

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. május 28-i üléséről

65-85/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozat
8-12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet
zárt ülés: 86/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozat

Készült: A Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) Tanácstermében Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28-i üléséről.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Pető Zsolt jegyző

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.) Szent Ilona Idősek gondozóházának 2017. évi működéséről szóló beszámoló

Előkészítő: SANAMED Nonprofit Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Humán Szolgáltató beszámolója

Előkészítő: Györe Zsuzsanna intézményvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelése

Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

4.) Belső ellenőri összefoglaló a 2017. évről

Előkészítő: VINCENT Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) 2017. évi költségvetési beszámoló

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

7.) 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

8.) A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

9.) Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési szerződésének felmondása

Előterjesztő: Török József polgármester

10.) Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

- 11.) CÁMK igazgatói állásra pályázat kiírása
Előterjesztő: török József polgármester
- 12.) Beszerzési eljárás külterületi utak megépítésére és gépek beszerzésére
Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző
Előterjesztő: Török József polgármester
- 13.) Beszerzési eljárás megindítása Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel
Előterjesztő: Török József polgármester
- 14.) A „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” (KEHOP-2.2.1-15-2015-00001) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Török József polgármester
- 15.) A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomás bérleti szerződésének és elhelyezési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Török József polgármester
- 16.) Egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzat rendelet módosítása
Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző
Előterjesztő: Török József polgármester
- 17.) A szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző
Előterjesztő: Török József polgármester
- 18.) Egyebek
- 19.) Kérdések, Interpelláció

Török József polgármester: Köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 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 elfogadják a napirendi pontok tárgyalását kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről (szóbeli)

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester:

Utolsó munkaterv szerint ülésünket 2018. április 23-án tartottuk.

Április

- **25-én** Vértanúok napját tartottak a településen.
Pest megyei könyvtárosok szakmai szervezete ülésezett a Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárban
- **30-án** Horgászversenyt tartottak a berceli halastavaknál.

Május

- **2-án** Revák Istvánnét köszöntöttük 90. születésnapján
- **4-én** Nyársapáton az Ungváry László Borrend Közgyűlésén vettünk részt.
- **6-án** a Kincsem Parkban megrendezésre kerülő Galopp versenyen átadtuk Ceglédbercel Község díját.

- **8-án** a Turisztikai Egyesület konferenciáján vettem részt Gödöllőn.
- **12-én** a Napsugár Közösségépítő Egyesület megrendezte a II. Ceglédberceli Futónapot.
- **13-án** a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével koszorút helyeztünk el a kitelepítettek emléktáblájánál. A megemlékezésen részt vett a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus.
- **17-én** a KEHOP pályázat keretében megvalósult általános iskola energetikai felújításával kapcsolatban az irányító hatóság utóellenőrzést tartott.
- **20-án** Probléma mentesen lezajlott a BÚCSÚ Kiszél Mihály plébánost aranymiséjén köszöntöttük, 50 éves pappá szentelésének alkalmából
- **25-én** a CÁMK Napsugár Óvoda és Alma Bölcsőde megtartotta az óvodai ballagást.
- **26-án** Gyereknapot tartottunk a CÁMK Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárban.

Ezt követően Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szabó Pál Szabadidőparkban befejeződött a mosdóblokk kivitelezése, majd kérte a testületi tagokat, ha elfogadják a tájékoztatót kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a Kulturális és Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta.

- Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Török József polgármester

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 65/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló)

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

1. A 41, 43/2018. (04. 09.), 50-53, 57, 59, 61, 64/2018. (04. 23.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Az 55/2018. (04. 23.) ÖK. számú határozat 2. pontjában a 2018. szeptember 1 szövegrészt 2018. augusztus 31-re módosítja. A határozat végrehajtásának határidejét 2018. augusztus 31-re módosítja.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

1. napirendi pont

Szent Ilona Idősek gondozóházának 2017. évi működéséről szóló beszámoló

Előkészítő: SANAMED Nonprofit Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést, valamint az intézmény beszámolóját a testületi tagok megkapták. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjelölti 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 az intézmény beszámolójával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 66/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Szent Ilona Idősek gondozóházának 2017. évi működéséről szóló beszámoló)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a Szent Ilona Idősek Gondozóházának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

2. napirendi pont

Humán Szolgáltató beszámolója

Előkészítő: Györe Zsuzsanna intézményvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést, valamint az intézmény beszámolóját a testületi tagok megkapták. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjelölti 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 az intézmény beszámolójával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 67/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Humán Szolgáltató beszámolója)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

3. napirendi pont

Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelése

Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést, valamint az intézmény beszámolóját a testületi tagok megkapták. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjelölti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Pető Zsolt jegyző: A beszámolót az előző évekhez hasonló formában készítettük el. A beszámoló első részében bemutatjuk a demográfiai adatokat, azon belül is korcsoportonként a gyermekek számát. Ebből is látszik, hogy az elmúlt időszakban a születésszám csökkenő tendenciát mutat, idősödik a település lakossága. Tájékoztatást adunk a jegyző gyermekvédelmi tevékenységéről, és az önkormányzat által nyújtott pénzügyi és természetbeni ellátásokról. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevétele, ingyenes tankönyvre, valamint évente két alkalommal annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, valamint a tárgyév november 1-én fennáll, nem pénzügyi, hanem természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában. A településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2017. évben 93 fő gyermek részesült. Bemutatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek alakulását is 2012 és 2017 között. 2012-ben 172 gyermek részesült támogatásban, látható, hogy csökkent a létszám, mely egyértelműen a jövedelmi viszonyok változásával van összefüggésben. A gyermekvédelmi kedvezményen belül külön csoportot képeznek a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Az írásos anyagban bemutatjuk a gyermeklétszám alakulását 2014. és 2017. között. Itt is a csökkenés látszik. A beszámoló további részében bemutatjuk a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított ellátásokat: Bursa Hungarica ösztöndíj, táborozási támogatás, természetbeni támogatás agyhártyagyulladás elleni védőoltásra, gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, valamint a gyermekek napközbeni ellátásában az óvodai, bölcsődei, iskolai napközis ellátást. Külön feladat a Gyermekjóléti Szolgálat biztosítása, melyet az előző években megszokott módon a társuláson belül az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház lát el. Az elmúlt időszakban ezen a területen ellenőrzésünk nem volt. A jövőre vonatkozó javaslatokat és célokat az előző években is kitűzött céloknak megfelelően határoztuk meg.

Nagyon fontos a gyermekvédelemben együtt dolgozók közötti, valamint a civil szervezetek való együttműködés, annak érdekében, hogy minél erősebb legyen az a védőháló, mely a gyermekek jólétét biztosítja a településen.

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

Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek az intézmény beszámolójával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 68/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Gyermekevédelmi és gyermekejóléti feladatok értékelése)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekejóléti és gyermekevédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: 2018.05.31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

4. napirendi pont

Belső ellenőri összefoglaló a 2017. évről

Előkészítő: VINCENT Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést, valamint a belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft. által elkészített jelentést a jelenlévők megkapták. A belső kontrollrendszer kialakítása, kiemelten a kontrollkörnyezet keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségét, és 10 vállalkozás iparüzési adó bevallás ellenőrzését végezték el. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor. A VINCENT Auditor Kft. javasolta, hogy az ellenőrzésekről távolmaradó adózók esetében az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása miatt az adóhatóság mulasztási bírság kiszabásáról intézkedjen. 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 az intézmény beszámolójával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 69/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Belső ellenőri összefoglaló a 2017. 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 2017. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglalót megismerte és elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

5. napirendi pont

2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést, a határozati javaslatot 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 határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet elfogadta.

Ezt követően Török József polgármester az írásos előterjesztés alapján ismertette az önkormányzat intézményhez nem köthető előirányzatok emelkedését, a bevételi és kiadási előirányzatok változását önkormányzati szinten összesítve.

Kérte a testületi tagokat tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásokat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 70/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása)

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 373.287.920 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	373.287.920 Ft-tal
Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	373.287.920 Ft-tal
ezen belül:	
Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	373.287.920 Ft-tal
Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	373.287.920 Ft-tal

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

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a

8/2018. (V. 29.) számú önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont

2017. évi költségvetési beszámoló

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük a települési önkormányzatra vonatkozó összesített éves beszámolót, valamint az intézmények beszámolóit. Az írásos beszámoló első részében bemutatjuk a települési önkormányzat kiemelt adatait, a bevételeket, a kiadásokat, az összes maradványt, az alaptevékenység szabad maradványát, a záró pénzkészletet. Önkormányzatunk a 2017. költségvetési évben is ellátta a kötelező és vállalt feladatait. A 2017. évi fejlesztéseket döntően pályázati források bevonásával valósítottuk meg. Az 928.873.441 Ft költségvetési bevétel és a 444.337.095 Ft finanszírozási bevétel összesen 1.373.210.536 Ft bevételt eredményezett. A 257.488.382 Ft működési költségvetési támogatás legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja a következő jogcímenek: helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, egyes köznevelési feladataink támogatása, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, kulturális feladataink támogatása, működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások. Működési célú államháztartáson belülről származó támogatásként 60.059.497 Ft érkezett számláinkra. A közfoglalkoztatás támogatására 45.365.697 Ft, a védőnői és iskola-egészségügyi, valamint a háziorvosi ellátáshoz nyújtott 13.491.800 Ft finanszírozási összeg. Közhatalmi bevételek 111,8 %-a teljesült. A közhatalmi bevételek korábbi évekből származó hátralékos követeléseit egybeszámítva, a módosított előirányzat 98,5 %-a érkezett az adóbeszedési számláinkra. Az adófizetési morál általában jónak mondható. Önkormányzatunk kiemelt feladatként kezeli a kintlévőségek csökkentését. Az intézményi működési bevételek 95,3 %-ra teljesültek. Itt jelennek meg a szolgáltatások nyújtásából, valamint gyermekétkeztetés ellátási díjából származó bevételek, az önkormányzati ingatlanok, eszközök bérbeadásából, használatából befizetett összegek. Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként érkezett az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésének támogatása 74.948.169 Ft, a szennyvíztisztító telep szállítói finanszírozásának 373.293.000 összege.

