellenőrzések lényegében a társszervek ellenőrzési körébe tartozó jogszabályok betartására irányultak, de rendőri feladatok is végrehajtásra kerültek.

6.1 Együttműködés az Önkormányzattal

Az Albertirsai Rendőrőrs illetékességi területén működő mind a négy önkormányzattal az együttműködésünk példásnak mondható. Folyamatos, ha kellett napi szintű egyeztetéseket folytatunk mind a polgármesterekkel, mind pedig jegyzőkkel, az önkormányzat szakreferenseivel. 2016-ban is minden önkormányzat elfogadta a rendőrség éves beszámolóját. Az önkormányzatok törekvéseinket támogatják, lehetőségeikhez mérten anyagi eszközeiket is rendelkezésre bocsátották, melyet a bevezetőben leírt gépkocsi vásárlása és felajánlása is igazol. Bízom abban, hogy az KMB iroda épületében történő egyes felújítási és karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a jövőben is bizalommal fordulhatunk az önkormányzathoz, melyet **ezúton is szeretnék megköszönni.**

6.2. A területig illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

Az együttműködés jó szintű mindkét szervezettel, melyek közül az ügyészséggel a kapcsolat szorosabb, az egyes feladatok függvényében akár napi szintű. Az elővezetések sikeres végrehajtásával az eljárások eredményes befejezéséhez a 2016. évben is jelentősen hozzájárultunk.

6.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

A fentiekben már kifejtésre került bűn- és baleset megelőzési együttműködésen túl több alkalommal tartottunk látványos bemutatókat, előadásokat felkérés esetén.

Az egyházi rendezvényeket a terrorfenyegetettségre tekintettel - a méltóság és a diszkréció megőrzése mellett – előzetes kockázatelemzés után biztosítottuk.

A civil szervezeteket felkérés alapján segítettük a rendelkezésre álló keretek között.

6.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése és a közös szolgálatok

Az elmúlt év során a polgárőr szervezeteket továbbra is bevontuk a fokozott ellenőrzésekbe, valamint az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében történő feladatok végrehajtásába és a külterületek ellenőrzésébe is. Részt vettek az önkormányzatok által szervezett helyi kulturális- és sportrendezvényeinek biztosítási feladatainak végrehajtásában, továbbá bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet folytattak, részt vettek a járőr szolgálatokban is. Nagy segítséget jelentettek az állami ünnepek kapcsán tartott megemlékezések, a turisztikai jellegű rendezvények biztosításában, továbbá az iskolakezdéssel és az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

A Ceglédi Rendőrkapitányságnak hatályban lévő együttműködési megállapodása van az Albertirsai Rendőrőrs területén működő valamennyi polgárőr egyesülettel.

6.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

Együttműködési megállapodás alapján látunk el közös szolgálatot a szolnoki székhelyű NEFAG Zrt. munkatársaival. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel történő közös szolgálatellátásból adódóan a területen működő vadásztársaságok is szorosabb munkakapcsolat alakult ki. A hatályban lévő megállapodások a gyakorlatban kellő hatékonysággal, érdemi együttműködést takarnak.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Az Albertirsai Rendőrőrs 2016. évben a kitűzött céljait többségben elérte, eredményesen hajtotta végre feladatait, az előző évi eredményeinken javítani tudtuk.

A rendőrkapitányság illetékességi területén elhelyezkedő településeken élő lakosság közbiztonságot érintő, illetőleg a rendőrséggel szembeni elvárásainak jellemzően megfeleltünk, a központi feladatokat szem előtt tartva hozzájárultunk az Országos Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához.

A fentiekben bemutatott eredményeket áldozatos, kitartó munkával és jól átgondolt, célirányos tevékenységet végeztünk: Kijelenthetem, hogy az eredményekért az őrs teljes személyi állománya megdolgozott.

Célkitűzések a 2017. évre:

- Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az állampolgárok biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények (lopás, személygépkocsi-lopás, lakásbetörés, rablás) megelőzésére és eredményesebb felderítésére. A kiemelt bűncselekmények tekintetében meghatározott elvárt eredményesség biztosítása.
- Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények további hatékony megelőzése.
- A közterületi intézkedések preventív irányú elmozdulása.
- További szoros és hatékony együttműködés az önkormányzatokkal, társszervekkel, intézményekkel, a civil szférával és a lakossággal.

- A lakosságot érintő problémákra való gyors, szakszerű reagálás. Az aktív és az aktuális közbiztonsági problémákra reagáló közterületi jelenlét szinten tartása- fokozása, átgondolt a rendőrkapitányság szintjén összekapcsolódó szolgálat tervezéssel és szervezéssel.
- A családon belüli erőszak kapcsán hozzánk forduló állampolgárok ügyeinek hatékony, gyors intézése.
- A személyi állomány megtartása.
- A fentiek alapján a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének megtartása, javítása.

Végezetül köszönetemet szeretném kifejezni a Polgármester Úrnak, valamint a Képviselő-testületnek és valamennyi szervezetnek, vállalkozásnak, magánszemélynek, akik bármely módon közreműködtek abban, hogy az Albertirsai Rendőrőrs feladatait maradéktalanul ellássa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására, valamint támogatásukat a célkitűzéseink eléréséhez.

Cegléd, 2017. március 02.

Tisztelettel és Köszönettel:

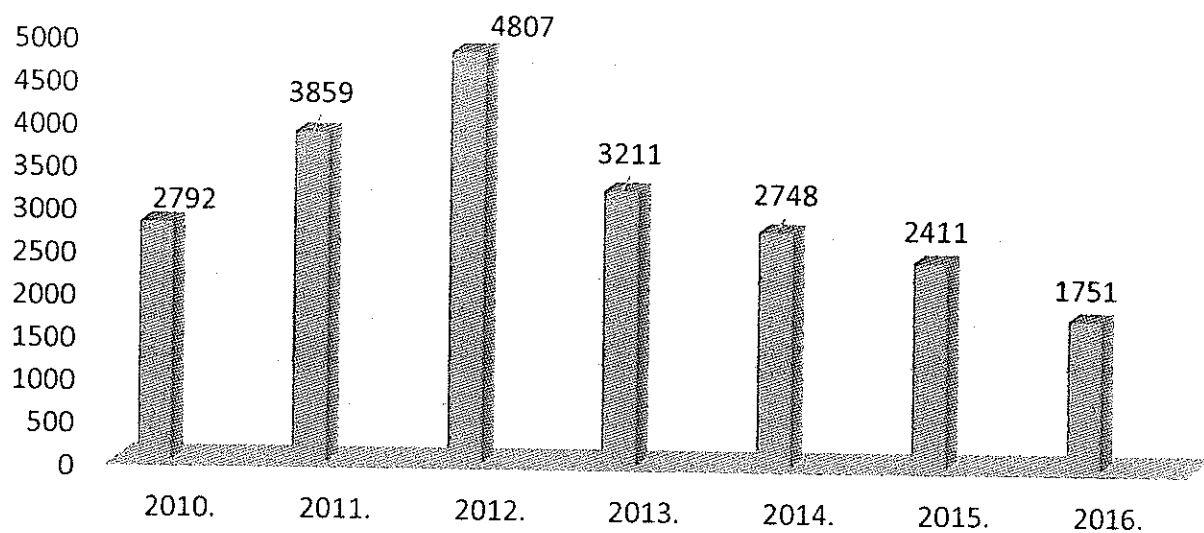
**Török Csaba r. alezredes
kapitányságvezető**

BŰNÜGYI SZAKTERÜLET

(1-14. számú melléklet)

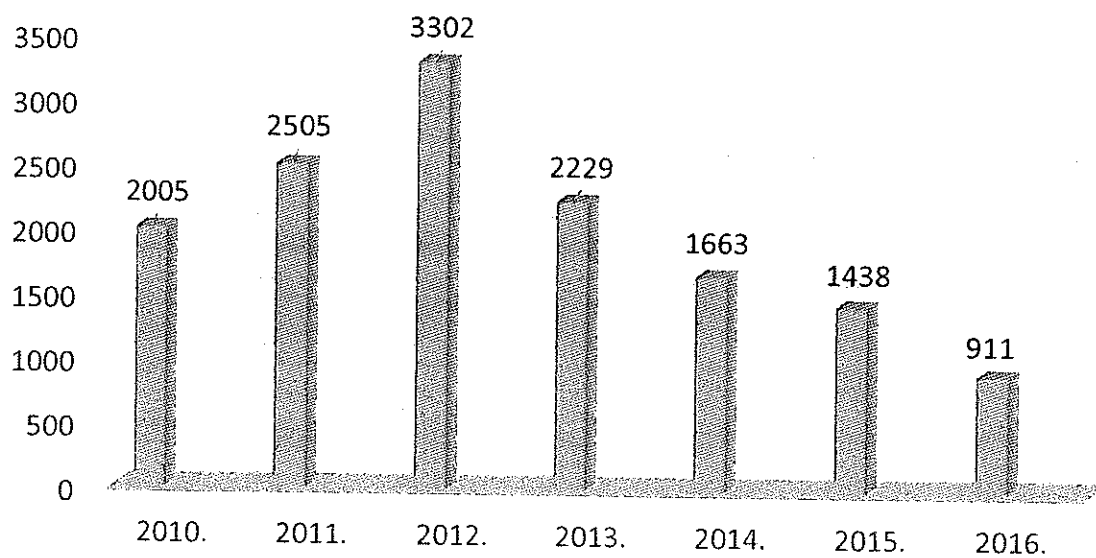
Regisztrált bűncselekmények száma

1. sz. melléklet



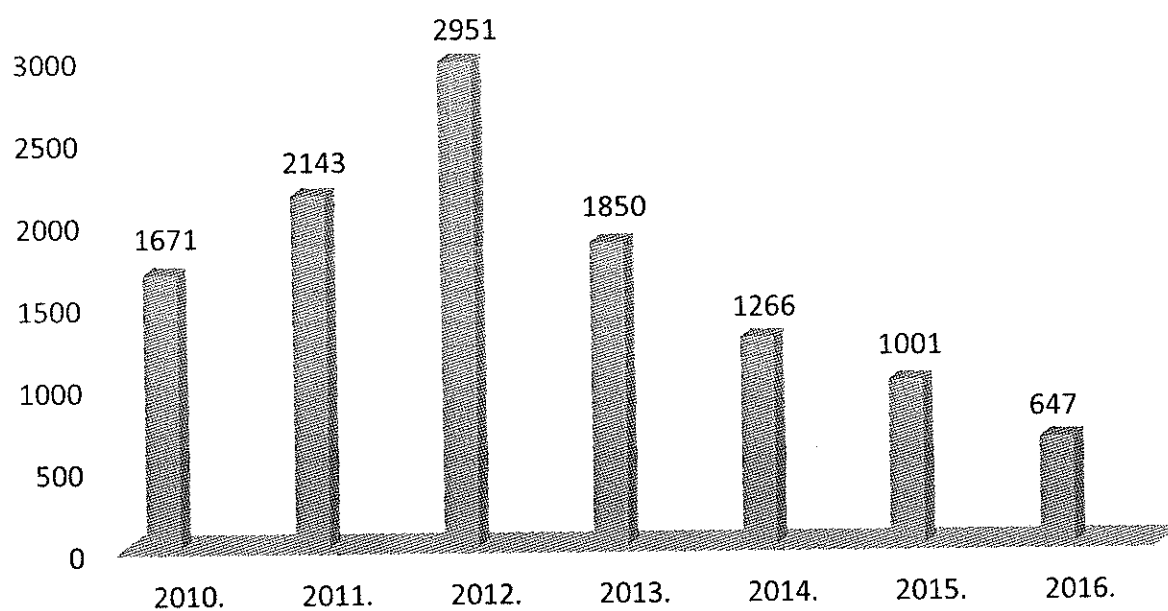
Kiemelten kezelt bűncselekmények összesen

2. sz. melléklet



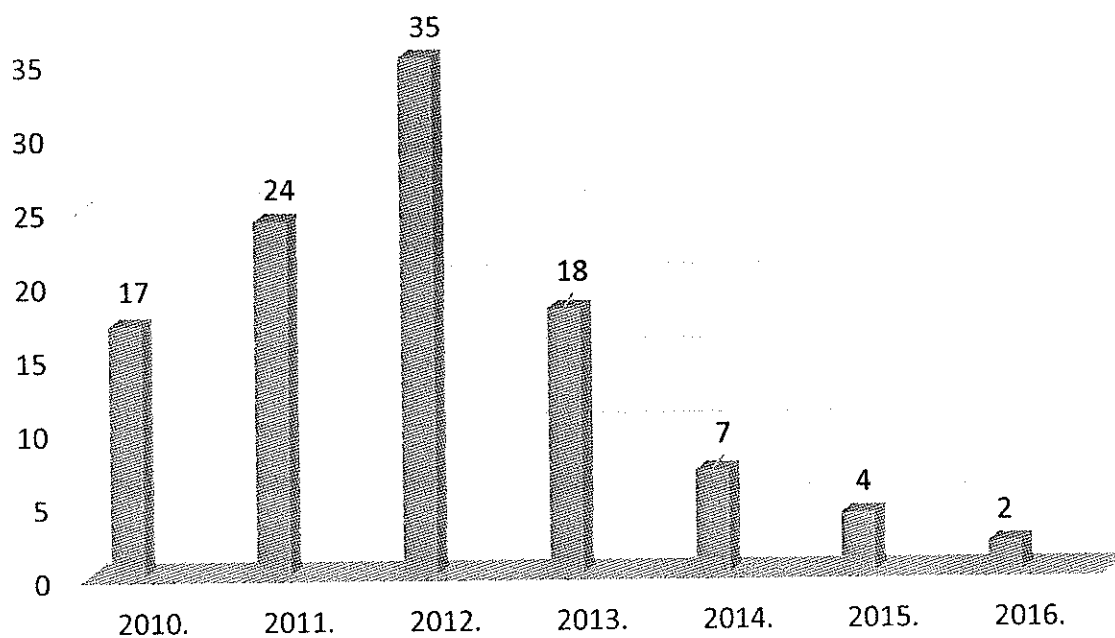
Lopás

3. sz. melléklet



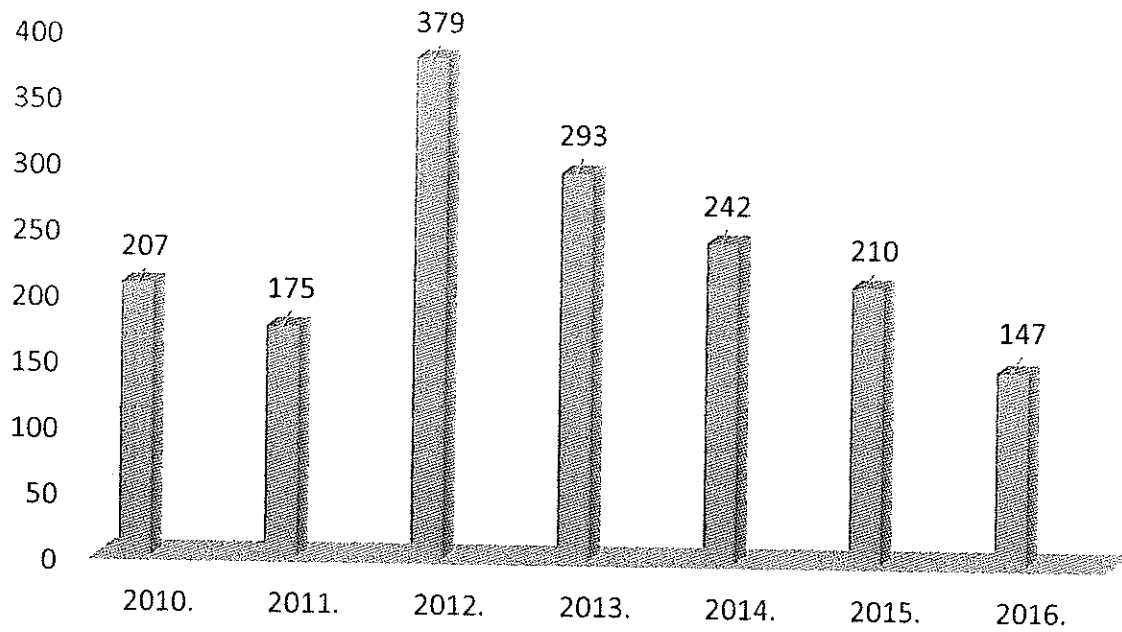
Személygépkocsi Lopás

4. sz. melléklet



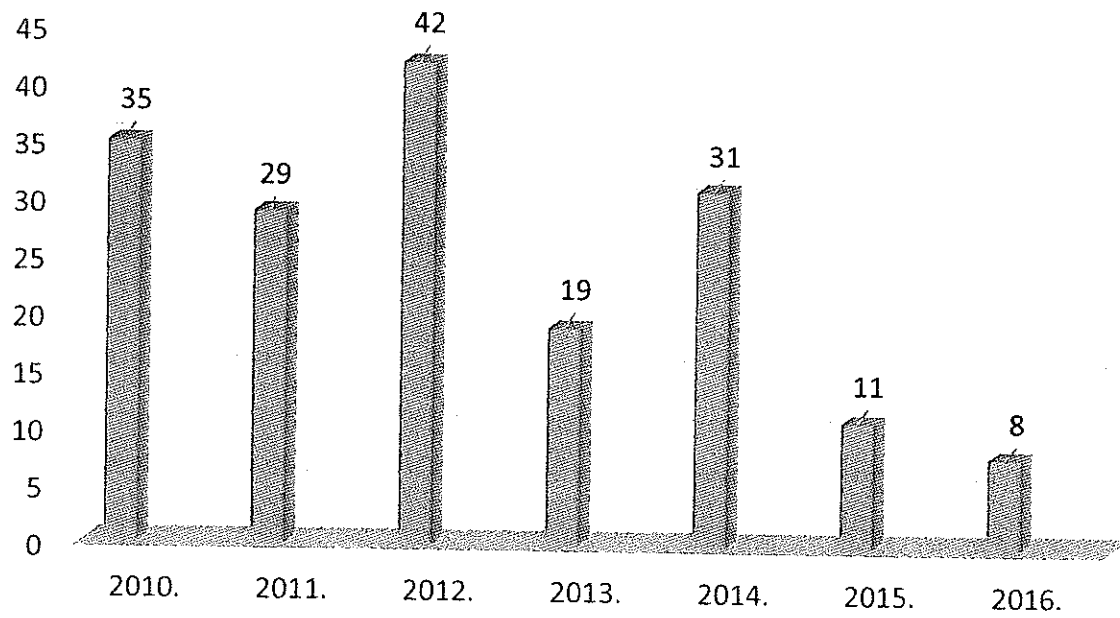
Lakásbetörés

5. sz. melléklet



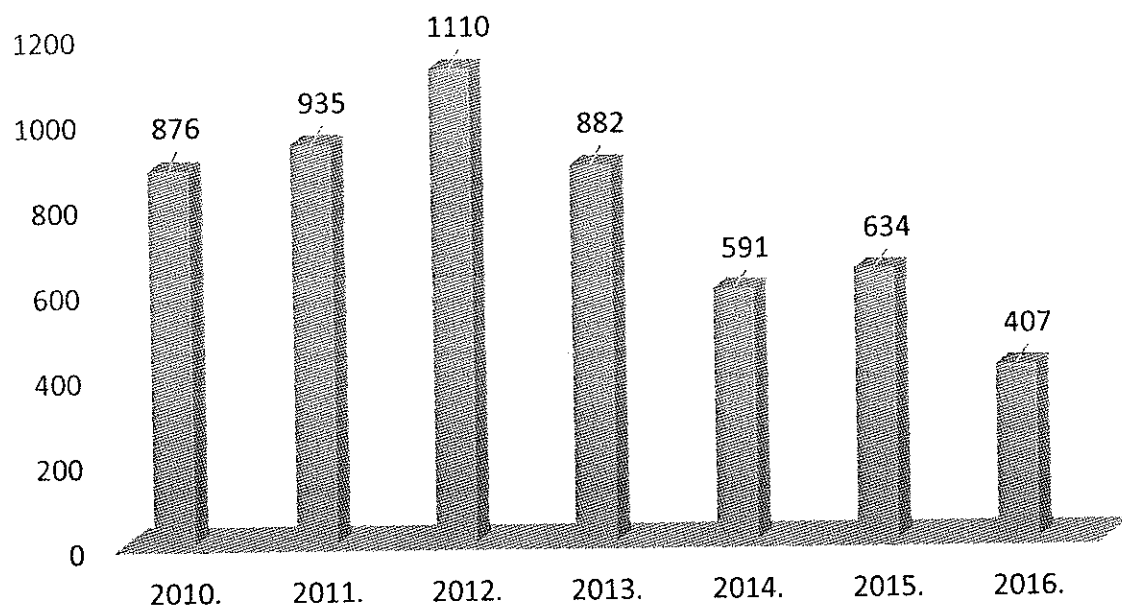
Rablás

6. sz. melléklet



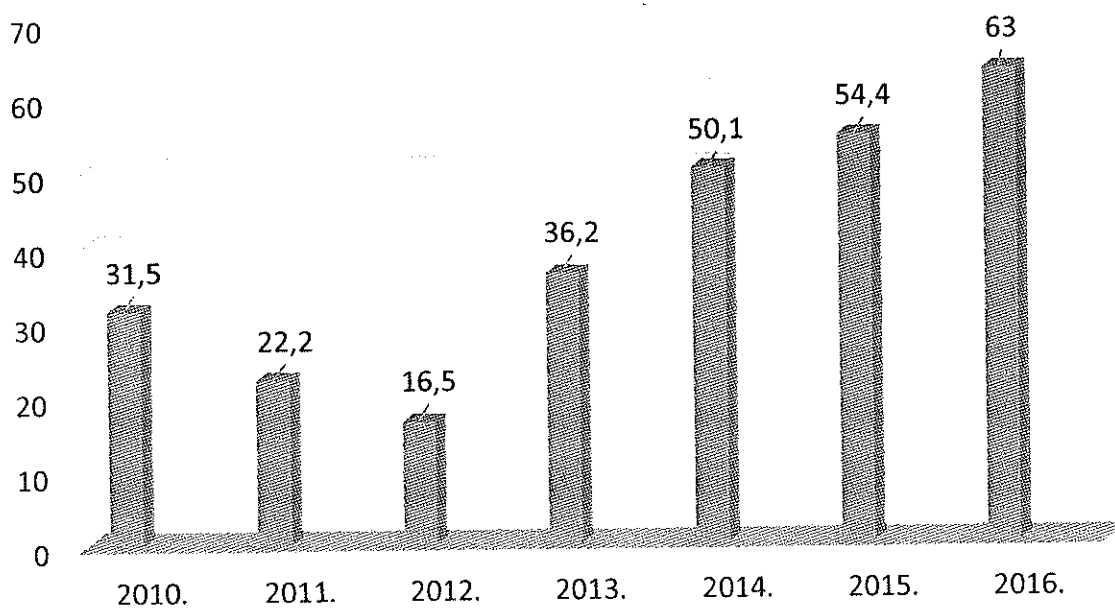
Közterületen elkövetett bűncselekmények

7. sz. mellékelt



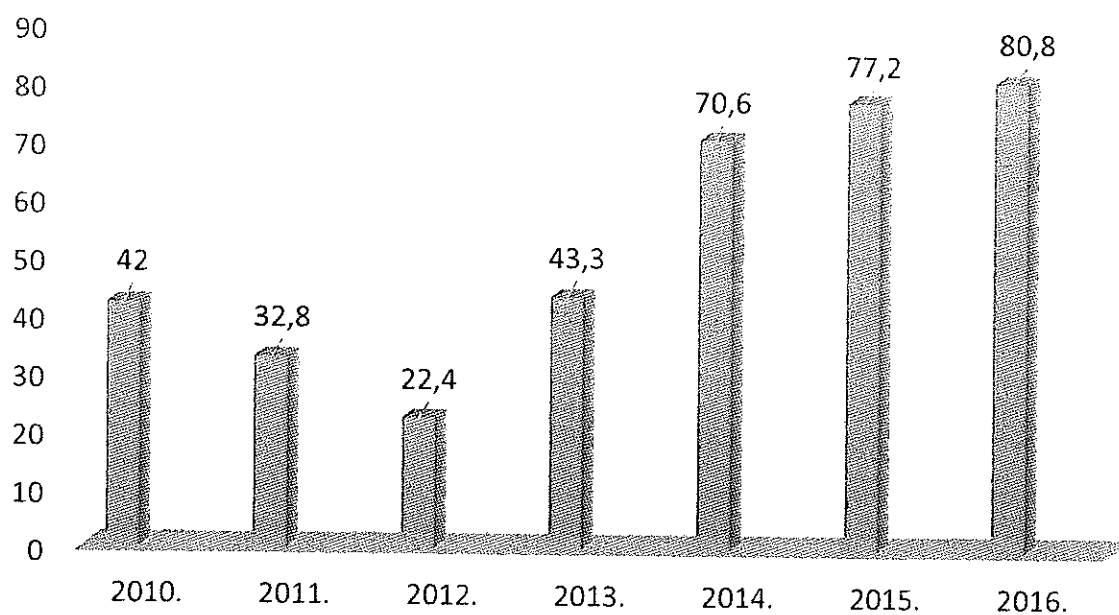
Nyomozás-eredményességi mutató

8. sz. melléklet



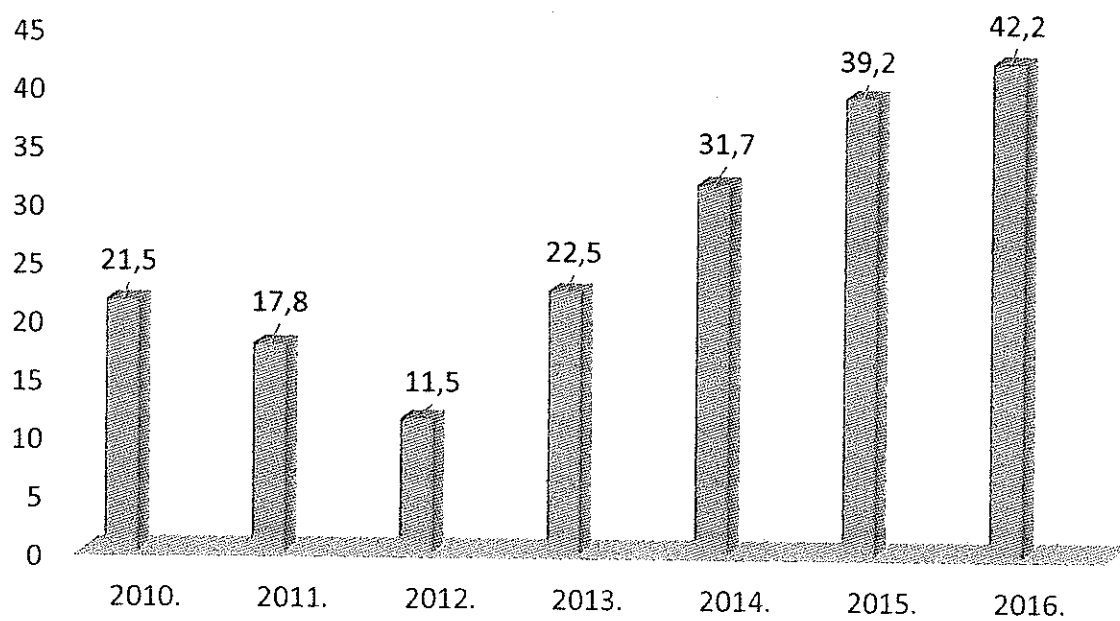
Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás-eredményességi mutatója

9. sz. melléklet



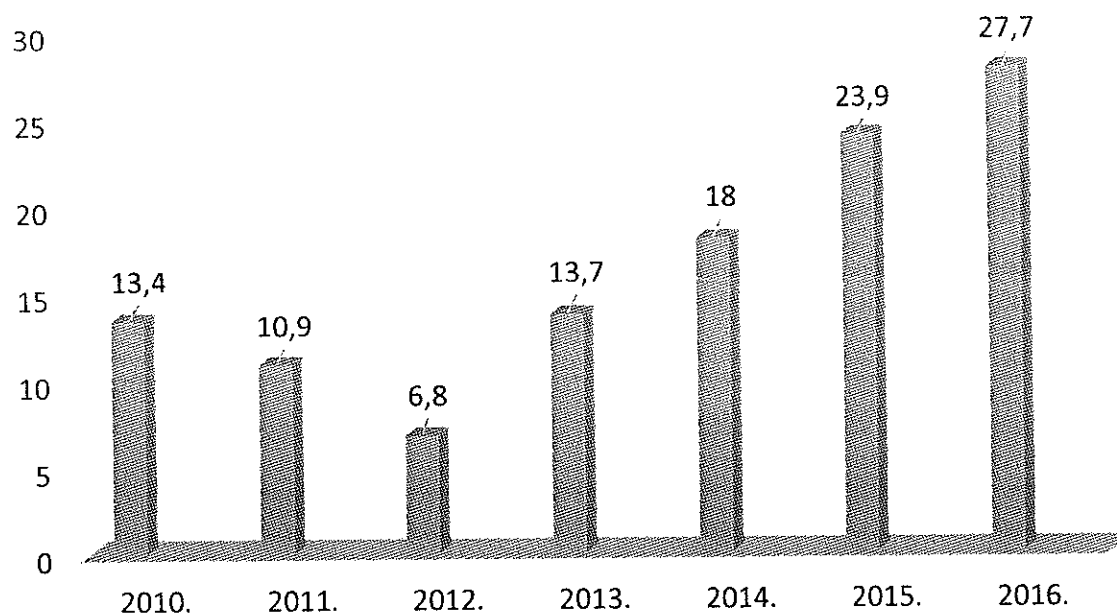
Kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi-mutatója

10. sz. melléklet



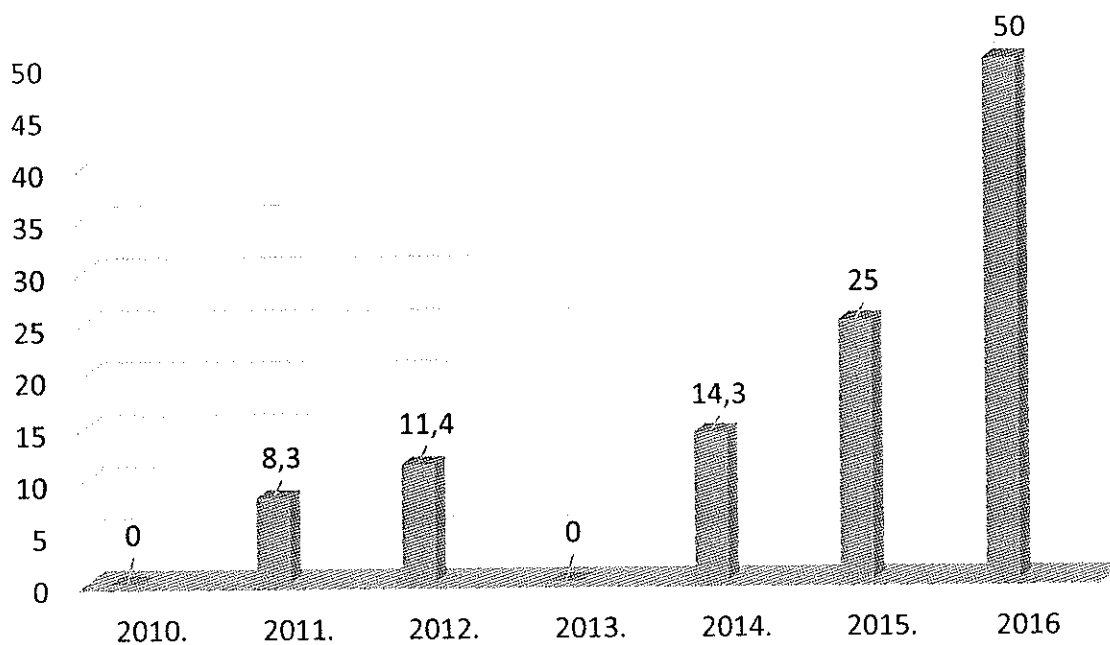
Lopás nyomozás-eredményességi mutató

11. sz. melléklet



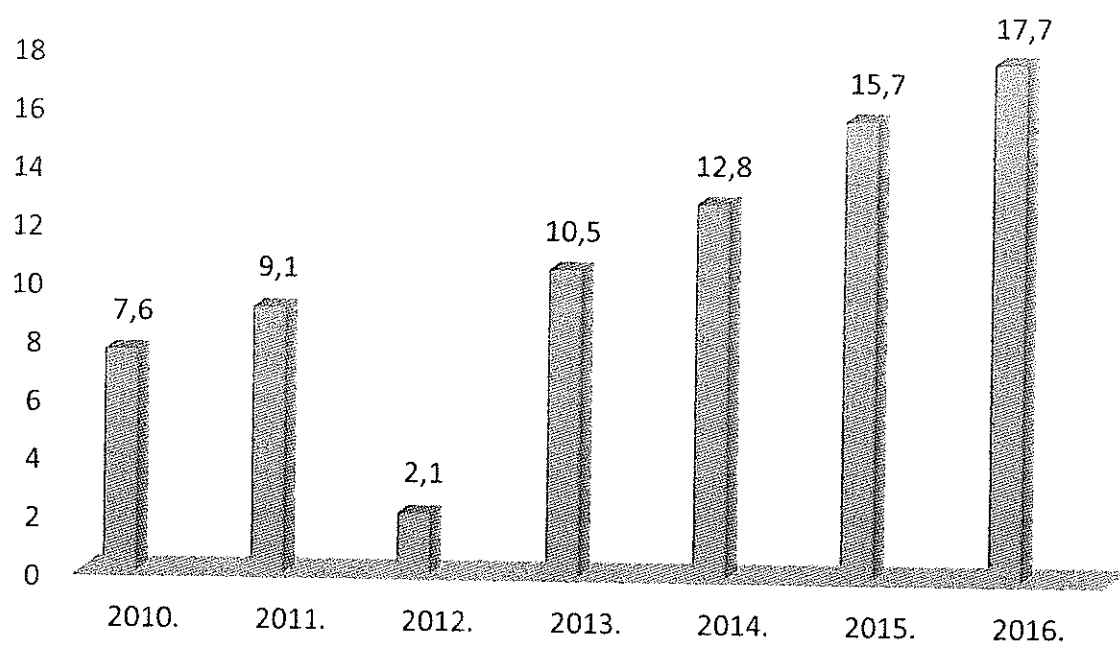
Személygépkocsi lopás nyomozás-eredményességi mutató