A költségvetési kiadások az éves módosított előirányzat 82,5%-át tették ki. A személyi juttatások teljesítése az éves módosított előirányzat 95,0%-a. Végrehajtottuk a pedagógus életpályamodell béremeléseit, a szociális területen dolgozók ágazati pótlékával kapcsolatos intézkedéseket, az egészségügyben dolgozókat érintő változásokat, a minimálbérhez és bérminimumhoz kötődő átsorolásokat. A munkáltatót terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzat 95,9%-a. A Dologi kiadások összességében 90,8 %-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. A települési támogatások különböző jogcímei (pénzbeli és természetbeni szociális támogatás, gyógyszer-támogatás, lakhatással kapcsolatos támogatás, táboroztatás támogatása, védőoltás támogatása, az év végén elhatározott támogatások) összegei jelennek meg az ellátottak juttatásai között. Egyéb működési célú kiadások között a legjelentősebb összeg az Albertirsai Családsegítő Központnak társulási formában közösen végzett szociális feladat ellátásáért átadott pénzeszköz. Itt szerepel a közösen fenntartott üdülőkhöz való hozzájárulás, a különböző szervezetekhez tagdíj befizetések, az önkormányzat által kiírt pályázatok, valamint egyéb támogatási összegek. A tartalék előirányzatának összege 27.569.336 Ft. A működési kiadások összességében 88,1 %-ra teljesültek. 2017-ben összesen 387.188.838 Ft értékű beruházást valósítottunk meg. Legjelentősebbek a kultúrház klimatizálása, járdaépítés, kamerarendszer kiépítése, a korszerű szennyvíztisztító telep szállítói finanszírozása, az óvoda bővítése, emlékművek költsége, a közmunka program keretén belül vásárolt gépek, szerszámok. A 147.038.255 Ft összegű felújítás között szerepel az utak és önkormányzati épületek felújításának költsége, az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése, a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó hálózat és szivattyú felújításra kifizetett összegek, az 1. sz. vízkút felújítása. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a Ceglédberceli Községi Sport Egyesület TAO pályázatához kapcsolódóan 3.577.426 Ft támogatást kapott, a közösen fenntartott üdülők fejlesztési célú kiadása 818.294 Ft volt. A költségvetési kiadások 82,5 %-ra teljesültek a 2017. évben. Az önkormányzat vagyona 2.992.398 e Ft. A bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzeszközök záró egyenlege 73.923 e Ft volt. A költségvetési beszámoló része a maradványkimutatás és az eredménykimutatás. A költségvetési támogatásokkal, saját bevételeinkkel, egy jó adózói együttműködéssel, valamint fegyelmezett, odafigyelő, takarékos gazdálkodással sikerült továbbra is megőriznünk pénzügyi stabilitásunkat. Az írásos előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrend, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülés megelőzően együttes ülés keretében tárgyalta és elfogadta a rendelet-tervezetet.

Ezt követően Török József polgármester bemutatta a bevételek költségvetési szervenkénti részletezését az I. számú melléklet, valamint a kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a II. számú melléklet szerint, majd kérte a testületi tagokat tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. napirendi pont

2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A 2017. évről szóló beszámoló alapján az önkormányzat összes maradványa 203.093.661 Ft volt. Az írásos előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrend, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülés megelőzően együttes ülés keretében tárgyalta és a határozati javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet elfogadta.

Ezt követően Török József polgármester bemutatta az önkormányzat intézményhez nem köthető, a Polgármesteri Hivatal, a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ előirányzatainak módosítását, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok változását önkormányzati szinten összesítve.

Továbbiakban javasolta, hogy a fennmaradó 11.981.968 Ft szabad maradványt az általános tartalékba kerüljön, melynek felhasználására a későbbiekben a következő prioritások alapján döntsön a Képviselő-testület: WC/vizesblokk telepítése a Szabó Pál szabadidő parkban, óvodabővítéshez kapcsolódó játszóudvar kialakítása, Szent Ilona Idősek Otthona bérleti díjának elengedése, önkormányzat munkavállalóinak anyagi elismerése, a Szabó Pál szabadidőparkban színpad és járdaépítés, közvilágítás – díszvilágítás fejlesztése. Kérte a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 71/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata (2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.30) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 177.093.661 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:

177.093.661 Ft

Kiadási előirányzat emelkedik összesen:

177.093.661 Ft

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik

177.093.661 Ft-tal

Előző évi maradvány igénybevétele

177.093.661 Ft

Bevétel összesen:

177.093.661 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik

Dologi kiadás

177.093.661 Ft-tal

Egyéb működési célú kiadás

31.524.427 Ft

Beruházás

9.156.266 Ft

Általános tartalék

124.431.000 Ft

11.981.968 Ft

Kiadás összesen:**177.093.661 Ft**

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

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó prioritások meghatározásával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 72/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása)

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

WC/vizesblokk telepítése a Szabó Pál Szabadidő Parkba
óvodabővítéshez kapcsolódó játszóudvar kialakítása
Idősek Otthona bérleti díjának elengedése a tartalék terhére
önkormányzat munkavállalóinak anyagi elismerése
Szabó Pál szabadidőparkban (színpad és járdaépítés)
közvilágítás – díszkivilágítás fejlesztése

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Török József polgármester

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a

10/2018. (V. 29.) számú rendeletet
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. napirendi pont

A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 14/2018. (IV.19.) számú határozatával kezdeményezte a társulás fenntartásában működő szociális intézmények térítési díjairól szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását. A módosítás vonatkozik a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjára. A rendeletmódosítással kapcsolatos megkeresés és a rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 73/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata

(A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, a jelen határozat mellékletét képező rendelet-tervezet szerint, hozzájárul a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához.

Határidő: határozat Albertirsa Város Önkormányzata részére történő megküldésére: azonnal
Felelős: Pető Zsolt jegyző

9. napirendi pont

Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési szerződésének felmondása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A tulajdonos önkormányzatok a balatonszárszói ifjúsági tábor üzemeltetésére az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötöttek szerződést 2018. november 28-ig. Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a szerződést felmondta. A felmondás okait tartalmazó levél az írásos előterjesztés mellékletét képezi. A tulajdonos önkormányzatoknak döntést kell hozniuk az ingatlan további hasznosítása tárgyában, melyre megoldást jelenthet a Magyar Vöröskereszt javaslata, mely szerint a 2018. év nyári hónapokban saját nyári rendezvényének helyszínéként hasznosítaná az ingatlant. A hosszabb távú ingatlanhasznosítás előkészítése mindenképp további egyeztetéseket igényel.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 74/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési szerződésének felmondása)

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

- 1.) tudomásul veszi az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.) a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan alatti ifjúsági tábor vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés felmondását.
- 2.) felhatalmazza Cegléd Város Polgármesterét, hogy egyeztetéseket folytasson le a Magyar Vöröskereszttel az 1. pont szerinti ingatlanok a 2018. évi 90 napot meg nem haladó hasznosítása tárgyában.
- 3.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/B. § b) pontjára figyelemmel hozzájárul a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan 90 napot meg nem haladó 2018. évi hasznosításához és felhatalmazza a polgármestert a hasznosításra irányuló szerződés aláírására.
- 4.) felkéri a polgármestert, hogy egyeztetéseket folytasson le a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonostárs önkormányzatainak képviselőivel az ingatlan további, 2018. szeptember elsejét követő hasznosítása tárgyában.
- 5.) felkéri Cegléd Város Önkormányzatát az ingatlan átadás-átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére.
- 6.) utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedésekre megtételére!

Határidő:

1. az 1. pont tekintetében azonnal,
2. a 2-3. és 5. pontok tekintetében 2018. június 15.
3. a 4. pont tekintetében 2018. augusztus 31.
4. a 6. pont tekintetében 2018. június 15.

Felelős: Török József polgármester

10. napirendi pont

Támogatási kérelmek

- Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kérelme
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részéről Petrányi Sándor tű. őrnagy támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben kérte, hogy a tűzoltóparancsnokságon dolgozó állomány munka körülményeinek javításához

lehetőségeinkhez mérten biztosítsunk támogatást. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 1 M Ft-ot biztosított, melyből 865.700 Ft került felhasználásra. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ebből a forrásból 60.000 Ft támogatást biztosítsunk a parancsnokság részére. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Ceglédi Mentőállomás mentőautóinak felszereléséhez kér támogatást. Az életmentéshez szükséges eszközök közül sürgősségi traumatáska és speciális égési eszközök beszerzését tervezik. Javaslom a költségvetés egészségügyi pályázatok kiadási előirányzatban rendelkezésre álló forrásból 50.000.-Ft támogatás biztosítását. A Pénzügyi és Ügyrend, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot, és javasolta a támogatások biztosítását. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 75/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Támogatási kérelmek: Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kérelme)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva,
1. a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére a dolgozó állomány munka körülményeinek javításához 60.000 Ft támogatást biztosít, a civil szervezetek 2018. évi támogatásának előirányzata terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. június 20.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 76/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Támogatási kérelmek: Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva,
1. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére korszerű mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 50.000 Ft támogatást biztosít a költségvetés egészségügyi pályázatok kiadási előirányzata terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. június 20.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

11. napirendi pont

CÁMK igazgatói állásra pályázat kiírása

Előterjesztő: török József polgármester

Török József polgármester: A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatójának vezetői megbízása 2018. augusztus 31-én lejár. Ez mellett Jaczina Zoltánné igazgató asszony kérelmezte közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetését. A kérelem az írásos előterjesztés mellékletét képezi. A Ceglédberceli Általános Művelődési központ az önkormányzat által alapított költségvetési szerv, vezetőjének kiválasztása nyilvános pályázat útján történhet. Az írásos előterjesztésben bemutatjuk, hogy mit kell tartalmaznia a pályázati felhívásnak. A pályázati felhívást 30 napos határidővel meg kell jelentetni a közszolgálati állásportálon (www.kozigallas.gov.hu), valamint közzé kell tenni a helyben szokásos módon (Ceglédberceli Híradó, www.cegledbercel.hu). Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az igazgató asszony kérelmének megfelelően az igazgatói megbízás megszűnésének és áthelyezésének időpontját: 2018. július 24-ben határozza meg a testület. A pályázati felhívás tartalmi meghatározásánál a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját: 2018. 07. 25 - 2023. 07. 24. határozzuk meg. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a javaslatokat elfogadta.

Török József polgármester: Kérte a testületi tagokat tegyék meg javaslaikat, hozzászólásokat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 77/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata (CÁMK igazgatói állásra pályázat kiírása)

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, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben foglaltakra Jaczina Zoltánné közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. Jaczina Zoltánné igazgatói megbízása megszűnésének és áthelyezésének időpontja: 2018. július 24.

Határidő: 2018. július 24.

Felelős: Török József polgármester

Pető Zsolt jegyző

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 78/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(CÁMK igazgatói állásra pályázat kiírása)

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, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben foglaltakra a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatói állására.

Határidő: 2018. június 30

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

12. napirendi pont

Beszerzési eljárás külterületi utak megépítésére és gépek beszerzésére

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tó utca és a Tórét utca fejlesztésére, valamint munkagépek 1 db MTZ 820 munkagép, 1 db gréder, 1 db függesztett ágaprítógép beszerzésére. A támogatói okiratnak megfelelően módosítani kell az önerőre vonatkozó képviselő-testületi határozatot. A támogatás összege alapján egyik beszerzés sem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. A pályázati eljárások lebonyolításával a közbeszerzési tanácsadónkat bízom meg. Útépítés ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat: ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.), Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép.), Darus Fuvar Kft. (2373 Dabas, Határ utca 19.) A gép beszerzésekre vonatkozóan három cégtől kértünk ajánlatot: UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.), Traktor Trade Kft (6800. Hódmezővásárhely, Pipacs utca 44.), Walkon 2007. Kft (6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 55.) Mindhárom cég érvényes ajánlatot tett, melyeket az írásos előterjesztésben bemutatunk. A legkedvezőbb ajánlatot az UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.) tette. Az ajánlati ár összesen 4.354.830.-Ft. A pályázaton elnyert támogatás 3.739.618.-Ft, így a beszerzéshez szükséges tényleges önerő összege 615.212.-Ft. Javaslom a gépek beszerzését és pályázati támogatás felhasználása mellett a 615.212.-Ft önerő biztosítását az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta, és a határozati javaslatokat elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 79/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Tó és Tórét közutak fejlesztése, az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú projekt elfogadása)

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

1. A Tó és Tórét közutak fejlesztése, az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú projektet az alábbi tartalommal fogadja el
 - A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Tó és Tórét közutak fejlesztése, az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2737 Ceglédbercel Tó utca (hrsz: 017/6), 2737 Ceglédbercel Tó utca (hrsz: 015/16), a gépek tárolási helye 2737. Ceglédbercel, Pesti út 115. (hrsz: 216).
 - A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
2. Az 1. pont szerinti projekt költségeit az alábbiak szerint fogadja el:
 - A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 30 147 158 Ft
 - A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen (Ft): 29 495 520 Ft
 - A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 651 638 Ft
 - Igényelt támogatás összege: 25 625 085 Ft
 - Megítélt támogatás összege (Ft): 26 545 963 Ft
 - Önerő (Ft): 3 601 195 Ft
 - Az önerő forrása: Saját forrás (Ft): 3 601 195 Ft
3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 80/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Beszerzési eljárás külterületi utak megépítésére)

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

1. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít Külterületi utak építése tárgyában.
2. A beszerzési eljárás során biztosítja a részajánlat benyújtásának lehetőségét; 1. rész: Tó utca útépitési munkák, 2. rész: Tórét utca útkorszerűsítési munkák szerint.
3. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
 - a. **ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.)**

- b. Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép.)
c. Darus Fuvar Kft. (2373 Dabas, Határ utca 19.)

4. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester

Pető Zsolt jegyző

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a 3. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 81/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata

(munkagépek beszerzése a Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzésre lefolytatott ajánlattételi eljárás jóváhagyása)

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

1. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó munkagépek beszerzése tárgyú Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésre lefolytatott ajánlattételi eljárást jóváhagyja.
2. Az alábbi érvényes ajánlatokat értékelte

Gép/Ajánlattevő	Roding Midi függesztett gréder (Br ár HUF)	ArtSteel XTR300 ágapritó gép (Br ár HUF)
UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.)	2 527 300 Ft	1 827 530 Ft
Traktor Trade Kft (6800. Hódmezővásárhely, Pipacs utca 44.)	2 540 000 Ft	2 095 500 Ft
Walkon 2007. Kft (6000. Kecskemét, Mindszernti krt 55.)	2 616 200 Ft	2 006 600 Ft

3. A legjobb ár-értékre vonatkozó érvényes ajánlatot az UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.) tette.
4. A gépek beszerzéséhez a pályázati támogatás felhasználása mellett a 615.212.-Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
5. Felhatalmazza a polgármestert a gépbeszerzésre vonatkozó szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester

Pető Zsolt jegyző

13. napirendi pont

Beszerzési eljárás megindítása Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be az „Egészségház bővítésére egy gyermekorvosi rendelővel. A támogatás összege alapján a beszerzés becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. Javaslom, hogy külön-külön szerezzük be az építőmesteri munkákhoz az építőanyagot, illetve magát a kivitelezési munkát, továbbá az épületgépészeti és épületvillamossági munkákat. Javaslom, hogy pályázati eljárás keretében válasszuk ki a kivitelezőt, illetve a szállítót. A pályázati eljárások lebonyolításával a közbeszerzési tanácsadónkat bízom meg. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 82/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Beszerzési eljárás megindítása Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel:
építőanyagok beszerzése)

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

4. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít Egészségház bővítése – építőanyagok beszerzése tárgyában.
5. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
 - **Buda Házépítő Kft. (2700 Cegléd Szolnoki út 61.)**
 - **Bau-Trans Kft. (2700 Cegléd Budai út 44.)**
 - **Build4u Kft (2713. Csemő, Boján dűlő 36.)**
6. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 83/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
(Beszerzési eljárás megindítása Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel:
kivitelezési munkák)

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

1. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít Egészség ház bővítése – kivitelezési munkák tárgyában.
2. A beszerzési eljárás során biztosítja a részajánlat benyújtásának lehetőségét; 1. rész: Építőmesteri munkák (csak munkadíj), 2. rész: Épületgépészeti és épületvillamossági munkák (anyag és munkadíj) szerint.
3. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
 - **ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.)**
 - **Hajdú Komfort Épker Kft. (2737 Ceglédbercel, Madách u. 5.)**
 - **Mozaik Épületgépész Kft. (2737 Ceglédbercel, Major u. 13.)**
 - **Töröcsik Ferenc ev. (2737 Ceglédbercel, Ady E. u. 11.)**
 - **Generálkontakt Bt. (2740. Abony, Mátyás kir. út 0157.)**
 - **Major-Kuckó Kft (2737. Ceglédbercel, Major utca 5.)**
4. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester
 Pető Zsolt jegyző

14. napirendi pont

A „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” (KEHOP-2.2.1-15-2015-00001) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Településünkön „Korszerű szennyvíztelep Ceglédbercelen” című projekt kivitelezési munkái folyamatban vannak. A projekt megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumvezető irányítja. A konzorcium vezető a projekt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytatta, majd az önkormányzat 145/2017.(11.06.) ÖK számú határozatával döntött a nyertes ajánlattevővel (NUVU Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 9) történő szerződéskötésről. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda időközben a jogszabályi változásoknak eleget téve kezdeményezte a szerződés módosítását. A módosítás a támogatási szerződéssel összhangban a feladat teljesítésének határidejét és a rendelkezésre állást változtatja meg. A szerződésmódosítás az előterjesztés mellékletét képezi. A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjelölti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta, és a szerződés módosítását elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 84/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata
 (A „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” (KEHOP-2.2.1-15-2015-00001) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása)

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

1. Ceglédbercel KEHOP-2.2.1-15-2015-00001. azonosítási számú „Korszerű szennyvíztelep Ceglédbercelen” című projektjére vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása tárgyú szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Török József polgármester

15. napirendi pont

A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomás bérleti szerződésének és elhelyezési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Képviselő-testület 2018. április 9-i ülésén 35/2018.(04. 09.) számú határozatával döntött a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel történő bérleti szerződésről. A bérleti szerződés feltételeként határozta meg, hogy a felek egyeztetik az objektum optimális elhelyezését. A fentiek alapján a DIGI KFT elkészítette az antennatartó torony elhelyezési tervét. A szerződés és a tervek az előterjesztés mellékletét képezik. A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 85/2018. (05. 28.) ÖK. sz. határozata

(A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomás bérleti szerződésének és elhelyezési tervének jóváhagyása)

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

1. Az Önkormányzat a határozat mellékletét képező bérleti szerződést jóváhagyja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel (1134 Budapest, Váci út 35.) a 2337 hrsz-ú önkormányzati területre.
2. A mellékelt tervek alapján az antennatartó torony elhelyezési tervét jóváhagyja.
3. Felhatalmazza Török József polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Török József polgármester

16. napirendi pont

Egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzat rendelet módosítása

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatás tartalmát és a szolgáltatás formáját. A törvény a korábban külön intézményesített családsegítő szolgálatot és gyermekjóléti szolgálatot egy szolgáltató keretei közé rendeli: gyermekjóléti szolgálat. Ennek megfelelően módosítani kell a helyi rendeletet. Az írásos előterjesztés tartalmazza a módosuló bekezdéseket. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot, és a rendelet-tervezet módosításához hozzájárult. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a

11/2018. (V. 29.) önkormányzati rendeletet
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
10/2004. (VIII. 11.) önkormányzat rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

17. napirendi pont

A szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg a családsegítés tartalmát és a szolgáltatás formáját. Az Sztv. 64.§. (6) bekezdése a korábban külön intézményesített családsegítő szolgálatot és gyermekjóléti szolgálatot egy szolgáltató keretei közé rendeli: család- és gyermekjóléti szolgálat. A fentiek alapján a szolgáltató megnevezésének módosítása szükséges, az önkormányzati rendeletben. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot, és a rendelet-tervezetet elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a

12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendeletet
a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló
20/2017.(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

18. napirendi pont
Egyebek

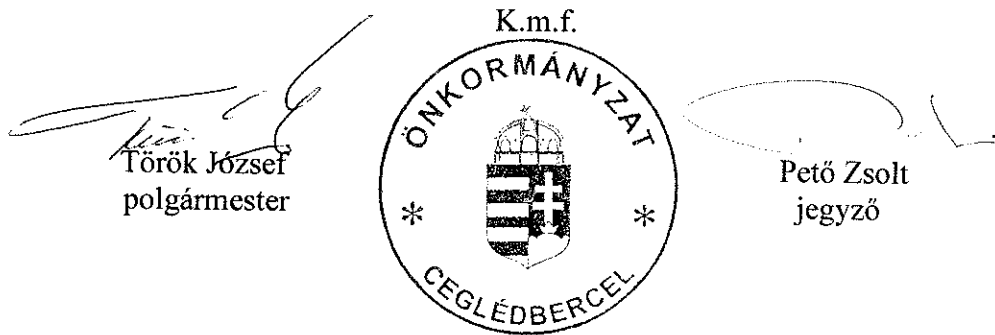
A napirendi pont keretében elhangzott, hogy a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület pályázat útján 2 db robogót nyert, feladatainak ellátásához.

- Dr. Nagy Gáborné alpolgármester megköszönte az önkormányzat dolgozóinak és a Ceglédberceli Polgárőr Egyesületnek a Szabó Pál Sportnap megrendezésében nyújtott segítséget.

19. napirendi pont
Kérdések, Interpelláció

A napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett.

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





M E G H Í V Ó

**Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 28-án (hétfő) 19 órakor tartja ülését**

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről (szóbeli)

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Napirendi pontok:

1.) Szent Ilona Idősek gondozóházának 2017. évi működéséről szóló beszámoló

Előkészítő: SANAMED Nonprofit Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Humán Szolgáltató beszámolója

Előkészítő: Györe Zsuzsanna intézményvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelése

Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

4.) Belső ellenőri összefoglaló a 2017. évről

Előkészítő: VINCENT Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) 2017. évi költségvetési beszámoló

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

7.) 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

8.) A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015.

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

9.) Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési szerződésének felmondása

Előterjesztő: Török József polgármester

10.) Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

11.) CÁMK igazgatói állásra pályázat kiírása

Előterjesztő: Török József polgármester

12.) Beszerzési eljárás külterületi utak megépítésére és gépek beszerzésére

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

13.) Beszerzési eljárás megindítása Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel

Előterjesztő: Török József polgármester

14.) A „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” (KEHOP-2.2.1-15-2015-00001) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

15.) A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomás bérleti szerződésének és elhelyezési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Török József polgármester

16.) Egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzat rendelet módosítása

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

17.) A szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

18.) Egyebek

19.) Kérdések, Interpelláció

Zárt ülés:

1.) Pesti út 115. 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, 2018. május 24.



J E L E N L É T I Í V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28-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 elnök

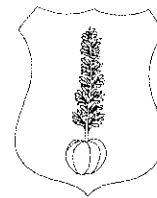
5.) Jaczina Zoltánné CÁMK igazgató

6.) Povlács Márta
KNB. külső bizottsági tag

7.) Szabó Lászlóné
PÜB. külső bizottsági tag

8.) Szeidl Veronika
KNB. külső bizottsági tag

9.) Hornyik László
település-üzemeltetési csoportvezető



Szám: H/180-5/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2018. május 28-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:

41/2018. (04. 09.) ÖK. sz. határozat: Ceglédbercel újszülöttek támogatása, emléklap program elfogadása és köztéri szobor elhelyezése.

A nyomdai munkák megrendelése megtörtént, az Apáti Nyomda Bt. elkészítette az emléklapokat.

43/2018. (04. 09.) ÖK. sz. határozat: A Szabó Pál Szabadidőparkban szociális blokk elhelyezése

A kivitelezés megtörtént.

50/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: Egészségügyi Szolgáltatók beszámolója

Az érintettek értesítése megtörtént a testületi döntésről.

51/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: Közbiztonsági beszámoló

Az érintettek értesítése megtörtént a testületi döntésről.

52/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója

Az egyesület elnökének értesítése megtörtént a testületi döntésről.

53/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

A kirendeltség vezető értesítése megtörtént a testületi döntésről.

55/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: CÁMK alapító okirat módosítása

A Polgármesteri Hivatal az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot megküldte a Magyar Államkincstár részére.

57/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: A Kincsem Parkban 2018. május 6-án megrendezésre kerülő lovasversenyre „Ceglédbercel Díj” adományozása

A díjak átadása megtörtént.

59/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (járda felújítás) támogatására pályázat benyújtása
A pályázat a Magyar Államkincstár Ebr 42-es rendszerébe feltöltésre került.

61/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására PM-ONKORMUT-2018.
A Magyar Államkincstárhoz a pályázat benyújtásra került.

64/2018. (04. 23.) ÖK. sz. határozat: BÁCSVÍZ Zrt, törzsrészcseréjével kapcsolatos állásfoglalás
A BÁCSVÍZ Zrt. értesítése megtörtént a testületi döntésről.

Határozati javaslat:

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

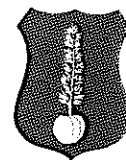
41, 43/2018. (04. 09.), 50-53, 55, 57, 59, 61, 64/2018. (04. 23.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 23.

Török József s. k.
polgármester





Szám: H/4701-2/2018.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szent Ilona Idősek Gondozóháza 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Dr. Antal András intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervében meghatározta a Szent Ilona Idősek Gondozóházának működéséről szóló beszámoló tárgyalását.

Fentiekre tekintettel az intézményvezető a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztését eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba.

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, a Szent Ilona Idősek Gondozóházának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2018. május 23.



BESZÁMOLÓ

Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági Osztály

Érkezett: 2018. MÁJ 22.

Szám: H/6701-1/2018
Előadó: Józsefné.2012.09.01.-től az intézmény vezetője dr. Antal András.

Beszámoló a Szent Ilona Idősek Gondozóház a 2017. évi tevékenységéről

Az intézmény fenntartója 1999-től a Sanamed nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Bácskai Józsefné.2012.09.01.-től az intézmény vezetője dr. Antal András.

A Szent Ilona Idősek Gondozóháza 11 fő részére átmeneti bentlakásos, 6 fő részére nappali ellátást biztosít. Szociális étkeztetésben 24-en részesülnek.

A vizsgált periódusban az intézményben elhunyt 7 fő

Az otthonba újonnan felvettek száma: 6 fő

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve az ellátás személyes gondoskodás útján biztosítható-e? Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát egy évvel meghosszabbíthatja.

A nappali ellátás egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít intézeti ellátási lehetőséget. A nappali ellátásban részesülők az idősek otthonában egy közösséghez tartoznak, kielégíthetik higiéniai szükségleteiket, részükre akár háromszori étkezést is biztosítunk.

A szociális étkeztetés keretében azok a rászorulóknak kapnak egyszeri meleg ételt, akik koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására már képtelenek, de átmeneti vagy nappali ellátást nem igényelnek.

Az idősek otthona által nyújtott szolgáltatások:

Gondozás, ápolás

Étkeztetés

Ruházati ellátás

Egészségügyi, mentálhigiénés szolgáltatás

Az intézményben minden személy ellátása, mentálhigiénés gondozása egyéni gondozási, ápolási terv alapján történik.

Az idősek otthonában naponta háromszor biztosítunk étkezést, délben meleg étellel. A TS- Gastro Kft. nyújtja ezt a szolgáltatást az ellátottak megalégedésére.

A gondozóházi ellátást igénybe vevők saját ruhájukat, ágyneműjüket használhatják. Szükség esetén az intézmény a lakóknak a ruházati ellátásban segítséget tud nyújtani. Az intézet dolgozói végzik a ruházat, ágynemű tisztítását, javítását.

Az intézetben az egészségügyi ellátást a szakképzett gondozók és az intézet orvosa végzi.

A gondozóház orvosa dr. Antal András. Az intézmény orvosának feladata az egészség megőrzéséről szóló felvilágosítás, a lakók rendszeres orvosi vizsgálata. Az orvos szükség esetén szakorvoshoz, illetve kórházba juttatja a gondozottakat. Az ő feladata a megfelelő gyógyszerellátás biztosítása is, az ellátást a kormányhivatali ellenőrzés utasításainak megfelelően végzik.

Az intézmény ápolói műszakonként beszámolnak a munkába álló gondozónak és az orvosnak az ellátottak egészségi állapotáról.

Az idősök otthonának elmúlt évi rendezvényei:

- Intézetünkben több alkalommal volt zenés névnap köszöntés Sági István, és Schmidt József közreműködésével.

_A helyi szüreti felvonulás után a Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömsapata bemutatta táncos programját.

- A karácsonyi ünnepségünkön, Szabó József énekelt.

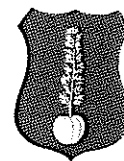
_Az ünnep alkalmából a helyi nyugdíjasklub is meglátogatta az idősöket, műsorral és kis ajándékokkal kedveskedtek nekik.

Az otthon lakóinak és munkatársainak megnyugtató, hogy a település önkormányzata szívügyének tekinti az intézmény működését, és mindent megtesz a zökkenőmentes intézeti ellátás érdekében. Nagyon örülünk annak, hogy az intézetünk gazdaságos működése érdekében nem az idős ellátás színvonalának csökkentése, hanem az idős otthon bővítése mellett foglalt állást a Sanamed vezetősége és a helyi önkormányzat.

Ceglédbercel, 2018.04.17.

Tisztelettel:

Dr. Antal András
Intézményvezető



Szám: H/4702-2/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház beszámolója

Szakmai előterjesztő: Györe Zsuzsanna intézményvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervében meghatározta az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2017. évi működéséről szóló beszámoló tárgyalását.

Az intézményvezető megküldte írásos beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Kulturális és Népjóléti Bizottság 2018. május 28-i ülésén tárgyalja az intézmény beszámolóját. A szakbizottság álláspontja az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a beszámoló megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2018. május 23.





**Albertirsai Kistérségi
Szociális Segítőház**

**2730 Albertirsa,
Dózsa Gy. u. 23.**

Tel: (06-53) 571-092

intezmenyvezeto@segitohaz.hu

www.segitohaz.hu

BESZÁMOLÓ

A Szociális Segítőház 2017. évi munkájáról

Polgármesteri Hivatal		
Szociális Segítőház		
Érkezett: 2018. MÁJ 22.		
Szám:	H/1702-1/2018	
Előirattartó:	Előírat száma:	

Készítette: Györe Zsuzsanna
Intézményvezető
2018. 05. 20.

Tisztelt Társulási Tanács, Tisztelt Képviselő – testület!

Magyarországon a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről meghatározza az állam által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit.

A 2017. évben az intézmény tevékenységi körét tekintve változás nem történt a 2016. évhez képest.

Az intézmény személyi állománya 2017-ben (15 fő + 2 fő közfoglalkoztatott)

Intézményvezető 1 fő – gyógypedagógus-mentálhigiénés szakember –
okleveles szociálpolitikus

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat:

1 fő intézményvezető helyettes - szociálpedagógus
5 fő főállású családgondozó – szociális munkás, tereptanár
3 fő helyettes szülő, 8 férőhely
1 fő asszisztens- közfoglalkoztatott

Házi segítségnyújtás

4 fő házi szociális gondozó – házigondozó -

Tanyagondnoki szolgálat

1 fő tanyagondnok – tanyagondnok -

Szolgáltatást végző szakemberek: (Központtal állnak szerződésben)

1 fő pszichológus, heti 6 órában
1 fő jogász, heti 1 órában.

Technikai személyzet:

1 fő takarítónő – közfoglalkoztatott

Ellátási terület: Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Mikebuda közigazgatási területe

Az intézmény székhelye: Albertirsa Dózsa Gy. u. 23. és

Területi irodák: Ceglédbercel Pesti u. 61.

Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

Mikebuda, Fő u. 19.

2016. január 01-én életbe lépő 55/2015.EMMI rendeletnek megfelelően megtörtént az intézmény átalakítása. A Szociális Segítőház és a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Cegléd, Pesti u.7.) intézmény együttműködése a törvényi előírásoknak megfelelő, a napi kapcsolat zökkenőmentes. A hatósági intézkedéseket a központ által kijelölt területi esetmenedzser végzi. A család-és gyermekjóléti szolgálat működése szolgáltató jellegű, az együttműködés elvére épül.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, ill. szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A gondozás komplexen működik, és már nem csak a gyermekekre orientálódik. A családot, mint egészet gondozza a családsegítő munkatárs. A probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszűnése érdekében. Figyelemmel kíséri az érintett személyt, családot veszélyeztető körülményeket és a szolgáltatások, ellátások iránti szükségleteit.

Nagy hangsúlyt kapott a veszélyeztetést észlelő és jelző rendszer. Az intézmény a jelzésre köteles szervekkel rendszeresen kapcsolatot tart.

A Gyt. 39. § (3) bekezdése alapján a gyermekvédelmi jelzőrendszer megszervezése, működtetése, koordinálása a gyermekjóléti szolgálat feladata. Ennek megfelelően figyelemmel kíséri az illetékességi körébe tartozó településen élő gyermekek szociális és családi helyzetét, szociális ellátások iránti esetleges igényeit, kiépíti és működteti a jelzőrendszert, amely lehetővé teszi a gyermekek veszélyeztetésének felismerését, a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja és a veszélyeztetés gyanújának megalapozottsága esetén, a gyermek és a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz. Az NMr. 14. § (1)-(2) bekezdései a Gyt. rendelkezéseit kiegészítve szabályozzák a települési önkormányzat feladatát, amely szerint a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére irányuló tevékenységét az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat útján látja el. A gyermekjóléti szolgálat olyan észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában 13 veszélyeztető okok feltérképezését, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.