12. sz. melléklet



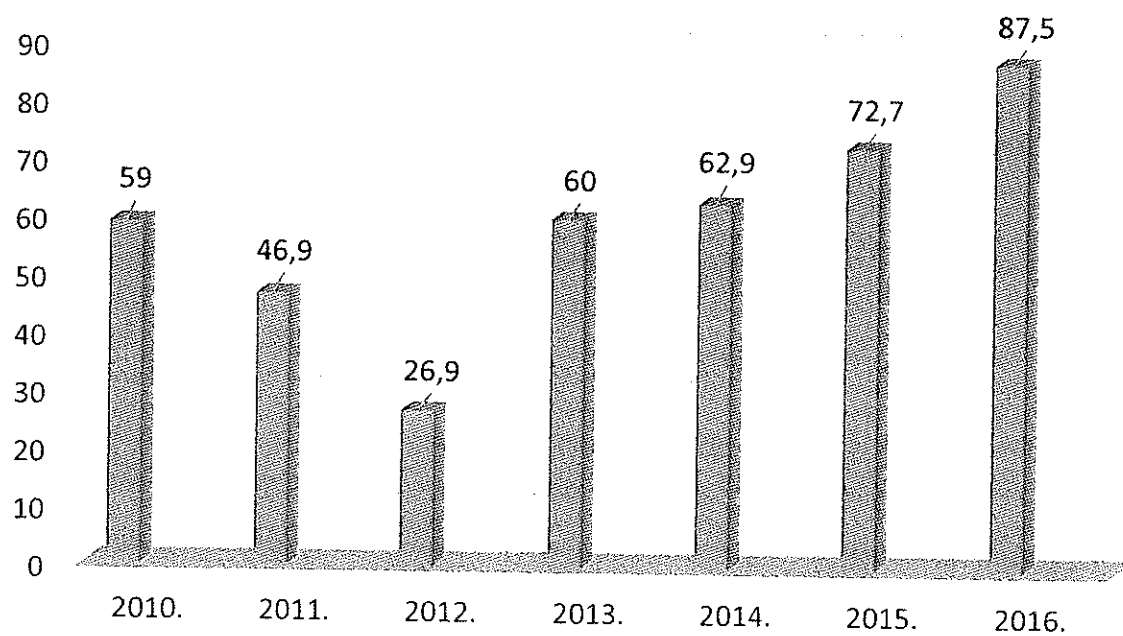
Lakásbetörés nyomozás-eredményességi mutató

13. sz. melléklet



Rablás nyomozás-eredményességi mutató

14. sz. melléklet



RENDESZETI SZAKTERÜLET

(15-20. számú melléklet)

A 2016. évi teljesítménykövetelmény közrendvédelmi szakterületen

15. sz. melléklet

	2016. évi teljesítménykövetelmény- minimumok	Cegléd	Meghatározott teljesítmény minimum
	Szándékos bcs elkövetésén tettenért elfogottak száma /Rtv. 33. § (1) a)/	310	
3.1.1	1 fő hivatásosra jutó szándékos bcs elkövetésén tettenért elfogottak száma /Rtv. 33. § (1) a)/	1,97	1,32
	bcs gyanúja miatti előállítások száma db	277	
3.1.2	1 fő hivatásosra jutó bcs gyanúja miatti előállítások száma (db/fő)	1,76	1,41
	Végrehajtott elővezetések száma	365	
	Elrendelt elővezetések száma	673	
3.1.3	Végrehajtott elővezetések aránya (%)	54,23%	35,10%
3.1.4	Ismeretlen elkövető ellen indult, lopások szabálysértési ügyeinek felderítési eredményessége bolti lopások nélkül (%) (kiemelt)	33,33%	27,37%
3.6.1	Reagálási idő /riasztástól, kiérkezésig eltelt idő/ (perc: másodperc)	20:11	25:00

Közterületi jelenlét, intézkedési aktivitás

16. sz. melléklet

Ceglédi Rendőrkapitányság	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Eltérés
Közterületi szolgálati létszám (fő)	7 245	8 712	9 952	10 676	10 289	8 937	<u>8 627</u>	-3,5%
Elfogás	332	290	263	327	413	593	<u>455</u>	-23,3%
Előállítás	1579	1584	1480	1724	1622	1015	<u>626</u>	-38,3%
Elrendelt elővezetés	266	331	377	351	361	370	<u>673</u>	+81,9%
Végrehajtott elővezetések	80	120	116	139	172	188	<u>365</u>	+94,1%
Szabálysértési feljelentés	9936	7869	3371	810	763	794	<u>811</u>	+2,1%
Helyszíni bírság	5028	5451	6270	6729	7628	9294	<u>9364</u>	+0,8%
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma	258	395	381	246	136	244	<u>305</u>	+25,0%
Biztonsági intézkedés	158	237	222	264	232	256	<u>270</u>	+5,5%
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)		5,60	11,16	22,28	34,35	34,84	<u>40,48</u>	+16,2

Baleseti adatok

17. sz. melléklet

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Dinamika 2015-16.
Baleseti kivonulás	431	326	322	354	444	454	468	3,0%
Anyagi káros	278	187	203	224	299	298	323	7,8%
Személyi sérülések	152	139	119	130	145	156	145	-7,1 %
Halálos	6	10	9	11	9	7	6	-14,3%
Súlyos	64	52	48	37	72	51	58	13,7%
Könnyű	81	77	62	82	64	98	81	-17,3%
Ittasság	16	11	14	5	9	18	14	-22,2%
meghalt /fő/	11	12	9	12	10	8	6	-25,0%
súlyosan sérült	81	74	56	61	87	60	65	8,3%
könnyen sérült	130	137	96	130	102	139	124	-22,2%

Közlekedésrendészeti osztály közterületi intézkedései

18. sz. melléklet

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Elfogás	7	5	4	9	26	43	15
Előállítás	55	55	94	68	49	48	24
Bírság	1353	1753	2574	2220	1919	2860	2777
Hat.eng.elv	40	45	55	41	28	67	28
Vez.eng.elv	22	27	41	65	11	9	5
Gyorshajtás	8266	6228	2579	4613	2254	877	274
Szabs. feljelentés	184	309	232	199	111	113	178

Közlekedésrendészeti osztály által vizsgált bűncselekmények alakulása és a büntetőeljárásokhoz kapcsolódó főbb mutatók

19. sz. melléklet

1978. évi IV. tv. / 2012. évi C. tv.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Segítségnyújtás elm. 172. §. / 166. §.	14	12	8	10	11	10	7
Közlekedés bizt. elleni bcs. 184. §. / 232. §.	61	59	47	77	72	64	37
Közúti veszélyeztetés 186. §. / 234. §.	4	8	4	3	4	5	4
Közúti baleset okozása 187. §. / 235. §.	44	48	48	37	30	44	54
Ittas vezetés 188. § / 236. §.	88	80	100	150	224	191	163
Tiltott átengedés 189. § / 238. §.	0	0	0	0	1	0	1
Cserbenhagyás 190. § / 239. §.	5	3	4	0	1	0	1

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Kiosztott ügyek	237	243	244	279	271	302	274
Eljárás tovább folytatása	9	9	8	4	13	3	5
Befejezett ügy	194	194	195	246	371	394	307
Vádindítvány	93	93	63	80	174	90	60
Bíróság elé állítási javasl.	27	27	44	58	86	144	133
Áttétel, megszüntetés, felfüggesztés	87	87	87	94	111	160	114

Közterületi szolgálatellátás a polgárőrséggel, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel

20. sz. melléklet

Év	Eset/db.	Rendőr/fő	Polgárőr/fő	Óra
2015.	844	956	1269	6739
2016.	941	1060	1328	6788

Év	Eset/db.	Rendőr/fő	Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek / fő	Óra
2015.	370	447	446	2436
2016.	458	477	479	2927

HIVATALI SZAKTERÜLET

(21-23. számú melléklet)

A Ceglédi Rendőrkapitányság létszám adatai

21. sz. melléklet

	2010.01.01.		2010.12.31.	
	Rendszeresített	Meglévő	Rendszeresített	Meglévő
Hivatásos	164	133	164	139
Közalkalmazott	16	24	15	23
Összesen	180	157	179	162

	2011.01.01.		2011.12.31.	
	Rendszeresített	Meglévő	Rendszeresített	Meglévő
Hivatásos	164	137	164	150 + 30 RSZKI
Közalkalmazott	15	22	15	20
Összesen	179	159	179	170 + 30 RSZKI

	2012.01.01.		2012.12.31.	
	Rendszeresített	Meglévő	Rendszeresített	Meglévő
Hivatásos	164	150 + 30 RSZKI	164	161 + 8 RSZKI
Közalkalmazott	15	20	15	19
Összesen	179	170 + 30 RSZKI	179	180 + 8 RSZKI

	2013.01.01.		2013.12.31.	
	Rendszeresített	Meglévő	Rendszeresített	Meglévő
Hivatásos	164	161 + 7 RSZKI	172	166
Közalkalmazott	15	19	17	18
Összesen	179	180 + 7 RSZKI	189	184

	2014.01.01.		2014.12.31.	
	Rendszeresített	Meglévő	Rendszeresített	Meglévő
Hivatásos	172	164	172	163
Közalkalmazott	17	19	17	17
Összesen	189	183	189	180

	2015.01.01.		2015.12.31.	
	Rendszeresített	Meglévő	Rendszeresített	Meglévő
Hivatásos	172	163	172	156
Közalkalmazott	17	17	17	17
Összesen	189	180	189	173

	2016.01.01.		2016.12.31.	
	Rendszeresített	Meglévő	Rendszeresített	Meglévő
Hivatásos	172	156	172	165
Közalkalmazott	17	17	17	17
Összesen	189	173	189	182

**Fegyelmi helyzet
22. sz. melléklet**

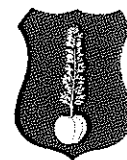
Jogsértés megnevezése	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Fegyelemsértés miatti felelősségre vonás	11	7	9	56	55	26	28
Szabálysértés miatti felelősségre vonás	4	3	3	1	1	4	1
Bűncselekmény miatti felelősségre vonás	6	5	2	-	3	-	-
Köztörvényi bűncselekmény miatti felelősségre vonás	1	-	1	2	1	-	-
Összes elbírált eljárás	9	10	14	58	52	32	32
Összes felelősségre vonás	5	9	12	50	48	30	29
Összes megszüntetés	2	3	2	8	3	2	3

**A Robotzsaru Integrált Iratkezelő rendszer alapján az érkezett és iktatott ügyek száma 2010 és
2016 év között a következőképpen alakult**

23. sz. melléklet

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Érkeztetés	28128	28987	33425	39645	37304	37900	35205
Bűnügy	3259	3908	4100	3725	3068	2450	2085
Szabálysértés	1999	2066	1647	1071	1154	1039	984
Helyszínbírság	-	-	1417	3550	3341	3590	3366
Általános 13802 szerver	628	564	391	347	119	311	308
Általános 13020 szerver	8203	10333	9134	9916	9826	9614	8172
Közigazgatás	505	620	1255	1280	1665	1377	1251

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000
jegyzo@ceglédbercel.hu



Szám: H/1061-3/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 24-i ülésére**

Tárgy: Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója

Előkészítő: az egyesület elnök

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve alapján Krecsák Attila elnök elkészítette a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolóját.

Mellékelten megküldöm a beszámolót és kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolóját elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 21.

Török József s. k.
polgármester



A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évről

Készítette: Krecsák Attila elnök

Ceglédbercel
2017.

Polgármesteri Hivatal Ceglédbercel		
Érkezett: 2017 APR 21.		
Szám: 11/1061-3/2017		
Ugyintéző: B. U.	Ellátott: —	Ellátott száma: —

A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület 2000. január 1. óta működik községünkben, bíróságon bejegyzett önkéntes társadalmi szervezet formájában. A polgárőr egyesületek működési feltételeit a 2011. évi. LXV. törvény szabályozza, 2012. december 31. napjáig az egyesületek szabályzatát és működését át kellett alakítani, hogy a törvényi feltételeknek megfeleljen. Az elmúlt évben is minden területen eleget tettünk a törvényi feltételeknek és a törvényben előírt szabályozásoknak. Az ELN/17/2012 számú tanúsítvány alapján Egyesületünk 2012. április 17-én sikeresen megújította tagságát és tagfelvételt nyert az Országos Polgárőr Szövetségbe (mint közhasznú jogállású köztestület).

Egyesületünk elsődleges célja és feladata Ceglédbercel közigazgatási területén a közbiztonság és a közrend megteremtése, és fenntartása, együttműködve az önkormányzattal, a rendőrséggel, a társszervekkel, valamint a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárokkal.

Külön figyelmet fordítottunk a bűnmegelőzésre, balesetvédelemre, gyermek- és ifjúságvédelemre, környezetvédelemre és katasztrófa védelemre. Ezen területeken belül kiemelt figyelmet szenteltünk kábítószer fogyasztás veszélyeire, vagyonvédelemre és az idősök sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. További céljaink a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése.

A törvényekben meghatározott jogállás szerint együttműködési megállapodással rendelkezünk az Országos- és Megyei Rendőrkapitánysággal, valamint Ceglédbercel Község Önkormányzatával.

Az Egyesület taglétszáma 2016 év végén 16 fő vizsgázott polgárőr, 1 fő próbaidős és 1 fő ifjú polgárőr. A tagság létszáma évek óta stagnáló 16-20 fő között mozog folyamatosan megújuló, mentori rendszerű. A község területén hét közben, és hétvégén egyaránt látunk el figyelő-közrendfenntartó és közbiztonsági szolgálatot. Számos alkalommal a körzeti megbízottal illetőleg más rendőri egységekkel közösen is részt veszünk feladatellátásban. Polgárőreink a tulajdonukban lévő „Polgárőrség” feliratos gépjárművel, általában kettő-három fővel teljesítenek szolgálatot, elsősorban az éjszakai órákban. 2016. évben önállóan 3140 órát teljesítettünk, ami heti 4-5 alkalmat fedett le. Rendőrrel 980 órát teljesítettünk, ami átlag heti 2 -3 alkalmat jelentett.

Az egyesületet az önkormányzat – az együttműködési megállapodás alapján, anyagi erejéhez

mérten támogatja. 2016. évben támogatási pályázatot adtunk be a Pest-megyei Polgárőr Szövetség által kiírt pályázatra, ahol a feltételeknek megfeleltünk, így anyagi támogatásban részesültünk.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által civil szervezetek számára kiírt pályázaton is indult az egyesület, ahol 180 000,- Ft támogatást nyertünk el. A pályázati forrásból a Szent István napi rendezvény programjait színesítette egyesületünk egy elméleti és gyakorlati közlekedési vetélkedővel.

2016-ban az Országos Polgárőr Szövetség támogatási keretre írt ki pályázatot, a Lovas szakosztályok számára. Jelenleg egyesületünk a járási viszonyokat figyelembe véve kiemelkedő Lovas szakosztállyal rendelkezik. Melynek 3 fő vizsgázott polgárőr és 3 saját tulajdonukban lévő ló az állománya. A tagok Osgyáni László, Osgyáni-Steiner Hajnalka és Lendvai József. A pályázati feltételeknek az egyesületünk megfelelt, így a lovak felszerelésére, ápolására és takarmányozására támogatást nyertünk 2016 évre.

Egyesületünk az évek folyamán együttműködési megállapodásokat kötött a Magyar Posta Rt-vel, a MÁV Zrt-vel, az Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI-val. Ennek keretében a veszélyeztetett időszakokban figyelemmel kísértük a posta dolgozóinak munkáját, folyamatosan, visszatérően ellenőriztük a posta és a MÁV állomások területét és környékét.

2016-ban is szoros együttműködésben dolgozunk együtt a Körzeti Megbízottal, Herendi Ádám főtörzsőrmesterrel, majd a próbaidős körzeti megbízottal, Borbás Gyula főtörzsőrmesterrel. Az egyesület eredményesen, és naprakészen működik együtt, és hatékonyan segítjük egymás munkáját.

Részt vettünk az iskolai rendezvények zavartalan lebonyolításában. Hagyományosan a korábbi évekhez, tavaly is figyelemmel kísértük az egyházi rendezvényeket, részt vettünk az egyházi rendezvények, körmenetek biztosításában. Jó kapcsolatot ápolunk a környező - Cegléd térségéhez tartozó – Albertirsai, Budai úti, Ceglédi, Csemői, Dánszentmiklósi, Törteli, Abonyi, és a Jászkarajenői Polgárőr Egyesületekkel. Az együttműködési keretek közt folyamatos az információáramlás és a tapasztalat csere. A megújuló, átalakuló polgárőr egyesületeket tapasztalatainkkal segítjük.

A területen működő Ceglédberceli Turul vadásztársasággal és a területi Vízügyi Hatósággal

folyamatos a kapcsolat és az információ átadása.

Egyesületünk 2016 évben saját keretéből, és Ceglédbercel Község Önkormányzatától kapott támogatásból a következő eszközökkel fejlesztette felszerelését, melyek a feladatellátáshoz szükségesek:

- Egységesítettük az egyesület nyári ruházatát. Minden tag fehér galléros, himzett Ceglédbercel címerével ellátott pólóval rendelkezik.
- 3 db E jeles nagy fényerejű ledes mágneses öntapadóval ellátott figyelmeztető fényjelzést leadó fényhidat vásároltunk 3 polgárőr magántulajdonban lévő gépjárműre.
- Önvédelmi eszközök beszerzése a Polgárőr törvényben előírtak szerint
- Technikai eszközök fejlesztése, modern eszközök beszerzése
- Egységes és polgárőr jellegű lovas felszerelés fejlesztése

Suzuki Vitara

A 2015-ben az Önkormányzat által pályázati úton nyert Suzuki Vitara az egyesületünk munkáját a legkiemelkedőbben segíti. Az autó 2016-ban 11.000 km-t ment. A megtett kilométerek 80% köthető össze az egyesület mindennapi munkájával.

- A következő feladatokat látta el a gépjármű:
 1. bűnmegelőzés
 2. szociális
 3. önkormányzati egyéb feladatok

A tapasztalatok alapján az autó átlagosan 750 km-t megy egy hónapban. (A falu 156 km kül- és belterületi útjaival együtt.)

Az egyesület saját költségvetéséből vásárolt egy menetrögzítő HD minőségben rögzítő fedélzeti kamerát, valamint az alap felszerelés is bővítésre került.

A polgárőrség tagjain kívül a közbiztonságért felelős szervezetek nevében a helyi körzeti megbízott Herendi Ádám rendőr főtörzsőrmester vezethette az autót 2016. augusztus 31-ig. A gépjármű műszaki karbantartásáért Hornyik László a felelős.

Az autó folyamatos szolgálatot teljesít a település bel- és külterületén.

Az egyesület elnöke folyamatosan tájékoztatja Török József polgármester urat a gépjármű személyzeti beosztásáról.

A gépjármű egyesületünk mindennapi munkáját 100%-ban segíti. Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért Ceglédbercel Község Önkormányzatának, hisz sok feladatot kiemelkedőbben tudunk ellátni a település közbiztonságának érdekében.

A 2016. évben történt események és egyesületünk munkájának összefoglalása

Az elmúlt év folyamán több alkalommal is eredményesen akadályoztunk meg közterületen bűncselekmények és szabálysértések elkövetését, illetve elfogtunk olyan személyeket, akik a közterületen lévő növényeket és tárgyakat megrongálták. Jelentős eredményeket értünk el a közterületi bűncselekmények szabálysértések visszaszorítása terén.

A község területén történt betörések és vagyon elleni bűncselekmények elkövetést jelenlétünkkel, és a frekvenciát területek visszatérő ellenőrzésével megakadályoztuk, illetve több alkalommal tartottunk vissza bűncselekmény elkövetőjét és adtuk át a rendőrségnek. A helyszínbiztosításokban, adatgyűjtésekben segítséget nyújtottunk a rendőrségnek. Tagjaink az ilyen jellegű feladataikat egyre rutinosabban és szakszerűbben hajtják végre, ezt példázza az is, hogy intézkedéseink ellen panaszt nem jelentettek be. Közlekedési balesetek helyszínén a baleset résztvevőit és tanúit visszatartottuk, a helyszíneket biztosítottuk, és a forgalom irányításában működöttünk közre.

Az állampolgári bejelentésekre azonnal reagálunk és az érdemi adatokat a rendőrség felé továbbítjuk, az Albertirsai Rendőrközponttal folyamatos a kapcsolattartásunk, a szolgálat megkezdésekor egyeztetünk a szolgálatban lévő rendőrközponttal, aktualizáljuk a kiemelt területeket és a szolgálat ellátás során egymás munkáját segítjük. A rendőrséggel több közös intézkedést eredményesen befolyásolt a szolgálatban lévő polgárőrök jó terület és személy ismerete.

A körzeti megbízottal az előre egyeztetett időpontokban közös szolgálatot látunk el, illetve előre megtervezetten közös, de önálló figyelő szolgálatot is elláttunk. A bűncselekmények ismeretlen elkövetőire a beszerzett adatokat és információkat továbbítjuk a körzeti megbízott felé, illetve az Albertirsai Rendőrközponttal kapcsolattartója folyamatosan tájékoztat a területet érintő aktuális bűnügyi információkról.

Figyelemmel kísértük a község területén megrendezésre kerülő rendezvényeket, és a közterületek rendjének fenntartására, bűncselekmények megelőzésére, és a közlekedés zavartalansága érdekében szerveztük szolgálatainkat.

Lovas szakosztályunkkal elsősorban a település külterületén látunk el szolgálatot, különös tekintettel a tanyavilágban élő idősekre. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a külterületen élőket folyamatosan tájékoztassuk, és segítsük őket az esetleges bűncselekmények elkerülésében. Főbb feladatok: illegális szemétkerítés-, terménylopás-, falopás megelőzése, vadvédelem.

Az egyesület tagjai közül 2016-ban 4 fő jubilált. 25 éves szolgálati viszonyal rendelkezik, Barkóczy László, Lipcsei István, Krecsák Attila, Tamás Attila.

Kiemelt rendezvények:

Január – február:

- 2016. január 16-án a Szülői Munkaközösség Szülők bálján biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. február 5-én az Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI farsangi buliján biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. február 6-án a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Farsangi bálján biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. február 7 – 9. között a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Farsangszoba rendezvényén biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. február 12-én a CÁMK Kultúrház és Könyvtár által rendezett Körzeti borversenyen biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. február 24-én a CÁMK Napsugár Óvoda kérte a segítségünket, hogy a Tél temetés alkalmával, a Kiszebáb égetésekor biztosítsuk a művelődési ház területét számukra, a biztonságos rendezvény érdekében.

Március:

- 2016. március 8-án az Önkormányzat által szervezett Nőnap ünnepségen biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. március 15-i Nemzeti Ünnepek alkalmával biztosítottuk a közterület rendjét a művelődési ház környékén, valamint a Kossuth Lajos utcát zártuk a koszorúzás ideje alatt.
- 2016. március 27-én a Római Katolikus Egyház kérte segítségünket, hogy a Húsvéti Körmenet alatt zárjuk és biztosítsuk a templom körüli utcát.

Május:

- 2016. május 15-én ismét a Római Katolikus Egyház kérte segítségünket, hogy a Pünkösdi Körmenet alatt zárjuk és biztosítsuk a templom körüli utcát.
- 2016. május 21-én A Málenkij emlékmű avatásakor biztosítottuk a helyszínt.
- 2016. május 22-én a Szabó Pál Szabadidőpark rendjére vigyáztunk a Búcsú, és a Báránytánc alkalmával. Az egyesület kora reggeltől késő éjszakáig állt szolgálatban.

Június:

- 2016. június 4-én az Önkormányzat és a CÁMK Kultúrház és Könyvtár közös szervezésében került megrendezésre a Gyermeknap rendezvény. A rendezvény alkalmával nem csak a rendre vigyáztunk, hanem biciklis ügyességi versennyel is készültünk a gyerekek számára.
- 2016. június 10-től egy hónapon keresztül az Egyesület tagjai biztosították a Futball EB közvetítési helyszínének biztonságát az éjszakai és hajnali órákban.
- 2016. június 15-én az Iskolai Szülői Munkaközösség kérte a segítségünk az általuk szervezett Iskolai gyermeknap lebonyolításában.
- 2016. június 18-án a CKSE Sport bálján biztosítottuk a közterület rendjét.
- Június hónapban szokásainkhoz híven kísértük a 8-os diákokat a szerenádok alkalmával, valamint a ballagáson biztosítottuk a közterület rendjét. Az iskolai tanév alkalmával megtartottuk a diákok számára a szokásos biztonságtechnikai tájékoztatónk, hogy a nyári szünet alatt mire vigyázzanak, és az elvárható helyes magatartásról.

Július – augusztus:

- A nyári időszakban a vállalt feladataink mellett az ifjúságvédelemre fordítjuk a legnagyobb hangsúlyt, hisz a szünidőben a fiatalokat több veszélyfaktor is fenyegeti.
- 2016. augusztus 20-án az Önkormányzat és a CÁMK Kultúrház és Könyvtár közös szervezésében került megrendezésre a „Szent István napi” megemlékezés és rendezvény. A koszorúzás alatt az utca lezárását és a rendezvény alatt a közterület rendjét biztosítottuk, Valamint a tűzijáték alatt, mely a sportpályáról került fellövésre, a

rendezvényen résztvevők biztonságára figyeltünk.

Szeptember:

- A polgárőrök szeptemberben elején a tanítási napokon minden reggel segítették a gyerekek átkelését a Pesti úti iskola, óvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti gyalogátkelőhelyeken. A több éves tapasztalatnak köszönhetően problémamentesen zajlott le.
- 2016. szeptember 24 – 25. között a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület által minden évben megszervezett Nemzetiségi Napokon biztosítottuk a közterület rendjét.

Október:

- 2016. október 2-án az Országos Népszavazáskor 16 órás szolgálatot láttunk el.
- 2016. október 22-én a Sváb zenekari találkozón biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. október 23-án az 1956-as forradalom megemlékezésén a koszorúzási ceremónia alatt a Petőfi utca lezárását biztosítottuk.

November:

- 2016. november 1-jén Halottak napján, a temető és a körülötte lévő utcákban biztosítottuk a rendet, a parkolások szabályosságát, valamint felhívtuk a megemlékezők figyelmét, hogy ne hagyják értéktárgyaikat a gépjárműveikben.
- 2016. november 4-én az Önkormányzat és a CÁMK Kultúrház és Könyvtár közös szervezésében került megrendezésre a Falunapi megemlékezés. A rendezvény ideje alatt a közterület rendjét biztosítottuk.
- 2016. november 20-án a Német Nemzetiségi Kórus kórustalálkozóján biztosítottuk a helyszínt.
- 2016. november 26-án a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület által megrendezett „Családi Sváb Bálon” biztosítottuk a közterület rendjét.

December:

- 2016. december 2-án az Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI diákjainak Mikulásbuliján biztosítottuk a közterület rendjét.

- 2016. december 16-án az Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI Eötvös estjén biztosítottuk a közterület rendjét.
- 2016. december 20-án az Önkormányzat és a CÁMK Kultúrház és Könyvtár közös szervezésében megvalósult Mindenki Karácsonya rendezvényen biztosítottuk a közterület rendjét.

Minden olyan rendezvényen a biztosításban közreműködtünk ahol a segítségünket kérték, illetve közterülethez kötődött.

Az év folyamán folyamatosan nagy hangsúlyt fektettünk a lakosság tájékoztatására, különös tekintettel az iskolásokra, illetve az idős emberekre. Több alkalommal szóban és írásban is igyekeztünk felhívni a lakosság – főleg az idős és egyedülálló személyek – figyelmét azokra a bűnelkövetési módszerekre (megtévesztés, trükkös lopások), amelyekkel találkoztunk, illetőleg a rendőrségtől kaptunk tájékoztatást. A Ceglédberceli Híradóban több alkalommal is közbiztonsági tájékoztatókat és bűnmegelőzési információkat tettünk közre.

A polgárőreink által végzett megfigyelések alapján számos gyanús személygépjármű rendszámát adtuk át a rendőrségnek az év során.

2016. évi főbb eredményeink:

- 2016. január 1-jén hajnalban a Pesti úton súlyos közlekedési balesetnél 2 tagunk életmentő beavatkozást hajtott végre egy közúti balesetnél.
- 5 bűncselekmény elkövetőjét tartottuk vissza a rendőrség kiérkezéséig
- 1 betörési és lopási kísérletet akadályoztunk meg
- 4 alkalommal a Cserői vasútállomáson akadályoztunk meg rongálást és graffiti felfújást
- 5 főt értünk tetten bűncselekmény elkövetése során
- Több esetben illegális szemétkerakási kísérletet akadályoztunk meg és 1 főt értünk tetten június 27-én. A tettenérést több hetes megfigyelés előzte meg. A rendőrség a tettenérést követően érkezett a helyszínre és előállította a tetteseket. Az illegális szemétkerakó és társai már évek óta szennyezték településünk környezetét. A tettenérés alkalmával közel 25 m³ főként építési törmeléket tartalmazó hulladékot akart elhelyezni az önkormányzat külterületére.
- 10 balesetnél nyújtottunk segítséget (a forgalom irányításában, sérültek ellátásával kapcsolatban)

- 1 alkalommal elhagyott iratokat juttattunk vissza jogos tulajdonosának
- 2016. október 22-én egyesületünk részéről 4 fő (Krecsák Attila, Juhász Zoltán, Barkóczy László, Szakács Gyula) vizsgázott le Cegléden a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltsége által szervezett katasztrófavédelmi elméleti- és gyakorlati képzésén (alapvető vízkár-elhárítás, városi kutató-mentő és logisztikai képességek).
- 2016 decemberében a Ceglédi Rendőrségnek nyújtottunk segítséget egy 9 éves kislány felkutatásában a Budai úton.

A tavalyi évben is mozgalmas, de egyben eredményes évet sikerült magunk mögött hagyni, részben a polgárőr egyesület érdeme is, hogy a község közigazgatási területén csökkent a bűncselekmények száma. Egyesületünk a Polgárőr Szövetség támogatásával igyekszik megfelelni a működési keretekben bekövetkező folyamatos változásoknak. Az egyesület gazdálkodása a munkánk zavartalan működést tudja biztosítani. Az elmúlt évben is tudtuk fejleszteni technikai felszereltségünket, és a követelményeknek megfeleltünk.

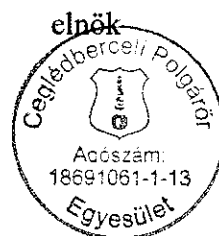
A munkánk során az idei évben szeretnénk a szolgálati órákat növelni. Folytatni szeretnénk a szoros és hatékony kapcsolatot a Ceglédi Rendőrkapitánysággal, és a területig illetékes Albertirsai Rendőrőrsrel. A polgárőr egyesületekkel szeretnénk az együttműködési megállapodásokat kiszélesíteni. Amennyiben megszervezésre kerül egy polgárőrséget irányító központ, úgy csatlakozni szeretnénk a rendszerhez. Továbbra is célunk a biztonságtechnikai rendszerek kiépítésére történő agitálás.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az egyesület munkáját támogatásukkal segítették, valamint Ceglédbercel Község Önkormányzatának, képviselő testületének, a szervezeteknek és a lakosoknak a segítőkész munkáját.

Amennyiben egyesületünk munkájával, mindennapjaival kapcsolatban javaslataik, kérdéseik, észrevételeik merülnek fel, kérjük szíveskedjenek azt felénk jelezni, hiszen mindannyiunk közös érdeke a község rendjének és nyugalmanak biztosítása.

Ceglédbercel, 2017. április 19.


Krecsák Attila



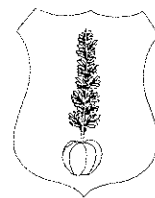
CEGLÉDBERCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tel/Fax: 53/578-000

e-mail: info@ceglédbercel.hu

Szám: H/1020-2/2017.



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. április 24-i ülésére

Tárgy: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság elkészítette a 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet az írásos előterjesztés mellékleteként megküldtünk a Képviselő-testület tagjainak.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. paragrafus (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén lévő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Fentiekre való tekintettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót tárgyalják meg és döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 21.



Török József s. k.
polgármester



**Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság**

H-2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26. ☒: 2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.
Tel: (36-53) 311-025 Fax: (36-53) 505-038 e-mail: cegled.ht@katved.gov.hu



Védjegyzékszám:
ISO 9001: 503092061690011

Polgármesteri Hivatal Cegléd város		
Érkezett: 2017. MÁRC. 22.		
Szám: H/1020-1/2017		
Ügyintéző: <i>bu</i>	Ellátott:	Ellátási szám:

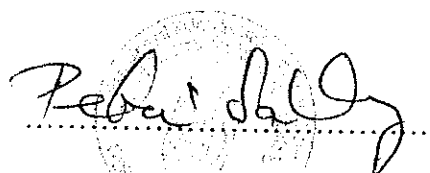
ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről

MUNKAPÉLDÁNY

Készítette:

Cegléd, 2017. február 10.


Petrányi Sándor tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Cegléd HTP működési területe	2
2.1. A működési terület legjelentősebb veszélyforrásai	2
3. Vezetés, irányítás, együttműködés.....	3
3.1. Általános rész.....	3
3.2. Vezetői fórumrendszer.....	3
3.3. Szakmai felügyelet.....	3
3.4. Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel	4
3.5. Humán tevékenység.....	4
3.6. Oktatás, képzés, gyakorlatok tartása.....	4
3.7. Lefolytatott ellenőrzések.....	5
4. Polgári Védelmi tevékenység.....	5
4.1 Helyi Védelmi Bizottság.....	5
5. Káreseti tevékenység	5
5.1 Hatósági tevékenység	6
6. Gazdálkodási tevékenység.....	6
6.1. Ingatlanguzálkodás.....	6
6.2. Gazdasági tevékenység	7
6.3. Technikai ellátottság, szakfelszerelések, védőruhák	7
7. Rendezvényeink	8
8. Lakosságtájékoztatás	8
9. Összefoglalás	8

Mellékletek

1. ábra, 280 db tüzesethez riasztás települési lebontásban (240+40)
2. ábra, 248 db műszaki mentéshez riasztás települési lebontásban (206+42)
3. ábra, 528 db riasztás eloszlása Cegléd HTP és Nagykőrös ÖTP között
4. ábra, Cegléd HTP 446 riasztása a beavatkozás módja szerint

1. Bevezetés

Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Cegléd HTP) tevékenységét, feladatait 2016. évben is a vonatkozó törvények és jogszabályok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) normatív szabályozói, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata és Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Cegléd KvK) ügyrendje alapján végezte.

2. Cegléd HTP működési területe

Cegléd HTP, a Pest megye déli részén elhelyezkedő Nagykőrösi és Ceglédi járás (együtt: Ceglédi kistérség) lakóinak, településeinek és területének védelmét biztosítja. Az itt élő lakosok száma körülbelül 118.000 fő mintegy 123 ezer hektáron. Működési területünk sajátossága, hogy Jász- Nagykun és Bács-Kiskun megyével is határos, így munkánk során a kölcsönös segítségnyújtás rendszeres.

Működési területünkön 14 település helyezkedik el, közülük négy város (Cegléd, Abony, Nagykőrös, Albertirsa), a fennmaradó települések községek (Ceglédbercel, Csemő, Jászkarajenő, Köröstetétlen, Mikebuda, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás, Kocsér, Nyársapát). A településektől távol, nagy kiterjedésű alföldi tanyavilággal kell számolnunk. Székhely településünk, Cegléd város, az Albertirsa-Jászkarajenő és Nagykőrös-Újszilvás tengely középpontjában helyezkedik el.

2.1. A működési terület legjelentősebb veszélyforrásai

- Tűzveszély: Cegléd HTP működési területén mintegy 30 ezer lakóingatlan található, az itt élők mentő tűzvédelmét fokozott felelősséggel teljesítjük. Működési területünk további jellemzője a nagy mezőgazdasági területek és kisebb erdők váltakozása, melyek a száraz nyári hónapokban a vegetációs tüzek vonatkozásában jelentenek veszélyt. Veszélyforrásként kezeljük továbbá az intézményeket, a középmagas épületeket, raktárépületeket és üzemeket.