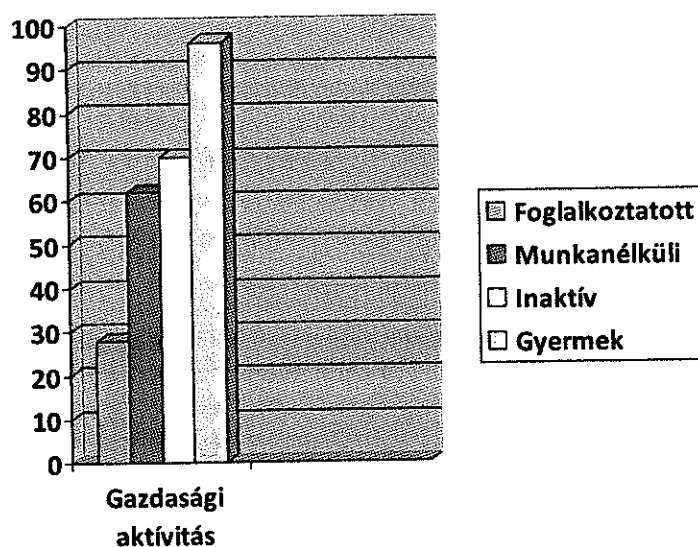
A jelzőrendszer tagjai:

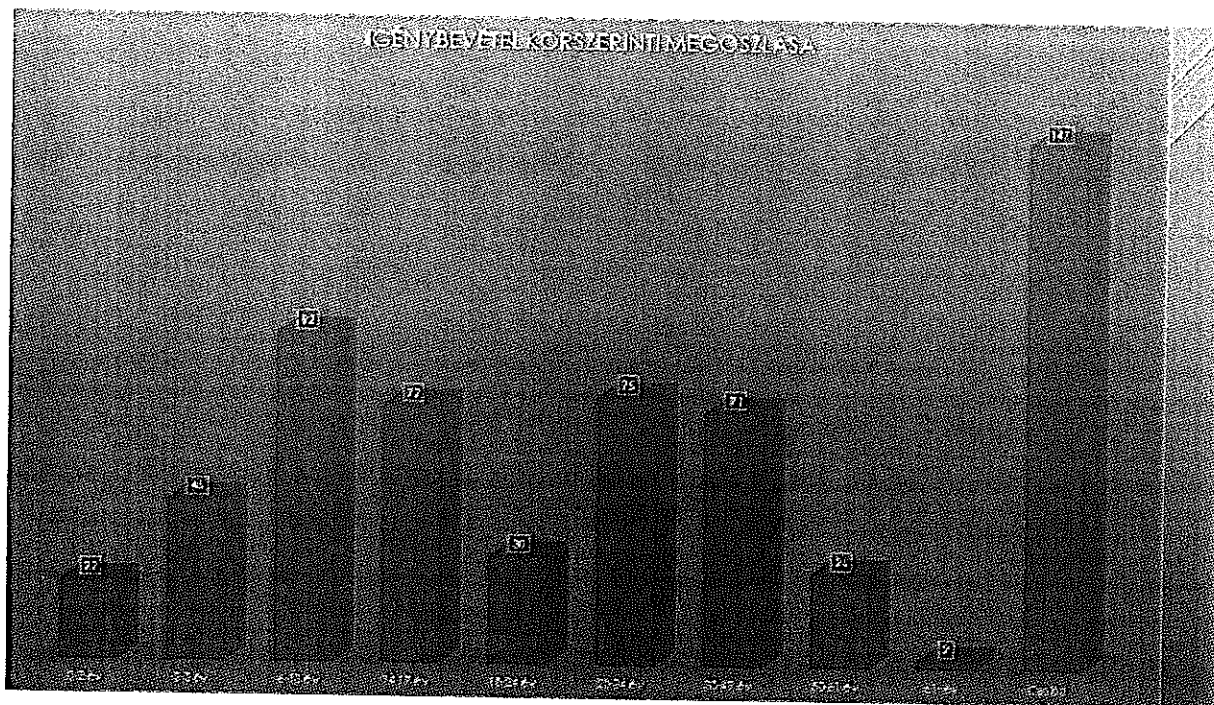
a) az egészségügyi szolgálatot nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a háziorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a köznevelési intézmények, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pfogó felügyelői szolgálat, h) az időzatsegítés és a kényhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó llom, a menekültek tmeneti szllsa, j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, k) a munkaügyi hatóság. A Gyt. 17. § (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján, a fentiekben meghatározott intézmények és személyek kötelesek egyrészt jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, másrészt hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bntalmazsa, súlyos elhanyagolása vagy egyéb m, súlyos

veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Az eredményességet nagymértékben befolyásolja a szülők, egyén együttműködési készsége, a jól megválasztott beavatkozási technika, a rendelkezésre álló megfelelő eszközrendszer (pl. szakemberek elérhetősége). Jellemzően kevés a lezárható esetek száma, inkább jellemző az ellátási forma változása (pl. védelembe vételből- alapellátásba), s gyakran csak a nagykorúság elérésével kerülnek ki a gyermekek a rendszerből. Elhanyagolható azon gyermekek száma, akik csak rövid ideig tartózkodnak a rendszerben, általában valamilyen akut probléma jelentkezése miatt. Az ő esetükben egy rövid problémakezelési időszakkal, alapellátásban történő gondozással, vagy más segítő szakember (pl. pszichológus) bevonásával megszüntethető a veszélyeztetettség. Jellemző inkább, hogy egy-egy gyermek hosszabb ideig - adott esetben évekig alanya a gyermekjóléti szolgáltatásnak.

A megváltozott együttélési minták nyomán a család fogalma és egyúttal funkciója is megváltozott. A családok és a gyermekek egyre súlyosabb és egyre összetettebb problémákkal küzdenek.

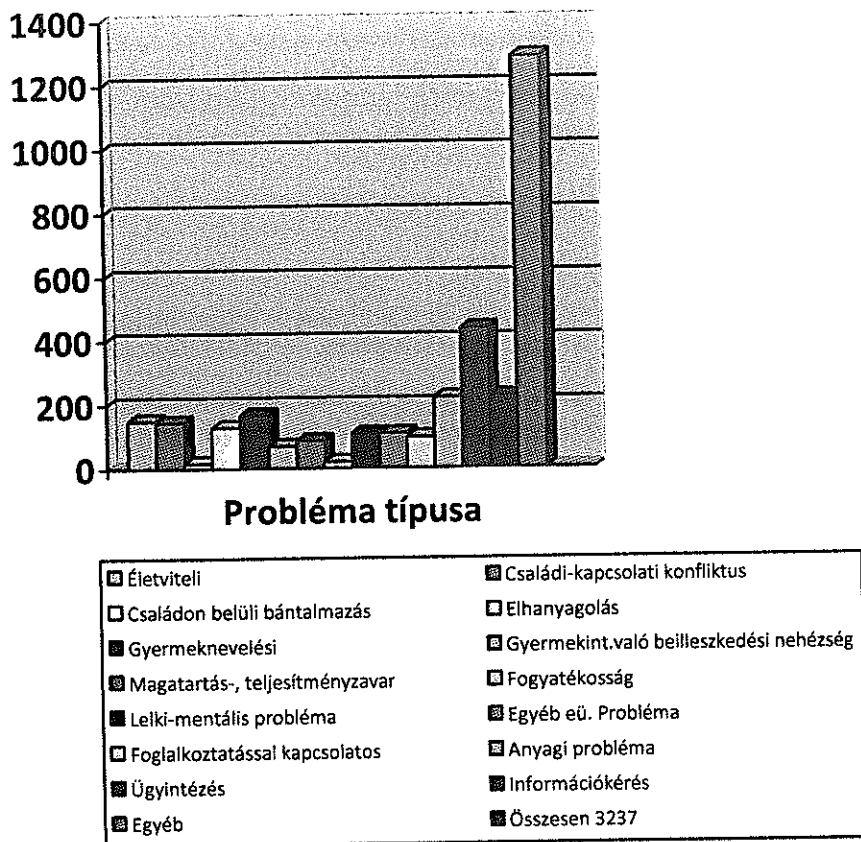




A szolgáltatások összevonása utána felnőtt gondozottak (50 év felett, ahol nincsen kiskorú gyermek) létszáma drasztikusan csökkent. Gondozás, családlátogatás, mint szolgáltatási forma megszűnt ebben a korosztályban. Az éppen aktuális problémáikkal természetesen foglalkozunk, segítünk mindenkinek, szükség esetén kérésre családlátogatás is történik (anyagi, megélhetési, egyszeri ügyintézés).

A szolgáltatásban részesülők jellemző problémái: anyagi problémák, életviteli problémák, családi konfliktusok, munkanélküliség, magatartás - és teljesítményszavar, gyermeknevelési problémák, tanulási nehézségek, lakhatási problémák, szenvedélybetegségek (alkoholproblémák, drogproblémák), mentális problémák, egészségügyi problémák, gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség, kriminalitás.

A problémák nem tapasztalhatóak csak önmagukban, általában egymásra épülnek. A gyermekek nagyobb hányada több, jól körül írható nehézséggel küzdő családból kerül ki. Egyik probléma generálja a másikat. A tartósan fennálló munkanélküliség anyagi problémákat idéz elő, amelyek megélhetési nehézségekhez, lakhatási krízishez, családi konfliktusokhoz, életviteli diszfunkciókhoz, mentális és egészségügyi hátrányokhoz, szenvedélybetegségek kialakulásához vezethetnek. A családon belüli működési zavarra a gyermekek tünezhordozóként magatartászavarral, deviáns cselekedetekkel reagálnak. Ezek a folyamatok maguk után vonják a gyermeknevelési problémák kialakulását.



Összességében elmondható, hogy évről évre közel azonos számú gyermek vesz részt a gyermekjóléti szolgáltatásban. Ez részben a korábban vázolt jelenségeknek köszönhető, részben pedig a gyermekvédelmi veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer hatékony működésének.

2018. február 28-án megtartottuk az éves Jelzőrendszeri konferenciát.

Nagyon fontosnak tartjuk a jelzőrendszer megfelelő működését, mivel a segítségnyújtás feltétele az intézményekkel, szakemberekkel történő szoros együttműködés. A gyámhivatal munkatársaival napi kapcsolatban állunk, ami nagymértékben elősegíti a hatékony együttműködést.

A szolgálat, mint szolgáltatás működik. A hatósági feladatokat a Cegléd Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el a kijelölt esetmenedzserrel. A hatósági intézkedések előtt (védelembe vételi tárgyalás) minden esetben törvény kötelezi a szolgálatokat esetkonferencia összehívására. Itt az érintett gyermek mindennapi életében résztvevőket összehívjuk, a problémát más-más szempontból elemezve és választ keresve a további lépéshez, a gyermek helyzetének optimalizálásához. Szükség esetén szakember segítségét is kérjük.

Családi konfliktusok, problémás, esetenként a végletekig megromlott emberi kapcsolatok, válási szituációk okán továbbra is igény mutatkozik arra, hogy szolgálatunknál kapcsolattartáshoz helyszínt biztosítsunk.

A lakossági felajánlások során kapott adományokat (ruhaneműket, háztartási eszközöket, bútorokat) is rendszeresen közvetítjük klienseink körében.

Házi segítségnyújtás 2017

Gondozotti létszám településenként

Albertirsa		40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-	
	férfi		1			1			
	nő				1	1	5		
összesen			1		2	2	5		10

Ceglédbercel		60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-	
	férfi							
	nő			1	2	2	1	
összesen				1	2	2	1	6

Dánszentmiklós		60-64	65-69	70-74	75-79	80-89	90-	
	férfi							
	nő			2	2	4	1	
összesen				2	2	4	1	9

A gondozást ágyban fekvő, súlyos betegségben szenvedő személyek veszik igénybe, míg a segítség azokat a személyeket érinti, akik megszokott környezetükben még képesek önállóan tevékenykedni, s ellátni magukat, azonban lakhelyüket már nem tudják elhagyni, a vásárlás, takarítás önállóan megoldhatatlan számukra.

Tevékenységek közötti megoszlás

TELEPÜLÉS	személyes gondozás / fürdetés, pelenkázás	szociális segítés/bevásárlás, takarítás
ALBERTIRSA	4	6
CEGLÉDBERCEL	5	1
DÁNSZENTMIKLÓS	4	5

Szociális étkezés

Az évek óta működő rendszerben változás nem történt, a 2017. évben 44-en vették igénybe a szolgáltatást. Ceglédbercelen 3 fő, Mikebudán 3 fő, Albertirsán 38 fő étkeztetését szerveztük.

Összegzés

Megállapítható, hogy az intézmény tevékenysége szerteágazó. Változatlanul az anyagi, a foglalkoztatással kapcsolatos, a lakhatással, lakáskörülményekkel összefüggő és a közüzemi díjhátralékhoz kapcsolódó problémákkal fordulnak hozzánk legtöbbször a felnőtt kliensek közül.

Törvény szerint egy családsegítő 25 családot gondozhat, akikkel a minimum 3 alkalom/hó kapcsolattartás kötelező.

Az egyszeri esetkezelés, aktuális problémákban való segítségnyújtás főként az ügyeleti időben történik, a családgondozás számában nem jelenik meg. A családsegítők feladata egyre sokrétűbb, újabb és újabb törvényi feladatokat kell ellátni.