- Közlekedés: Területünkön autópálya nem található, a legnagyobb tranzit forgalmat a 4-es számú főút bonyolítja le, de a Kecskemét és Nagykáta felé vezető alsóbbrendű utak (441-es, 311-es) is jelentős forgalommal bírnak. Cegléd fontos vasúti csomópont, működési területünkön áthalad a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal (100a jelzéssel), illetve itt ágazik el a Cegléd–Szeged vasútvonal (140 jelzéssel). A vasúti forgalom a személy- és teherszállító vonatok tekintetében, napi szinten meghaladja a 100 szerelvényt.

- Ipari veszélyeztetettség: Cegléd HTP területén felső küszöbértékű veszélyes üzem nincs, alsó küszöbértékű veszélyes üzem 1 db (Hexa-Coop), illetve alsó küszöbérték 25%-át elérő vagy meghaladó veszélyes üzem 3 db van. Ezekben az üzemekben a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a tárolási, anyagmozgatási és védekezési szabályokat betartják.

- Természeti katasztrófák veszélye: Működési területünk valamennyi településén előfordulhatnak az éghajlatváltozásból adódó rendkívüli időjárási események. Szélviharok, a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék, és a téli időjáráshoz kapcsolódó extrém jelenségek okozhatnak veszélyeket.

- Belvízi veszélyeztetettség: Cegléd HTP működési területén az alföldi jelleg és a felszíni vizek elvezetésére alkalmas vízfolyások belvíz kialakulását eredményezhetik. Több településen a belterületi részek alacsonyabban helyezkednek el, mint a külterületi felszíni vízelvezető csatornák és vízfolyások. A nagyobb vizek így lefolyástalanul megmaradnak és rendkívüli esőzések idején veszélyeztetik a települések lakosságát. Abony és Cegléd Város Önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tesz a belvízelvezetés megoldására.

3. Vezetés, irányítás, együttműködés

3.1. Általános rész

Cegléd HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szervezeti elemeként a Pest MKI Cegléd KvK közvetlen irányítása alatt végzi feladatait.

Cegléd HTP állandó készenléti jellegű szolgálatot, tűzoltási, műszaki mentési, tűzmegelőzési és polgári védelmi feladatokat ellátó, önálló működési területtel rendelkező állami tűzoltóparancsnokság.

A Cegléd HTP 4 fő hivatali munkarendben dolgozó, és 62 fő készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó segítségével végzi tűzoltási és műszaki mentési feladatait. Hivatali munkarendben a tűzoltóparancsnok, a tűzoltóparancsnok-helyettes, a műszaki biztonsági tiszt és a katasztrófavédelmi megbízott tevékenykedik.

2016. évben Cegléd HTP irányításában személyi változás nem történt. A HTP parancsnoka a jogszabályok és belső szabályzók alapján vezeti Cegléd HTP tevékenységét, Cegléd KvK közvetlen irányítása alatt. A parancsnok-helyettes segíti a parancsnok vezetői, irányítói munkáját és távollétében helyettesíti. A HTP napi tevékenységét szervezi, tervezi, koordinálja, ellenőrzi és jelentős mennyiségű hatósági feladatot végez.

A műszaki biztonsági tiszt intézkedik a személyi állomány védőruházatának pótlásáról, a készenléti szerek, felszerelések és technikai eszközök működőképességéről, illetve a lakatnyája épületének karbantartásáról. Ellátja a munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat, dokumentációkat és nyilvántartásokat vezet. Tevékenységét Cegléd KvK területén Nagykáta HTP műszaki biztonsági tisztjével együttműködve végzi, távollétükben egymást helyettesítik.

Cegléd HTP parancsnokaként katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladataimban a katasztrófavédelmi megbízottal napi szintű kapcsolatot tartok. A katasztrófavédelmi megbízott, feladatai mellett a hatósági osztályvezető, az iparbiztonsági felügyelő és a polgári védelmi felügyelő összehangolt koordinációjával, hatósági ellenőrzéseket is végez.

3.2. Vezetői fórumrendszer

Parancsnokként havi megyei értekezleten, havi és heti kirendeltség-vezetői értekezleten veszek részt, melyek meghatározzák Cegléd HTP vezetésének és irányításának feladatrendszerét. A vezetés és irányítás fontos eszköze a vezetői fórumrendszer alapján megtartott napi pontosítás, amely magába foglalja a szolgálat szervezéssel, a beavatkozásokkal, a készenléti gépjárművekkel és a napi feladatszabással kapcsolatos teendőket. A vezetői fórumrendszer biztosítja a vezetés folyamatosságát, szervezettségét, összehangoltságát, valamint a személyi állomány tájékoztatását.

3.3. Szakmai felügyelet

A szervezeti állománytábla alapján Cegléd HTP közvetlen szakmai felügyeletet lát el Nagykörös Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Nagykörös ÖTP) felett. Felügyeleti jogkörünk folyamatos kapcsolattartáson és ellenőrzésen alapul. Nagykörös ÖTP és Cegléd HTP között létrejött együttműködési megállapodás alapján, elsődleges műveleti körzetében három település (Nagykörös, Nyársapát, Kocsér) tartozik. Nagykörös ÖTP ezeken a településeken végzi, a hatályos törvények, rendeletek és belső szabályzók betartásával, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét.

A végrehajtott ellenőrzések garantálják a szolgálatellátás, a gyakorlat végrehajtás és a normatív elszámolás megfelelő színvonalát. Működési körülményeikről, fennálló problémáikról jelentésben tájékoztatom a Pest MKI vezetését, így nyújtva segítséget azok megoldására.

Nagykörös ÖTP hatósági tevékenységet, jogállása folytán nem végez, de hatósági ellenőrzés szükségessége esetén értesíti Cegléd HTP vezetését. Elsődleges műveleti körzetének településein lakosságtájékoztatási, ifjúságnevelési feladatokat végez, így képviseli a Területi Tűzmegelőzési Bizottságot.

3.4. Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel

Cegléd HTP vezetése kiemelt figyelmet fordít a társ- és együttműködő szervekkel, a helyi önkormányzatokkal, valamint a civil szervezetekkel való szoros együttműködésre.

Székhelytelepülésünk, Cegléd Város Önkormányzatának Jogi- Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülésein kéthavonta részt veszek és beszámolok az eltelt időszak beavatkozásairól, illetve az aktuális időszak veszélyeiről. A lakosság tájékoztatására a Bizottság a szükséges médiafelületet biztosítja.

3.5. Humán tevékenység

2016. évben Cegléd HTP a szolgálati állománytáblának megfelelő létszám feltöltöttség mellett, létszámhiány nélkül működött. 2016. évben a túlmunka nem keletkezett, az éves szabadságokból, az idei évre 49 napot vittünk át.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló, 2015. évi XLII. törvényben foglalt illetményemelést 2016. évben Cegléd HTP teljes személyi állománya megkapta.

Az elmúlt évben előírt időszakos orvosi és pszichológiai, valamint a PÁV I alkalmassági vizsgálatokat a kötelezett személyi állomány teljesítette. Az éves fizikai felmérőn elért eredmények azt mutatják, hogy Cegléd HTP állománya továbbra is jó fizikai állapotban van.

A fegyelmi helyzetünk a szigorú elvárásoknak megfelel, az állomány alakiassága és fegyelmezettsége elvárt szintű, szakmai elhivatottsága megfelelő, fegyelmi eljárás tavalyi évben nem került lefolytatásra. 2016. évben 5 fő a szolgálat terén nyújtott színvonalas munkájáért tárgyjutalomban részesült.

A tavalyi évben, a személyi állomány szakmai fejlődését szem előtt tartva, újabb 3 fő végzett el sikeresen, létrakezelői tanfolyamot. Szerállományunkban bekövetkezett változást követve, kihelyezett vizsgán, a beiskolázott 28 fő gépjárművezető sikeres vizsgát tett, az új Rába R16 Aquadux-X 4000 gépjárműfecskendő szivattyújának kezeléséből.

3.6. Oktatás, képzés, gyakorlatok tartása

2016. évben Cegléd HTP személyi állományának képzése, a Pest MKI által jóváhagyott, éves kiképzési és gyakorlatterv alapján valósult meg. A kiképzési terv az elméleti és gyakorlati foglalkozások összessége, melyek a napirendben meghatározott időben kerülnek megtartásra. Az elméleti foglalkozások a szabályzatismeret, és a tűzoltási, műszaki mentési ismeret témaköreit tartalmazza. A gyakorlati képzés a készenléti szerek és felszerelések kezelését, szerelését, és gyakorlatok rendszerét tartalmazza. Ezeken felül fokozott figyelmet szentelünk a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedések és utasítások azonnali megismerésének. 2016-ban került kiadásra az átdolgozott Tűzoltás-taktikai és Műszaki mentési szabályzat, ennek elsajátítása az éves kiképzési terv átdolgozásával megvalósult.

Szolgálati csoportonként 12 helyismereti foglalkozást, 4 szituációs begyakorló gyakorlatot, és 2 ellenőrző gyakorlatot tartottunk. A gyakorlatok tervezésénél figyelembe vettük a működési területünk sajátosságait, így helyszíneink között középmagas épületek, üzemek, iskolák és mezőgazdasági létesítmények egyaránt szerepeltek. 2016. 06. 29-én a Hotel Aquarell pincéjében megtartott megyei ellenőrző gyakorlaton, Cegléd HTP állománya jó értékelést kapott a Pest MKI tűzoltósági főfelügyelőjétől.

A helyismereti gyakorlatok megfelelő alapot biztosítottak a létesítmények veszélyeinek felmérésére. A begyakorló gyakorlatok színvonalas végrehajtása a feltételezett veszély elhárításához szükséges mozzanatokot tartalmazta. A nappali és éjszakai ellenőrző gyakorlatok alkalmasak voltak a megváltozott körülményekre való felkészültségi szint felmérésére.

Cegléd HTP személyi állománya az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították. A tűzoltás vezetésére jogosultak a gyakorlatok során, jó színvonalon, megfelelő taktikai elképzelésekkel vezették le a meghatározott feltételezések szerinti beavatkozásokat.

Az elhúzódozó vagy hosszantartó tűzoltási és műszaki mentési tevékenység felszámolása nagy megterheléssel jár, ezért az éves továbbképzési tervben szereplő sportfoglalkozás jelentős szerepet kap az állomány fizikai állóképességének szinten tartása tekintetében.

Cegléd HTP készenléti szolgálatot ellátó állományának képzésére az oktatási anyag PPT és elektronikus dokumentum formájában rendelkezésre állt. A képzési anyagokat Cegléd KvK területén lévő két HTP összehangoltan, előre megbeszélt módon készítette el. Félévenként elméleti tesztlapok kitöltésével és gyakorlati feladatok megoldásával ellenőrizzük a teljes személyi állomány tudását.

3.7. Lefolytatott ellenőrzések

2016. évben Cegléd HTP és Nagykörös ÖTP tekintetében, 120 darab (96+24) havi szinten előre tervezett ellenőrzést végeztünk, melyek célja az esetleges hiányosságok feltárása, és kijavításuk érdekében a szükséges intézkedések megtétele. Az ellenőrzések a készenléti szolgálat tevékenységének minden lényeges részét érintették. Rendszeresen sor került szolgálatváltás, szolgálatellátás, szerkarbantartás, szerelési foglalkozás, elméleti képzés, gyakorlat és beavatkozás ellenőrzésére. A gyakorlatok ellenőrzése során olyan hibát nem tártunk fel, amely a gyakorlat megismétlésére okot adott volna. A gyakorlatok kiértékelése során, a különböző taktikai elképzelések megbeszélése a következő helyszínen már pozitív hatást váltott ki, így segítve a szakmai fejlődést.

A folyamatos ellenőrző tevékenység hatása Cegléd HTP és Nagykörös ÖTP személyi állományának szakmai fejlődésében mérhető le.

4. Polgári Védelmi tevékenység

Cegléd HTP vezetése és állománya, Cegléd KvK polgári védelmi felügyelőjének segítségével végzi polgári védelmi tevékenységét. A Különleges Jogrend bevezetése esetén szükséges értesítési és készenléti helyezési tervek Cegléd HTP ügyeletén vannak elhelyezve. Ezek frissítése a vonatkozó intézkedés változása és személyi változások esetén folyamatos.

Cegléd HTP személyi állománya a Kirendeltséggel megállapodást kötött középiskolák diákjainak fogadásában, felkészítésében is segítséget nyújt. A megállapodás alapján a diákok a 2013-2014 tanév kezdetétől vesznek részt a közösségi szolgálat teljesítésében. A közösségi szolgálatot végzők betekintheznek Cegléd HTP életébe, adminisztratív, adatgyűjtési feladatokat, külső- és belső körletkarbantartást, szerkarbantartást végeznek, illetve részt vettek a Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny és a Nyílt nap előkészítésében és lebonyolításában.

4.1 Helyi Védelmi Bizottság

Cegléd HTP parancsnokaként a Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatait látom el. A Cegléd Járási Hivatalvezetővel kapcsolatban folyamatos. A HVB normál időszaki ülésein részt vettem és tájékoztatást adtam az általam fontosnak ítélt, a Cegléd Járást érintő veszélyekről és az elvégzett feladatokról.

5. Káreseti tevékenység

Cegléd HTP 2016. évi riasztási adatait a 2.1. pontban ismertetett tényezők alakították. A tüzesetek, a közlekedési balesetek és a rendkívüli időjárási események határozták meg káreseteink jelentős részét.

Az elmúlt években a vonulási statisztikánk folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. Működési területünk (Cegléd HTP és Nagykörös ÖTP) összesített adatai a következőképpen alakultak: 2013. évben 606 db, 2014. évben 580 db, 2015. évben 525 db eseményhez vonultunk.

2016-ban a tavalyi évhez közel azonos, **528 db** vonulást hajtottunk végre. Az adatok egyezése ellenére statisztikai kimutatásunk, az esetek jellege szerint eltérést mutat. **A tavalyi évhez képest a 280 db tüzesethez vonuláshoz 14%-os csökkenés, míg a 248 db műszaki mentéshez vonuláshoz 24%-os növekedés figyelhető meg.** A műszaki mentések növekedése a közlekedési balesetek és a viharok számával magyarázható. Közúti balesethez 83, viharhoz és fakidőléshez 58 esetben kaptunk riasztást. A tüzesetek számának csökkenését az időjárásban megfigyelhető változatos jellegnek, és a preventív hatósági tevékenységnek tulajdonítjuk.

Működési területünkön a fűtési szezonra jellemző események számában, a tavalyi adatokhoz képest lényegi eltérés nincs. A kéménytűzek száma 7-ről 10-re nőtt, a szén-monoxid események száma 6-ról 4-re csökkent. A legfontosabb, hogy a szén-monoxid események halálos áldozatot nem követeltek, csak kisebb fokú rosszullétet eredményeztek.

A 2015-ös és a 2016-os év további jellemző eltérései Cegléd HTP vonatkozásában:

A tűzvizsgálatok száma 13-ről 3-ra csökkent. A szabadtéri tüzek száma 108-ról 65-re csökkent. A téves jelzések száma 45-ről 91-re nőtt, ebből 53 esetben a létesítmények automatikus tűzjelző berendezéseinek téves jelzése történt. Az otthon jellegű létesítményben keletkezett tüzek száma 84-ről 113-ra nőtt.

5.1 Hatósági tevékenység

Cegléd HTP parancsnok-helyettese az év minden hónapjában tervezve, hatósági ellenőrzéseket végez. Az ellenőrzések célja a csapadékelvezető rendszerek hibáinak feltárása, veszélyes fák, fasorok beazonosítása és a befogadó helyek állapotának felmérése.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveit érintő hatósági és szakhatósági tevékenység végzéséről szóló BM OKF intézkedés alapján Cegléd HTP tűzoltás vezetésére jogosult állománya hatósági részecselekményt végez. 2016. évben Cegléd HTP állománya 194 esetben végzett hatósági részecselekményt.

A káreset felszámolását követően, a helyszínen tapasztaltakról jegyzőkönyvet készítünk, melyben rögzítjük a különböző események körülményeit, az esetleges tűzvédelmi szabálysértéseket.

A jegyzőkönyvek sokasága szükségessé teszi a folyamatos képzést, az esetleges változások feldolgozását. A havonta megtartott HTP vezetői értekezlet és az október hónapban megtartott Alparancsnoki képzés megfelelő alkalom volt arra, hogy a Hatósági Osztály munkatársaival a jegyzőkönyvvezéssel kapcsolatos ismereteinket frissítsük.

A káresetekkel összefüggésben történő jegyzőkönyvvezésen kívül, helyismereti gyakorlatok, szabadtéri rendezvények, zenés – táncos rendezvények és tűzoltóvízforrások ellenőrzése során is jegyzőkönyvet készít az állomány. A jegyzőkönyvek tartalmazzák a helyszín tűzvédelmi megfelelőségét.

6. Gazdálkodási tevékenység

6.1. Ingatlangazdálkodás

A Pest MKI támogatásával megvalósult a híradó ügyelet pult és a Starter gyorsindító rendszer javítása, az erősáramú elektromos rendszer teljes körű felújítása, és a „Tűzoltóság” felirat cseréje. Saját erőből pedig elkezdtek a laktanya udvari és utcai világításának felújítását, illetve az esővíz elvezető csatorna javítását.

2016-ban folytatódott a laktanya belső felújítása, melynek célja, az itt dolgozók munkakörülményeinek javítása. A szűkös anyagi lehetőségeink miatt, székhelytelepülésünk és működési területünk önkormányzatai segítséget nyújtottak céljaink megvalósulásához. **A készenléti állomány részére, egy teljesen új melegítő konyha került kialakításra.** Ezen felül a Hatósági Osztály folyosójának burkolata is új járőfelületet kapott.

A melegítő konyha a laktanyában, új helyen lett kialakítva, új konyhai gépekkel lett felszerelve, melyek biztonságos üzemeléséről, új elektromos hálózat kiépítésével gondoskodtunk. A munkálatok végrehajtásában mindhárom szolgálati csoport aktívan kivette a részét. A bontás, aljzatbetonozás, falazás, vakolás, csempézés, festés a készenléti állomány és a közmunkások segítségével valósult meg. Áldozatkész munkájuk elősegítette, hogy a felhasználható összeg nagy részét építőanyagra és konyhai eszközökre tudtuk fordítani. A Cegléd KvK által foglalkoztatott közmunkások segítségével sor került az épület homlokzatának veszélytelenítésére, javítására és egyéb állagmegóvó munkák elvégzésére, illetve az udvar folyamatos karbantartására, tisztítására.

6.2. Gazdasági tevékenység

A Cegléd KvK gazdasági kiemelt főelőadójának szakértelme és felügyelete mellett történik a hivatásos állomány bérkompenzációra, családi adókedvezményre vonatkozó nyomtatványainak szabályos kitöltése, valamint a nyomtatványok határidőre történő továbbítása.

A munkakörülményeink javítását, 2015. évben 3 önkormányzat, míg a tavalyi évben 9 önkormányzat támogatta, segítette működési területünkön. Az adományozási megállapodásokból befolyt összeg határidőre, szabályos keretek között került elszámolásra.

6.3. Technikai ellátottság, szakfelszerelések, védőruhák

A 2016. évben készenléti gépjárműparkunkban jelentős változásról tudok beszámolni. Cegléd HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét, a tavalyi évben átadott, 2db RÁBA R16 Aquadux-x 4000 összkerékajtású gépjárműfecskeendővel végzi. A motor és a fülke is a Renault gyár terméke, míg a Rába gyár a segédalvázat, a futóművet, a felfüggesztést és az üzemanyagtartályt gyártja. A BM Heros Zrt. a felépítményt, a tűzoltás-technikai eszközöket, a vezérlést, valamint a speciális, 4000 literes víztartályt és a habképzőanyag tartályt készítette, és az összeszerelést végezte. Az új gépjárműfecskeendők teljesen felmálházott állapotban kerültek átadásra, a rajtuk elhelyezett modern felszerelések és eszközök megkönnyítik tűzoltási és műszaki mentési tevékenységünket.

Különleges szereink, a folyamatos karbantartásnak köszönhetően jó állapotúak. 2016-ban létraszerünk 10 éves felülvizsgálata megtörtént, a szükséges ellenőrzéseket, javításokat elvégezték. A mentőszerek és felszerelések a közúti balesetek felszámolásánál létfontosságúak, a szerzői műszaki állapota jó. A vízszállító az év nagy részében a BM Heros Zrt. javítóműhelyében volt, a javítások elvégzése után készenléti állításra állította megtörtént.

Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a gépjárművek műszaki állapotának fenntartására. Az állapotuk megóvása érdekében folyamatos oktatásokat tartottunk a műszaki megbízottaknak, gépjárművezetőknek és szerparancsnokoknak. Az elméleti képzések óraszámának és színvonalának emelésével folyamatosan törekszünk a járművekkel összefüggő balesetek csökkentésére. A nagyjavítások, a Pest MKI Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet műszaki szakterületével való egyeztetés után, a BM Heros Zrt. javítóműhelyében történnek. A kisebb javítások, alkatrész beszerzések helyben valósulnak meg.

A meglévő eszközállomány állagának megóvása, bevetettségének fenntartása kiemelt feladat. A rendszeres karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett elvégzése, a sérült vagy elhasználódott eszközök azonnali javíttatása, szükség esetén selejteztetése és pótlása megvalósult. A kisgépek karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat szerződött partnereinkkel rendszeresen végrehajtjuk. A személyi védőfelszerelések és védőruhák bevethető állapotban tartása a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya számára biztosított. Mivel az állandó javítás ellenére a védőruházatunk erősen elhasználódott, ezért az új generációs R13-as védőruházatot továbbra is várjuk.

7. Rendezvényeink

Cegléd KvK szervezésében, 2016. április 5-én laktanyánkban került megrendezésre a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, a Ceglédi Kistérség iskolásainak szakmai vetélkedője. A verseny végrehajtásában a ceglédi hivatásos állomány is segítséget nyújtott.

2016. 04. 27. Pályaorientációs előadást tartottam a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakközépiskola Konferencia termében, a tűzoltó hivatás népszerűsítése érdekében. Az előadást a rendészeti osztály végzős hallgatói és a szakiskolát végzett, 2 éves érettségire felkészítő osztály tanulói hallgatták végig.

2016. május 29-én a ceglédi laktanyában is megrendeztük a „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot. A rendezvényen, a gyermekek és családok nagy örömeire, a tűzoltógépjárművek varázslatos közelsége okozott felejthetetlen pillanatokat a látogatóknak.

2016. június 16-án, Cegléden rendezték meg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai versenyét, a megyében lévő 9 hivatásos tűzoltó-parancsnokság részvételével. A rendezvény helyszíne a ceglédi volt katonai Dózsa György laktanya területe volt. A versenyen csapatban és beosztott tűzoltó kategóriában is ceglédi siker született.

Cegléd Város Önkormányzat szervezésében 2016. szeptember 22-én került megrendezésre a Ceglédi Autómentes Nap. A programot a Cegléd HTP személyi állománya által végrehajtott mentési bemutató színesítette.

8. Lakosságtájékoztatás

Lakosságtájékoztatásunk alapja az önkormányzatokkal történő kapcsolattartás. A lakosságot érintő veszélyekről a szükséges szakmai anyagokat, tájékoztatókat számukra biztosítjuk. A kapott anyagokat az önkormányzati honlapokon, hírlapokban, rádióban, televízióban közzéteszik. Ily módon a lakosság tájékozódik a szabadtéri égetés szabályairól, a fűtési szezon veszélyeiről, a kéményseprő-ipari tevékenységről és a tűzvédelmi magatartási szabályok betartásáról. A Területi Tűzmegelezési Bizottságot szolgálva, a tavalyi évben működési területünk fontosabb rendezvényein való megjelenésünk erősítette a lakosság biztonságérzetét.

Laktanyánk egész évben nyitva állt a hozzánk látogató óvodások és iskolások számára. A látogatóknak, a nálunk töltött 1-2 óra alatt, bemutattuk laktanyánkat, készenléti szereinket és előadást tartottunk életkoruknak megfelelő tűzvédelmi tudnivalókról.

A tavalyi év közepétől a katasztrófavédelem látja el kéményseprő-ipari tevékenységet. Cegléd HTP híradó-üzleti és kapu-üzleti helyiségében elhelyezett tájékoztató segítségével, a lakosság információval történő ellátása folyamatos.

9. Összefoglalás

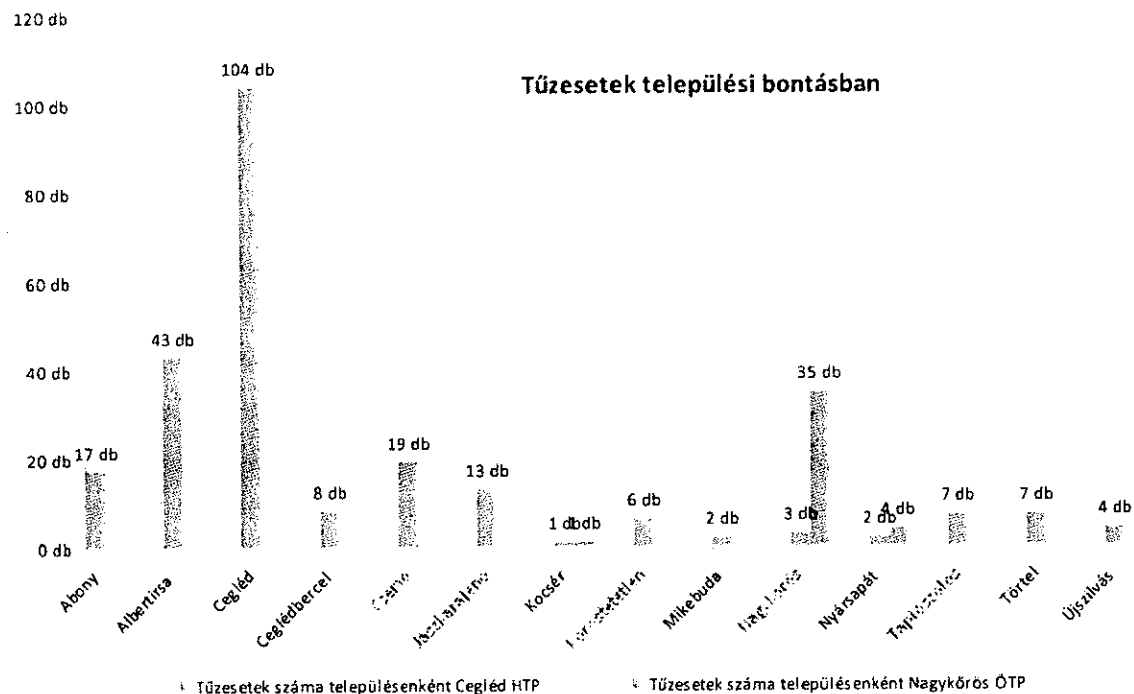
Cegléd HTP személyi állománya magas színvonalon, határozottan és fegyelmezetten végezte szakmai tevékenységét. Az állományról való gondoskodásnak köszönhetően a szakmai felkészültségben, hozzáállásban, alakiasságban folyamatos fejlődés figyelhető meg. A hivatás iránti tisztelet és alázat tanfolyamok végzésében és önképzésben nyilvánul meg.

Működési területünk veszélyeire felkészültünk, a szükséges készenléti szerekekkel és szaktudással rendelkezünk. Tevékenységünket az új gépjárműfecskendők nagymértékben segítik. Feladatainkat féléves munkatervben rögzítjük, megvalósulását folyamatosan jelentjük.

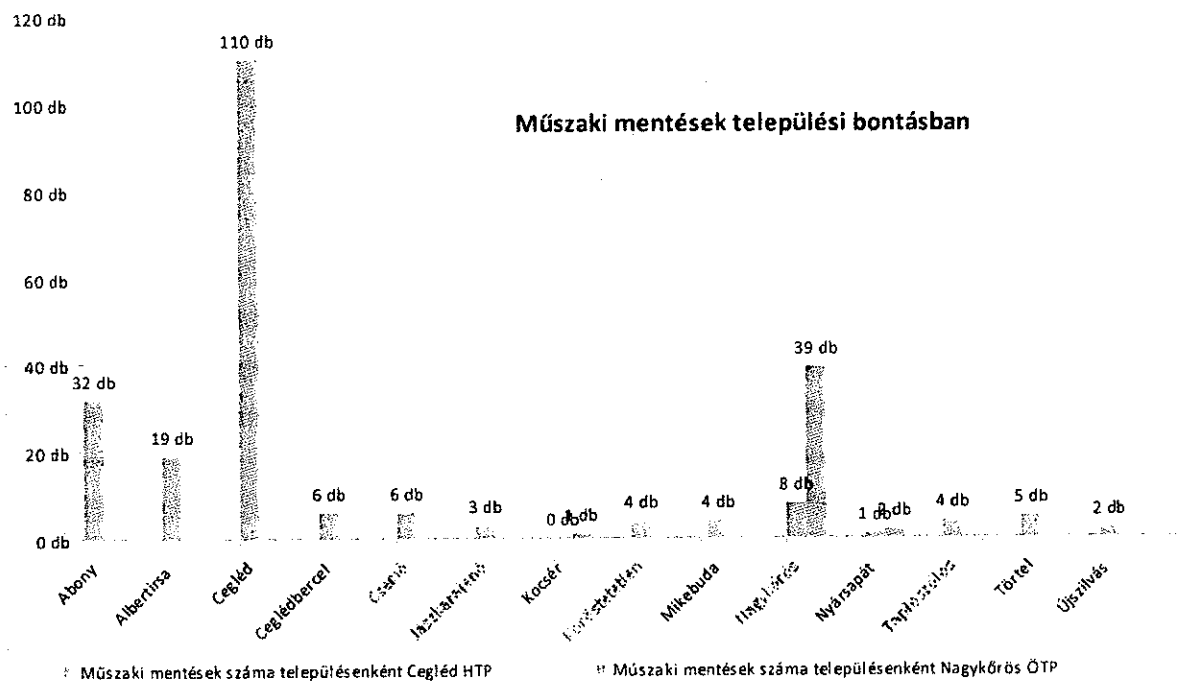
A szabadtéri rendezvények bejelentését, megtartását kiemelt figyelemmel kísérjük. Ellenőrizzük a szabályok betartását, a szervezőket pedig tájékoztatjuk a rendkívüli időjárás bekövetkezésekor alkalmazandó magatartási szabályokra és az együttműködés fontosságára.

A helyi médiával kialakított jó kapcsolat és az önkormányzatok segítségével lehetőség nyílik a lakosságot figyelmeztetni a különböző veszélyforrásokra. A lakosság tájékoztatását és a preventív hatósági munkavégzés szükségességét a statisztikai adatok tükrözik. Az integrált hatósági munka működtetésével és prevenciók célú, megelőző tevékenységgel magasabb színvonalú feladat ellátást nyújtunk az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében, és elősegítjük jogkövető magatartásukat.

Mellékletek Cegléd HTP 2016. évi beszámolójához

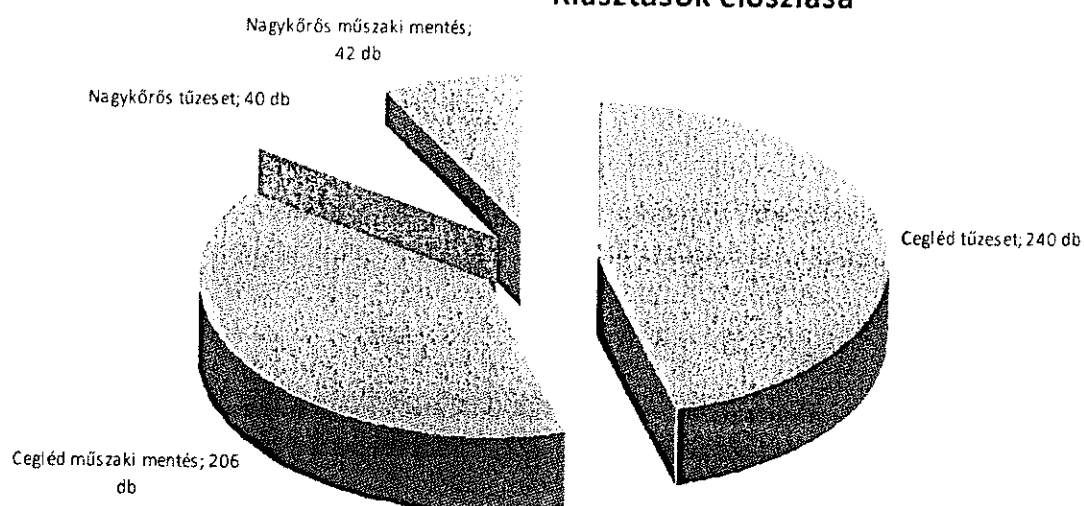


1. ábra, 280 db tüzesethez riasztás települési lebontásban (240+40)



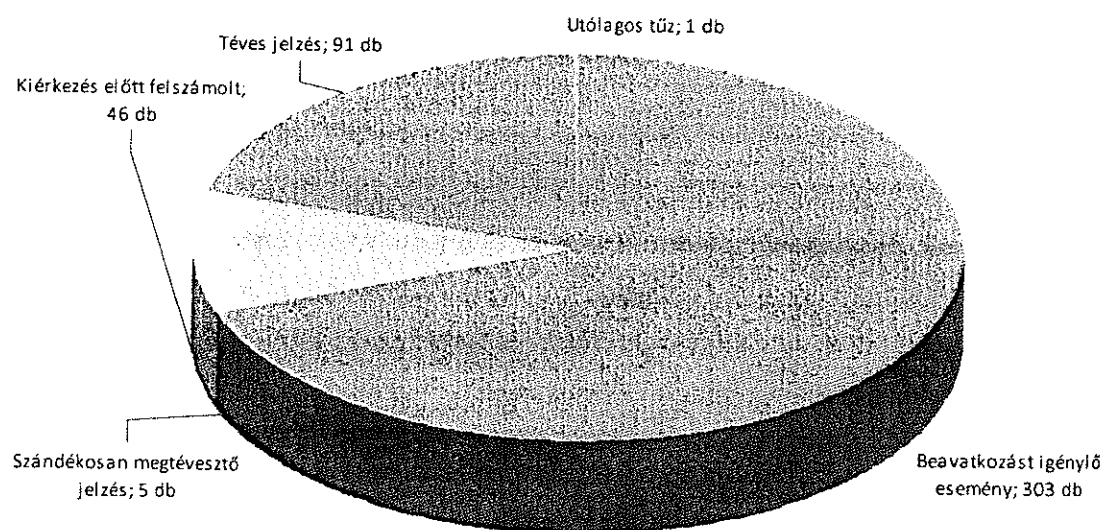
2. ábra, 248 db műszaki mentéshez riasztás települési lebontásban (206+42)

Riasztások eloszlása



3. ábra, 528 riasztás eloszlása Cegléd HTP és Nagykovács ÖTP között

Cegléd HTP az Eset jellege szerint



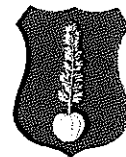
4. ábra, Cegléd HTP 446 riasztása a beavatkozás módja szerint

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tel/Fax: 53/578-000

E-mail: info@ceglédbercel.hu



Szám: H/1192-2/2017.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról

Előkészítő: Hornyik László település-üzemeltetési csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervében meghatározta az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalását.