A családsegítők 2016. január 1-jével új kihívással, új attitűdökkel, a felnőtt gondozással találták szemben magukat. Az intézményben maradt családsegítők a változást előtt kizárólag gyermekjóléti szolgálatot teljesítettek, így csak kiskorúakat gondoztak.

Az új helyzethez alkalmazkodni kellett, hogy nem „problémamegoldók” vagyunk, hanem „útmutatók”, „képesítő tevék”, segítők, akik annak tudatában működnek, hogy mindenkinek magának kell kézben tartani, irányítani életét, még ha ehhez most segísre is van szükség.

Köszönöm figyelmüket!

Településenkénti igénybevétel:

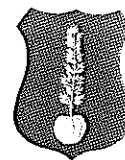
	Albertirsa	Dánszentmiklós	Ceglédbercel	Mikebuda
0-18 év	161 fő	42	56	13
18- év	54 fő	12	42	10
Családok száma	84	38	44	9
Egyszeri esetkezelések száma/alkalom	107	10	57	1
Probléma típusai/db				
életviteli	46	16	20	7
családi konfliktus	39	16	48	7
családon belüli bántalmazás	5	5	5	7
elhanyagolás	61	15	13	5
gyermeknevelési	114	19	21	6
Int.való beilleszkedés	62	5	3	
magatartászavar	49	1	17	2
fogyatékoság	7	13	4	
lelki-mentális betegség	60	4	32	4
szenvedélybet.	30			
egészségkárosodás	27			
foglalkoztatással kapcs.	24		26	
anyagi	65		35	
ügyintézés	214		49	
információ kérés	130		33	
kríziskezelés	31	18	7	6
közvetítés ellátásokhoz(pénzbeni, természetbeni)	136	25	112	7
szakmaközi megbeszélés	24	8	4	1
családlátogatás/alkalom/	2520	648	528	210
pszichológiai tanácsadás	288	39	72	1
nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma	162 fő	15 fő	42 fő	21 fő

CEGLÉDBERCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tel/Fax: 53/578-000

e-mail: jegyzo@ceglédbercel.hu



Szám: H/4477-5/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az értékelés az előterjesztés mellékletét képezi, mely tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. melléklete előír az önkormányzatok számára.

Az értékelés a fentiek alapján bemutatja

- a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira;
- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó adatokat;
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait;
- a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján;

- a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő elemeit;
- a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását!

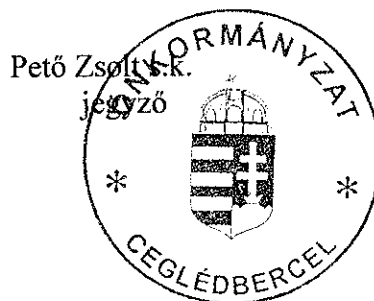
Határozati javaslat

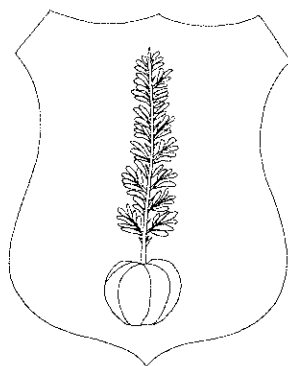
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: 2018.05.31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018.május 23.





Ceglédbercel Község Önkormányzata

**A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelése**

2017.

Bevezetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelés célja, hogy az önkormányzatok a rendelkezésre álló adatok alapján mindent megtegyenek a helyi gyermekvédelmi rendszer minél hatékonyabb működése érdekében

Ceglédbercel demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

A lakónépesség korcsoportok szerinti összehasonlítása 2016 és 2017. évre vonatkozóan, nemek szerinti megoszlásban

Korcsoport		0-3	3-6	6-14	14-18	18-35	35-50	50-65	65-80	80 felett	Kiskorúak összesen	Lakónépesség összesen	Kiskorúak aránya %
2016	Férfi	67	54	139	81	451	529	428	231	44	341	2024	17,9
	Nő	59	59	164	73	457	486	492	371	147	355	2308	
Összesen		126	113	303	154	908	1015	920	602	191	776	4332	
2017	Férfi	40	78	171	99	428	554	409	232	47	388	2058	18,3
	Nő	46	77	187	100	394	502	474	391	132	410	2303	
Összesen		86	155	358	199	822	1056	883	623	179	798	4361	

2017. december 31.-én Ceglédbercelen állandó lakóhellyel rendelkező lakosság száma: 4361 fő

2017. december 31. –én Ceglédbercelen tartózkodási hellyel rendelkező lakónépesség száma: 220 fő

2017. december 31-én 0-18 éves korú lakosság száma: 798 fő

A gyermeklakosság az állandó népesség 18,3 %-a

A jegyző gyermekvédelmi tevékenysége

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23. Korm. rendelet 3.§-a értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének gyámhatósági feladat és hatásköre:

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat

A Polgármesteri Hivatalban a gyámhatósági ügyeket 1 felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyintéző látja el.

Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások

A gyermekvédelmi rendszer

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység, melyet pénzbeli , természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások , illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi. XXXI. törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő testületének 10/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendeletében, foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- települési támogatás
- szünidei gyermekétkeztetés

A 10/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet szerint a pénzbeli és természetbeni rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen támogatási formát az önkormányzat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosítja. A kedvezményre való jogosultságról a gyámhatóság dönt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételére (az óvodás és az 1.8.osztályos gyermekek esetében ingyenes étkezés, felsőbb osztályok esetében 50%-os térítési díj kedvezmény), ingyenes tankönyvre (nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülők esetén), valamint évente két alkalommal a gyámhatóság annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, valamint a tárgyév november 1-én fennáll, nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában. (2017-ben alapösszegű 6000Ft/alkalom, emelt összegű 6500Ft értékben)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételei továbbra sem változtak. A kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 37.050,- Ft)

Abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23.életévét nem töltötte be, a jogosultságra való jövedelemhatár a nyugdíjminimum 140%-a (39.900.- Ft)

A településen rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2017.augusztus 1-én 52 családban 100 gyermek volt jogosult,(620.500,- Ft értékben), 2017. november 1-én 49 családban 94 gyermek volt jogosult,(581.500,- Ft értékben kaptak Erzsébet-utalványt).

A kérelmezőkre és a támogatottakra vonatkozó adatok:

2017. évben 93 fő gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A család alacsony jövedelmét nagy részben betegség, rokkantság, valamint munkanélküliség okozza. A támogatásban részesített családok közül 18 az egyedülálló szülő.

2017 . decemberében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma kor szerint:

Kor (év)	-6	7-14	15-18	19-	Összesen
Gyermekek száma	22	41	27	3	93
Ebből tartósan beteg	1	2	0	0	3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek alakulása 2012 és 2017 között:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
172	183	167	144	109	93

2017. decemberében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma:

Gyermekek száma	1	2	3	4 vagy 5	6 vagy több	Összesen
Családok száma	14	19	9	3	0	45
Ebből egyedül álló szülő	8	8	2	0	0	18

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a Ceglédberceli Eötvös József nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 24 gyermek részesült ingyenes tankönyvellátásban 315.000,- Ft értékben.(5-8.évfolyam)
Azokról a ceglédberceli rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekekről, akik más településen vették igénybe a kedvezményeket nem rendelkezünk adattal.

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A gyermek, fiatal felnőtt hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, melyre vonatkozó szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet tartalmazza.

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg (vagy azt követően) kérelemre-külön döntésben , a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal megegyező időtartamra állapítja meg a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállását.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyvt.67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz:

67/A. (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében **az alábbi körülmények közül egy fennáll:**
a)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

(2)Halmazottan hátrányos helyzetű

a)az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az **(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,**

b)a nevelésbe vett gyermek,

c)az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2017. december 31-i állapot szerint 22 gyermek esetében állapítottuk meg a hátrányos helyzet, 13 gyermek esetében pedig a halmazottan hátrányos helyzet fennállását.

Hátrányos helyzetű és halmazottan hátrányos helyzetűek megoszlása kor szerinti megosztásban

Megnevezés	Érintettek	0-2	3-5	6-13	14-17	18 felett
Hátrányos helyzetűek száma	22	3	5	9	4	1
szülők , családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt	22	3	5	9	4	1
szülők, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	0	0	0	0	0	0
elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
Halmazottan hátrányos helyzetűek száma	13	2	5	5	1	
szülők , családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt	2	0	0	2	0	0
szülők, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	0	0	0	0	0	0
elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt	11	2	5	3	1	0

Hátrányos helyzetű és halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek alakulása 2014 és 2015 között:

	2014	2015	2016
HH	25	20	23
HHH	19	21	14

Egyéb a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások

Bursa Hungarica ösztöndíj:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójához az önkormányzat a 2017.évben is csatlakozott. Az Ösztöndíjrendszer célja, hogy a felsőoktatási képzésben részesülő szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak a tanulmányaik folytatásához, valamint befejezéséhez segítséget nyújtson. A támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat a mindenkor éves költségvetésében biztosítja.

Az ösztöndíjpályázatra 12 felsőoktatásban tovább tanuló nyújtotta be pályázatát. A pályázati feltételeknek minden pályázó megfelelt.

2017. évben 12 fő részesült ebben a támogatási formában összesen 600.000,- Ft értékben.

Táborozási támogatás :

A hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozásához az önkormányzat minden évben 10 fő részvételi díjának megfelelő összeggel járul hozzá, melynek pénzügyi fedezetét az önkormányzat a mindenkor éves költségvetésében biztosítja.

Természetbeni támogatás

2017. évben 14 fő gyermek részére 225.240 Ft értékben fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltásra biztosított támogatást.

Gyermekétkeztetés:

Ceglédbercel Önkormányzata a bölcsődei, óvodai, valamint általános iskolai közétkeztetési feladatainak ellátását vállalkozási szerződéssel biztosítja.

Szünnidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXI. törvény 21/C. §-a értelmében:

„(1) A települési önkormányzat a szünnidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünnidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet

időtartamára eső valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Ceglédbercel Község Önkormányzata a 2017. évben a **tavaszi** szünetben 10 fő, a **nyári** szünetben 25 fő, az **őszi** szünetben 11 fő és a **téli** szünetben 15 fő részére biztosított a szülő kérelme alapján déli meleg főétkezést.

Étkezési térítési díj- kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők közül a Gyvt. 151.§ (5) bekezdése szerint a bölcsődés, az óvoda és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek 100%-os, a három és több gyermeket nevelők 50%-os térítési díj-kedvezményben részesülnek.

2017. év folyamán 153 gyermek részesült intézményétkeztetés jogcímen térítési-díj kedvezményben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül

- Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 43 gyermek részesült ingyenes étkezésben 7.042.222,- Ft értékben

-Ceglédberceli Napsugár Óvodában és bölcsődében 88 gyermek részesült ingyenes étkezésben 13.206991,- Ft értékben
összesen 22.662741.-Ft összegű támogatást nyújtott az önkormányzat.

A 10/2004. (VIII.11.) Ök. sz. rendelet szerint a Kulturális és Népjóléti Bizottság térítési díj-kedvezményt állapíthat meg az arra rászoruló gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legfeljebb 110%-át, egyedülálló esetében 150%-át nem haladja meg.

Önkormányzati hatáskörben megállapított térítési díjkedvezményben részesülő gyermek a 2017.év folyamán nem volt.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez.