Mellékelten megküldöm a beszámolót és kérem a testületi tagokat, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 21.

Török József s. k.
polgármester



Településüzemeltetés csoportvezető 2016. évi beszámolója

Polgármesteri Hivatal		
Községi Hivatal		
Érkezett: 2017. APR. 21.		
Szám:	11/192-1/2017	
Ugyintéző:	Ellátott:	Előirat száma:
B. H. I.	—	—

Tisztelt Bizottságok !
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve alapján elkészítettem a Településüzemeltetés beszámolóját.

Műhely

Szakfeladat: 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Szakfeladat: 960302 Köztemető fenntartása és működtetése

Szakfeladat: 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A karbantartó műhely feladata az önkormányzati intézményeket ellátó és kisegítő szolgáltatás, közút, hídfenntartás, kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás, települési hulladékkezelés.

E feladatok ellátását:

1 fő csoportvezető

2 fő karbantartó

1 fő állategészségügyi és település hulladékkezelő

Start mintaprogramok

Mezőgazdasági 2016.03.01 től- 2016.11.30-ig	8 fő
Helyi sajátosságok 2016.03.01-től- 2017.02.28-ig	11 fő
Belterületi utak 2016.03.01-től -2017.02.28-ig	16 fő
Hosszú távú mp 2016.03.07-től 2017.02.28-ig	15 fő

A közmunkaprogramban átlag 50 fő munkavállalót foglalkoztat önkormányzatunk. Egész évben folyamatos az intézményi épületek, építmények karbantartása, felújítási munkálatoknál az egyéb segéderő biztosítása.

A temető külső környezete, sportpálya és a közterületek karbantartása, növények ápolása, fák gallyazása, sövények nyírása, valamint fűnyírás és parlagfű irtás. Munkatársaim ezen felül a számukra kijelölt csapadékelvezető csatornákat egész évben karban tartják például a településen pályázat útján megvalósított utcákban Vasút utca, Tó utca, Temető utca, Dobó K. utca, Liget utca, Petőfi utca, Homokfogók, Liget utca és Deák Ferenc utca sarok, illetve Dobó utca és Szél utca sarok. Az intézményekben a tervezett karbantartási munkákat elvégeztük. Tisztasági festés, ajtók zárai javítása, elektromos berendezések javítása, kőműves munkák, fűtési rendszerek átvizsgálása az optimális üzemeltetés érdekében, stb. Kaszálási területünk az előző évhez képest növekedett így elérte az 56.391 m². Parlagfűvet 15.000 m² irtottunk.

2016.-ban az önkormányzat intézményeiben 514 alkalommal végeztünk javítási, karbantartási felújítási munkálatokat az alábbi megbontásba.

- Pesti út 160	160 alkalommal
- Pesti út 103	156 alkalommal
- Pesti út 96	48 alkalommal
- Pesti út 61	17 alkalommal
- Pesti út 54	3 alkalommal
- Pesti út 50	17 alkalommal
- Pesti út 174	11 alkalommal
- Petőfi út 1	72 alkalommal
- Petőfi út 6	9 alkalommal
- Vasút út 2.	21 alkalommal

Helyi sajátosság mintaprogram részeként

- málenkij robot emlékműnél talapzatot építettünk, majd az emlékmű körül parkosítottunk, és járdát is építettünk Megyeri István Képviselő Úr tervei alapján és segítségével.
- sportpálya főbejáratát, és kerítését is sikerült megépíteni.
- 4 db pavilon került felépítésre Szabó Pál szabadidőparkban.
- 6 db asztal készítése pavilonok alá
- 40 db utcai pad készítése, kihelyezése

Belterületi utak karbantartásában és építésében is részt vettek a közmunka programban dolgozók.

- Dózsa György út
- Ady Endre út
- Petőfi út stb.

Mezőgazdaságban közmunkásaink közel 3.000 kg burgonyát, 7.000 kg tököt, 300 kg fejes káposztát, 460 db karalábét termeltek, ami többek között az öregek otthonában, az iskolában, valamint az óvodában lévő asztalokra kerültek.

Két éve beszerzésre került MTZ Belerus kistraktorunk mellé 2016-ban sikerült beszerezni egy pótkocsit is.

Községünkben a meghirdetett őszi zöldhulladék gyűjtésnél a pótkocsit maximálisan kihasználtuk.

A rendkívüli időjárások esetére (intenzív havazás, szélvihar, erős esőzések) intézkedési terv lett készítve, mely meghatározta az intézmény dolgozóinak feladatait a hatékonyabb kárelhárítás érdekében.

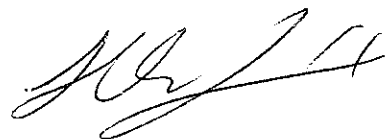
Mind három részleg a település ünnepein és rendezvényein részt vettek, a rájuk bízott feladatokat jól ellátták.

Munkámat az elmúlt évben is támogatták és segítették az Önkormányzat dolgozói és a Képviselő-testület, amit ezúton is köszönök.

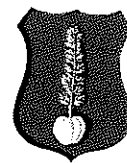
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását.

Ceglédbercel, 2017 április 20.

Tisztelettel:



Hornyik László
Település-üzemeltetési
Csop. vez.



H/305-6/2017

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: Belső ellenőri összefoglaló a 2016. évről

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

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

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

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

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

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

c) az intézkedési tervek megvalósítása.

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

A belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft a képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv alapján végezte a 2016. évi ellenőrzési programot. Az ellenőrzési terv évközben nem került módosításra. A tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, az elvégzett feladatokról jelentést készített. (jelentés mellékletként csatolva)

Kérem a jelentés megtárgyalását és a határozattervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet foglaltakra a 2016. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglalót megismerte és elfogadja.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2017. április 21.

Török József s.k.
polgármester



CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2016.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2016. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2016. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

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

2016. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

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

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

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat leltározás végrehajtása	Annak megállapítása, hogy a 2015. évről december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár. A leltározás előkészítése, folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, kellően dokumentáltan történt-e.	Mérleg soronkénti tétel ellenőrzés	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
Önkormányzat 10 vállalkozás iparüzési adó bevallás ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a vállalkozások által benyújtott iparüzési adóbevallások adatai, valamint a bevallást alátámasztó bizonylatok és nyilvántartások közötti egyezőség biztosított-e.	Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2016. évben nem került sor.

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

A 2016. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendők miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2016. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

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

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

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

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2016. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

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

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

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

Kapacitás-ellátottság bemutatása

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

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

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

A belső ellenőrzés 2016. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

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

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a Bkr. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a Bkr. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

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

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

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

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

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

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

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

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

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

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

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2016. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

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

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

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

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

Az írásbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenység bemutatása:

Tárgy	Eredmény
A költségvetési szerv ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodására irányuló tanácsadás	A szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult.

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

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

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

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A leltározás végrehajtásának ellenőrzése	A követelések leltározása megfelelő, de értékvesztést nem számoltak el.	A gyakorlat nem teljes mértékben felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.	Az értékvesztés elszámolása minden olyan esetben, amikor a leltárban, könyvekben található követelések lejárata miatt feltételezhetően már nem teljes értékűek.
Az iparüzési adóbevallások ellenőrzése	Az ellenőrzésre behívott tíz vállalkozás egy kivétellel megjelent az ellenőrzéseken. A távolmaradó adózó az értesítéseket átvette, de sem írásban, sem szóban nem adott tájékoztatást mulasztásának okáról.	Mulasztási bírság kiszabása erősítheti az adózási fegyelmet.	Azon vállalkozás részére, amely a megjelölt időpontban megjelenési kötelezettsége elmulasztásával akadályozta az ellenőrzést, az önkormányzati adóhatóság szankcióként mulasztási bírság kiszabásáról intézkedjen az Art 172. § alapján.
Az iparüzési adóbevallások ellenőrzése	Egy adózó valótlan adattartalommal készített bevallást nyújtott be az önkormányzati adóhatóság felé.	Mulasztási bírság kiszabása erősítheti az adózási fegyelmet.	Azon vállalkozás részére, amely adóbevallását valótlan adattartalommal nyújtotta be, az önkormányzati adóhatóság szankcióként mulasztási bírság kiszabásáról intézkedjen az Art 172. § alapján.

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

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

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

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

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

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

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

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

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

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

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése

- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

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

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

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

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2016. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a végrehajtásukról készített beszámolók áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámolók alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

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

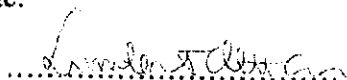
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

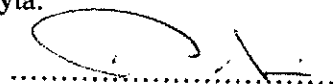
Elmaradt intézkedés nem volt.

Ceglédbercel, 2017. február 15.

Készítette:


Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

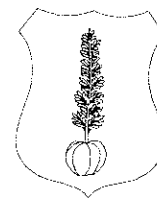
Jóváhagyta:


Petó Zsolt
Jegyző

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120438

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám:H/33/2017.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. április 24-én tartandó 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.

A 2016. évi költségvetési beszámoló készítése során a költségvetés főösszegét nem módosító előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

A Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett állásfoglalása szerint a szociális célú tűzifa kiadási előirányzatát a szociális célú kiadások közül a dologi (üzemeltetési) kiadások közé kellett áttenni 3.147.060 Ft támogatás és 675.640 Ft önkormányzati önerő összeget.

Kiadások:

Ellátottak juttatásai előirányzata csökken	- 3.822.700 Ft
Dologi kiadások előirányzata emelkedik	3.822.700 Ft

Az önkormányzati fejlesztések során a beruházás, felújítás és a vásárolt szolgáltatás dologi kiadásai között belső átcsoportosításra került sor.

Kiadások:

Beruházás előirányzata csökken	-4.544.000 Ft
Felújítás előirányzata emelkedik	4.427.000 Ft
Dologi kiadások előirányzata emelkedik	117.000 Ft

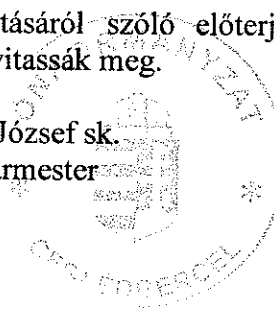
Az előirányzatok változása önkormányzati szinten összesítve:

Költségvetési Kiadási előirányzat változik

	0 Ft-tal
Dologi kiadások	3.939.700 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-3.822.700 Ft
Beruházás	- 4.544.000 Ft
Felújítás	4.427.000 Ft

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

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.

Költségvetési Kiadási előirányzat változik

0 Ft-tal

Dologi kiadások	3.939.700 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-3.822.700 Ft
Beruházás	- 4.544.000 Ft
Felújítás	4.427.000 Ft

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

Határidő: 2016. december 31-i hatállyal 2017. május 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2017. április 20.

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.§(2) és (3) helyébe lép

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (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.*

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 2017.....-án kihirdetésre került.

Pető Zsolt
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

6/2017. (IV. 25.) számú 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.§(2) és (3) helyébe lép

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (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.

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

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

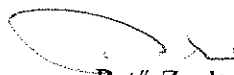

Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

A 6/2017.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 2017. április 25-én kihirdetésre került.


Pető Zsolt
jegyző

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	257 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 178
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	62 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 761
1.6.	Elvonásokból 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.)	143 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	142 000
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	1 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 865
4.1.	Építványadók	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	57 832
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 583
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	19 716
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 734
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45 715
5.1.	Központértékesítés ellenértéke	11 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 172
5.5.	Ellátási díjak	8 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	521
5.8.	Kanutbevételek és más nyereségjellegű bevételek	186
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	113
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 197
5.11.	Egyéb működési bevételek	45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45
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.)	66 598
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	62
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	66 536
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 340
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 340
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	605 251
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	47 397
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	47 397
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	41 392
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	129 265
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	120 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	422 767
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 018

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

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.)	625 772
1.1.	Személyi juttatások	215 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 622
1.3.	Dologi kiadások	168 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 027
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 596
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	171 944
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	171 944
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 009
2.1.	Beruházások	61 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	113 472
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 958
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	735
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	602
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 621
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	805 781
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.	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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	17 524
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 524
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	222 237
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 018

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-200 530
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	200 530

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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.)	257 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 178
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	62 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 761
1.6.	Éveszmoláshól származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Hívások 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.)	143 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	142 000
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	1 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 865
4.1.	Építményadó	
4.2.	Közegeforgalmu adó	
4.3.	Iparűzési adó	57 832
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 583
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	19 716
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 734
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 172
5.5.	Ellátási díjak	8 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	521
5.8.	Kamufizetések és más nyereségjellegű bevételek	186
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	113
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 197
5.11.	Egyéb működési bevételek	45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45
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.)	66 598
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	62
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	66 536
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 340
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 340
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	605 251
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Újrastrukturális hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	47 397
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	47 397
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	41 392
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	129 265
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	
13.3.	Betétek megszüntetése	120 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	422 767
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 028 018

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 jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	625 772
1.1.	Személyi juttatások	215 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 622
1.3.	Dologi kiadások	168 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 027
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 596
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	171 944
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	171 944
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 089
2.1.	Beruházások	61 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	113 472
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 958
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	735
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	602
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 621
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	805 781
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.	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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	17 524
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 524
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	222 237
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 018

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-200 530
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	200 530

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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, 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.	Ídegenforgalmi adó	
4.3.	Íparűzési 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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
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	

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

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

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
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
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.	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.	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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	

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 10. sor) (+/-)	

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
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
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
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.	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 pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.	Válmókiadások	
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 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	257 488	Személyi juttatások	215 250	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 598	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 622	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	168 333	
4.	Közhatalmi bevételek	90 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 027	
5.	Működési bevételek	45 715	Egyéb működési célú kiadások	10 596	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	171 944	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	460 666			625 172
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	204 713	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás, megelőlegezés	222 237	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	204 713			222 237
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	665 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		848 009
26.	Költségvetési hiány:	165 106	Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:	182 630	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	143 200	Beruházások	61 579
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	45	Felújítások	113 472
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 340	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 958
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	144 585	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 009
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>218 054</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 392	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	120 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	47 397	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 265	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>		Betét 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.)	218 054	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	180 009
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	362 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-
27.	Költségvetési hiány:	35 424	Költségvetési többlet:	362 639
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	605 251	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	605251	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	422 767	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	422767	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 028 018	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1028018	0

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	805 781	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	805781	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	222 237	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	222237	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 028 018	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1028018	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	-	-	-	-

4. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

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.	Kezesség-, 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	-

6. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

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)
Adósságkonszolidációban nem szerepeltek pályázataiból	15 873	2016. 2016.		15 873	
Tervezési munkák	1 694	2016. 2016.		1 694	
Málenkij Robot emlékmű	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	
Fűtőkorszerűsítés	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	
Kerékpártároló	200	2016. 2016.		200	
Szekerény	180	2016. 2016.		180	
ÖSSZESEN:	61 579			61 579	

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	252 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 260
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.)	90 628
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	57 832
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 583
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	19 716
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 497
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 178
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 801
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 316
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	482
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 386
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45
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.)	48 772
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	48 772
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 512
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	1 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 414
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	37 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	37 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 747

Megnevezés	Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	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.)	120 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	120 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	191 747
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 161

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.)	227 003
1.1.	Személyi juttatások	71 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 375
1.3.	Dologi kiadások	91 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 099
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 527
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	32 933
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	32 933
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	175 299
2.1.	Beruházások	64 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	107 649
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 501
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)	402 302
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.)	212 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 259
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	204 600
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.	Válókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 161

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

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

Szám		Ezer forintban !	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	
A		B	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	252 279	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 281	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 919	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 892	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 260	
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.)	90 628	
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	57 832	
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	10 583	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 716	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 178	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 801	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 529	
5.5.	Ellátási díjak	13 316	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 664	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	482	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 386	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45	
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.)	48 772	
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	48 772	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 512	
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	1 512	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 414	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	37 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	37 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 747	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 747	

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

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.)	120 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	120 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	191 747
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 161

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	227 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 549
1.3.	Dologi kiadások	14 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 099
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 527
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	32 933
1.20.	- Céltartalék	32 933
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	175 299
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 149
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	107 649
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 501
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)	402 302
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.)	212 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 259
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	204 600
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.)	212 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 161

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	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.	Iparüzési 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 nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

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

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.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +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.	- 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)	

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.)	252 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 260
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.)	90 628
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	57 832
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 583
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	19 716
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 497
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 178
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 801
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 316
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	482
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 386
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45
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.)	48 772
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 772
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 512
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 414
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	37 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	37 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 747

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

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.)	120 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	120 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	191 747
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 161

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	227 003
1.1.	Személyi juttatások	71 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 375
1.3.	Dologi kiadások	91 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 099
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	32 933
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	32 933
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	175 299
2.1.	Beruházások	64 149
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	107 649
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 501
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)	402 302
4.	Hitelei, 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.)	212 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 259
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	204 600
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.)	212 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 161

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	364
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	819
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	861
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	861
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.)	2 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 939
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 755

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 025
1.1.	Személyi juttatások	54 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170
1.3.	Dologi kiadások	8 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 730
2.1.	Beruházások	4 730
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.)	82 755

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	364
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	819
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	861
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	861
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 AH-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.)	2 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 939
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 755

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 025
1.1.	Személyi juttatások	54 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170
1.3.	Dologi kiadások	8 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 730
2.1.	Beruházások	4 730
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.)	82 755

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

Költségvetési 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 AH-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 AH-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)	

Kötségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
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.)	1 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	364
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	819
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	861
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	861
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	62
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	628
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 816
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	79 939
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 755

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 025
1.1.	Személyi juttatások	54 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170
1.3.	Dologi kiadások	8 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 730
2.1.	Beruházások	4 730
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.)	82 755

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.)	11 832
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 011
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 271
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 077
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	113
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	295
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	12 127
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 306
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 035
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 433

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 057
1.1.	Személyi juttatások	76 546
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939
1.3.	Dologi kiadások	42 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 376
2.1.	Beruházások	2 376
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.)	143 433

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

Költségvetési szerv	Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Költségvetési szerv 1.	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.)	11 832
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 011
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 271
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	113
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295
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 AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-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.)	12 127
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 306
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 035
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 433

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 057
1.1.	Személyi juttatások	76 546
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939
1.3.	Dologi kiadások	42 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 376
2.1.	Beruházások	2 376
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.)	143 433

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.	Közfvetített 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 ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	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 köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési 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 nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
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 pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

2. tájékoztató tábla

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. 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 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 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 kártérítésének 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.	Magánszemélyek kommunális adója	18 084	84
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból 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 !

[illegible]

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

adatok forintban	
Jegycím	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 külterülettel kapcsolatos feladatok	135 150
2015. évről áthúzódó berkompenzáció	158 496
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok működésének általános támogatásához	15 195 512
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	61 038 700
Óvodaműködtetés támogatása	10 240 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 162 500
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 402 910
Kiegészítő támogatás köznevelési feladatokhoz	1 074 933
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 742 969
Gyermekek napközbeni ellátása	3 483 405
Gyermekekéktetés támogatása	27 652 596
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	4 927 080
Szociális feladatok egyéb támogatása	171 419
Szociális ágazati kiegészítő pótlék	332 374
2016. évi berkompenzáció	1 259 772
Összesen:	252 278 848

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S **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 Rendőrőrs	működési	60
5.	Albertirsa IRMÁK	működési	200
6.	Cegléd Város Önkormányzata: Bogácsi üdülő	működési	700
7.	Ceglédi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési	50
8.	Sportegyesületek	működési	1 400
9.	Önkormányzat pályázatai	működési	1 000
10.	Gerlye-Party Fúvóssegyet	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

<i>Ezer forintban</i>				
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.	Időgenforgalmi 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)			

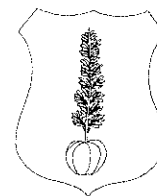
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

<i>Ezer forintban</i>				
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 ÖNKORMÁNYZATA

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



Szám: H/33 /2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetési beszámoló

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előkészítő: Pető Zsolt jegyző, Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91.§ alapján a 2014. költségvetési évről a következő szöveges értékelést adom:

Az éves költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tettünk.

Az éves költségvetési beszámoló űrlapjain bemutatásra került a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások alakulása kormányzati funkcióként és összesítve beszámolási egységenként (önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai, polgármesteri hivatal, Ceglédberceli Általános Művelődési Központ). A beszámoló Mérlege a vagyoni helyzetet mutatja be. A Maradványkimutatás a korábbi évek Pénzmaradvány kimutatásának módosított változata. A jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal elkészült az Eredménykimutatás. A központi költségvetésből származó forrásokkal el kell számolni, a kialakult eredménytől függően alakul ki a befizetési kötelezettség, vagy kiutalási igény. Továbbra is adatot kell szolgáltatni a személyi juttatásokról és létszámadatokról. A beszámolóhoz kapcsolódóan elkészült a Vagyonkimutatás is.

A költségvetési beszámoló készítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük a települési önkormányzatra vonatkozó összesített (konszolidált) éves beszámolót, valamint az intézmények beszámolóit.

A települési önkormányzat kiemelt adatai:

Bevétel összesen:	983.764.769 Ft
Alaptevékenység költségvetési bevétele:	590.826.379 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevétele:	392.938.390 Ft
Kiadás összesen:	737.165.761 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	554.038.423 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadása:	183.127.338 Ft
Alaptevékenység Maradványa:	246.599.008 Ft
Összes Maradvány:	246.599.008 Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt Maradványa:	1.241.525 Ft
Alaptevékenység szabad Maradványa:	245.357.483 Ft
Záró pénzkészlet:	241.144.991 Ft
ebből:	
Forintszámlák	241.089.801 Ft
Pénztárak	55.190 Ft
Diszkont Kincstárjegy nyitó állománya:	40.040.363 Ft

Diszkont Kincstárjegy záró állománya:

0 Ft

A támogatások elszámolása után a központi költségvetésből kiutalási igényünk: 1.859.419 Ft
visszafizetési kötelezettségünk: 18.240 Ft

Önkormányzatunk a 2016. költségvetési évben is ellátta a kötelező és vállalt feladatait is. A feladatfinanszírozás alapján elkészített 2016. évi költségvetésünk végrehajtását követően a központi költségvetéstől kapott támogatások elszámolását elkészítettük. Az elszámolást követően a köznevelési feladatok támogatására 1.185.799 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 494.100 Ft, az intézményi gyermekétkeztetés támogatása címén 179.520 Ft kiutalási igényünk, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése címen 18.240 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A Képviselő-testület döntése alapján az általános iskola működtetését a 2016 évben is az önkormányzat végezte. A jogszabályi környezet változása miatt 2017. januártól a működtetést is a fenntartó végzi. A működtetés átadásához kapcsolódó vagyon leltározását, egyeztetést, adatszolgáltatást elvégeztük.

Önkormányzatunk a 2016. évi fejlesztéseit döntően pályázati források bevonásával valósította meg. A saját forrást részben Diszkont Kincstárjegy bevonásával, részben a folyó évi költségvetés bevételeiből biztosítottuk.

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

Bevételek:

Az 590.826.379 Ft költségvetési bevétel és a 392.938.390 Ft finanszírozási bevétel összesen 983.764.769 Ft bevételt eredményezett.

A költségvetési bevételek 43,6%-át kitevő 257.488.382 Ft **működési költségvetési támogatás** legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja a feladatfinanszírozás rendszerében a következő jogcímenek:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Működési célú államháztartáson belülről származó támogatásként 66.396.397 Ft érkezett számláinkra. Ebből a legjelentősebbek a közfoglalkoztatás támogatására utalt 55.215.261 Ft, az OEP-től a védőnői és iskola-egészségügyi ellátáshoz nyújtott 7.805.400 Ft finanszírozási összege. 800.000 Ft a pályázati támogatás érkezett rendhagyó történelem órák tartására, 1.019.423 Ft országos népszavazás lebonyolítására, valamint 1.252.800 Ft támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi ellátásban részesülők számára.

Közhatalmi bevételek: Az év végéig a 2016. évi eredeti előirányzat 100,4 %-a teljesült. A beszámolóban számot adunk arról, hogy a közhatalmi bevételek korábbi évekből származó hátralékos követeléseit egybeszámítva, a módosított előirányzat 90,1 %-a érkezett az

adóbeszedési számláinkra. (Az előző évben ez a mutató 87,1% volt) Ebben szerepel 2016. évi adókievételek teljesítése, valamint a korábbi években elmaradt adóbefizetések behajtására tett intézkedések hatása is.

Az adófizetési morál általában jónak mondható. Önkormányzatunk kiemelt feladatként kezeli a kintlévőségek csökkentését. Az adóelmaradással rendelkezőket folyamatosan felszólítjuk, és élünk az adójogszabály által biztosított egyéb jogosítványainkkal is. A behajtási intézkedések eredményeként az év folyamán beszédett pótlék és bírság mögött nagyon sok munka és időráfordítás van. Az adófizetési határidőt követően első figyelemfelhívásként a feldolgozott adatok alapján a hátralékok befizetése érdekében értesítést juttatunk el az adózóhoz, ha továbbra is elmarad a teljesítés, az adóvégrehajtás egyéb eszközeivel élnek az adóigazgatás dolgozói.

Az intézményi működési bevételek 93,0 %-ra teljesültek. Itt jelennek meg a szolgáltatások nyújtásából, valamint gyermekétkeztetés ellátási díjából származó bevételek, az önkormányzati ingatlanok, eszközök bérbeadásából, használatából befizetett összegek.

A fenti **működési** bevételeken kívül 143.956.132 Ft a **felhalmozási** bevételek összege. Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként érkezett a konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására 112.000.000 Ft, az óvodabővítés pályázatra 30.000.000 Ft, a Malenkij robot emlékműre 1.200.000 Ft. Felhalmozási bevételeink között szerepel földrésztlet értékesítéséből származó 44.132 Ft, valamint a rendőrség részére gépkocsi beszerzésének támogatásához befolyt összeg.

Finanszírozási bevételek között szerepel a 2015. évi 41.391.730 Ft maradvány igénybevétele, 47.412.778 Ft Diszkont Kincstárjegy lejáratkori beváltásának bevétele, 120.000.000 Ft lekötött betét lejáratkori bevétele, a megelőlegezés 9.265.085 Ft összege és az intézmények 174.868.797 Ft finanszírozási bevételei.

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

Kiadások:

A költségvetési kiadások az éves módosított előirányzat 68,8%-át tették ki..

A **személyi juttatások** összege tartalmazza a 2015. decemberi és a 2016. év munkabéreit, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 92,9%-a.

Végrehajtottuk a pedagógus életpályamodell béremeléséhez kapcsolódó, a szociális területen dolgozók ágazati pótlékával kapcsolatos, az egészségügyben dolgozókat érintő bérintézkedéseket, valamint a minimálbérhez és bérminimumhoz kötődő átsorolásokat, kifizetéseket.

2015. novemberében elindította a Magyar Államkincstár az új munkaügyi és bérszámfejtési rendszerét, mely nem ment zökkenőmentesen. A kincstár által megküldött könyvelési tételekre vonatkozóan hónapokra visszamenőleges módosítások, korrekciók nehezítik az egyeztetéseket. A 2015. évtől a közmunka programban dolgozók is a nettó finanszírozási körbe tartoznak. A kiadások fedezetére előleget folyósítanak, amit később több részletben vonnak vissza.

A **munkáltatót terhelő járulékok** a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseken túl a reprezentációs kiadásokra befizetett járulék összegét tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 88,8 %-a.

A Dologi kiadások összességében 88,2 %-ra teljesültek.

A dologi kiadások között jelenik meg az áruvásárlás és szolgáltatások igénybevételének költsége, az ÁFA befizetési kötelezettség, a vásárolt élelmezés költségei, a szociális tűzifa vásárlásra fordított összegek, valamint egyéb dologi kiadások összege is. 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 juttatásai: A települési támogatásokat saját forrásból biztosítjuk. Az önkormányzati döntéstől függő, saját forrásból nyújtott támogatások összegét teherbíró képességünk határozza meg. Az intézményi étkeztetéshez nyújtott önkormányzati támogatás év közben átkerült a dologi kiadások közé a vásárolt élelmezés rovatra. A Magyar Államkincstár a Nemzetgazdasági Minisztériummal történt egyeztetést követően 2017. március 17-én állásfoglalást adott ki, mely szerint a 2016. évi beszámolóban a szociális célú tűzifa vásárlásra fordított költségeket is a dologi kiadások között kell megjeleníteni, nem pedig szociális célú természetbeni ellátásként.

Egyéb működési célú kiadások: Ezek a kiadások jellemzően támogatások, átadott pénzeszközök, valamint a tartalék előirányzata tartozik ide. A legjelentősebb összeg az Albertirsai Családsegítő Központnak társulási formában közösen végzett szociális feladat ellátásáért átadott pénzeszköz. Itt szerepel a közösen fenntartott üdülőkhoz való hozzájárulás, a különböző szervezetekhez tagdíj befizetések. Az önkormányzat által kiírt pályázatok, valamint egyéb támogatási összegek szintén itt jelennek meg.

A tartalék előirányzatának összege 171.944.307 Ft.

Az előzőekben bemutatott működési kiadások összességében 65,8 %-ra teljesültek.

Az új számviteli előírások alapján a **beruházásaink** között kell szerepeltetni a 200 e Ft alatti egyedi bekerülési értékű, de több évig használandó kis értékű tárgyi eszközöket is. A legjelentősebbek az emlékművek költsége, pályázati tervdokumentáció készítésének kiadásai, klímatisztítás, egyéb kis értékű tárgyi eszközök, valamint a közmunka program keretén belül vásárolt gépek, szerszámok. 2016-ban összesen 23.602.207 Ft értékű beruházást valósítottunk meg.

A 113.469.677 Ft összegű **felújítás** között szerepel a Képviselő-testület határozata alapján a sportpálya munkáihoz biztosított összeg, valamint a konszolidációban nem szerepelt önkormányzatok támogatására megítélt összegből az utak és önkormányzati épületek felújításának költsége, a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó hálózat és szivattyú felújításra kifizetett összegek.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a Ceglédberceli Községi Sport Egyesület TAO pályázatához kapcsolódóan 3.500.482 Ft támogatást kapott, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület 120.000 Ft támogatásban részesült. Az albertirsai rendőrőrs részére gépkocsi beszerzésére 734.545 Ft-ot utaltunk át. A jótállási garancia összege 601.214 Ft volt.

A felhalmozási kiadások az éves módosított előirányzat 78,9 %-át teszik ki.

A működési és felhalmozási kiadások összesítéséből kialakuló **költségvetési kiadások** 69,0 %-ra teljesültek a 2016. évben.

A *finanszírozási kiadások* a 2015. évben folyósított megelőlegezés visszafizetése 8.258.541 Ft teljesítéséből, valamint az önkormányzatnak az intézményei finanszírozására nyújtott 174.868.797 Ft kiadásból tevődnek össze.

A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a II. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona 2.795.471 e Ft, az előző évi 2.687.607 e Ft-tal szemben. A **107.864 e Ft-os vagyonnövekedést** az Eszközökön valamint azok Forrásain belül bekövetkezett több tényező együttes változása eredményezte.

Eszközök: a vagyon természetes megjelenési formái.

A **Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök** nettó értéke 2,5 %-kal, értékben kifejezve 62.856 e Ft-tal magasabb az előző évinél.

Az Eszközökön belül a Befektetett eszközök aránya 90,5 %.

Az immateriális javak nettó értéke az értékcsökkenés elszámolása után 1.984 e Ft-ról 1.280 e Ft-ra csökkent. A befektetett eszközökön belüli aránya elenyésző, nem éri el a 0,1 %-ot sem.

A tárgyi eszközökön belül 98,2 %-ot, képviselő *ingatlanok* és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 58.199 e Ft-os emelkedést mutat. Ennek oka, hogy az elszámolt értékcsökkenési leírás után is jelentős összegű az értéknövelő felújítások és beruházások történtek az év folyamán.

A *gépek, berendezések, felszerelések, járművek* nettó értéke a 80%-a az előző évinek, 4.605 e Ft-tal csökkent.

A folyamatban maradó *beruházás* értéke 28.230 e Ft, ami a még nem aktivált fejlesztésekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza.

A Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke 6.356 e Ft-os, 2,6%-os növekedést mutat a bekövetkezett változások együttes eredményeként.

A befektetett pénzügyi eszközök között 100 e Ft összeggel az ÖKOVÍZ kft-ben vásárolt tulajdonrész, valamint 100 e Ft értékben a BÁCSVÍZ Zrt részvénye szerepel.

A **Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök** a Készletek és Értékpapírok értékéből tevődik össze. Az értékpapírok lejáratkori értékét év közben folyószámlánkra utaltattuk. Az év végére nem rendelkezünk diszkont kincstárjegy állománnyal. Az óvatosság elve alapján a 2015. záró állományban szereplő 34.420 e Ft Diszkont Kincstárjegy teljes összegére a belső ellenőrzéssel és számvevővel történt egyeztetés alapján értékvesztést számoltunk el, mivel a mérleg készítéséig a felszámolás alatt álló Hungária Értékpapír Zrt felszámolójától nem érkezett pontos válasz Diszkont Kincstárjegy követelésünkkel kapcsolatban. 2016-ban 7.372.415 Ft megtérült, a megtérülés összegével azonos összegben az értékvesztés visszairásra került.

A **Pénzeszközök:** A bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzeszközök záró egyenlege 241.145 e Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a fejlesztésekre pályázaton elnyert 142.000 e Ft-ot, a kincstárjegy és lekötött bankbetét bontásából még fel nem használt összegeket, a megelőlegezés 9.265 e Ft összegét, valamint az éves gazdálkodás során keletkezett pénzeszközöket.

A **Követelések** állománya az előző évi 20.210 e Ft-ról 23.735 e Ft-ra változott. A költségvetési évben esedékes követelések összege 11.710 e Ft, amely 17,7%-os csökkenést mutat az előző évi 14.234 e Ft-hoz viszonyítva. Az állomány növekedését az ÁFA kiutalási igényünk emelte meg.

A jogszabályi rendelkezések szerint a követelések és a kötelezettségek minősítését elvégeztük. A Mérlegben behajthatatlan követelés nem szerepel.

A **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** között ÁFA elszámolás található.

A **Források** az Eszközök eredetét mutatják meg, vagyis azt, hogy miből finanszírozták az Eszközöket.

A Forrásokon belül a **Saját tőke** aránya 98,6 %. Ez azt mutatja, hogy önkormányzatunk majdnem teljes egészében saját forrásból finanszírozza eszközeit.

A Forrásokon belül 0,7% a 18.765 e Ft értékű **Kötelezettségek** aránya. Az összegben megjelenik a 2015. decemberében Megelőlekezés címen a Magyar Államkincstár által kiutalt 9.265 e Ft összeg, valamint azon fizetési kötelezettségek 1.332 e Ft összegben, amelyek számlái a 2016. évre vonatkoznak, de csak a mérlegképzítésig érkeztek meg önkormányzatunkhoz. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásban szerepel adótúlfizetés és a továbbutalandó gépjárműadó.

Passzív időbeli elhatárolásként jelennek meg a Mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek elhatárolásai (decemberi bruttó bérek, járulékok) 19.516 e Ft összegben, Forrásokon belüli arányuk 0,7%.

A költségvetési beszámoló része a **Maradványkimutatás**, mely együttesen tartalmazza az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység maradványát. Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a maradványkategóriák az alaptevékenységből képződnek. Az év során képződött költségvetési bevételek 36.788 e Ft-tal voltak magasabbak a költségvetési kiadásoknál.

A finanszírozási bevételi többlet 209.811 e Ft.

A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összességéből alakult ki az alaptevékenység 246.599 e Ft-os maradványa.

Ezt az összeget 1.242 e Ft kötelezettség terheli.

Az alaptevékenység szabad maradványa 245.357 e Ft.

A beszámoló részeként a program elkészítette az Eredménykimutatást.

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

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában a megváltozott jogszabályi környezet miatt jelentős többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalják meg és hozzák meg döntésüket

Ceglédbercel, 2017. április 20.

Török József sk.
polgármester



Intézmény	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
		Előirányzat			%
Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	Önkormányzatok működési támogatásai	234 245	257 488	257 488	100,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 130	65 074	65 074	100,0
	Közhatalmi bevételek	80 000	90 865	80 342	88,4
	Működési bevételek	22 072	31 892	29 212	91,6
	Működési bevételek összesen	343 447	445 319	432 116	97,0
	Felhalmozási bevételek		45	44	97,8
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		143 912	143 912	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	143 957	143 956	100,0
	Költségvetési bevételek összesen	343 447	589 276	576 072	97,8
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	149 000	211 410	211 425	100,0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	149 000	211 410	211 425	100,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 447	800 686	787 497	98,4
Polgármesteri hivatal	Önkormányzatok működési támogatásai		1 020	1 019	99,9
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	465	1 327	1 203	90,7
	Működési bevételek összesen	465	2 347	2 222	94,7
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		628	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	628	0	
	Költségvetési bevételek összesen	465	2 975	2 222	74,7
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	76 362	79 939	61 426	76,8
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	76 362	79 939	61 426	76,8
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 827	82 914	63 648	76,8
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül		304	303	99,7
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	9 768	12 695	12 229	96,3
	Működési bevételek összesen	9 768	12 999	12 532	96,4
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	9 768	12 999	12 532	96,4
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	129 334	131 419	120 088	91,4
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	129 334	131 419	120 088	91,4
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 102	144 418	132 620	91,8
ÖSSZESEN	Önkormányzatok működési támogatásai	234 245	257 488	257 488	100,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 130	66 398	66 396	100,0
	Közhatalmi bevételek	80 000	90 865	80 342	88,4
	Működési bevételek	32 305	45 914	42 644	92,9
	Működési bevételek összesen	353 680	460 665	446 870	97,0
	Felhalmozási bevételek	0	45	44	97,8
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	144 540	143 912	99,6
	Felhalmozási bevételek összesen	0	144 585	143 956	99,6
	Költségvetési bevételek összesen	353 680	605 250	590 826	97,6
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	354 696	422 768	392 939	92,9
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	354 696	422 768	392 939	92,9
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	708 376	1 028 018	983 765	95,7

Intézmény	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
		Előirányzat E ft-ban			%
Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	Személyi juttatás	34 359	82 824	82 581	99,7
	Munkaadókat terhelő járulék	6 031	16 479	14 529	88,2
	Dologi kiadások	53 291	117 676	104 699	89,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167	6 027	5 735	95,2
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 171.944 e Ft)	12 734	182 540	10 191	5,6
	Működési kiadások összesen	135 582	405 546	217 735	53,7
	Beruházások	147 869	54 473	22 543	41,4
	Felújítások	3 300	113 472	113 470	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		4 958	4 956	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen	151 169	172 903	140 969	81,5
	Költségvetési kiadások összesen	286 751	578 449	358 704	62,0
	Finanszírozási kiadások	205 696	222 237	183 127	82,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 447	800 686	541 831	67,7
Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatás	50 100	54 895	43 414	79,1
	Munkaadókat terhelő járulék	13 527	15 204	11 821	77,7
	Dologi kiadások	7 200	8 085	7 152	88,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	70 827	78 184	62 387	79,8
	Beruházások	6 000	4 730	544	11,5
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	6 000	4 730	544	11,5
	Költségvetési kiadások összesen	76 827	82 914	62 931	75,9
	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 827	82 914	62 931	75,9
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Személyi juttatás	73 965	77 531	74 006	95,5
	Munkaadókat terhelő járulék	19 856	21 939	21 292	97,1
	Dologi kiadások	40 871	42 572	36 590	85,9
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	134 692	142 042	131 888	92,9
	Beruházások	3 837	2 376	515	21,7
	Felújítások	573			
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	4 410	2 376	515	21,7
	Költségvetési kiadások összesen	139 102	144 418	132 403	91,7
	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 102	144 418	132 403	91,7
Önkormányzat Mindösszesen	Személyi juttatás	158 424	215 250	200 001	92,9
	Munkaadókat terhelő járulék	39 414	53 622	47 642	88,8
	Dologi kiadások	101 362	168 333	148 441	88,2
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167	6 027	5 735	95,2
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 171.944 e Ft)	12 734	182 540	10 191	5,6
	Működési kiadások összesen	341 101	625 772	412 010	65,8
	Beruházások	157 706	61 579	23 602	38,3
	Felújítások	3 873	113 472	113 470	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	4 958	4 956	
	Felhalmozási kiadások összesen	161 579	180 009	142 028	78,9
	Költségvetési kiadások összesen	502 680	805 781	554 038	68,8
	Finanszírozási kiadások	205 696	222 237	183 127	82,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	708 376	1 028 018	737 165	71,7

2016. évi Mérleg

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	forintban Tárgyidőszak
1.	2.		4.	5.
A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 984 000		1 279 953
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 465 912 000		2 529 472 376
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	200 000		200 000
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 468 096 000		2 530 952 329
B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0		0
B/II	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	40 040 000		0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 040 000		0
C/I	Lekötött bankbetétek	120 000 000		0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		55 190
C/III	Forintszámlák	26 262 000		241 089 801
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	146 262 000		241 144 991
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 234 000		11 710 430
D/II	Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	5 952 000		6 886 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	24 000		5 138 173
D)	KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	20 210 000		23 734 603
E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 999 000		360 837
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 687 607 000		2 795 471 086
G)	SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	2 647 505 000		2 757 190 966
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 907 000		1 331 525
H/II	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	8 585 000		9 265 085
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	6 378 000		8 167 933
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 870 000		18 764 543
I)	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	19 232 000		19 515 577
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		2 687 607 000		2 795 471 086

2016. évi Maradványkimutatás

		forintban	
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1.	2.		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		590 826 379
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		554 038 423
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		36 787 956
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		392 938 390
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		183 127 338
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		209 811 052
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)		246 599 008
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)		0
C)	Összes maradvány (=A+B)		246 599 008
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 241 525
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		245 357 483
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

2016. évi Eredménykimutatás

forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2	3.	4.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	86 511 000		79 164 662
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 460 000		13 642 214
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			11 988 736
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	112 971 000		104 795 612
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	624 646 000		432 357 179
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	535 000		66 596 397
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			143 912 000
09	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 096 000		7 920 240
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	662 277 000		650 785 816
10	Anyagköltség	15 185 000		17 355 889
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 676 000		95 033 037
12	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			1 576 533
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 861 000		113 965 459
14	Bérek	152 831 000		157 864 627
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 259 000		37 118 430
16	Bérfizetések	43 510 000		47 027 450
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	217 590 000		242 110 507
VI	Értékcsökkenési leírás	43 111 000		59 331 316
VII	Egyéb ráfordítások	688 598 000		252 186 349
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-274 912 000		87 987 797
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 000		485 817
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 000		485 817
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			7 601
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	34 420 000		-7 372 415
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 420 000		-7 364 814
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-34 416 000		7 850 527
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-309 328 000		95 838 428

RENDELET - TERVEZET

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

590.826 E Ft Költségvetési bevétellel

983.765 E Ft Összes bevétellel

554.038 E Ft Költségvetési kiadással

737.166 E Ft Összes kiadással

246.599 E Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., és 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

590.826 E Ft Költségvetési bevétellel

983.765 E Ft Összes bevétellel

554.038 E Ft Költségvetési kiadással

737.166 E Ft Összes kiadással

246.599 E Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., és 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

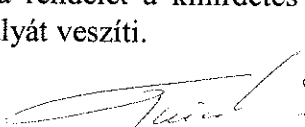
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

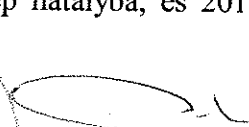
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszíti.

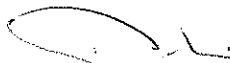

Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

E rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2017. április 25-én.


Pető Zsolt
jegyző

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 244 838	257 488 382	257 488 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 085 918	105 281 406	105 281 406
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 844 110	80 178 011	80 178 011
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 387 730	62 340 782	62 340 782
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927 080	4 927 080	4 927 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 761 103	4 761 103
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 130 000	66 398 000	66 396 000
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	7 130 000	66 398 000	66 396 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		144 540 000	143 912 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		142 000 000	142 000 000
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		2 540 000	1 912 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 090 000	90 865 097	80 341 783
4.1.	Vagyoni típusú adó	18 000 000	19 716 284	17 662 527
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	54 000 000	57 832 356	52 233 779
4.4.	Gépjárműadó	8 000 000	10 583 000	8 818 213
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000	15 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 718 457	1 612 264
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 305 162	45 913 944	42 643 604
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 305 162	45 913 944	42 643 604
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45 000	44 610
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		45 000	44 610
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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	353 680 000	605 250 423	590 826 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	354 696 000	422 768 000	392 938 390
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	708 376 000	1 028 018 423	983 764 769

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	341 101 000	625 772 423	412 010 423
1.1.	Személyi juttatások	158 424 000	215 250 000	200 001 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 414 000	53 622 000	47 642 000
1.3.	Dologi kiadások	101 362 000	168 333 000	148 441 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167 000	6 027 000	5 735 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 734 000	182 540 423	10 191 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 579 000	180 009 000	142 028 000
2.1.	Beruházások	157 706 000	61 579 000	23 602 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 873 000	113 472 000	113 470 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 958 000	4 956 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	502 680 000	805 781 423	554 038 423
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	205 696 000	222 237 000	183 127 338
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	708 376 000	1 028 018 423	737 165 761

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 244 838	257 488 382	257 488 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 085 918	105 281 406	105 281 406
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 844 110	80 178 011	80 178 011
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 387 730	62 340 782	62 340 782
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 927 080	4 927 080	4 927 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 761 103	4 761 103
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 130 000	66 398 000	66 396 000
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	7 130 000	66 398 000	66 396 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		144 540 000	143 912 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		142 000 000	142 000 000
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		2 540 000	1 912 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 000 000	90 865 097	80 341 783
4.1.	Építményadó	18 000 000	19 716 284	17 662 527
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	54 000 000	57 832 356	52 233 779
4.4.	Talajterhelési díj	8 000 000	10 583 000	8 818 213
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000	15 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 718 457	1 612 264
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 305 162	45 913 944	42 643 604
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 305 162	45 913 944	42 643 604
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45 000	44 610
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		45 000	44 610
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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	353 680 000	605 250 423	590 826 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	354 696 000	422 768 000	392 938 390
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	708 376 000	1 028 018 423	983 764 769

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 101 000	625 772 423	412 010 423
1.1.	Személyi juttatások	158 424 000	215 250 000	200 001 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 414 000	53 622 000	47 642 000
1.3.	Dologi kiadások	101 362 000	168 333 000	148 441 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167 000	6 027 000	5 735 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 734 000	182 540 423	10 191 423
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 579 000	180 809 000	142 028 000
2.1.	Beruházások	157 706 000	61 579 000	23 602 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 873 000	113 472 000	113 470 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 958 000	4 956 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	502 680 000	805 781 423	554 038 423
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	205 696 000	222 237 000	183 127 338
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	708 376 000	1 028 018 423	737 165 761

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Időgforgalmi adó			
4.3.	Ipárhelyi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 megszüntetéséhez 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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

.....Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Kiadások		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	234 245 000	257 488 000	257 488 000	Személyi juttatások	138 424 000	215 250 000	200 001 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 130 000	66 398 000	66 396 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 414 000	53 622 000	47 642 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 362 000	168 333 000	148 441 000
4.	Közhatalmi bevételek	80 000 000	90 865 000	80 342 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167 000	6 027 000	5 735 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 734 000	10 596 000	10 191 423
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok		171 944 423	
7.	Egyéb működési bevételek	32 305 000	45 914 423	42 644 379				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	353 680 000	460 665 423	446 870 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	341 101 000	625 772 423	412 010 423
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	334 696 000	422 768 000	392 938 390	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	354 696 000	422 768 000	392 938 390	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási célú kiadások	205 696 000	222 237 000	183 127 338
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	354 696 000	422 768 000	392 938 390	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	205 696 000	222 237 000	183 127 338
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	708 376 000	883 433 423	839 808 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	546 797 000	848 009 423	595 137 761
24.	Költségvetési hiány:	-	165 107 000	-	Költségvetési többlet:	12 579 000	-	34 859 956
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	161 579 000	35 424 000	244 671 008

2.1. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 540 000	143 912 000	Bentlakások	157 706 000	61 579 000	23 602 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bentlakás				
3.	Felhalmozási bevételek		45 000	44 000	Felújítások	3 873 000	113 472 000	113 470 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 958 000	4 956 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.					Tartalékok				
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)		144 585 000	143 956 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	161 579 000	180 009 000	142 028 000	
13.	Helyi költségvetési bevételek (14. ... 18.)				Endopapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Változatosi maradvány igénybevétele				Résről lejárati hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Endopapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, tulajdoni endopapírok vásárlása				
19.	Helyi költségvetési bevételek (20. ... 24.)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Penzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése								
22.	Résről lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése								
23.	Endopapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+...+24.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)		144 585 000	143 956 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	161 579 000	180 009 000	142 028 000	
27.	Költségvetési hiány:	161 579 000	35 424 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 928 000	
28.	Bruttó hiány:	161 579 000	35 424 000	-	Bruttó többlet:	-	-	1 928 000	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	353 680 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	353680000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	354 696 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	354696000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	708 376 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	708376000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	605 250 423	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	605250423	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	422 768 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	422768000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 028 018 423	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1028018423	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	590 826 379	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	590826379	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	392 938 390	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	392938390	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	983 764 769	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	983764769	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	502 680 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	502680000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	205 696 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	205696000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	708 376 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	708376000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	805 781 423	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	805781423	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	222 237 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	222237000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 028 018 423	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1028018423	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	554 038 423	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	554038423	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	183 127 338	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	183127338	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	737 165 761	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	737165761	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
					F	G=(D+F)	
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
Adóssághozkiosztási kiadások nem szerepeltek pályázataiból	15 873 000	2016. 2016.		15 873 000	6 896 000	6 896 000	
Tervezési munkák	1 694 000	2016. 2016.		1 694 000	1 694 000	1 694 000	
Málenkij Robot emlékmű	3 000 000	2016. 2016.		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Sportpálya TAO pályázatához	4 500 000	2016. 2016.		4 500 000	4 500 000	4 500 000	
Szennyvíztisztító saját forrás	26 000 000	2016. 2016.		26 000 000			
JCB gumiköpeny	530 000	2016. 2016.		530 000	530 000	530 000	
I. és II. világháborús emlékmű a temetőben	145 000	2016. 2016.		145 000	145 000	145 000	
Fűtőkorszerűsítés	6 000 000	2016. 2016.		6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Óvodai sportudvar TAO pályázat hozzájárulás	3 000 000	2016. 2016.		3 000 000			
Porszívó	60 000	2016. 2016.		60 000	60 000	60 000	
Iskolai fűtés	397 000	2016. 2016.		397 000	397 000	397 000	
Kerékpártároló	200 000	2016. 2016.		200 000	200 000	200 000	
Szekrény	180 000	2016. 2016.		180 000	180 000	180 000	
ÖSSZESEN:	61 579 000			61 579 000	23 602 000	23 602 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti	2016. év előtti

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

102

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 245 000	257 488 000	257 488 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 130 000	65 074 000	65 074 000
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.)		143 912 000	143 912 000
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.)	80 000	90 865 000	80 342 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 072 000	31 892 000	29 212 000
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45 000	44 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		45 000	44 000
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 pénzeszköz			
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	263 527 000	589 276 000	576 072 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	149 000 000	211 410 000	211 425 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	412 527 000	800 686 000	787 497 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 582 000	405 546 000	217 735 000
1.1.	Személyi juttatások	34 359 000	82 824 000	82 581 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 031 000	16 479 000	14 529 000
1.3.	Dologi kiadások	53 291 000	117 676 000	104 699 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167 000	6 027 000	5 735 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 734 000	182 540 000	10 191 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 169 000	172 903 000	140 969 000
2.1.	Beruházások	147 869 000	54 473 000	22 543 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 300 000	113 472 000	113 470 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 958 000	4 956 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	286 751 000	578 449 000	358 704 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	205 696 000	222 237 000	183 127 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	492 447 000	800 686 000	541 831 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	30	44

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 245 000	257 488 000	257 488 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 130 000	65 074 000	65 074 000
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.)		143 912 000	143 912 000
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.)	80 000	90 865 000	80 342 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Mégegyszerűsített adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 072 000	31 892 000	29 212 000
5.1.	Közfoglalkoztatás 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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45 000	44 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		45 000	44 000
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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	263 527 000	589 276 000	576 072 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megvonulása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogok bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	149 000 000	211 410 000	211 425 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	412 527 000	800 686 000	787 497 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 582 000	405 546 000	217 735 000
1.1.	Személyi juttatások	34 359 000	82 824 000	82 581 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 031 000	16 479 000	14 529 000
1.3.	Dologi kiadások	53 291 000	117 676 000	104 699 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167 000	6 027 000	5 735 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 734 000	182 540 000	10 191 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 169 000	172 903 000	140 969 000
2.1.	Beruházások	147 869 000	54 473 000	22 543 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 300 000	113 472 000	113 470 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 958 000	4 956 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	286 751 000	578 449 000	358 704 000
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	205 696 000	222 237 000	183 127 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	492 447 000	800 686 000	541 831 000
Éves tényleges állományi létszám (fő)		10	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	30	44

6.3. melléklet a ... 2017. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Önként vállalt feladatok	03		
Megnevezése				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Megengedélyezési adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 megvásárlásához 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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
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			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megnevezése	Forintban!	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

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			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Igénybe működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	- az 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	234 245 000	257 488 000	257 488 000
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
I.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
I.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 130 000	65 074 000	65 074 000
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			
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		143 912 000	143 912 000
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			
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 000	90 865 000	80 342 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 072 000	31 891 000	29 212 000
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45 000	44 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez 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 pénzeszköz			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 527 000	589 276 000	576 072 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	149 000 000	211 410 000	211 425 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	412 527 000	800 686 000	787 497 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Államigazgatási feladatok	04
Megnevezése		Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 582 000	405 546 000	217 735 000
1.1.	Személyi juttatások	34 359 000	82 834 000	82 581 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 031 000	16 479 000	14 529 000
1.3.	Dologi kiadások	53 291 000	117 676 000	104 699 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 167 000	6 027 000	5 735 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 734 000	182 540 000	10 191 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 169 000	172 903 000	140 969 000
2.1.	Beruházások	147 869 000	54 473 000	22 543 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 300 000	113 472 000	113 470 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 958 000	4 956 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	286 751 000	578 449 000	358 704 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	205 696 000	222 237 000	183 127 000
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	492 447 000	800 686 000	541 831 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		10	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	30	44

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	465 000	1 327 000	1 203 000
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 020 000	1 019 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 020 000	1 019 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)		628 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465 000	2 975 000	2 222 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 362 000	79 939 000	61 426 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 827 000	82 914 000	63 648 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	70 827 000	78 184 000	62 387 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 100 000	54 895 000	43 414 000
1.3.	Dologi kiadások	13 527 000	15 204 000	11 821 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	8 085 000	7 152 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	6 000 000	4 730 000	544 000
2.2.	Felújítások	6 000 000	4 730 000	544 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 827 000	82 914 000	62 931 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
		465 000	1 327 000	1 203 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek		1 020 000	1 019 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		1 020 000	1 019 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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		628 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	465 000	2 975 000	2 222 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 362 000	79 939 000	61 426 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 827 000	82 914 000	63 648 000

Kiadások				
		70 827 000	78 184 000	62 387 000
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	50 100 000	54 895 000	43 414 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 527 000	15 204 000	11 821 000
1.3.	Dologi kiadások	7 200 000	8 085 000	7 152 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	4 730 000	544 000
2.1.	Beruházások	6 000 000	4 730 000	544 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 827 000	82 914 000	62 931 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	465 000	1 327 000	1 203 000
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 020 000	1 019 000
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		1 020 000	1 019 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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		628 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	465 000	2 975 000	2 222 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 362 000	79 939 000	61 426 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 827 000	82 914 000	63 648 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 827 000	78 184 000	62 387 000
1.1.	Személyi juttatások	50 100 000	54 895 000	43 414 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 527 000	15 204 000	11 821 000
1.3.	Dologi kiadások	7 200 000	8 085 000	7 152 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	4 730 000	544 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	4 730 000	544 000
2.1.	Beruházások	6 000 000	4 730 000	544 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 827 000	82 914 000	62 931 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 768 000	12 695 000	12 229 000
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		304 000	303 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.-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.)	9 768 000	12 999 000	12 532 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 334 000	131 419 000	120 088 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 102 000	144 418 000	132 620 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	134 692 000	142 042 000	131 888 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 965 000	77 531 000	74 006 000
1.3.	Dologi kiadások	19 856 000	21 939 000	21 292 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 871 000	42 572 000	36 590 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	4 410 000	2 376 000	515 000
2.2.	Felújítások	3 837 000	2 376 000	515 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	573 000		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 102 000	144 418 000	132 403 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 768 000	12 695 000	12 229 000
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.	Egyéb működési bevételek		304 000	303 000
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-s 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.-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	9 768 000	12 999 000	12 532 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	129 334 000	131 419 000	120 088 000
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.)	139 102 000	144 418 000	132 620 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 692 000	142 042 000	131 888 000
1.1.	Személyi juttatások	73 965 000	77 531 000	74 006 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 856 000	21 939 000	21 292 000
1.3.	Dologi kiadások	40 871 000	42 572 000	36 590 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 410 000	2 376 000	515 000
2.1.	Beruházások	3 837 000	2 376 000	515 000
2.2.	Felújítások	573 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 102 000	144 418 000	132 403 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
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 visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	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-s 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.-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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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.-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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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.-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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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.-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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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.-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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ceglédbercel Község Önkormányzata	245 665 010		245 665 010	103 665 010	142 000 000
2.	Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal	717 025		717 025	717 025	
3.	Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	216 973		216 973	216 973	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		246 599 008		246 599 008	104 599 008	142 000 000

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Jedogenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
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			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatónként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendele

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2018. után
					2017.	2018.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								

Forintban!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							
							I=(C+H)

4. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének 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		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	84 000	84 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési	400	400
2.	Albertirsai Családsegítő Központ	működési	4 493	4 493
3.	Albertirsai Humánszolgáltató	működési	444	444
4.	Albertirsai Rendőrőrs	működési	60	60
5.	Albertirsa IRMÁK	működési	200	200
6.	Cegléd Város Önkormányzata: Bogácsi üdülő	működési	700	700
7.	Ceglédi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési	50	50
8.	Sportegyesületek	működési	1 400	1 400
9.	Önkormányzat pályázatai	működési	1 000	1 000
10.	Gerlye-Party Fűvősegylet	működési	100	100
11.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület	működési	100	100
12.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület	működési	100	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	9 047

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.			
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

**AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

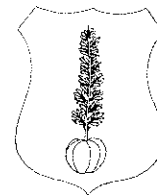
9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	
8.	• Bankszámlák egyenlege	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám: H/32/2017.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére**

Tárgy: A 2016. évi maradvány igénybevétele, a 2017. 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.

A 2016. évről szóló beszámoló alapján az önkormányzat összes maradványa 246.599.008 Ft volt. A 2017. évi költségvetés várható pénzmaradványként 153.372.000 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. A fennmaradó 93.227.008 Ft a 2017. évi költségvetés főösszegét emeli. Az intézményeknél képződött maradvány dologi kötelezettségeik (2017-ben érkezett, de 2016. évre vonatkozó számlák) előirányzatát képezik. Az intézményhez nem köthető előirányzatok tekintetében 92.293.010 Ft-ot általános tartalékba helyezünk, amit majd a későbbiekben a következő prioritások szerint javasolom felhasználni:

térfigyelő rendszer kiépítése
lakossági kommunikációt biztosító informatikai alkalmazás bevezetése
művelődési ház melletti játszótér kialakítása
konténeres WC/vizesblokk telepítése a Szabó Pál szabadidő parkba
útépítés-, felújítás
közvilágítás – díszkivilágítás fejlesztése
balatonszárszói tábor felújítási munkáinak támogatása
Vasút utca 2. sz. egészségház és lakás kazánjainak cseréje
önkormányzat munkavállalóinak anyagi elismerése

A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 145.415 Ft, mely összeggel a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait emelni szükséges.

Az önkormányzat intézményhez nem köthető előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	92.293.010 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	92.293.010 Ft
Költségvetési bevételi előirányzat emelkedik	145.415 Ft-tal
Előző évi bérkompenzáció	145.415 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	92.438.425 Ft-tal
Általános tartalék	92.438.425 Ft

A Polgármesteri Hivatal előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	717.025 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	717.025 Ft

Költségvetési Kiadás előirányzata emelkedik	717.025 Ft-tal
Dologi kiadások	717.025 Ft

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	216.973 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	216.973 Ft

Költségvetési Kiadás előirányzata emelkedik	216.973 Ft-tal
Dologi kiadások	216.973 Ft

A bevételi és kiadási előirányzatok változása önkormányzati szinten összesítve:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	93.227.008 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	93.227.008 Ft

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	145.415 Ft-tal
Előző évi bérkompenzáció	145.415 Ft

Bevétel összesen:	93.372.423 Ft
--------------------------	----------------------

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik összesen	93.372.423 Ft-tal
Általános tartalék	92.438.425 Ft
Dologi kiadások	933.998 Ft

Kiadás összesen:	93.372.423 Ft
-------------------------	----------------------

Kérem, hogy a 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést, valamint a hozzá tartozó Határozati javaslatot és Rendelet-tervezetet vitassák meg

Török József sk.
polgármester



... sz. Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 93.372.423 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	93.372.423 Ft
Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	93.372.423 Ft
Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	93.227.008 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	93.227.008 Ft
Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	145.415 Ft-tal
Előző évi áthúzódó bérkompenzáció	145.415 Ft
Bevétel összesen:	93.372.423 Ft
Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	93.372.423 Ft-tal
Általános tartalék	92.438.425 Ft
Dologi kiadások	933.998 Ft
Kiadás összesen:	93.372.423 Ft

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a módosításoknak a 2017. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2017. április 20.

Török József sk.
polgármester

Pető Zsolt sk.
jegyző

... sz. Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a maradvány felhasználását az alábbi prioritások alapján dolgozza ki, és terjessze a Képviselő-testület elé:

térfigyelő rendszer kiépítése
lakossági kommunikációt biztosító informatikai alkalmazás bevezetése
művelődési ház melletti játszótér kialakítása
konténeres WC/vizesblokk telepítése a Szabó Pál szabadidő parkba
útépítés-, felújítás
közvilágítás – díszkivilágítás fejlesztése
balatonszárszói tábor felújítási munkáinak támogatása
Vasút utca 2. sz. egészségház és lakás kazánjainak cseréje
önkormányzat munkavállalóinak anyagi elismerése

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 20.

Török József sk.
polgármester

Pető Zsolt sk.
jegyző

Fejlesztési elképzelések 2017. – 2018.

- Rövid
 - Közép
 - hosszú távú fejlesztések a beadott pályázatok figyelembe vételével.
-
- konszolidációs forrás felhasználása
 - Szőlő, Vaspálya, Major, Nyárfa, Vörösmarty utcák szórt technológiás felületzárással pályáztunk, előre láthatólag 6 millió forint plusz biztosításával aszfalt kerülhet lezárásként az utcákra
 - temető kerítés várható plusz költsége 500.000,- forint

A megvalósítás 2017. év

Elbírált pályázatok

- I. világháborús emlékmű 1 millió forint önerő

A megvalósítás 2017. év

Elbírálás alatt lévő pályázatok

- Külterületi utak fejlesztése, Tó, Tórét, gép beszerzés, önerő 2 millió forint
 - pályázat elutasítása esetén 6. millió forintból az útalap elkészíthető, 2018-ban felületzáras
- belterületi utak felújítása pályázat önerő 2.7 millió forint
- volt óvodaépület pályázat 7 millió forint önerő
- volt bölcsőde épület pályázat 5 millió forint önerő

Beadásra váró pályázatok

- Iskolai tálalókonyha eszközbeszerzése önerő max 3.5 millió forint
 - ***várható megvalósítás 2017. II. félév - 2018. I. félév***
- gyermekorvosi rendelő, önerő max 1.6 millió forint
 - ***várható megvalósítás 2018. II. félév - 2019. I. félév***

Forrást igénylő fejlesztési elképzelése (ÁRAJÁNLAT KÉRÉSI HATÁRIDŐ MÁJUS 30.)

- Térfigyelő kamerarendszer
- Szabó Pál Szabadidő Park felszíni csapadék-vízvezetés (Árpád, Hunyadi, Dózsa Gy. út Dobó K. utcától Rákóczi utcáig., 40 számú főút Petőfi utcától Rákóczi útig)
- Infokommunikációs rendszer kialakítása
- CÁMK Művelődési Ház játszótér kialakítása
- közvilágítás, díszvilágítás fejlesztése
- Balatonszárszói tábor felújítási munkálatai
- általános iskola vizesblokk felújítások I. ütem

- Vasút utca 2 két lakás + rendelők kazáncseréje
- Szabó Pál Szabadidő Park konténeres vizesblokk beszerzése és telepítési költsége
- Közalkalmazott, köztisztviselői elismerése

**Megvalósítás tervezett időpontja 2018.
a fejlesztések megvalósítása előkészítést igényel 2017-ben
2017. évi koncepció készítés határidős**

- Iskolai vizesblokkok II. ütem
- Pesti út járda program előkészítése
- helyi védett értékek pályázattal való támogatása (külső felújítások,nyílászárók, homlokzatkialakítások)
- településkép kialakítása (mini főtérprogram)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

...../2017. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) 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 2017. évi költségvetését:

830.082.423 Ft Bevétellel

830.082.423 Ft Kiadással

ezen belül:

**385.746 415 Ft költségvetési bevétellel és
444.336.008 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
628.345.423 Ft költségvetési kiadással és
201.737.000 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 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

2.§. A Rendelt 3.§ (8) helyébe lép

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 119.335 425 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 ../2017.(.....) önkormányzati rendelet 2017.....-án kihirdetésre került.

Pető Zsolt
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

8/2017. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) 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 2017. évi költségvetését:

830.082.423 Ft Bevétellel

830.082.423 Ft Kiadással

ezen belül:

**385.746 415 Ft költségvetési bevétellel és
444.336.008 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
628.345.423 Ft költségvetési kiadással és
201.737.000 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 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

2.§. A Rendelt 3.§ (8) helyébe lép

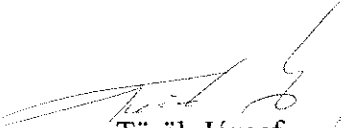
3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

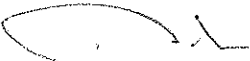
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 119.335 425 Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

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

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

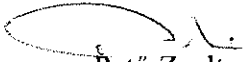

Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

A 8/2017.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 2017. április 25-én kihirdetésre került.


Pető Zsolt
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 885 378
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 422 983
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	65 313 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 938 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 751 000
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	7 751 000
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.)	78 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 110 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 110 037
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	385 746 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	246 599 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 599 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	197 737 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085
13.2.	Intézményfinanszírozás bevétele	188 471 915

.....Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	444 336 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	830 082 423

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	469 345 423
1.1.	Személyi juttatások	171 331 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 198 000
1.3.	Dologi kiadások	126 090 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000
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	119 335 425
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	119 335 425
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 000 000
2.1.	Beruházások	148 400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 600 000
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)	628 345 423
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.	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. + ... + 6.4.)	201 737 000
6.1.	Intézményfinanszírozás kiadása	192 471 915
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 265 085
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.	Válókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 737 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	830 082 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-242 599 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	242 599 008

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 885 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 209 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdektudatos feladatainak támogatása	85 422 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 313 999
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 938 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 751 000
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	7 751 000
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.	Magánszemélyek kommunális adója	78 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	50 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 110 037
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 110 037
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 pénzeszköz	
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	4 000 000
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)	4 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	385 746 415
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 599 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	246 599 008
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	197 737 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 265 085
		188 471 915

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	444 336 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	830 082 423

Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	469 345 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 331 000
1.3.	Dologi kiadások	37 198 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 090 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 290 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 100 000
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	119 335 425
1.20.	- Céltartalék	119 335 425
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	148 400 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 600 000
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)	628 345 423
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.	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.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	201 737 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	192 471 915
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 265 085
6.4.	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.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 737 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	830 082 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-242 599 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	242 599 008

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. 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.	Építványadó	
4.2.	Jedgenforgalmi 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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételei	
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
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

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. 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.	- Ártámogatások, 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.	Hitelek, 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.	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.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.	Váltkiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 885 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 209 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	85 422 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 313 999
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 938 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 751 000
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	7 751 000
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	78 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	50 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 110 037
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 110 037
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték	
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 pénzeszköz	
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	4 000 000
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)	4 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	385 746 415
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 599 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	246 599 008
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	197 737 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 265 085
		188 471 915

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	444 336 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	830 082 423

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	469 345 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 331 000
1.3.	Dologi kiadások	37 198 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 090 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 290 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 100 000
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	119 335 425
1.20.	- Céltartalék	119 335 425
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	159 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	148 400 000
2.3.	Felújítások	10 600 000
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)	628 345 423
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.	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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	201 737 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	192 471 915
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 265 085
6.4.	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.)	201 737 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	830 082 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-242 599 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	242 599 008

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 885 378	Személyi juttatások	171 331 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 751 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 198 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	126 090 998	
4.	Közhatalmi bevételek	78 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000	
5.	Működési bevételek	32 110 037	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	119 335 425	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	381 746 415	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	469 345 423	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 336 008	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 599 008	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, intézményfinanszírozás	197 737 000	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetése és intézményfinanszírozás	201 737 000	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	302 336 008	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	201 737 000	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	684 082 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	671 082 423	
26.	Költségvetési hiány:	87 599 008	Költségvetési többlet:		
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		13 000 000

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

Forintban!

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	148 400 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 600 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000 000	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.)	4 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	159 000 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>142 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, megelőlegezés		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Intézményfinanszírozás, megelőlegezés	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	142 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	159 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	146 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-
27.	Költségvetési hiány:	155 000 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	13 000 000	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	385 746 415	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	385746415	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	444 336 008	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	444336008	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	830 082 423	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	830082423	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	628 345 423	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	628345423	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	201 737 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	201737000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	830 082 423	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	830082423	0

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCSEN				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. 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.	Kezesség-, 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.

NINCSEN ilyen ügylete az önkormányzatnak.

Ceglédbercel Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Nincsen ilyen ügylet

6. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:		148 400 000	148 400 000		148 400 000
-----------	--	-------------	-------------	--	-------------

8. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 885 378
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 422 983
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	65 313 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 938 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 751 000
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	7 751 000
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.)	78 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	50 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000 000
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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	376 636 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	241 665 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 665 425

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 265 085
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	250 930 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	627 566 888

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	267 829 803
1.1.	Személyi juttatások	42 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 989 000
1.3.	Dologi kiadások	81 220 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000
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	119 335 425
1.20.	- Céltartalék	119 335 425
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 000 000
2.1.	Beruházások	147 400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 600 000
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)	425 829 803
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.)	201 737 085
6.1.	Intézményfinanszírozás	192 472 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 265 085
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.)	201 737 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	627 566 888

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 885 378
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 422 983
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	65 313 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 938 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 751 000
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	7 751 000
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.)	78 000 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 000 000
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	376 636 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	241 665 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 665 425

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 265 085
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	250 930 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	627 566 888

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	267 829 803
1.1.	Személyi juttatások	42 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 989 000
1.3.	Dologi kiadások	81 220 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000
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	119 335 425
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	119 335 425
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 000 000
2.1.	Beruházások	147 400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 600 000
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)	425 829 803
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.)	201 737 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	192 472 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 265 085
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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 737 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	627 566 888

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

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

		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.	Idégenforgalmi 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 (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 nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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

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.	- Karnattámogatások	
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)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 885 378
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 422 983
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	65 313 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 938 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 751 000
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	7 751 000
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.)	78 000 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 000 000
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
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	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	376 636 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	241 665 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 665 425

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 265 085
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	250 930 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	627 566 888

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	267 829 803
1.1.	Személyi juttatások	42 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 989 000
1.3.	Dologi kiadások	81 220 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000
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	119 335 425
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	119 335 425
1.20.	- Céhtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 000 000
2.1.	Beruházások	147 400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 600 000
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)	425 829 803
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	201 737 085
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	192 472 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 265 085
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.)	201 737 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	627 566 888

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

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

Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	465 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 000
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.)	465 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 788 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	717 025
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 071 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 253 025

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 253 025
1.1.	Személyi juttatások	48 636 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700 000
1.3.	Dologi kiadások	7 917 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
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.)	68 253 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	465 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.)	465 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 788 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	717 025
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 071 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 253 025

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 253 025
1.1.	Személyi juttatások	48 636 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700 000
1.3.	Dologi kiadások	7 917 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
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.)	68 253 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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.	Felhajtások	
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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	465 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.)	465 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 788 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	717 025
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 071 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 253 025

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 253 025
1.1.	Személyi juttatások	48 636 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700 000
1.3.	Dologi kiadások	7 917 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
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.)	68 253 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. CÁMK	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 645 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 645 000
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.)	8 645 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 617 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 401 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 262 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 262 973
1.1.	Személyi juttatások	79 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 509 000
1.3.	Dologi kiadások	36 953 973
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.)	134 262 973

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. CÁMK	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 645 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 645 000
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 AH-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 AH-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.)	8 645 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 617 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 401 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 262 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 262 973
1.1.	Személyi juttatások	79 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 509 000
1.3.	Dologi kiadások	36 953 973
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.)	134 262 973

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Szám		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 visszatérítése			
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. CÁMK	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 645 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 645 000
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.)	8 645 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 617 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 401 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 262 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 262 973
1.1.	Személyi juttatások	79 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 509 000
1.3.	Dologi kiadások	36 953 973
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.)	134 262 973

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. 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 köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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.	Iparkész adó			
4.4.	Tulajdonosi 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 nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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 pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
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)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
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 pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 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)								

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatású döntéseket nem terveztünk

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének 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.	Magánszemélyek kommunális adója	18 084 000	84 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból 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 2017. évre

Forintban!

[illegible]

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 914 200
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 618 640
Közülgítés fenntartásának támogatása	10 624 000
Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 294 716
Közülgítés fenntartásának támogatása	6 296 980
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 696 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	135 150
Kiegészítés az önkormányzat működésének támogatásához, bérkompenzáció	16 629 830
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján támogatás (8 hó)	38 739 133
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatás (8 hó)	8 400 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján támogatás (4 hó)	20 324 617
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatás (4 hó)	4 800 000
Óvodaműködés támogatása (8 hó)	7 679 800
Óvodaműködés támogatása (4 hó)	3 948 833
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1 530 600
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	31 112 000
Gyermekek bölcsődei ellátása	3 977 505
Gyermekekékeztetés: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 771 200
Gyermekekékeztetés: üzemeltetési támogatása	17 107 774
Rászoruló gyermekek szüneli ékeztetésének támogatása	836 760
Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez	1 508 760
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 938 480
Összesen:	263 885 378

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési	400 000
2.	Albertirsai Családsegítő Központ	működési	4 300 000
3.	Albertirsai Humánszolgáltató	működési	450 000
4.	Albertirsai Rendőrőrs	működési	60 000
5.	Albertirsai IRMÁK	működési	200 000
6.	Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete	működési	50 000
7.	Cegléd Város: Bogács uduló	működési	700 000
8.	Közösen fenntartott szervezetek	működési	140 000
9.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület	működési	100 000
10.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület	működési	100 000
11.	Gerje-Party Fúvósegyesület	működési	100 000
12.	Önkormányzati pályázatok	működési	1 000 000
13.	Sportegyesületek (CKSE, SZPDSE)	működési	1 700 000
14.	Ceglédberceli Hagyományőrtető Ifjúszegyesület	működési	200 000
15.	Támogatás Egészségügyi gépbeszerzési pályázathoz		600 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10 100 000

Nem kötelező!

..... Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

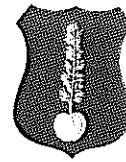
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	263 739 963	290 115 000	319 125 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 751 000	8 526 000	9 380 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	78 000 000	82 000 000	86 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	20 000 000	22 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	52 000 000	54 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	23 000 000	24 000 000	25 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	376 490 963	404 641 000	439 505 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 219 500		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	736 710 463	404 641 000	439 505 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	375 973 378	400 641 000	434 505 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	159 000 000	4 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások	148 400 000	1 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	10 600 000	3 000 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	534 973 378	404 641 000	439 505 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 737 085		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	736 710 463	404 641 000	439 505 000



Szám: H/1104-3/2017

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: Szennyvíztisztító megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos testületi döntések

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Marsalné Kovács Judit főépítész

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület korábbi döntéseivel határozott Ceglédbercel településrendezési eszközeinek szennyvíztelepet érintő, valamint átfogó felülvizsgálatáról. A tervezési feladatokkal a Rend - Eng-Terv Építész Iroda Bt-t bízta meg.

Első lépésben a tervező iroda elkészítette a szennyvíztisztító telep beruházásához szükséges módosítási javaslatot, melyre két változatot dolgozott ki. ((Koncepcióterv mellékelve.)

A koncepciót Marsalné Kovács Judit főépítész véleményezte az alábbiak szerint:

Az „A” változat a 0133/13 és 0133/14 hrsz-ú telket azonosan, beépítésre nem szánt különleges övezetbe sorolja, míg a „B” változat a két ingatlant eltérő beépítési lehetőséggel, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges területként határozza meg.

Az „A” változat nem igényli a település területi mérlegének újra számítását, nem csökkenti új fejlesztési területek vagy a későbbiekben új beépítésre szánt területek kijelölésének lehetőségét, amely a megkezdett teljes felülvizsgálat esetén felmerülhet. A két ingatlan egyesítésével, egyedi szabályozással és a be nem építhető területrészek lehatárolásával a tervezett szennyvíztisztító-beruházás megvalósítható, valamint a környező ingatlanok védelme is biztosítható.

A „B” változat lehetőséget adhat a terület további, a szennyvíztisztító telep létesítésén túlmutató önkormányzati beruházások megvalósítására is, de ez a HÉSZ teljes felülvizsgálata előtt nem kellően megalapozott tervezet. Ezen felül korlátokat jelent ez a szabályozás a Pest megyei Területrendezési Tervnek való megfeleltetés során, a beépítésre szánt területek nagysága esetén. Szakmailag az „A” változat támogatását javaslom a képviselő-testületnek.”

A továbbiakban dönteni szükséges a partneri egyeztetés lezárásáról és az állami főépítésznél tárgyalásos eljárás megindításáról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Trk.) alapján készült önkormányzati rendeletnek megfelelően a képviselő-testület elé terjesztett véleményezési anyagot a partnerek előtt véleménynyilvánításra meghirdettük.

Az április 20-i határidőig vélemény ezzel kapcsolatban nem érkezett, ezért a Trk. szerint a partnerségi egyeztetés lezárható, a településrendezési eszközök eseti módosításának szakmai anyaga államigazgatási eljárásra bocsátható.

A bizottsági, illetve a képviselő- testületi ülésen a főépítész és a tervező részletes tájékoztatást ad és válaszol a felmerült kérdésekre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását!

1.Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosítása során a koncepció tervben szereplő „A” változat kidolgozását támogatja.

Határidő: 2017. április 20.

Felelős: Török József polgármester

2.Határozati javaslat

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

1. a korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosítása során a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Trk.) 42.§ (1) bekezdése, valamint Ceglédbercel Község Képviselő-testületének a *partnerségi egyeztetés szabályairól* szóló 5/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete alapján a partnerségi egyeztetést lezárja.

Az önk. rendelet alapján meghirdetett határidőn belül a településrendezési eszközök eseti módosításával kapcsolatban vélemény a partnerektől nem érkezett.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezési anyagot az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz a Trk. 42. §-ban meghatározott tárgyalásos eljárás szerinti véleményezésre megküldje.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 20.

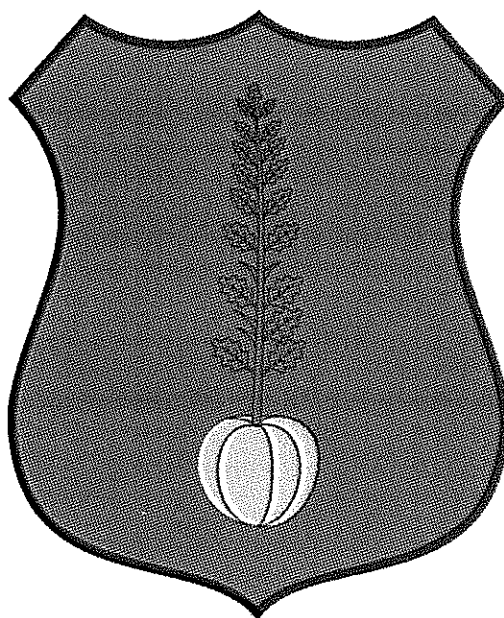
Török József sk.
polgármester



Megrendelő: **Ceglédbercel Önkormányzata**
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tervező: **Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt.**
2030 Érd, János u. 15.

CEGLÉDBERCEL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA



1

korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében

KONCEPCIÓTERV

Tárgyalásos eljárás keretében történő végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatásának kezdeményezését megelőző partnerségi egyeztetéshez

2017. április

Aláíró-lap

**Ceglédbercel településrendezési eszközeinek eseti módosítása
korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében**

MEGBÍZÓ

Ceglédbercel Község Önkormányzata
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Képviseli: Török József polgármester

TERVEZŐ

Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt.
2030 Érd, János u. 15.

VEZETŐ TERVEZŐ


Kovács Beáta
vezető településrendező tervező
TT/1 10-0231

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
ZÖLDFELÜLET


Illyés Zsuzsanna
táj- és kertépítész
TK1-01-5028/12

KÖZLEKEDÉS


Ajtay Szilárd
közlekedéstervező
SZKö, Tkö - 01-15627

2

KÖZMŰVEK

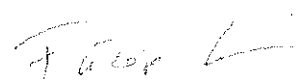
- VÍZI KÖZMŰELLÁTÁS:

Felhős Koppány
vízi közműtervező
TV-01-7609



- GÁZELLÁTÁS:

Fülöp László
gázellátás közműtervező
13-4273

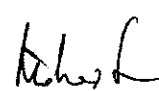


- ENERGIAELLÁTÁS:

Zsolnai József
energiaellátás közműtervező
V-T 2305/2009.

- HÍRKÖZLÉS:

Mátrai Sándor
hírközlés tervező
HI-T 13-3496.



Tartalomjegyzék

1. Bevezető, a módosítás szükségességének alátámasztása
2. A módosítással érintett terület, és a szóban forgó hulladékgazdálkodási tevékenység
3. A módosítással érintett településrendezési eszközök
4. A módosítási javaslatok rövid összefoglalása
5. Jóváhagyandó munkarészek koncepciója

Ceglédbercel településrendezési eszközeinek eseti módosítása korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében

1. Bevezető, a módosítás szükségességének alátámasztása

A projekt

Ceglédbercel 1995-ben kapott vízügyi üzemeltetési engedélyt a település területén megépített közcsatorna hálózat, szennyvíz és iszapelhelyező telepre.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a települési vízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését.

A *Nemzeti Települési Szennyvíz – elvezetési és – tisztítási Megvalósítási programról* szóló *hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet* 5. táblázata értelmében Ceglédbercel település a 2.000-10.000 LE közötti szennyvízterhelés (normál területen) kapcsán jogosult szennyvíztisztító telep fejlesztésére, a kapcsolódó támogatást Ceglédbercel Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint igényelte.

Ceglédbercel szerepel a 1084/2016. (II.29.) kormányhatározat (KEHOP éves fejlesztési kerete) 2. számú mellékletében, azaz az 1. b) pont alapján **a ceglédberceli korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása kiemelt projektként való nevesítése megtörtént.**

A projekttel kapcsolatos, kormányhatározatban rögzített elvárások:

4

„A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.”

A JNSZM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/1816-14/2017. ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adott „Ceglédbercel Község települési új szennyvíztisztító telep korszerűsítése és fejlesztése, tisztított szennyvízelvezetés és havária tároló medencék” létesítésére.”

A település településfejlesztési koncepciójában szerepel a szennyvíztisztító telep bővítési és korszerűsítési feladata. A koncepcióban foglalt célkitűzések és a projekt megvalósítása érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosítása is szükséges, annak érdekében, hogy a fejlesztéssel érintett (0133/13 és 0133/14 hrsz-ú) telkekre rendezési szempontból is egységes követelményeket fogalmazzanak meg.

A településrendezési eljárás

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Trk. 42. § szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítás a Trk. 32. § (6) bekezdés c) pontja szerinti “KT határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánított” okból szükséges.

A Trk. 42. § (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint.

A tervezet partnerségi egyeztetése a Trk.-ban és Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének *a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendeletében* (a továbbiakban: partnerségi rendelet) foglalt követelmények alapján történik.

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának a tervezetét tartalmazza a sikeres partnerségi egyeztetés lebonyolítása érdekében.

A partnerségi egyeztetés lezárását követően jelen dokumentáció kiegészül a vonatkozó alátámasztó elemekkel a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásához.

2. A módosítással érintett terület, és a szóban forgó hulladékgazdálkodási tevékenység

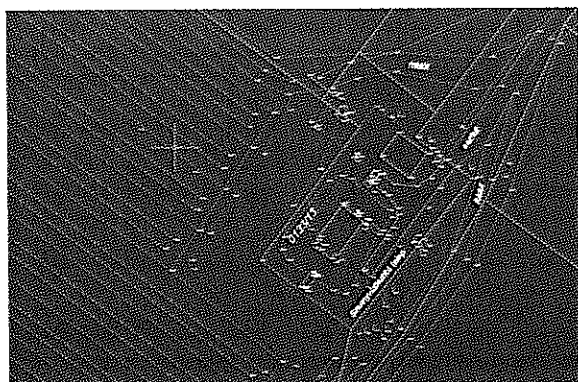
2.1. A fejlesztéssel és rendezéssel érintett terület

szennyvíztisztító
telep

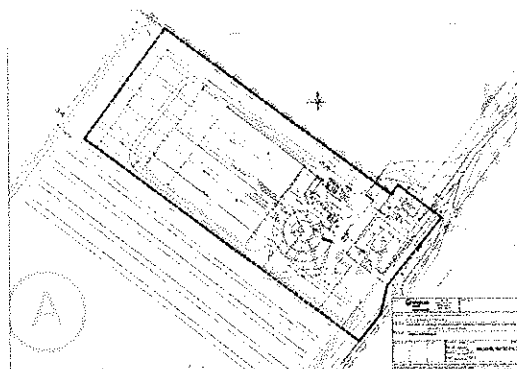


a rendezéssel érintett terület légifotón

A terület a település külterületén, a beépítésre szánt területekről távol, mező- és erdőgazdálkodási területek által határoltan a település központi területéről DK-i irányban helyezkedik el.



meglévő helyszínrajz



a telepítés terve

A tervezett fejlesztés a jelenlegi szennyvíztisztító telep bővítéseként kerül megvalósításra, a fent látható telepítés szerint.

2.2. A jelenlegi állapot és a fejlesztési igény, a tervezett állapot

2.2.1. A meglévő rendszer, a szennyvíztisztító telep

A 1995 évtől működő telep önkormányzati tulajdonú telkeken található (0133/13 és 0133/14 hrsz-ú).

A szennyvíz a 40. sz. főúttól kb. 270 méterre lévő hálózati végátemelőből szivattyúval kerül a telepre, a szennyvizet mechanikai tisztítás után kétszintes ülepítő fogadja. Az ülepített szennyvíz bukón keresztül az elvezető acélvályúba, majd onnan a tisztított szennyvíz átemelő aknába jut. Az itt elhelyezett szivattyúk nyomják a nyárfás elhelyező telepre (15 ha) az előülepített szennyvizet szikkasztásra, a kirothasztott iszap egy 2 ha-os, szintén nyárfás elhelyező területre kerül. A hasznosító területen monitoring rendszer üzemel.

Az iszapvonal

A kétszintes ülepítő alsó részében megy végbe az iszap rothasztása ahonnan a kirothasztott iszapot egy 2 ha-os, szintén nyárfás területen helyezik el.

Szennyvíz gyűjtőhálózat

A település csatornahálózata túlnyomórészt gravitációs jellegű, a szennyvíz a településtől D-i irányban, a 40. sz. főúttól kb. 270 m távolságra lévő hálózati végátemelőből szivattyúval kerül a telepre. A lefedettség közel teljes, ha a település ivóvízzel ellátott ingatlanaihoz viszonyítjuk a település csatornázottságát. A meglévő csatornahálózatra való rákötöttség jelenleg 96%-os.

2.2.2. A fejlesztési igény, a tervezett állapot

Az önkormányzat úgy döntött, hogy eleget téve a derogációs kötelességének, a meglévő szennyvíztisztító telep helyett ugyanazon a területen egy korszerű eleveniszapos szennyvíztisztító telep megépítésével véget vet a környezet szennyezésének.

Cél az egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók megszüntetése révén a hálózatba kapcsolt szennyvízelvezetés megvalósítása, ezáltal a környezet állapotának jelentős védelme valósul meg.

A tervezett létesítmények

Szennyvíztisztító telep

Helye:	0133/13, 0133/14
Kapacitása:	440 m ³ /nap
Szippantott szennyvíz fogadás kapacitása:	10 m ³ /nap
Tervezett óracsúcs:	44 m ³ /h
Lakosegyenérték:	4391 LEÉ

A tervezett technológia nitrogén és foszfor eltávolítására képes eleveniszapos biológiai tisztítás. A biológiai tisztítás és fázis szétválasztás kiegészül mechanikai fokozattal, iszapvíztelenítő vonallal és biztosított a vegyszeres fertőtlenítés lehetősége is.

A gravitációsan besűrített fölösiszap a szalagszűrő présen víztelenítésre kerül, naponta 2,3 m³, kb. 18%-os szárazanyag-tartalmú víztelenített iszap keletkezik.

Szennyvíztisztító telepen tervezett magasépítési tevékenység

A meglévő, részben felhagyandó szennyvízkezelő technológia a 0133/13 hrsz-ú telken található, az új technológiát a mellette található 0133/14 hrsz-ú telken tervezik. A 0133/14 hrsz-ú telken egy „szennyvíztelep” fő rendeltetésű építmény megvalósítása tervezett, a 0133/13 hrsz-ú telek a magasépítési engedélyezéssel nem érintett.

A tervezett épület egy szennyvíz-technológiai műtárgy, amihez két, a technológia kiszolgálására hivatott épületrész tartozik:

- alsó technológiai gépház,
- felső rácsgépház.

7

Alsó technológia gépház

Ebben az épületrészben kap helyet az iszapvíztelenítő gépház, a vegyszer gépház és az elektromos kapcsolótér, amely helyiségek a technológia részeként funkcionálnak, illetve annak kiszolgálására létesülnek. A műtárgy mellett található, alapterülete kb. 75 m².

Felső rácsgépház

Ez az épületrész egy helyiséges, a gépi rácsot és homokfogó berendezést foglalja magába. A műtárgy tetején található, alapterülete kb. 33 m².

Építészeti megjelenés

Az épületek és építmények technológiai mivoltukból adódóan nem képviselnek építészeti értéket. Az alkalmazott homlokzati anyagok időtállóak.

Anyaghasználat: a vakolt homlokzatok törtfehér színű vakolattal kerülnek kialakításra. Az ablakok korszerű hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók lesznek, a külső ajtók fémből készülnek, porszórt kivitelben. A lapostető PVC szigetelő lemez fedést kap, a rácsgépház teteje előregyártott szendvicspanel lesz. A rácsgépház fala előregyártott szendvicspanel lesz. Rheinzink ereszt és lefolyó készül.

Közlekedési kapcsolatok biztosítása

A telken közforgalom elől elzárt magánút kerül kialakításra, amely újonnan burkolt meglévő közlekedési célú területhez kapcsolódik.

A havária tározók teljesen körbejárhatóvá válnak a telken belül kiépített murvás úton.

A tűzoltósági gépjárművel való megközelítés a fent leírt utakon válik lehetővé.

A terület gyalogos és kerékpáros megközelítése a személyforgalmi bejárat felől lehetséges.

Napi becsült forgalmi adatok

Személygépkocsi: 1 db ki és behajtás / nap,
Teherautó: max. 2 db ki és behajtás / nap.

Parkolákszámítás

A 93 m² új ipari rendeltetéshez, az OTÉK alapján elírt követelmények figyelembevételével újonnan telken belül 1 szgk. elhelyezését szükséges biztosítani.

Táj- és természetvédelem

A tervezett biológiai szennyvíztisztító által igénybe vett ingatlanok a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érintenek, ahogy az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) kormányrendelet és a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területet sem.

A tervezett biológiai szennyvíztisztító által kibocsátott tisztított szennyvizek befogadója a település külterületén található Gerje-patak, mely kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része, védett láp. Ennek okán a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 14. számú mellékletének megfelelően készült NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció. Az illetékes államigazgatási szerv, a JNSZM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 575/3/2013 számú nyilatkozatában szakmailag elfogadhatónak ítélte az elkészült hatásbecslési dokumentációt, az Igazgatóság továbbá 5522/2/2012. számú állásfoglalásában is szükségesnek tartotta a tervezett szennyvíztisztító telep megvalósulását.

A tervezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 103 a)-c) pontjai körébe.

Kertészeti elemek

Az építési tevékenységgel a belső zöldfelületek is kialakulnak, ezek:

- a parkolók fásítása az OTÉK előírásai alapján, az árnyékhatás biztosítására négy parkolónként egy nagylombú, a hely adottságait tűró előnevelt sorfa;
- a telek fennmaradó részén egyenletes gyepfelület.

Az építési tevékenység során mozgatott termőföld telken belüli elosztása tervezett, a leendő zöldfelületek területén.

3. A módosítással érintett településrendezési eszközök

3.1. A hatályos településszerkezeti terv

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2009. (09. 07.) KT. határozattal fogadta el Ceglédbercel Község Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT).



kivonat „a szerkezeti tervlapból”

A településszerkezeti terv vonatkozó előírásai:

A szerkezeti tervlap a szóban forgó ingatlanokat az alábbiak szerint határozza meg a területfelhasználás vonatkozásában:

hrs	területfelhasználás
0133/13	Vszt beépítésre nem szánt vízgazdálkodási terület – területigényes víziközművek területe
0133/14	Vsz beépítésre nem szánt vízgazdálkodási terület – nyárfás szennyvízszikkasztó telep területe

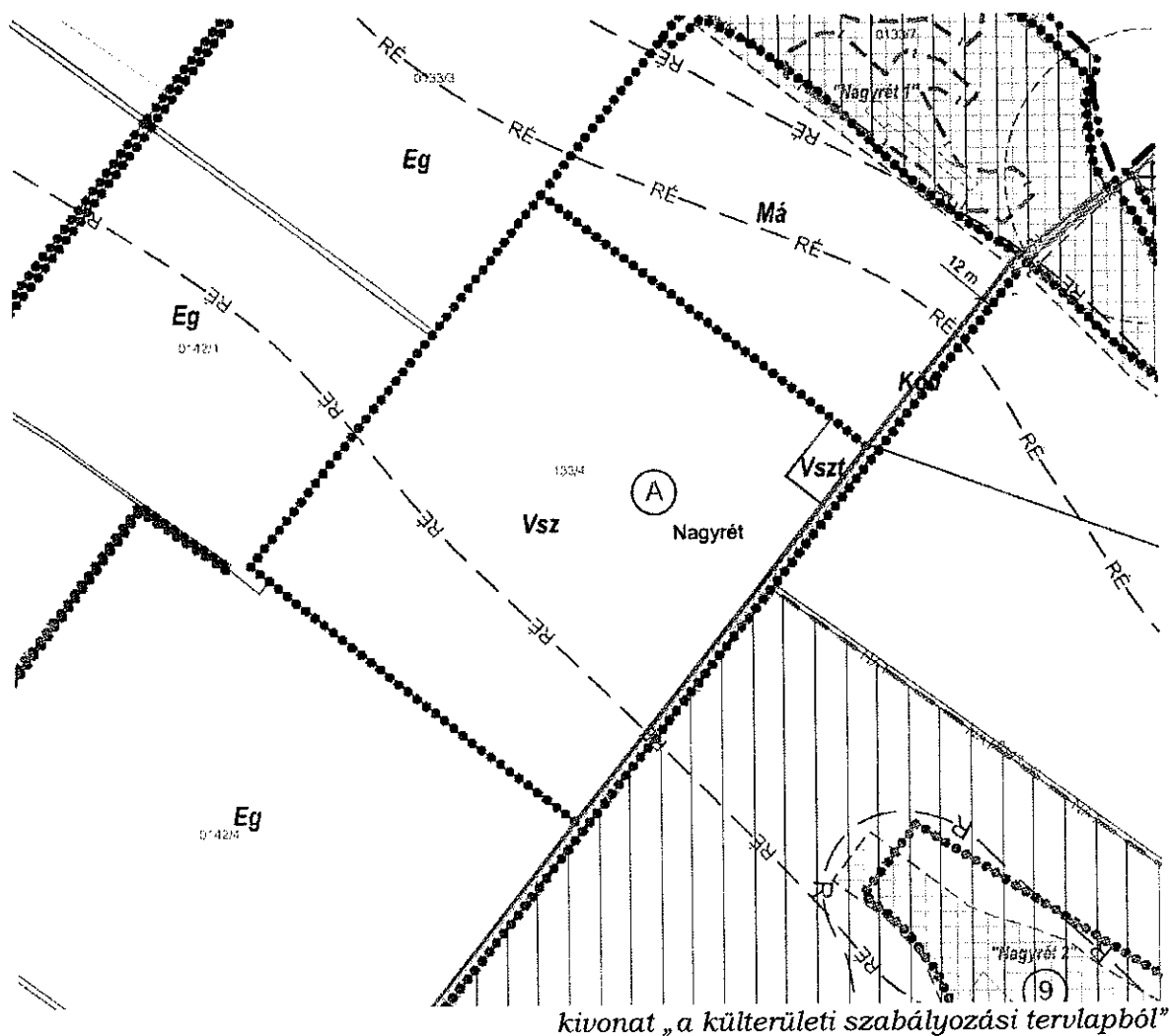
A tervlap a Vszt területfelhasználási területhez kapcsolódóan 1000 méteres védőtávolságot határoz meg.

A digitális földhivatali alaptérképen szereplő telekhatár kis mértékben eltér a területfelhasználás lehatárolásától, a jóváhagyandó munkarészekben a területi lehatárolás korrekcióját meg kell tenni.

A szerkezeti terv leírása 1. pont (4) bekezdése a vízgazdálkodási területet általánosan tartalmazza, a vízgazdálkodási területeket. A leírás nem differenciálja a terv szerint meghatározott területfelhasználásokat, azokhoz egyedi előírásokat nem rendel.

3.2. A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2009. (IX. 17.) ÖK. sz. rendelettel fogadta el Ceglédbercel Község Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: HÉSZ).



A szabályozási tervlap a szóban forgó ingatlanokat az alábbiak szerint határozza meg építési övezetben:

hrsz	területfelhasználás
0133/13	Vszt beépítésre nem szánt vízgazdálkodási övezet vízgazdálkodási terület – területigényes víziközművek területe
0133/14	Vsz beépítésre nem szánt vízgazdálkodási övezet vízgazdálkodási terület – nyárfás szennyvízszikkasztó telep területe

A tervlap a Vszt övezet területéhez kapcsolódóan 1000 méteres védőtávolságot határoz meg.

A telkeket egy 12,0 méter szélességben tervezett út szabályozási vonala érinti. A tervezett szabályozási vonal teljes hosszban történő felülvizsgálata az új településrendezési eszközök készítésénél releváns, de jelen módosításnál a tervezett elemet a fejlesztéssel érintett telkeken törölni szükséges, egyedi szabályozó egyidejű meghatározásával.

A digitális földhivatali alaptérképen szereplő telekhatár kis mértékben eltér az övezeti lehatárolásától, a jóváhagyandó munkarészekben a területi lehatárolás korrekcióját meg kell tenni.

A HÉSZ vonatkozó előírásai:

„54. §
Vszt jelű vízgazdálkodási övezet
(területigényes víziközművek, szennyvíztisztító területe)

Vszt

SZ	40%
7,5	K

(1) Övezeti paraméterek:

Beépítési mód	A kialakítható telek			A beépítésnél alkalmazható					
	legkisebb			legnagyobb				legkisebb	
	terület e (m ²)	széles- sége (m)	mélysége (m)	beépített- ség terepszint felett (%)	beépített- ség terepszint alatt (%)	bruttó szintterül- eti mutató (épület m ² /m ²)	építmény magasság (m)	építmény magasság (m)	zöldfelület i arány (%)
szaba- donálló	kiala- kult	-	-	40	-	-	7,5*	-	25

*ettől az értéktől eltérni csak a szennyvíztisztítási technológiához tartozó berendezéseknél lehet.

55. §
Vsz jelű vízgazdálkodási övezet
(nyárfás szennyvízszikkasztó telep területe)

Vsz

-	-
-	-

- (1) Az övezetbe a nyárfás szennyvízszikkasztó telep területe tartozik, melynek védőtávolsága OTÉK függeléke szerint 1000 méter, mely felülvizsgálatot követően várhatóan 300 m-re csökkenthető.”

A hatályos HÉSZ-ben megállapított Vszt beépítésre nem szánt övezet az OTÉK-kal ellentétes beépítési mértéket állapít meg, OTÉK engedménnyről nincs információ.

A Vszt magasabb szintű jogszabállyal ellentétes megállapításait a módosítás során fel kell oldani.

A digitális földhivatali alaptérképen szereplő telekhatár kis mértékben eltér a területfelhasználás lehatárolásától, a jóváhagyandó munkarészekben a területi lehatárolás korrekcióját meg kell tenni.

A Vsz övezet nem biztosít a fejlesztéssel és beépítéssel érintett ingatlan területére beépítési lehetőséget, így az övezet meghatározásának újragondolása szükséges.

Fontos kiemelni, hogy a kialakult és a tervezett rendeltetés figyelembevételével, a vízgazdálkodási területfelhasználás és övezet meghatározása a vizsgált területeken nem egyeztethető össze az OTÉK vonatkozó követelményeivel. Az OTÉK 30 §-a alapján

„30. § (1) A vízgazdálkodással összefüggő területek:

1. a folyóvizek medre és parti sávja,
2. az állóvizek medre és parti sávja,
3. a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek,
4. a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
- 5.86 a vízbázis területek,
6. a hullámterek,

(2) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.”

Összefoglalás

Az OTÉK vonatkozó követelményeinek a figyelembevételével **mindkét telek területfelhasználásának és övezetének a felülvizsgálata indokolt**, a fejlesztéshez kapcsolódó módosítás nélkül is, mivel **a településrendezési eszközök megállapításai nincsenek összhangban sem a kialakult rendeltetéssel, sem a magasabb szintű jogszabályokban foglalt követelményekkel.**

4. A módosítási javaslatok rövid összefoglalása

A módosítási javaslat két változatban kerül kidolgozásra, az érintett szakmai szervezetekkel való egyeztetésig.

A. változat

A hatályos TSZT és HÉSZ módosításával mindkét telek különleges beépítésre nem szánt terület – szennyvíztisztító (Kb-sz jelű) területfelhasználásba és övezetbe kerül:

- egyedi előírások meghatározásával;
- a kialakult telekhatárokhoz (és az esetlegesen tervezett telekhatárokhoz) igazoldó lehatárolással,
- a tervezett szabályozási vonal törlésével, be nem építhető terület meghatározásával.

B. változat

A hatályos TSZT és HÉSZ módosításával

- **a 0133/13 hrsz-ot érintő telket** – a hatályos építési övezeti paraméterek figyelembevételével, a jogfolytonosság érdekében- **és a hozzá kapcsolódó beépítésre tervezett telekrész** tervezett teleklehatárolásának meghatározása után, beépítésre szánt különleges (K-sz) jelű területfelhasználásba és övezetbe kerül:

- egyedi előírások meghatározásával;
- a kialakult telekhatárokhoz (és az esetlegesen tervezett telekhatárokhoz) igazoldó lehatárolással,
- a tervezett szabályozási vonal törlésével, be nem építhető terület meghatározásával.

- **a 0133/14 hrsz- ú telek** fennmaradó része különleges beépítésre nem szánt terület – szennyvíztisztító (Kb-sz jelű) területfelhasználásba és övezetbe kerül:

- egyedi előírások meghatározásával;
- a kialakult telekhatárokhoz (és az esetlegesen tervezett telekhatárokhoz) igazoldó lehatárolással,
- a tervezett szabályozási vonal törlésével, be nem építhető terület meghatározásával.

Budapest, 2017. április

5. Jóváhagyandó munkarészek koncepciója

5.1. A településszerkezeti terv módosítása

„A” változat Határozattervezet

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (....) sz. határozata a
**Ceglédbercel Község 86/2009. (09. 07.) ÖK. határozattal megállapított
Településszerkezeti tervének módosításáról**

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

1. Ceglédbercel közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja:
 - a) jelen határozat 1. sz. mellékletét: Ceglédbercel Településszerkezeti Tervének módosító leírását,
 - b) jelen határozat 2. sz. mellékletét: Ceglédbercel Településszerkezeti Tervének módosító tervlap részletét.
2. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell elkészíteni.

Jelen határozat a közlését követő napon lép hatályba.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról szóló határozat közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg.

Felelős: polgármester

**„B” változat
Határozattervezet**

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017 (....) sz. határozata
**Ceglédbercel Község 86/2009. (09. 07.) ÖK. határozattal megállapított
Településszerkezeti tervének módosításáról**

Ceglédbercel Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

2. Ceglédbercel közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja:
 - a) jelen határozat 1. sz. mellékletét: Ceglédbercel Településszerkezeti Tervének módosító leírását,
 - b) jelen határozat 2. sz. mellékletét: Ceglédbercel Településszerkezeti Tervének módosító tervlap részletét.
2. Jelen határozattal elfogadott, 1. pont szerinti TSZT módosítás:
 - a) a település közigazgatási területére vetített ... biológiai aktivitás érték növekményt határoz meg, a határozattal elfogadott beépítésre szánt területek kijelölésével teljesül az Étv. 7. § (3) bekezdésében szereplő követelmény;
 - b) a Pest Megyei Területrendezési Terv térségi területfelhasználási kategóriáiból igénybe vett és a továbbiakban felhasználható területek:

15

Módosítások által igénybevett területek	Erdőgazdálkodási térségből	Mezőgazdasági térségből	Vízgazdálkodási térségből
Felhasználható terület a térségen belül*	 % ha	 % ha	 % ha
Módosítás által igénybevett területek	 ha	 ha	-
Felhasználható terület a térségen belül	 % ha	 % ha	 % ha

3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell elkészíteni.

Jelen határozat a közlését követő napon lép hatályba.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról szóló határozat közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg.

Felelős: polgármester

2. sz. melléklet: Ceglédbercel Településszerkezeti Tervének módosító leírása

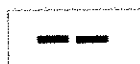
1. A TSZT leírás 1. pont (3) bekezdés f) pont helyébe a következő pont lép:

„f) különleges beépítésre nem szánt területek (Ksp, Kte, Kb-sz).”

Azzal, hogy a **„B” változatban** az 1. pont (2) bekezdésben szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Területfelhasználási egység neve	Térképi jel	Legnagyobb szintterület-sűrűség
Kertvárosias lakóterületek	Lke	0,5
Falusias lakóterületek	Lf	0,4
Üdülőházas üdülőterületek	Üü	0,3
Településközpont vegyes területek	Vt	2,0
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek	Gksz	1,0
Ipari gazdasági területek	Gip	1,2
Különleges területek	Kszi, Ket, Ksz	Kszi, Ket : 1,8 Ksz : 0,5

2. sz. melléklet: Ceglédbercel Településszerkezeti Tervének módosító tervlap részlete



Módosítás területi hatálya

Jelmagyarázat kiegészítése:



Különleges beép. nem szánt terület - szennyvíztisztító

Azzal, hogy a **„B” változatban** a 0133/13 hrsz-ú telek és a hozzá kapcsolódó beépítéssel érintett 0133/14 hrsz-ú telek egy része K-sz jelű különleges beépítésre szánt – szennyvíztisztító területfelhasználásba kerül.

5.1. A helyi építési szabályzat módosítása

Ceglédbercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (....) kt. rendelete

a Ceglédbercel Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2009. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 32. § (1) bekezdés c) pont és 32. § (6) bekezdése a) pont szerinti eljárásban a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

18

1.§

A rendelet területi hatálya Ceglédbercel közigazgatási területén

- a) a 0133/13 hrsz-ú telekre,
- b) a 0133/14 hrsz-ú telkekre, és
- c) az a) és b) pont szerinti telkek rendezéshez kapcsolódó előírásokra terjed ki.

2. §

A rendelet 1. melléklete tartalmazza Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testületének Ceglédbercel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2009. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) Külterületi Szabályozási Terv mellékletét módosító, Szabályozási Terv M=1:10000 méretarányú szelvényét módosító SZT-1m jelű szabályozási tervlap részletet.

3. §

A rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A HÉSZ mellékletei:

- a) SZT-1 jelű belterületi szabályozási terv (M=1:4000);
- b) SZT-2M jelű külterületi szabályozási terv (M=1:10000).”

„B” változat esetén 4. §

A rendelet kiegészül az alábbi 36/A § -val, és rendelkezéseivel:

36/A. § A K – sz jelű különleges (szennyvíztisztító területe)

(1) Az övezetre vonatkozó beépítési paraméterek:

Beépítési mód	Az építési telek			A beépítésnél alkalmazható					
	legkisebb			legnagyobb				legkisebb	
	területe (m ²)	szélessége (m)	mélysége (m)	beépítettség terepszint felett (%)	beépítettség terepszint alatt (%)	bruttó szintterületi mutató (épület m ² /telek m ²)	építmény magasság (m)	építmény magasság (m)	zöldfelületi arány (%)
szabadon álló	-	-	-	40	40	-	7,5*	-	40**

* a szennyvíztisztítási technológiát kiszolgáló technológiai építmények esetében 15,0 méter

** a szennyvíztisztítási technológia rendeltetésszerű használata érdekében 10 %

- (2) Az övezet területén a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű használatát biztosító építmények helyezhetők el.
- (3) Az övezetben az elő-, oldal- és hátsókert nagysága 3,0 méter. Az előkert mértéke a be nem építhető terület határától számítandó.
- (4) A szennyvíztisztító védőtávolsága a létesítményt tartalmazó telekhatártól számított 500 méter.
- (5) A be nem építhető területen belül épület nem helyezhető el.

5. §

A rendelet kiegészül az alábbi 58/A §-val, és rendelkezéseivel:

58/A. §

A Kb-sz jelű különleges beépítésre nem szánt övezet (szennyvíztisztító területe)

(1) Az övezetre vonatkozó beépítési paraméterek:

Beépítési mód	Az építési telek			A beépítésnél alkalmazható					
	legkisebb			legnagyobb				legkisebb	
	területe (m ²)	szélessége (m)	mélysége (m)	beépített-ség terepszint felett (%)	beépített-ség terepszint alatt (%)	bruttó szintterületi mutató (épület m ² /telek m ²)	építmény magasság (m)	építmény magasság (m)	zöldfelületi arány (%)
szabadon álló	-	-	-	10	10	-	7,5*	-	10

* a szennyvíztisztítási technológiát kiszolgáló technológiai építmények esetében 15,0 méter

- (2) Az övezet területén a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű használatát biztosító építmények helyezhetők el.
- (3) Az övezetben az elő-, oldal- és hátsókert nagysága 3,0 méter. Az előkert mértéke a be nem építhető terület határától számítandó.
- (4) A szennyvíztisztító védőtávolsága a létesítmény tartalmazó telekhatártól számított 500 méter.
- (5) A be nem építhető területen belül épület nem helyezhető el.

20

6. §

A Rendeletben hatályon kívül kerülnek az 54. § és 55. §-ok.

7. §

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

- (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg jelen rendelet melléklete szerinti szabályozási tartalom az 1. § szerinti területi hatállyal érintett területre a Rendelet SZT-2 jelű szabályozási terv adott területi hatálya alá tartozó szabályozási tartalom helyébe lép, a rendelet hatálybalépését követően a szabályozási terv SZT-2 szelvényének lecserélésével, azzal, hogy a szelvény az SZT-2M nevet kapja.

Ceglédbercel, 2017. április

Polgármester

Jegyző

A rendelet kihirdetve

Jegyző

Záradék:

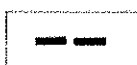
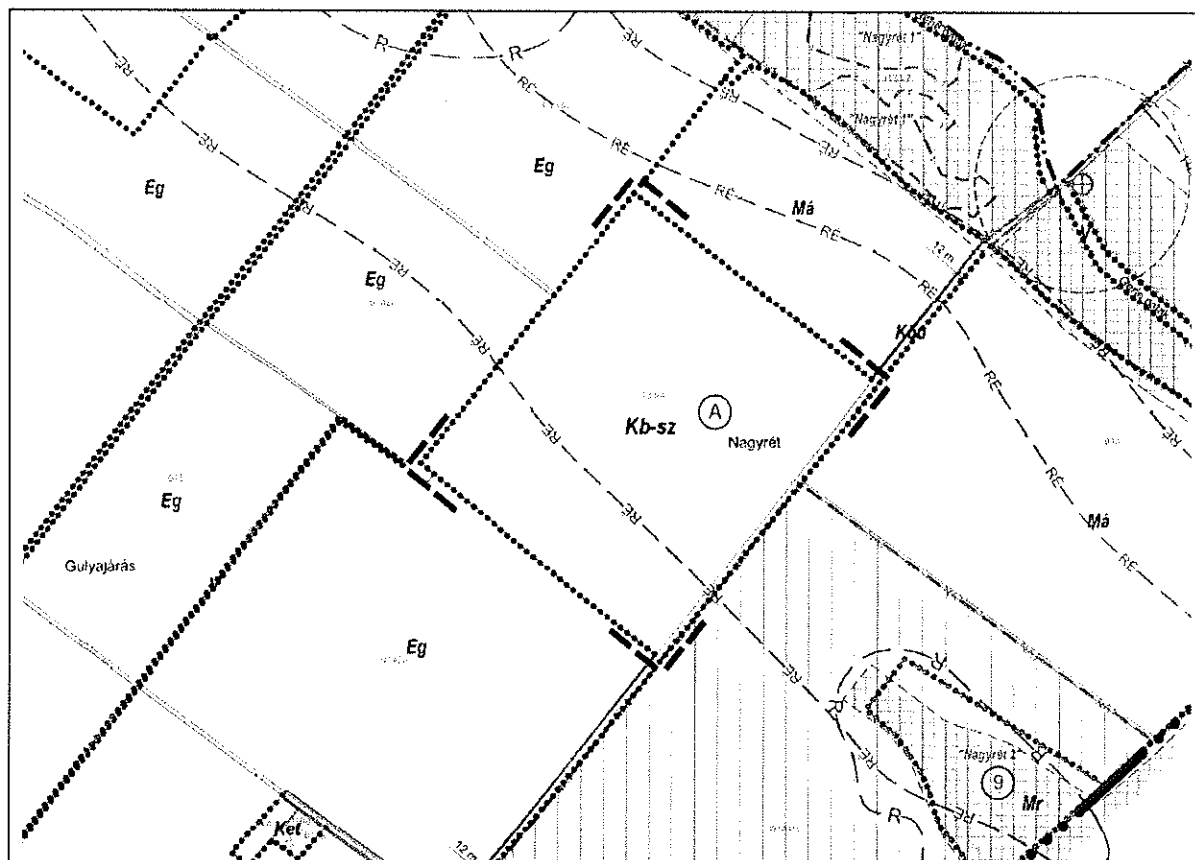
21

Egységes szerkezetbe foglalva

jegyző

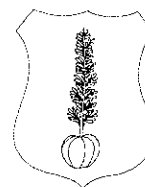
**1. sz. melléklet: SZT-1m
Ceglédbercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (....) kt. rendelete**

**a Ceglédbercel Helyi Építési Szabályzatáról szóló
2009. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**



Módosítás területi hatálya

Azzal, hogy a **„B” változatban** a 0133/13 hrsz-ú telek és a hozzá kapcsolódó beépítéssel érintett 0133/14 hrsz-ú telek egy része K-sz jelű különleges beépítésre szánt – szennyvíztisztító építési övezetbe kerül.



Szám: H/ 939-2/2017

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetése
Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Pest megyei kistérség települési önkormányzatai a térség fejlesztési stratégia kidolgozásának és megvalósításának elősegítése céljából 1996. június 28-án létrehozták a Dél Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását (a továbbiakban: DEPEM).

Az elmúlt években a DEPEM feladata kiüresedett, ezért a társulásban részt vevő önkormányzatok több alkalommal is döntöttek a társulás megszüntetéséről, illetve egyes önkormányzatok társulásból történő kilépésről (Kocsér, Nagykőrös, Újszilvás). A DEPEM-et azonban mind a mai napig nem sikerült megszüntetni, mivel társulás által elnyert és megvalósított Jászkarajenő, Körösterítlen kerékpárút fenntartási időszaka csak 2015. december 31-ével járt le. A társulás ezen kívül más tényleges feladatot az elmúlt években már nem látott el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 91. § b) pontjának, valamint a 88. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a társulás megszűnik, ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel hozott döntésével azt elhatározza.

Mivel a társulást nem jogszabály, hanem az alapító önkormányzatok társulási megállapodása hozta létre, így a jogutódlás kérdését is az alaptó önkormányzatok rendezik a megszüntetésről szóló döntésükben.

A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján önállóan működő és gazdálkodó nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy, amely a Magyar Államkincstár (MÁK) törzskönyvi nyilvántartásában szerepel, PIR azonosítóval rendelkezik.

Az Áht. 105. § (3) bekezdése értelmében „a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg”.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/E. § (3) bekezdésének d) pontja szerint megszüntető okiratként a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el.

A Társulást tehát az alapító önkormányzatok jogosultak jogutód nélkül megszüntetni, minősített többséggel elfogadott megszüntetésről szóló megállapodással.

A megállapodás felmondásáról szóló megállapodás tartalmazza:

- a szerv megnevezését, székhelyét
- megszüntető szerveinek megnevezését, székhelyét
- a megszüntetés módját: jogutóddal vagy jogutód nélkül
- a jogutód megnevezését, székhelyét
- a megszűnés időpontját
- a kötelezettségvállalás utolsó napját, körét, mértékét
- a megszüntetés okát
- a vagyoni elszámolást
- az iratkezelést
- a pályázatok sorsát
- a társulás által vállalt kötelezettségeket (egy esetben ugyanis lehetséges, hogy a megkötött szerződés alapján nincs mód a kötelezett címzettjének változtatására, így a társulás megszüntetése a felhasznált források visszafizetésével járhat)
- a pénzforgalmi számlák megszüntetését
- munkajogi kérdéseket (foglalkoztatottakról való rendelkezés)
- a megállapodás felmondásáról szóló megállapodást elfogadó képviselő-testületi határozatok,
- B300 törlési kérelem nyomtatvány.

Az Ávr. 167/D. § (2) bekezdés b) pontjából következően a társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése a törlési kérelemnek (B300 törlési kérelem nyomtatvány), a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatainak csatolásával, a változástól számított 8 napon belül a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kérhető.

A törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságánál. A Megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása alapján az adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát.

A Társulás megszűnésének napjával – mint fordulónappal – el kell készíteni a társulás költségvetési beszámolóját, melyről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

„2. § (1) A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács e rendelet előírásai szerint tesz eleget beszámolási és könyvviteli kötelezettségének.

5. § (1) A 7. § szerinti időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvviteléssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

6. § (1) Éves költségvetési beszámoló készül

f) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyronról a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére.

(2) Az éves költségvetési beszámoló részei:

- a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító
- aa) költségvetési jelentés,
- ab) maradvány kimutatás,
- ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,
- ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,
- ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
- b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel biztosító
- ba) mérleg,
- bb) eredménykimutatás,
- bc) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és
- bd) kiegészítő melléklet.

7. § (1) Az éves költségvetési beszámolót - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. Ha e rendelet az Szt. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évről szól, azon ezt az időszakot kell érteni.

- (3) A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 27. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.”

Fentiekre tekintettel az éves költségvetési beszámolót (záró beszámolót) a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Jászkarajenő Község Polgármesteri Hivatala készíti el a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a megszűnés napját követő hatvan napon belül, és azt megküldi a tag önkormányzatoknak jóváhagyásra. Az irányító szerv (jelen esetben a tagönkormányzatok) által jóváhagyott éves költségvetési beszámolót 10 napon belül továbbítja a Kincstárnak.

A Társulás megszüntetéséről hozott döntéseket követően a társulás pénzforgalmi számláit 2017. június 30. napjával fel kell mondani.

Az Mötv. 110. § (3) bekezdése szerint amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A vagyonfelosztásról a társulási megállapodás VII. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik.

„Megszűnés esetén a Társulás vagyonáról a közgyűlés dönt.”

Javaslom ezért, hogy a vagyon megosztását külön megállapodásban rendezzék a tag önkormányzatok.

A Társulásnak munkavállalója nincs, így munkajogi kérdések a megszűnéshez kapcsolódóan nem merülnek fel.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalja, ezért a bizottsági álláspont az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

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

1. Egyetért a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 2017. június 30. napjával történő megszüntetésével, s felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező társulási megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.
2. Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása tagönkormányzatainak.

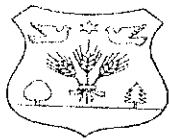
Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 20.

Török József s.k.
polgármester





Albertirsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
☎: 06-53-570-050, Fax: 06-53-370-175

K I V O N A T

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Albertirsa Város Képviselő-testületének 44/2017. (II.23.) határozata

a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása megszüntetéséről

1. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 2017. június 30. napjával történő megszüntetésével, s felhatalmazza Fazekas László polgármestert a határozat mellékletét képező társulási megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 30.

2. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása tagönkormányzatainak.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K. m. f.

Fazekas László s. k.
polgármester



Kovács Zoltánné dr. s. k.
jegyző

Kivonat hiteleshely:


Tóth Józsefné
jkv. vez.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésére
J A V A S L A T

a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Pest megyei kistérség települési önkormányzatai a térség fejlesztési stratégiáinak kidolgozása, megvalósításának elősegítése céljából 1996. június 28-án létrehozta a Dél Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását (a továbbiakban: DEPEM).

A társulásban részt vevő önkormányzatok több alkalommal hoztak döntést a társulás megszüntetéséről, illetve egyes önkormányzatok a társulásból történő kilépésről (Kocsér, Nagykőrös, Újszilvás), azonban a társulást mind a mai napig nem sikerült megszüntetni, mivel társulás által elnyert és megvalósított Jászkarajenő, Kőröstetétlen kerékpárút fenntartási időszaka csak 2015. december 31-ével járt le.

A társulás ezen kívül más tényleges feladatot az elmúlt években már nem látott el, így indokolt annak megszüntetése.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 91. § b) pontjának, valamint a 88. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a társulás megszűnik, ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel hozott döntésével azt elhatározza.

Mivel a társulást nem jogszabály, hanem az alapító önkormányzatok társulási megállapodása hozta létre, így a jogutódlás kérdését is az alapító önkormányzatok rendezik a megszüntetésről szóló döntésükben.

A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján önállóan működő és gazdálkodó nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy, amely a Magyar Államkincstár (MÁK) törzskönyvi nyilvántartásában szerepel, PIR azonosítóval rendelkezik.

Az Áht. 105. § (3) bekezdése értelmében „a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg”.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/E. § (3) bekezdésének d) pontja szerint megszüntető okiratként a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el.

A Társulást tehát az alapító önkormányzatok jogosultak jogutód nélkül megszüntetni, minősített többséggel elfogadott megszüntetésről szóló megállapodással.

A megállapodás felmondásáról szóló megállapodás tartalmazza:

- a szerv megnevezését, székhelyét
- megszüntető szerveinek megnevezését, székhelyét
- a megszüntetés módját: jogutóddal vagy jogutód nélkül
- a jogutód megnevezését, székhelyét
- a megszűnés időpontját
- a kötelezettségvállalás utolsó napját, körét, mértékét

- a megszüntetés okát
- a vagyoni elszámolást
- az iratkezelést
- a pályázatok sorsát
- a társulás által vállalt kötelezettségeket (egyes esetekben ugyanis lehetséges, hogy a megkötött szerződés alapján nincs mód a kötelezett címzettjének változtatására, így a társulás megszüntetése a felhasznált források visszafizetésével járhat)
- a pénzforgalmi számlák megszüntetését
- munkajogi kérdéseket (foglalkoztatottakról való rendelkezés)
- a megállapodás felmondásáról szóló megállapodást elfogadó képviselő-testületi határozatok,
- B300 törlési kérelem nyomtatvány.

Az Ávr. 167/D. § (2) bekezdés b) pontjából következően a társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése a törlési kérelemnek (B300 törlési kérelem nyomtatvány), a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatainak csatolásával, a változástól számított 8 napon belül a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kérhető.

A törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságánál.
A Megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása alapján az adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát.

A Társulás megszűnésének napjával – mint fordulónappal – el kell készíteni a társulás költségvetési beszámolóját, melyről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

- „2. § (1) A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács e rendelet előírásai szerint tesz eleget beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének.
5. § (1) A 7. § szerinti időszokról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.
6. § (1) Éves költségvetési beszámoló készül
- f) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére.
- (2) Az éves költségvetési beszámoló részei:
- a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
- aa) költségvetési jelentés,
- ab) maradvány kimutatás,
- ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel

bis) mérleg,

bb) eredménykimutatás,

bc) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és

bd) kiegészítő melléklet.

7. § (1) Az éves költségvetési beszámolót - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. Ha e rendelet az Szt. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évről szól, azon ezt az időszakot kell érteni.

(3) A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 27. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.”

Fentiekre tekintettel az éves költségvetési beszámolót (záró beszámolót) a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Jászkarajenő Község Polgármesteri Hivatala készíti el a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a megszűnés napját követő hatvan napon belül, és azt megküldi a tag önkormányzatoknak jóváhagyásra. Az irányító szerv (jelen esetben a tagönkormányzatok) által jóváhagyott éves költségvetési beszámolót 10 napon belül továbbítja a Kincstárnak.

A Társulás megszüntetéséről hozott döntéseket követően a társulás pénzforgalmi számláit 2017. június 30. napjával fel kell mondani.

Az Mőtv. 110. § (3) bekezdése szerint amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A vagyonfelosztásról a társulási megállapodás VII. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik.

„Megszűnés esetén a Társulás vagyonáról a közgyűlés dönt.”

Javaslom ezért, hogy a vagyon megosztását külön megállapodásban rendezzék a tag önkormányzatok.

A Társulásnak munkavállalója nincs, így munkajogi kérdések a megszűnéshez kapcsolódóan nem merülnek fel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Albertirsa Város Képviselő-testületének

...../2017. () határozata

a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása megszüntetéséről

1. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 2017. június 30. napjával történő megszüntetésével, s felhatalmazza Fazekas László polgármestert a határozat mellékletét képező társulási megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 30.

2. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása tagönkormányzatainak.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Albertirsa, 2017. február 14.

Fazekas László
polgármester

MEGÁLLAPODÁS
A DÉL-PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

A térség fejlesztési stratégiáinak kidolgozása, megvalósításának elősegítése érdekében létrejött társulási megállapodásban (a továbbiakban: Társulási megállapodás) részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazással a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását megszüntetik:

I. A megszűnő Társulás neve, székhelye:

A Társulás neve: Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
A Társulás székhelye: 2746 Jászkarajenő, Rákóczi Ferenc u. 16.

II. A Társulást megszüntető tagok neve, székhelye és képviselője

- 1) Abony Város Önkormányzata**
Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Képviselője: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
- 2) Albertirsa Város Önkormányzata**
Székhelye: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
Képviselője: Fazekas László polgármester
- 3) Cegléd Város Önkormányzata**
Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Képviselője: Takáts László polgármester
- 4) Ceglédbercel Község Önkormányzata**
Székhelye: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Képviselője: Török József polgármester
- 5) Csemő Község Önkormányzata**
Székhelye: 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.
Képviselője: dr. Lakos Roland polgármester
- 6) Dánszentmiklós Község Önkormányzata**
Székhelye: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.
Képviselője: Sipeki Zsolt polgármester
- 7) Jászkarajenő Község Önkormányzata**
Székhelye: 2746 Jászkarajenő, Rákóczi Ferenc u. 16.
Képviselője: Palya István Kálmán polgármester
- 8) Köröstetétlen Község Önkormányzata**
Székhelye: 2745 Köröstetétlen, Kocséri út 4.
Képviselője: Pásztor Imre polgármester

- 9) **Mikebuda Község Önkormányzata**
Székhelye: 2736 Mikebuda, Fő utca 19.
Képviselője: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
- 10) **Nyársapát Község Önkormányzata**
Székhelye: 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
Képviselője: Kis Mikós polgármester
- 11) **Tápiószőlős Község Önkormányzata**
Székhelye: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
Képviselője: Dr. Szoboszlai Árpád polgármester
- 12) **Törtel Község Önkormányzata**
Székhelye: 2747 Törtel, Szent István tér 1.
Képviselője: Godó Tibor polgármester
(továbbiakban: Önkormányzatok)

III. A Társulás megszűntetésének körülményei

1. A Társulás megszűnésének időpontja (hatálya): 2017. június 30.
2. A megszűntetés módja: alapító szerv általi, jogutód nélküli megszűntetés.
3. A Társulás megszűntetésének oka: az Mötv. 91.§ b) pontja alapján a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák.

(Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint: „(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszűntetéséhez.”)

A tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulást megszüntető jelen megállapodás jóváhagyásáról döntenek.

4. A megszűnő Társulás által ellátott feladatok jövőbeni ellátásának módja:
A Társulás megszűnését követően, az Európai Unió pályázaton elnyert támogatásból épített kerékpárút Körösten és Jászkarajenő települések önkormányzatainak tulajdonába kerül és a kerékpárutak fenntartására vonatkozó kötelezettség ezen önkormányzatokat terheli.

IV. A Társulás vagyonának felosztása

1. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adtak át.
2. A létrejött vagyont átadja a beruházásban közvetlenül érintett önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban, mint az adott

területek értékcorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a pályázat során a Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítéséről.

3. Az átadott vagyonról szóló kimutatás valamennyi tag által jóváhagyott okiratban kerül rögzítésre.

V. Iratkezelés

A megszűnő Társulás irattári anyagát jelenleg a Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal kezeli, mely a megszűnés időpontját követően is gondoskodik annak további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról.

VI. A Társulás megszűntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

1. A kötelezettségvállalás rendje: a Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig 2017. június 30. napjáig vállalhat kötelezettséget. A Társulás ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2017. június 30.
3. A Társulás tagjai kijelentik, hogy egymással szemben a Társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
4. A Társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, a Társulás munkaszervezeti feladatait az Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselők látják el 2017. június 30. napjáig.
5. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne, amelyben egymással nem tudnak megegyezni, vitájukat a Ceglédi Járásbíróság jogosult eldönteni.
6. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdésekben a Társulás tagjai a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben megfelel, tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezően elismerve mindkét fél részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá.

Albertirsa, 2017.

Záradék

A Társulás alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megszüntető Megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

A Megállapodást jóváhagyó határozatok száma:

- 1) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 2) Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 3) Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 4) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 5) Csemő Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 6) Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 7) Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 8) Körösten Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 9) Mikebuda Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 10) Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 11) Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 12) Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében a Megállapodást aláírásával látta el:

Abony Város Önkormányzata
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata
Fazekas László
polgármester

Cegléd Város Önkormányzata
Takáts László
polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzata
Török József
polgármester

Csemő Község Önkormányzata

Dánszentmiklós Község Önkormányzata

dr. Lakos Roland
polgármester

Sipeki Zsolt
polgármester

Jászkarajenő Község Önkormányzata
Palya István Kálmán
polgármester

Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Pásztor Imre
polgármester

Mikebuda Község Önkormányzata
Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata
Kis Mikós
polgármester

Tápiószőlős Község Önkormányzata
Dr. Szoboszlai Árpád
polgármester

Törtel Község Önkormányzata
Godó Tibor
polgármester

MEGÁLLAPODÁS
A DÉL-PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

A térség fejlesztési stratégiáinak kidolgozása, megvalósításának elősegítése érdekében létrejött társulási megállapodásban (a továbbiakban: Társulási megállapodás) részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazással a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását **megszüntetik:**

I. A megszűnő Társulás neve, székhelye:

A Társulás neve: Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
A Társulás székhelye: 2746 Jászkarajenő, Rákóczi Ferenc u. 16.

II. A Társulást megszüntető tagok neve, székhelye és képviselője

1) Abony Város Önkormányzata

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviselője: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

2) Albertirsa Város Önkormányzata

Székhelye: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Képviselője: Fazekas László polgármester

3) Cegléd Város Önkormányzata

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Képviselője: Takáts László polgármester

4) Ceglédbercel Község Önkormányzata

Székhelye: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Képviselője: Török József polgármester

5) Csemő Község Önkormányzata

Székhelye: 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.

Képviselője: dr. Lakos Roland polgármester

6) Dánszentmiklós Község Önkormányzata

Székhelye: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

Képviselője: Sipeki Zsolt polgármester

7) Jászkarajenő Község Önkormányzata

Székhelye: 2746 Jászkarajenő, Rákóczi Ferenc u. 16.

Képviselője: Palya István Kálmán polgármester

8) Köröstétlen Község Önkormányzata

Székhelye: 2745 Köröstétlen, Kocséri út 4.

Képviselője: Pásztor Imre polgármester

9) Mikebuda Község Önkormányzata

Székhelye: 2736 Mikebuda, Fő utca 19.

Képviselője: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

10) Nyársapát Község Önkormányzata

Székhelye: 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.

Képviselője: Kis Mikós polgármester

11) Tápiószőlős Község Önkormányzata

Székhelye: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.

Képviselője: Dr. Szoboszlai Árpád polgármester

12) Törtel Község Önkormányzata

Székhelye: 2747 Törtel, Szent István tér 1.

Képviselője: Godó Tibor polgármester

(továbbiakban: Önkormányzatok)

III.A Társulás megszűntetésének körülményei

1. A Társulás megszűnésének időpontja (hatálya): 2017. június 30.
2. A megszűntetés módja: alapító szerv általi, jogutód nélküli megszűntetés.
3. A Társulás megszűntetésének oka: az Mötv. 91.§ b) pontja alapján a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák.

(Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint: „(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszűntetéséhez.”)

A tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulást megszüntető jelen megállapodás jóváhagyásáról döntenek.

4. A megszűnő Társulás által ellátott feladatok jövőbeni ellátásának módja:
A Társulás megszűnését követően, az Európai Unió pályázaton elnyert támogatásból épített kerékpárút Köröstetétlen és Jászkarajenő települések önkormányzatainak tulajdonába kerül és a kerékpárutak fenntartására vonatkozó kötelezettség ezen önkormányzatokat terheli.

IV.A Társulás vagyonának felosztása

1. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adtak át.
2. A létrejött vagyont átadja a beruházásban közvetlenül érintett önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban, mint az adott

területek értékcorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a pályázat során a Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítéséről.

3. Az átadott vagyonról szóló kimutatás valamennyi tag által jóváhagyott okiratban kerül rögzítésre.

V. Iratkezelés

A megszűnő Társulás irattári anyagát jelenleg a Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal kezeli, mely a megszűnés időpontját követően is gondoskodik annak további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról.

VI. A Társulás megszűntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

1. A kötelezettségvállalás rendje: a Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig 2017. június 30. napjáig vállalhat kötelezettséget. A Társulás ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2017. június 30.
3. A Társulás tagjai kijelentik, hogy egymással szemben a Társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
4. A Társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, a Társulás munkaszervezeti feladatait az Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselők látják el 2017. június 30. napjáig.
5. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne, amelyben egymással nem tudnak megegyezni, vitájukat a Ceglédi Járásbíróság jogosult eldönteni.
6. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdésekben a Társulás tagjai a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben megfelel, tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezően elismerve mindkét fél részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá.

Albertirsa, 2017.

Záradék

A Társulás alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megszüntető Megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

A Megállapodást jóváhagyó határozatok száma:

- 1) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 2) Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 3) Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 4) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 5) Csemő Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 6) Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 7) Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 8) Köröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 9) Mikebuda Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 10) Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 11) Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata
- 12) Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (.....) számú határozata

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében a Megállapodást aláírásával látta el:

Abony Város Önkormányzata
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata
Fazekas László
polgármester

Cegléd Város Önkormányzata
Takáts László
polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzata
Török József
polgármester

Csemő Község Önkormányzata

Dánszentmiklós Község Önkormányzata

dr. Lakos Roland
polgármester

Sipeki Zsolt
polgármester

Jászkarajenő Község Önkormányzata
Palya István Kálmán
polgármester

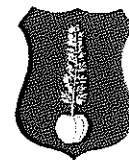
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Pásztor Imre
polgármester

Mikebuda Község Önkormányzata
Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata
Kis Mikós
polgármester

Tápiószőlős Község Önkormányzata
Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

Törtel Község Önkormányzata
Godó Tibor
polgármester



H/899-3/2017

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: Óvodai csoportszoba bővítéssel kapcsolatos pályázat módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület első alkalommal 2015. március 19-én, majd 2016. április 4-i ülésén döntött a Napsugár Óvoda tetőterében történő csoportszoba bővítésről és a projekt megvalósításához szükséges pályázat benyújtásáról

1. A Napsugár Óvoda (2737. Ceglédbercel, Pesti út 103. 206. hrsz) csoportszoba bővítésére pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter által - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” meghirdetett pályázati kiírására.
2. A projekt költségvetését bruttó 37.484.846.-Ft összköltséggel fogadja el, melyből 35.610.603.-Ft -ot támogatásként igényel.
3. A projekt megvalósítására 1.874.243.-Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
4. A pályázat benyújtását jóváhagyja és felhatalmazza Török József polgármestert a pályázati önerő biztosításával kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A Nemzetgazdasági Miniszter a tavalyi évben támogatta pályázatunkat és 30.000.000.-Ft-ot biztosított a bővítés megvalósítására. A támogatást a képviselő-testület 2016. szeptember 14-i ülésén elfogadta. A támogatási szerződés aláírását követően a megítélt pályázati forrás önkormányzatunk részére átutalásra került.

A pályázati ügyintézéssel párhuzamosan elkészült a csoportszoba bővítés engedélyes terve.

A kivitelezési feladatok előkészítése során felmerült területvásárlási lehetőséget mérlegelve a képviselő-testület 2017. március 27-i ülésén úgy határozott, hogy megvásárolja az óvoda melletti üres ingatlant, majd a terület összevonását követően földszinti hozzáépítéssel valósítja meg az intézmény csoportszoba bővítését. A tervek módosításával az Amhy Antis Kft-t (1163. Budapest, XVI. Mátéháza utca 6) bízta meg Kovács István építésztervező személyes közreműködése mellett.

A pályázati támogatás szabályszerű felhasználása érdekében tájékoztatást adtunk a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a testületi döntésekről és a tervek módosításáról. A minisztérium szakmai véleményt adott, melyben nem látja elvi akadályát a földszinti hozzáépítéssel történő megvalósításnak és ennek megfelelő támogatói okirat módosításnak. A módosításhoz kérelmet kell benyújtani, melyben indokolni kell a változtatást, igazolni kell a

feladat ellátási helyen történő megvalósítást, csatolni kell az új költségvetést, módosított építési engedélyt és az új/bevonni kívánt telek tulajdonba vételének igazolását. (NGM levele mellékletként csatolva)

Javaslom, hogy a korábbi határozatokkal összhangban a képviselő-testület hozzon határozatot a pályázat módosításáról és a módosítással kapcsolatos feladatok polgármesterre történő átruházásáról.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalja, ezért a bizottsági álláspont az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat

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

1. A Napsugár Óvoda csoportszoba bővítésére vonatkozó, támogatói okirat módosításával kapcsolatos tájékoztatást megismerte.
2. A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy az óvodai kapacitásbővítést a pályázati felhívással összhangban földszinti hozzáépítéssel kívánja megvalósítani.
3. A 2. pont alapján az NGM/27401/6/2016 számú támogatói okirat módosítását kérelmezi.
4. Felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti kérelem és az ahhoz kapcsolódó mellékletek benyújtására.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2017. április 21.

Török József s.k.
polgármester



Török József polgármester

Feladó: Simon Henrietta <henrietta.simon@ngm.gov.hu>
Küldve: kedd 2017. április 11 9:30
Címzett: polgarmester@cegledbercel.hu
Másolatot kap: Hopka Viktória; Molnár Éva
Tárgy: 2016. évi óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása c. pályázatukkal kapcsolatos állásfoglalás
Mellékletek: tájékoztatás kérése (NGM2740162016) kiegészítés (5,31 KB); tájékoztatás kérése (NGM2740162016) (7,49 KB)

Tisztelt Polgármester Úr!

Az NGM/27401/6/2016. számú támogatói okiratuk módosításával kapcsolatban írt levelére válaszolva, amelyben jelzi, hogy a 2016. évi Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása című pályázati felhívásra benyújtott pályázatukban szereplő tetőtéri bontási és majdani építés és belső átalakítások helyett az óvoda földszinti bővítésére nyílna lehetőségük, az alábbi szakmai véleményemről tájékoztatom.

A pályázati felhívás 13. pontja alapján két alkalommal van lehetőség a támogatói okirat módosítására. E módosítás nem eredményezheti a támogatás intenzitás növekedését és a végső felhasználás határidejének meghosszabbítását.

A levelében leírtak alapján nem látom elvi akadályt a támogatói okirat módosításának.

A támogatói okirat módosítását Varga Mihály miniszter úrnak címzett írásban benyújtott kérelemben kell kérni, és azt Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály címére (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) kell megküldeni. A kérelemről miniszter úr jogosult dönteni.

A kérelemben ki kell térniük arra, hogy mire irányul a változtatás (támogatói okirat módosítással érintett pontjai és annak új tartalma, továbbá az eredeti pályázatukban mi mire változna). Emellett a Kedvezményezettnek igazolnia kell azt is, hogy a a beruházás egy feladatellátási helyen történik meg, és az önkormányzat a változások ellenére is jogosult a 30 millió forint támogatásra.

Csatolni szükséges az új feltételek alapján módosított, teljes pályázati költségvetést/költségbecslést. A kérelemhez mellékelni kell a jogerős, módosított építési engedélyt, és a szomszédos telek önkormányzati tulajdonba vételét (pl. telekegyesítésről szóló jogerős határozat, tulajdoni lap).

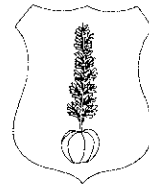
Hopka Viktória főosztályvezető-helyettes asszony megbízásából küldöm.

Üdvözlettel:

Simon Henrietta

önkormányzati ágazati gazdálkodási referens

Nemzetgazdasági Minisztérium
Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály
Önkormányzati Ágazati Gazdálkodási Osztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
☎ (06-1) 795-4003



Szám: H/ 1106-3/2017

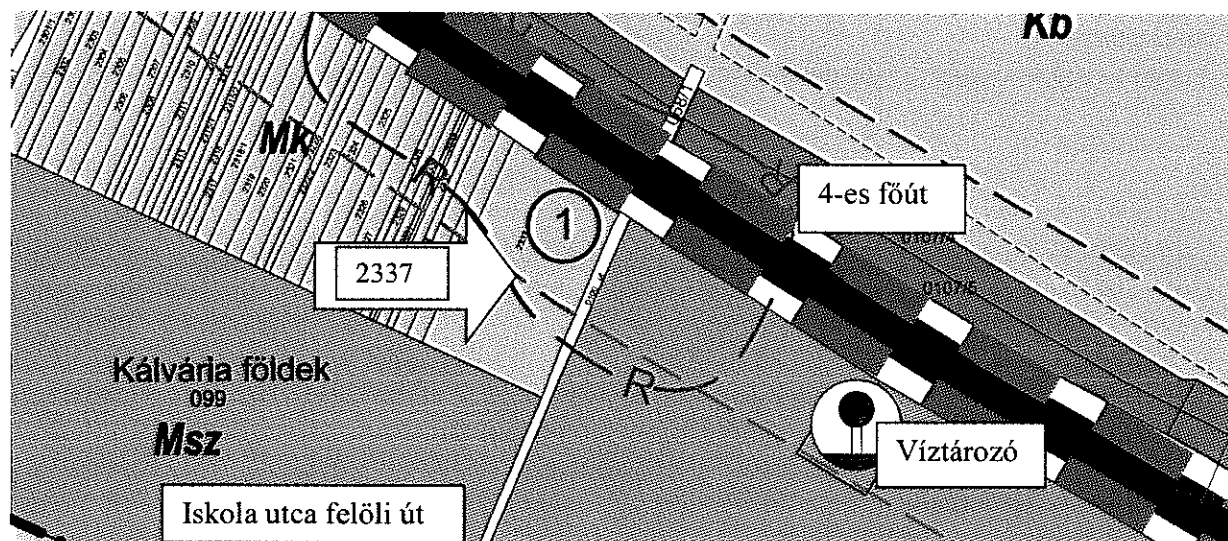
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomásával kapcsolatos állásfoglalás

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A DIGI Kft megbízásából a GeneralCom Kft megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz. (Kérelem mellékletként csatolva) A cég az Iskola utca végében, a 4-es főút menti 2337 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú (kivett anyaggödör megnevezésű) ingatlan bérbevételét kezdeményezi „mobil cellás távközlési berendezés” telepítése céljára. (Tulajdoni lap mellékletként csatolva)



A megépíteni kívánt berendezés egy rádió- és mikroantennák elhelyezését biztosító 40 méter magas torony. A cég hosszú távú bérleti konstrukciót kíván kialakítani, melynek keretében 600.000.-Ft/ év bérleti díjat ajánl.

A bázisállomás megvalósíthatóságával kapcsolatban megkereséssel fordultunk Marsalné Kovács Judit főépítész asszonyhoz, aki az alábbiakra hívta fel a figyelmet

- A toronyépítéssel és járulékos beruházásaival kapcsolatos költségek teljes mértékben a beruházót terheljék.
- Külterületen, különösen a 4-es főút mentén, a távközlési állomás elhelyezhető, a torony építése előtt azonban a helyi építési szabályzat módosítása is szükséges.
- Amennyiben a képviselő-testület támogatja a DIGI Kft. fejlesztési elképzelését, településrendezési szerződésben kell rögzíteni a településrendezési eszközök módosításának és költség- átvállalásának módját.

- A fejlesztési terület régészeti lelőhelyen fekszik, így a beruházást ellenőrzött régészeti feltárásnak kell megelőznie, mely szintén beruházó kötelezettsége.
- A bérleti díjat a terület beruházónak történő átadásától kellene figyelembe venni, mivel a bázisállomás üzembe helyezését nincs módunk befolyásolni, valamint az építkezés ideje alatt sem lehet a területet eredeti rendeltetése szerint használni.
- A bázisállomás létesítés és üzemeltetése során beruházónak önálló felvonulási utat kell biztosítani a területhez, nem akadályoztatva a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát
- A DIGI Kft saját üzemeltetésű mobilhálózat-fejlesztése nem esik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások közé és a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program hatálya alá, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/6191-43/2015-NFM iktatószámú támogató nyilatkozata nem vonatkozik a bázisállomás építésére.

(Főépítész álláspontja mellékletként csatolva)

Javaslom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a bérleti, illetve beruházási kérelmet és elviekben döntsön a szerződéskötésről vagy annak elutasításáról. A szerződés elvi támogatása esetén kerüljenek meghatározásra azok a megállapodási feltételek, melyek biztosítják a település érdekeit.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalja, ezért a bizottsági álláspont az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.

A. változat **Határozati javaslat**

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

1. A GeneralCom Kft (2050. Budaörs, Farkasréti út 1.) Ceglédbercel község területén a 2337 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területre tervezett távközlési állomásának bérleti megállapodását az alábbi feltételek teljesülése mellett elviekben támogatja

- a) A toronyépítéssel és járulékos beruházásaival kapcsolatos költségek teljes mértékben a beruházót terhelik.
- b) A torony építését megelőzően a helyi építési szabályzat módosítása szükséges, ezért településrendezési szerződésben kell rögzíteni a településrendezési eszközök módosításának és költség- átvállalásának módját.
- c) A fejlesztési terület régészeti lelőhelyen fekszik, így a beruházást ellenőrzött régészeti feltárásnak kell megelőznie, mely szintén beruházó kötelezettsége.
- d) A bérleti díjat a terület beruházónak történő átadásától kell figyelembe venni.
- e) A bázisállomás létesítés és üzemeltetése során beruházónak önálló felvonulási utat kell biztosítani a területhez, nem akadályoztatva a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát

2. Felhatalmazza Török József polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában felsorolt megállapodási feltételekről tájékoztassa kérelmezőt.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Török József polgármester

B. változat
Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a GeneralCom Kft (2050. Budaörs, Farkasréti út 1.) Ceglédbercel község területén a 2337 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területre tervezett távközlési állomásának bérleti megállapodását nem támogatja.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 20.

Török József s.k.
polgármester



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Cegléd 2700 Cegléd, Kossuth tér 7 2701 Pf 49

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/17900/2017

2017.04.20

Szektor : 53

CEGLÉDBERCEL

Zártkert 2337 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

alrészlet adatok

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

Kivett anyaggödör

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 38669/1990.12.06

jogcím: tulajdonbaadás

jogállás: tulajdonos

név: ÖNKORMÁNYZAT CEGLÉDBERCEL

cím: 2737 CEGLÉDBERCEL Pesti út 61

III. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 44646/2005.09.14

Önálló szöveges bejegyzés területcsökkenés a 173-1433-5/99 számú vázrajz alapján.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Címzett: Török József polgármester úr

Pető Zsolt jegyző úr

részére

Feladó: Bencze János

projekt vezető

Cég: Ceglédbercel Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Cég: GeneralCom Kft./ Ryben Bt.

Cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61

Cím: 2040 Budaörs, Farkasréti út 1.

Tel: +36-53-578-000

Tel: 06-20-570-85-15

Email: polgarmester@ceglédbercel.hu,
[jegyző@ceglédbercel.hu](mailto:jegyzo@ceglédbercel.hu)

Email: akvizicio@generalcom.hu

Tárgy: DIGI Kft. Ceglédbercel község területén
tervezett távközlési állomás kérelem

Dátum: 2017. április 3.

Oldal: 1+1

Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Jegyző úr!

A DIGI Kft. megbízásából mobil cellás távközlési berendezések telepítésével kapcsolatos helyszíneresési munkákat végzünk, továbbá a bázisállomással kapcsolatos szerződéskötést és engedélyezési eljárásokat készítjük elő. A DIGI hálózattervezői az alábbi helyszínt jelölték meg, mint lehetséges helyszínt, mely rádiótechnikailag alkalmasnak bizonyul Ceglédbercel község belterületének, illetve a 4-es számú főút ceglédberceli szakaszának DIGI mobilhálózati lefedettségének biztosítására, ill. a tervezett távközlési állomás befogadására.

1. Ceglédbercel külterület, Iskola utca végétől a 4-es főútig vezető földút végén található 2337 hrsz. anyaggödör besorolású terület

A GeneralCom Kft. a DIGI Kft. megbízásából a bázisállomással kapcsolatos szerződés előkészítését és megkötését végzi. A DIGI Kft. beruházásban megvalósuló bázisállomás létesítése során a kijelölt területen 40 méter (pontos magasság tervezői bejárás után kerül pontosításra) magas torony építését, illetve azon rádió- és mikroantennák telepítését tervezzük, illetve az állomás üzemeltetését ellátó kültéri híradástechnikai egységeket helyeznénk el. A tervezett kültéri egységek villamos energia igénye 1x32A/230V AC, melyet az Áramszolgáltató válasza és a megjelölt csatlakozási pont függvényében főmérős energiavételezéssel építenénk ki.

A bázisállomás építésének támogatása esetén a DIGI Kft. egyetértésével a bérelt földterületre vonatkozóan **600.000 Ft/év** bérleti díjat ajánlunk fel. A díj fizetése a bázisállomás üzembehelyezésétől válik esedékessé. A bázisállomások által elfoglalt területekre (kb. 250 m²), helyszínekre hosszútávú együttműködés keretei között hosszútávú, határozott időtartamú **(2029. június 15. napjáig érvényes és további 5 év meghosszabbítási opcióval bíró)** területbérleti szerződés kötését kezdeményezzük.

A kormányzat által kiírt frekvenciapályázaton a Digi Kft. által elnyert frekvenciasáv használata Ceglédbercel belterületén csak abban az esetben biztosítható, ha a megjelölt helyszínen a Digi Kft. meg tudja valósítani a tervezett beruházását, amihez kérjük az illetékes döntéshozók támogatását és együttműködését, a fenti cím vonatkozásában pozitív, támogató állásfoglalásukat. A csatolt tájékoztatás

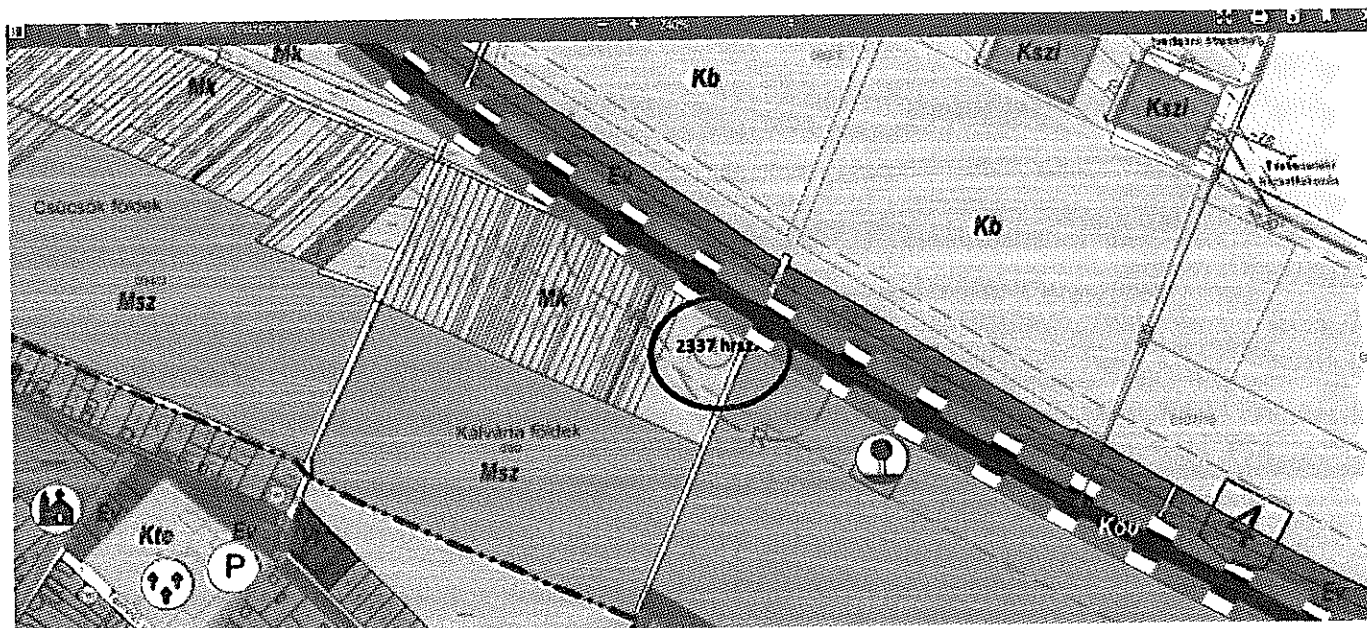
alapján a DIGI Kft. hálózatépítése a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program érvényesülését szolgálja, a hálózatfejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

Amennyiben a bázisállomás műszaki kialakításával kapcsolatosan további információkra, adatszolgáltatásra van szükségük, úgy készséggel állunk rendelkezésükre.

Várva válaszukat és egyúttal megköszönve együttműködésüket,

Üdvözlettel,

Bencze János
projekt vezető



Tervezett torony elhelyezés a feketével jelölt területen belül



19283

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

Iktatószám: IKF/6191- 43 /2015 -NM
Melléklet: 2 db.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Budapest Váci u. 35.
Pf.: 739
1384

Florin Ungureanu
ügyvezető részére

Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szélessávú hálózatfejlesztésének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítés iránti kérelme

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Beruházó) szeptember 10-én kelt levelében kérte az általa kivitelezett szélessávú optikai hálózatfejlesztési projekt (továbbiakban: Projekt) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként való azonosítását a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint.

Tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata és a Legfelsőbb Bíróság irányadó joggyakorlata szerint a minisztériumi szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó állásfoglalások *bíróági vagy más hatósági eljárásokban jogi kötőerővel nem bírnak*. Mindezek alapján a Minisztérium igazolás kiállítására nem jogosult, így a jelen tájékoztatásban írt jogértelmezés nem köti az eljáró hatóságokat.

A kérelmében foglaltakra az alábbi tájékoztatást adom:

A Beruházó által kivitelezett Projekt a Rendelet hatálya alá tartozik, annak kivitelezése során, vagy annak érdekében indított hatósági és szakhatósági

eljárások során a Rendelet előírásai alkalmazandók, az I-II. melléklet szerinti településeken, illetve viszonylatokban történő hálózatfejlesztések során.

Álláspontom az alábbiakon alapul:

Magyarország Kormányának célja, hogy az Európai Unióban élenjáróként legkésőbb 2018-ra biztosítsa az ország teljes szélessávú adatátviteli hálózati lefedettségét, és e cél elérése érdekében megalkotta a Digitális Nemzet Fejlesztési Programot. Az e programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat 2. pontja kimondja, hogy előbbi határidőig Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést. A célkitűzés elérése érdekében került elfogadásra a Rendelet, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Törvény) felhatalmazása alapján.

A Törvény és a Rendelet jelen ügyre való alkalmazhatóságának feltétele, hogy:

1. Hálózatfejlesztés valósuljon meg,
2. A Digitális Nemzet Fejlesztési Programban kitűzött célt szolgálja a hálózatfejlesztés, azaz legalább 30 Mbps sávszélességű internetelési lefedettséget valósítson meg,
3. A beruházás részben vagy egészben európai uniós vagy központi költségvetési támogatásból valósuljon meg, vagy
4. A beruházás teljes mértékben piaci (magán) forrásból történő megvalósítása esetén a Törvény 1. § (1) e) pontjában írt feltételek teljesüljenek, miszerint
 - 4/a. A fejlesztés legalább 90 millió forint teljes költségigényű legyen.
 - 4/b. A fejlesztés legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítsa.

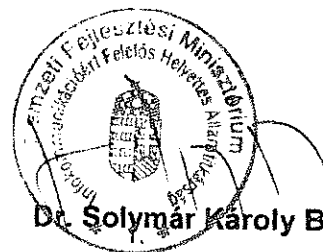
A Beruházó által benyújtott dokumentumból megállapítható, hogy a Projekt tekintetében az 1-2, és a 4/a-b. pont szerinti követelmények teljesülnek. A dokumentáció alapján megállapítható az is, hogy a tervezett vezetékes beruházás az Európai Unió által elvárt 100 Mbps szolgáltatást is biztosítani képes.

Felhívom Beruházót, hogy a beruházásnak a Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében történő megvalósulását partnerkapcsolati kommunikációjában hangsúlyozza.

Együttműködését köszönöm.

Budapest, 2015. szeptember „13”.

Üdvözlettel:



Dr. Solymár Károly Balázs

I. Vezetékes adatátviteli hálózatok fejlesztésével érintett települések

Település
Békés
Érd
Göd
Budapest XII. kerület
Budapest II. kerület
Budapest XVIII. kerület
Debrecen családi házas övezetek
Szeged családi házas övezetek
Eger családi házas övezetek
Győr családi házas övezetek
Székesfehérvár családi házas övezetek
Veszprém családi házas övezetek
Szöd
Szödliget
Órbottyán
Ózd
Kazincbarcika

II. Mobil adatátviteli hálózatok kiépítésével érintett kistérségek

Kistérség	állomásszám	Kistérség	állomásszám
Abai	7	Enyingi	10
Abaúj-Hegyközi	5	Ercsi	11
Adonyi	8	Érdi	22
Ajkai	13	Esztergomi	11
Aszódi	9	Fehérgyarmati	14
Bácsalmási	6	Fonyódi	24
Bajai	27	Füzesabonyi	12
Baktalórántházai	9	Gárdonyi	13
Balassagyarmati	9	Gödöllői	29
Balatonalmádi	22	Gyáli	8
Balatonföldvári	9	Gyöngyösi	26
Balatonfüredi	13	Győri	44
Balmazújvárosi	5	Gyulai	10
Barcsi	9	Hajdúböszörményi	12
Bátonyterenyei	4	Hajdúhadházi	15
Békéscsabai	15	Hajdúszoboszlói	10
Békési	7	Hatvani	15
Bélapátfalvai	6	Hevesi	10
Berettyóújfalui	12	Hévizi	7
Bicskei	11	Hódmezővásárhelyi	12
Bodrogközi	8	Ibrány-Nagyhalászi	10
Bonyhádi	12	Jánoshalmi	4
Budaörsi	37	Jászberényi	24
Budapest	710	Kadarkúti	10
Ceglédi	24	Kalocsai	17
Celldömölki	7	Kaposvári	39
Csengeri	7	Kapuvár-Beledi	5
Csepregi	4	Karcagi	12
Csongrádi	3	Kazincbarcikai	11
Csornai	10	Kecskeméti	41
Csurgói	9	Keszthelyi	12
Dabasi	13	Kisbéri	4
Debreceni	52	Kiskőrösi	15
Derecske-Létavértesi	11	Kiskunfélegyházai	13
Devecseri	7	Kiskunhalasi	16
Dombóvári	12	Kiskunmajsai	6
Dorogi	8	Kisteleki	10
Dunakeszi	22	Kisvárdai	6
Dunaújvárosi	13	Komáromi	20
Edelényi	8	Komlói	13
Egri	27	Körmendi	7
Encsi	6	Kőszegi	10
Kunszentmártoni	7	Sásdi	7

Kunszentmiklósi	7	Sátoraljaújhelyi	5
Óriszentpéteri	3	Sellyei	2
Lengyeltői	3	Siklói	17
Lenti	9	Siófoki	22
Letenyei	9	Sopron-Fertődi	45
Makói	11	Sümegi	3
Marcali	15	Szarvasi	8
Mátészalkai	17	Szécsényi	5
Mezőcsáti	3	Szegedi	32
Mezőkovácsházai	14	Szeghalomi	12
Mezőkövesdi	17	Székesfehérvári	26
Mezőtúri	5	Szekszárdi	21
Miskolci	69	Szentendrei	25
Mohácsi	17	Szentesi	11
Monori	24	Szentgotthárdi	4
Mórahalomi	13	Szentlőrinci	5
Móri	5	Szerencsi	9
Mosonmagyaróvári	18	Szigetvári	15
Nagyatádi	8	Sziksói	4
Nagykállói	4	Szobi	6
Nagykanizsai	14	Szolnoki	34
Nagykátai	19	Szombathelyi	37
Nyírbátori	15	Tabi	2
Nyíregyházai	36	Tamási	15
Orosházai	12	Tapolcai	22
Oroszlányi	5	Tatabányai	14
Ózdi	14	Tatai	11
Pacsai	4	Téti	5
Paksi	22	Tiszafüredi	12
Pannonhalmai	5	Tiszaújvárosi	5
Pápai	19	Tiszavasvári	10
Pászlói	11	Tokaji	5
Pécsi	58	Törökszentmiklósi	7
Pécsváradi	5	Váci	19
Pétervárái	12	Várpalotai	7
Pilisvörösvári	19	Vásárosnaményi	15
Polgári	5	Vasvári	10
Püspökladányi	19	Veresegyházi	6
Ráckevei	34	Veszprémi	25
Rétságai	10	Záhonyi	4
Salgótarjáni	18	Zalaegerszegi	28
Sárbogárdi	7	Zalakarosi	4
Sarkadi	10	Zalaszentgróti	4
Sárospataki	5	Zirci	13
Sárvári	8		

Feljegyzés

Tárgy: Digi Kft. Ceglédbercel község területén tervezett
távközlési állomás kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A DIGI Kft. beérkezett kérelmére az alábbi szakmai összefoglalót készítettem.

A kérelmező „mobil cellás távközlési berendezések telepítésével kapcsolatban” keresett helyszínt Ceglédbercelen, melyre az Iskola utca végében, a 4-es főút menti 2337 hrsz-ú telket alkalmasnak is találta.

A levélhez mellékeltek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/6191-43/2015-NFM iktatószámú támogató nyilatkozatát is.

A két levél azonban szakmailag nem azonos, mivel a minisztériumi támogatás a szélessávú internet-elérhetőség fejlesztésre vonatkozik, míg a kft. a saját üzemeltetésű mobilhálózat-fejlesztésre kéri a képviselő-testület támogatását. Véleményem szerint így a fejlesztési elképzelés nem esik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások közé és a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program hatálya alá.

Ennek ellenére a kérelmet támogathatónak tartom, mivel a hálózatfejlesztés a község érdekét is szolgálja. Azonban a toronyépítéssel és járulékos beruházásaival kapcsolatos költségekből a község semmit nem vállalhat át, minden a beruházót terheli.

Főépítési szakmai véleményem, hogy külterületen, különösen a 4-es főút mentén, a távközlési állomás elhelyezhető lehet, annak ellenére, hogy az optikai vagy mikrohullámú berendezésekkel együtt a torony mérete a kérelmező által említett 40 métert meghaladja majd.

A torony építése előtt a helyi építési szabályzat módosítása is szükséges, mivel antenna oszlopok elhelyezését az nem teszi lehetővé. Amennyiben a képviselő-testület támogatja a DIGI Kft. fejlesztési elképzelését, településrendezési szerződésben kell rögzíteni a településrendezési eszközök módosításának és költség- átvállalásának módját.

Meg azonban jegyezni, hogy a 2337 hrsz-ú terület mezőgazdasági övezetbe tartozik, de nyilvántartott régészeti lelőhelyen fekszik, így a beruházást ellenőrzött régészeti feltárásnak kell megelőznie, mely szintén beruházó kötelezettsége.

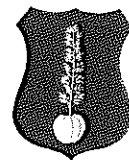
A földterület 600 000 Ft/éves bérleti díját realinak tartom, azonban ezt a bérleti díjat a terület beruházónak történő átadásától kellene figyelembe venni, mivel a bázisállomás üzembehelyezését nincs módunk befolyásolni, valamint az építkezés ideje alatt sem lehet a területet eredeti rendeltetése szerint használni.

Fontos rögzíteni azt is, hogy a bázisállomás létesítés és üzemeltetése során beruházónak önálló felvonulási utat kell biztosítani a területhez, nem akadályoztatva a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

Budapest, 2017. 04. 19.

Polgármesteri hivatal	
Ceglédbercel	
Érkezési dátum: 2017. APR. 20.	
Szám: 11/106-2/2017	
Ügyintéző: [helyreírás]	Ellátási szám: [helyreírás]

Marsalné Kovács Judit
főépítész



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő- testület!

A képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2016. december 15-i ülésén módosította az vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendeletét. A módosítás során a 3.§ (7) bekezdése tévesen került számozásra. Javaslom, hogy a formai helyesbítés érdekében a rendelet 3.§-a tartalmi változatlanúság mellett kerüljön újraszabályozásra. Ennek megfelelően a 3.§

- (1) Vagyoni értékű jog: polgári jogi értelemben minden olyan jog, ami pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalomtárgya lehet.
- (2) Vagyonelem: a vagyon meghatározott fizikai, természeti, forgalmazási ismérvek alapján elkülönült, és ezen ismérvek alapján közös tulajdonságokkal rendelkező viszonylag homogén csoportja. Ilyenek az ingó, ingatlan, portfólió, vagyoni értékű jogok, mint vagyonelemek.
- (3) Vagyontárgy: a vagyonelem térben, időben, forgalmazásban elkülöníthető, önálló értékkel és megjelenési formával bíró egyede.
- (4) Kedvezményes átruházás: a vagyon olyan értéken történő átruházása, amely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását tenné lehetővé.
- (5) Vagyonleltár: az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapota szerinti kimutatása. Célja az önkormányzati vagyon számbavétele értékben és mennyiségben.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalja, ezért a bizottsági álláspont az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelettervezet elfogadását.

Ceglédbercel, 2017. április 20.

Pető Zsolt s.k.
jegyző



Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.(IV...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt) 53.§. (1) bekezdésébe, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésben és az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet (Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet 3.§-a helyébe lép

- (1) Vagyoni értékű jog: polgári jogi értelemben minden olyan jog, ami pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalomtárgya lehet.
- (2) Vagyonelem: a vagyon meghatározott fizikai, természeti, forgalmazási ismérvek alapján elkülönült, és ezen ismérvek alapján közös tulajdonságokkal rendelkező viszonylag homogén csoportja. Ilyenek az ingó, ingatlan, portfólió, vagyoni értékű jogok, mint vagyonelemek.
- (3) Vagyontárgy: a vagyonelem térben, időben, forgalmazásban elkülöníthető, önálló értékkel és megjelenési formával bíró egyede.
- (4) Kedvezményes átruházás: a vagyon olyan értéken történő átruházása, amely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását tenné lehetővé.
- (5) Vagyonleltár: az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapota szerinti kimutatása. Célja az önkormányzati vagyon számbavétele értékben és mennyiségben.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Török József
polgármester

Pető Zsolt
jegyző

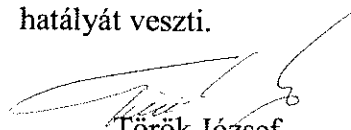
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás,
továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
11/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt) 53.§. (1) bekezdésébe, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésben és az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, továbbá a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet (Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet 3.§-a helyébe lép

- (1) Vagyoni értékű jog: polgári jogi értelemben minden olyan jog, ami pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalomtárgya lehet.
- (2) Vagyonelem: a vagyon meghatározott fizikai, természeti, forgalmazási ismérvek alapján elkülönült, és ezen ismérvek alapján közös tulajdonságokkal rendelkező viszonylag homogén csoportja. Ilyenek az ingó, ingatlan, portfólió, vagyoni értékű jogok, mint vagyonelemek.
- (3) Vagyontárgy: a vagyonelem térben, időben, forgalmazásban elkülöníthető, önálló értékkel és megjelenési formával bíró egyede.
- (4) Kedvezményes átruházás: a vagyon olyan értéken történő átruházása, amely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását tenné lehetővé.
- (5) Vagyonleltár: az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapota szerinti kimutatása. Célja az önkormányzati vagyon számbavétele értékben és mennyiségben.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Török József
polgármester

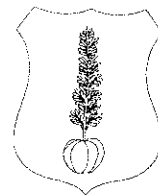



Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

A 9/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2017. április 25-én kihirdetésre került.


Pető Zsolt
jegyző



H/17-9/2017

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: A Ceglédi Tankerülettel megállapodás kötése a Petőfi u. 1. számú iskolaépület felújítására

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek **2017. január 1-jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.**

A működtetés átadás-átvételéről a Ceglédi Tankerületi Központ és Ceglédbercel Község Önkormányzata 2017. január 1-től hatályos átadás-átvételi és vagyonkezelési megállapodást kötött.

A vagyonkezelési szerződés szerint az iskolaépületek felújításával, átalakításával egyéb beruházásaival kapcsolatos kötelezettségek a Tankerületi Központot terhelik. Az átadás-átvételi megállapodás rendelkezik az Európai Unió által finanszírozott projektek megvalósításáról

- 1. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni.*
- 2. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.*

A működtetés átadása során tájékoztatást adtunk a Ceglédi Tankerületi Központ részére az Önkormányzat folyamatban lévő KEHOP-5.2.916-2016-00009 pályázatáról, mely az idősok otthona és az egészségház energetikai fejlesztése mellett tartalmazza a Petőfi utca 1. szám alatti iskolaépület energetikai korszerűsítését is. Időközben tájékoztattuk a Tankerületet a támogatás elnyeréséről és a projekt megvalósításáról is.

A korábbi megállapodás nem tartalmaz az önkormányzatunk KEHOP projektjére vonatkozó speciális részt, ezért a felek közötti együttműködés biztosítása érdekében szükséges egy külön megállapodás megkötése.

Javaslom, hogy önkormányzatunk a korábbiakban megkötött szerződésekkel összhangban kössön külön megállapodást a KEHOP-5.2.916-2016-00009 projekt Petőfi út 1. szám alatti iskolaépület kivitelezési munkáira vonatkozóan. A megállapodás biztosítja a korszerűsítési munkák programozását és az iskolai feladatok zökkenőmentes ellátását. Javaslom, hogy a megállapodás tartalmi egyeztetésére a polgármester kapjon felhatalmazást.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalja, ezért a bizottsági álláspont az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza

1. Az Önkormányzat a KEHOP-5.2.916-2016-00009 projekt Petőfi út 1. szám alatti iskolaépület kivitelezési munkáinak megvalósítása, a feladatok iskolai feladatellátáshoz igazodó ütemezése érdekében megállapodást köt a Ceglédi Tankerületi Központtal.
2. Felhatalmazza Török József polgármester az 1. pontnak megfelelő célt szolgáló megállapodás részleteinek kidolgozására és a megállapodás aláírására.

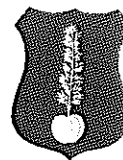
Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2017. április 21.

Török József s.k.
polgármester





Szám: H/1103-3/2017

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

Tárgy: Civil szervezetek működési célú támogatása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ungváry László Borrend Cegléd és Vidéke Egyesület (2700 Cegléd Közép út 40-42.), a Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány (2700 Cegléd Szabadság tér 5.) és a Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete Ceglédberceli Alapszervezete (2737. Ceglédbercel, Dózsa Gy. út 31.) támogatási kérelmet nyújtott be Ceglédbercel Község Önkormányzatához.

A Borrend ebben az évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból április 30-án nagyszabású rendezvényt szervez Cegléden, melynek költségeihez kér anyagi támogatást. Ceglédbercel Önkormányzata a Borrend alapító tagja, ezért az együttműködés további elmélyítése érdekében javaslom a jubileumi rendezvény 100.000,- Ft-tal történő támogatását.

A Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány képviseletében Kármán Sándor (a dobmuzeum alapítója) működési támogatást kérelmezett önkormányzatunktól. Az alapítvány zenei, kulturális tevékenységet folytat, évente megrendezi az országos jelentőséggel bíró Nemzetközi Dobos és Ütös Gálát. Az Alapítvány rendezvényein, így a dobos gálán is rendszeres lehetőséget kap településünk a bemutatkozásra. Az alapítvánnyal való együttműködés további erősítése érdekében javaslom 100.000,- Ft összegű működési célú támogatás megállapítását.

A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete Ceglédberceli Alapszervezete a ceglédberceli idősok részére rendszeres programokat szervez. A 2017.évi rendezvények megvalósításához a saját hozzájárulásuk mellett kéri az önkormányzat anyagi támogatását. Javaslom, hogy ceglédberceli vasutas nyugdíjasok szervezett programjaihoz 100.000.-Ft támogatás jóváhagyását.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

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

1. az Ungváry László Borrend Cegléd és Vidéke Egyesület 20. évfordulójára szervezett rendezvényéhez 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít.
2. a Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány részére 100.000,- Ft összegű működési támogatást biztosít.
3. A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete Ceglédberceli Alapszervezete részére 100.000,- Ft összegű működési támogatást hagy jóvá.
3. Az 1-3. pontban foglalt támogatások fedezetét általános tartaléka terhére biztosítja.
4. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Határidő: 2017.május 31.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2017. április 20.

Török József sk.
polgármester