Ceglédbercel Község Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

- a) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
- b) Ceglédberceli Általános Művelődési Központ intézményegységei a gyermekek napközbeni ellátása keretében:
 - óvoda
- c) iskolai napközis foglalkozás.

Ceglédbercel közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:

- a) az önkormányzat által fenntartott óvoda és iskolai napközi közreműködésével
- b) önkormányzatok közötti megállapodás keretében az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház – Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat működtetésével.

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ:

2009.08.01-től alakult meg a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ, amelynek intézményegysége a Napsugár Óvoda.

Napsugár Óvoda:

3-6 éves korú gyermekek napközbeni ellátást, valamint nevelését és oktatását biztosítja az intézmény. Ceglédbercelen egy óvoda van, amely önkormányzati fenntartású. A 2006. április 1- től birtokba vett új óvodában esztétikus környezetben megfelelő képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok látják el a nevelést. Az óvodában a gyermekvédelmi feladatokat a csoportok óvodapedagógusai és gondozói látják el, akik szükség esetén jelzéssel élnek az óvodavezető felé, aki értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. A 2016/2017-os nevelési év végén az óvodás gyermekek létszáma **150** fő volt.

Bölcsőde:

2009.08.01-től a Napsugár Óvoda intézményegységén belül megvalósult a bölcsődei ellátás, szakmai szervezet keretében, amely 2 éves kortól vehető igénybe. Férőhelyszám: **14** fő. A bölcsőde 2017.évben maximális létszámmal működött.

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:

Ceglédbercelen az önkormányzat által működtetett általános iskola két épületben van. Az iskolai napközi a Petőfi utcai épületben működik, ahol biztosítják a gyermekek délutáni felügyeletét, valamint a tanulási lehetőséget. Az iskola szerepe igen fontos a gyermekvédelmi munkában. A gyermekjóléti szolgálat egy ifjúságvédelmi felelőssel folyamatosan tartja a kapcsolatot, amely elbeszélgetések, családlátogatások, és folyamatos információcserén alapul. A 2016/2017-es tanév végén az általános iskolás gyermekek létszáma **273** fő volt. Napközisek száma a tanév végén **71** fő volt. Az iskolaotthonos gyermekek száma **45** fő, a tanulószobás gyermekek száma **7** fő volt.

Család és gyermekjóléti szolgálat :

A család és gyermekjóléti szolgálattal rendszeresen együttműködünk, szükség szerint esetmegbeszéléseket tartunk.

2017. évben a szolgálat gondozási tevékenysége keretében **56** gyermeket gondozott. Az **56** fő gyermeket alapellátás védelembevétel és nevelésbevétel keretében gondozta.

A veszélyeztetettség 15 családnál 45 gyermek esetében áll fenn.

A veszélyeztetettség okai az alábbiak:

- lelki: 5
- fizikai: 9
- életvitel: 25
- konfliktus: 12
- elégtelen lakókörnyezet: 9
- nevelési problémák: 13

Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 44

Az alapellátás keretében a gyermek körülményeinek, családja életvezetésének javítása érdekében a szolgálat családsegítője látogatja a családot, s közben - ha erre szükség van - pszichológiai, jogi tanácsadást is szerveznek, intézményi konzultációra kéri a szülőket. Az alapellátás igénybevétele mindig önkéntes alapon történik, az ellátást egyaránt igényelheti a szülő és a gyermek is.

Átmeneti gondozásban lévő gyermekek elhelyezése a településen hivatásos nevelőszülőknél, több családnál.

A jelzőrendszer jól működik, tagjai: az óvodapedagógusok, pedagógusok, védőnő, gyermekorvos, rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat együttműködnek.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A 2017-es évben a felügyeleti szervek gyámhatósági ellenőrzést nem végeztek. Gyermekvédelmi területen bölcsődei ellenőrzést folytatott le a felügyeleti szerv. Az ellenőrzés alapján intézkedési terv készült, melynek végrehajtása megtörtént.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Az önkormányzat a Gyvt-ben meghatározott feladatokat biztosítja a településen. Ezenkívül önként vállalt feladatként nyújtja a bölcsődei szolgáltatást.

A gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban a tapasztalatokat folyamatosan egyeztetni a család és gyermekjóléti szolgálat az önkormányzattal.

Korszerű intézményi háttér biztosítása érdekében az az önkormányzat terveket készített az óvodai férőhelyek növelése érdekében, a pályázati forrás következtében új csoportszoba bővítése folyamatban van.

A gyermekjóléti szolgálattal és az iskola ifjúságvédelmi felelőseivel való együttműködés további fenntartásával fontos cél a prevenció munkáinak hatékonyságának növelése, a tájékoztatási formák megerősítése, bővítése.

A bűnmegelőzési program

A bűnmegelőzési koncepció előkészítése folyamatban van.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az önkormányzat pályázati úton támogatja a helyi civil szervezetek programjait, ezen belül a gyermekvédelem területén működő alapítványokat, köztük az Óvodás Gyermekekért Alapítványt és az Iskoláért Alapítványt.

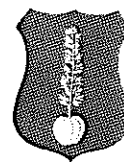
Az önkormányzat eseti döntéseivel is támogatja a rászoruló gyermekek, erdei iskolai és nyári szünidős táborozását.

Az önkormányzat 2017.évben teljesítette a kötelező és önként vállalt gyermekvédelmi feladatait, együttműködött a gyermekvédelemben részt vevő szolgálatokkal és civil szervezetekkel.

Ceglédbercel, 2018 .május 15.

Török József s.k.
polgármester

Pető Zsolt s.k.
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Belső ellenőri összefoglaló a 2017. 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 2017. 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 2017. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglalót megismerte és elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 24.



CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2017.
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 2017. 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 tárgyévét 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 2017. 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]

2017. 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)
Belső kontrollrendszer kialakítása, kiemelten a kontrollkörnyezet keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére	Annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer megfelelően kialakításra került-e, a kontrollkörnyezet keretében elkészített szabályzatok megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak.	Dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
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 2017. évben nem került sor.

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

A 2017. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2017. 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 2017. 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, önkormányzati 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 2017. 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 ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

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

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

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 2017. 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 tárgyhoz 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 belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése, kiemelten a kontrollkörnyezet keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére	A kontrollkörnyezet kialakítása részben megfelelő volt. A Hivatal rendelkezett alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint pénzügyi-számviteli, és egyéb szabályzatokkal. A pénzügyi-számviteli szabályzatok, SzMSz felülvizsgálata legalább évente szükséges.	A szabályszerűség naprakészségét biztosítani szükséges.	A pénzügyi-számviteli szabályzatok, SzMSz rendszeresen kerüljenek aktualizálásra.
Az iparüzési adóbevallások ellenőrzése	Az ellenőrzésen a 14 behívott vállalkozásból két kivétellel minden adózó megjelent. Az értesítéseket minden adózó, így a távolmaradók is átvették.	Mulasztási bírság kiszabása növelheti az adózási fegyelmet.	Az ellenőrzésekről távolmaradó adózók esetében az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása miatt az adóhatóság az Art. 172. § (1) bekezdés I) pontja alapján mulasztási bírság kiszabásáról intézkedjen.

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 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 folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

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 beszámolók megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2017. 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

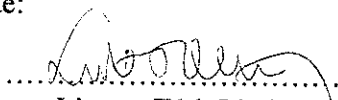
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Ceglédbercel, 2018. február 15.

Készítette:



Líztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

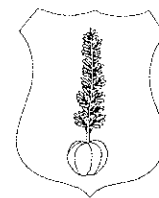
.....

Pető Zsolt
Jegyző

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

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám: H/163/2018.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére**

Tárgy: 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.

Az önkormányzat intézményhez nem köthető előirányzatai összesen 373.287.920 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételi előirányzat emelkedik	373.287.920 Ft-tal
Korszerű szennyvíztisztító telep szállítói finanszírozása	373.293.000 Ft
Energiahatékonysági fejlesztések	- 5.080 Ft
Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	373.287.920 Ft-tal
Dologi kiadások előirányzata	- 5.080 Ft
Beruházások előirányzata	373.293.000 Ft

A bevételi és kiadási előirányzatok változása önkormányzati szinten összesítve:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	373.287.920 Ft-tal
Költségvetési bevételek	373.287.920 Ft
Bevétel emelkedik összesen:	373.287.920 Ft
Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	373.287.920 Ft-tal
Költségvetési kiadások	373.287.920 Ft
Kiadás emelkedik összesen:	373.287.920 Ft

Kérem, hogy a 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést, valamint a hozzá tartozó Határozati javaslatot és Rendelet-tervezetet vitassák meg, majd elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.

Török József sk.
polgármester

... sz. Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 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 373.287.920 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:

373.287.920 Ft-tal

Kiadási előirányzat emelkedik összesen:

373.287.920 Ft-tal

ezen belül:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik

373.287.920 Ft-tal

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik

373.287.920 Ft-tal

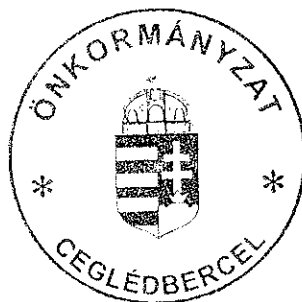
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a módosításoknak a 2017. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május

Török József sk.
polgármester



Pető Zsolt sk.
jegyző

**Ceglédbercel Község Önkormányzatának
...../2018. (V. 29.) 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 módosított 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:

1.385.965.846 Ft Bevétellel

1.385.965.846 Ft Kiadással

ezen belül:

**932.492.073 Ft költségvetési bevétellel és
453.473.773 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
1.179.469.329 Ft költségvetési kiadással és
206.496.517 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.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Török József
polgármester

Pető Zsolt
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzatának
8/2018. (V. 29.) 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 módosított 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§. A Rendelet 2.§-a helyébe lép

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.385.965.846 Ft Bevétellel

1.385.965.846 Ft Kiadással

ezen belül:

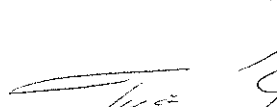
932.492.073 Ft költségvetési bevétellel és
453.473.773 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
1.179.469.329 Ft költségvetési kiadással és
206.496.517 Ft finanszírozási kiadással

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

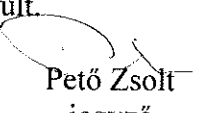
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző

Záradék: A rendelet 2018. május 29-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

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	280 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdeketértékesítési feladatainak támogatása	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 529 822
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 029 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 122 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 059 497
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	60 059 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	451 652 614
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	451 652 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 526 100
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 200 000
4.2.	Mégegyszerűsített adó	59 100 000
4.3.	Iparűzési adó	2 226 100
4.4.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb használati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	48 816 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 043 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 020 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 552 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 070 083
5.5.	Ellátási díjak	8 028 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 275 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 114
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 818 900
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.)	2 770 681
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 770 681
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	932 492 073
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	246 599 008
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	246 599 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	206 874 765
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	197 231 432
13.2.	Intézményfinanszírozás bevételei	
13.3.	Bevételek 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	453 473 773
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 385 965 846
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	492 905 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 274 177
1.3.	Dologi kiadások	46 691 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 850 659
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 692 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	26 828 430
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	16 208 430
1.8.	- Hivandások 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	6 430 000
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	4 190 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 569 336
1.20.	- Céltartalék	27 569 336
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	686 563 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	527 914 863
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	154 252 563
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 396 294
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	818 294
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 578 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 179 469 329
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.)	206 496 517
6.1.	Intézményfinanszírozás kiadása	197 231 432
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 496 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 385 965 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 977 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 977 256

Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	280 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 529 822
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 029 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 122 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 059 497
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	60 059 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	451 652 614
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	451 652 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 526 100
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 200 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	59 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 226 100
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.)	48 816 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 020 160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 552 300
5.5.	Ellátási díjak	5 070 083
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 028 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 275 000
5.8.	Karnatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 818 900
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.)	2 770 681
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	2 770 681
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	932 492 073
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.)	206 874 765
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	197 231 432

I.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

.....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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	453 473 773
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 965 846

.....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.)	492 905 609
1.1.	Személyi juttatások	219 274 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 691 607
1.3.	Dologi kiadások	158 850 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 692 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 828 430
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 208 430
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	6 430 000
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	4 190 000
1.18.	Tartalékok	27 569 336
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 569 336
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	686 563 720
2.1.	Beruházások	527 914 863
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	154 252 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 396 294
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	818 294
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	3 578 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 179 469 329
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.)	206 496 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	197 231 432
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 496 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 385 965 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 977 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 977 256

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

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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	
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.	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 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	

.....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 bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.	- 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 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

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
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 529 822
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 029 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 122 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 059 497
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	60 059 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 364 694
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	78 364 694
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 536 100
4.1.	Ephünyadó	18 200 000
4.2.	Megengedési adó	
4.3.	Iparűzési adó	59 100 000
4.4.	Tulajdonosi díj	2 226 100
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.)	48 816 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 386
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	3 020 160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 552 300
5.5.	Ellátási díjak	5 070 083
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 028 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 275 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	8 114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 818 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 738 181
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 738 181
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.)	1 032 500
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	1 032 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	559 204 153
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.)	206 874 765
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	197 231 432
13.3.	Befizetések 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.)	453 473 773
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 012 677 926

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	492 910 689
1.1.	Személyi juttatások	219 274 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 691 607
1.3.	Dologi kiadások	158 855 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 692 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 828 430
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 208 430
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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	6 430 000
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	4 190 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Állalános tartalék	27 569 336
1.20.	- Céltartalék	27 569 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	313 270 720
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	154 621 863
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	154 252 563
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 396 294
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	818 294
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 578 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	806 181 409
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.)	206 496 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	197 231 432
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.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 496 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 012 677 926

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthat!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 977 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 977 256

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 666 481	Személyi juttatások	219 274 177	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 059 497	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 691 607	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	158 850 059	
4.	Közhatalmi bevételek	88 526 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 692 000	
5.	Működési bevételek	48 816 700	Egyéb működési célú kiadások	26 828 430	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	27 569 336	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	478 068 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	492 905 609	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	221 333 348	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 458 583	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel, megelőlegezés	9 643 333	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, intézményfinanszírozás	197 231 432	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	206 496 517	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	221 333 348	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	206 496 517	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	699 402 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	699 402 126	
26.	Költségvetési hiány:	14 836 831	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	451 652 614	Beruházások	527 914 863
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	154 252 563
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 770 681	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 396 294
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	454 423 295	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	686 563 720
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>232 140 425</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 140 425	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 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		Intézményfinanszírozás megelőlegezés	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	232 140 425	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	686 563 720
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	686 563 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	686 563 720
27.	Költségvetési hiány:	232 140 425	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	932 492 073	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	932 492 073	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	453 473 773	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	453 473 773	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 385 965 846	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1 385 965 846	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 179 469 329	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1 179 469 329	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	206 496 517	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	206 496 517	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 385 965 846	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1 385 965 846	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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig		2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Tervezési díjak		500 000	2017. 2017.			500 000	
Mobil applikáció		2 300 000	2017. 2017.			2 300 000	
Konszolidációban nem szerepelt önkormányzatok fejlesztései II.		79 199 097	2017. 2017.			79 199 097	
Óvodabővítés		30 000 000	2017. 2017.			30 000 000	
Munkagépek gumiköpenyei		300 000	2017. 2017.			300 000	
Járda a temetőben		800 000	2017. 2017.			800 000	
Bútorbeszerzés védőnői ellátásra		200 000	2017. 2017.			200 000	
Székények irattározáshoz a polgármesteri hivatalban		1 000 000	2017. 2017.			1 000 000	
Térfigyelő rendszer		13 000 000	2017. 2017.			13 000 000	
Játszótér kialakítása		3 893 455	2017. 2017.			3 893 455	
Óvodabővítés engedélyes terv		439 420	2017. 2017.			439 420	
Vasút utcai járda anyagszállítás		7 842 000	2017. 2017.			7 842 000	
Megvilágítások		508 000	2017. 2017.			508 000	
Nepomuki Szent János szoborhoz		500 000	2017. 2017.			500 000	
Felszíni csapadékvíz elvezetés II. tenderterv, helyszínrajz		3 390 000	2017. 2017.			3 390 000	
Egészségház kazánjai		2 610 000	2017. 2017.			2 610 000	
KEHOP 5.2.9-16-2016 Energetikai fejlesztések (ÖNO, Eg. Ház, Isk) napelem		8 139 891	2017. 2017.			8 139 891	
Korszerű szennyvíztisztító telep		373 293 000	2017			373 293 000	

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Forintban!</i>				
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:

<i>Forintban!</i>				
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.)	280 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 529 822
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 029 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 122 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 059 497
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	60 059 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	451 652 614
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	451 652 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 526 100
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	59 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 226 100
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.)	28 107 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 119 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 552 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 418 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	8 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 599 000
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.)	2 738 181
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	2 738 181
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	911 750 073
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.)	245 665 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 665 010

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
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.)	255 308 343
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 167 058 416

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	280 661 218
1.1.	Személyi juttatások	86 179 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 178 607
1.3.	Dologi kiadások	112 213 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 692 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 828 430
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 208 430
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	6 430 000
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	4 190 000
1.18.	Tartalékok	27 569 336
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	27 569 336
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	679 900 681
2.1.	Beruházások	521 251 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	154 252 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 396 294
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	818 294
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	3 578 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	960 561 899
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.)	206 496 517
6.1.	Intézményfinanszírozás	197 231 432
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 496 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 167 058 416

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.)	280 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 529 822
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 029 211
1.6.	Felhasználásból származó bevételek	2 122 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 059 497
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	60 059 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	451 652 614
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	451 652 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 526 100
4.1.	Építményadó	18 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	59 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 226 100
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.)	28 107 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 119 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 552 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 418 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	8 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 599 000
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.)	2 738 181
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	2 738 181
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	911 750 073
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.)	245 665 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 665 010

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.)	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
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.)	255 308 343
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 167 058 416

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.)	280 661 218
1.1.	Személyi juttatások	86 179 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 178 607
1.3.	Dologi kiadások	112 213 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 692 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 828 430
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 208 430
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	6 430 000
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	4 190 000
1.18.	Tartalékok	27 569 336
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 569 336
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	679 900 681
2.1.	Beruházások	521 251 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	154 252 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 396 294
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	818 294
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	3 578 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	960 561 899
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.)	206 496 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	197 231 432
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.)	206 496 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 167 058 416

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, érkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Élszámolásból 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.	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	

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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	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.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító 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.)	280 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 529 822
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 029 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 122 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 059 497
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	60 059 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 364 694
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	78 364 694
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 526 100
4.1.	Építményadó	18 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	59 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 226 100
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.)	28 107 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 119 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 552 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 418 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 599 000
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.)	1 738 181
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 738 181
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.)	1 000 000
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	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	538 462 153
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.)	245 665 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 665 010

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.)	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
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.)	255 308 343
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	793 770 496

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	280 666 298
1.1.	Személyi juttatások	86 179 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 178 607
1.3.	Dologi kiadások	112 218 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 692 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 828 430
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 208 430
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	6 430 000
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	4 190 000
1.18.	Tartalékok	27 569 336
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 569 336
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 607 681
2.1.	Beruházások	147 958 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	154 252 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 396 294
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	818 294
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	3 578 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	587 273 979
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.)	206 496 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	197 231 432
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 496 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	793 770 496

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.)	529 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	379 486
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	47 000
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 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	32 500
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	562 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 860 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	717 025
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 143 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 422 025

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 422 025
1.1.	Személyi juttatások	50 583 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000 000
1.3.	Dologi kiadások	7 839 025
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.)	71 422 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési 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.)	529 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	379 486
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	47 000
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 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	32 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	562 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 860 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	717 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 143 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 422 025

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 422 025
1.1.	Személyi juttatások	50 583 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 090 000
1.3.	Dologi kiadások	7 839 025
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.)	71 422 025

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.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	529 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	379 486
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	47 000
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 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	32 500
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	562 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 860 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	717 025
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 143 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 422 025

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 422 025
1.1.	Személyi juttatások	50 583 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000 000
1.3.	Dologi kiadások	7 839 025
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.)	71 422 025

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.)	20 180 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 544 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 160
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 070 083
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 507 757
1.8.	Kamatbevételek	8 275 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	172 900
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.)	20 180 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 305 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 088 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 485 405

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 822 366
1.1.	Személyi juttatások	82 511 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 513 000
1.3.	Dologi kiadások	38 797 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 663 039
2.1.	Beruházások	5 663 039
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.)	147 485 405

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.)	20 180 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 544 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 160
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 070 083
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 507 757
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 275 000
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	172 900
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.-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.)	20 180 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 305 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 088 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 485 405

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 822 366
1.1.	Személyi juttatások	82 511 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 513 000
1.3.	Dologi kiadások	38 797 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 663 039
2.1.	Beruházások	5 663 039
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.)	147 485 405

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
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.+4.2.)	
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.)	20 180 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 544 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 160
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 070 083
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 507 757
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 275 000
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	172 900
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.)	20 180 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 305 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 088 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 485 405

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 822 366
1.1.	Személyi juttatások	82 511 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 513 000
1.3.	Dologi kiadások	38 797 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 663 039
2.1.	Beruházások	5 663 039
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.)	147 485 405

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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

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 kvj 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.	Építmenyadó			
4.2.	Mégegyszerűsített adó			
4.3.	Iparköltség adó			
4.4.	Települési adó			
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.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

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.	- 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.	- Arklapértékek, 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 túl 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

Forintban!

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!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 145 415	22 000 000	25 773 620	22 000 000	22 000 000	22 000 000	24 000 000	24 000 000	30 747 446	280 666 481
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 675 604	4 545 000	4 545 000	4 545 000	4 545 000	4 505 000	3 645 900	3 645 900	5 645 900	5 645 726	5 645 900	9 469 567	60 059 497
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					76 929 721						1 414 973	373 287 920	451 652 614
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	2 181 000	1 000 000	1 016 000	25 000 000	5 000 000	1 000 000	16 329 100	88 526 100
6.	Működési bevételek	2 675 000	2 675 000	9 328 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	4 362 000	2 675 000	2 675 000	11 051 700	48 816 700
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					20 000				1 000 000			1 738 181	1 738 181
10.	Finanszírozási bevételek	27 904 185	18 639 100	20 776 100	110 665 645	22 739 100	22 464 100	44 339 100	43 799 100	18 939 100	38 939 100	42 939 100	41 330 043	1 032 500
11.	Bevételek összesen:	57 254 789	48 859 100	81 649 100	145 031 060	133 908 821	57 598 720	73 660 000	73 136 000	76 947 000	76 259 826	77 694 973	483 966 457	1 385 965 846
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	17 285 169	17 820 161	17 250 000	18 250 000	18 250 000	18 750 000	32 418 847	219 274 177
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 100 000	3 150 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 500 000	3 600 000	3 500 000	3 500 000	9 041 607	46 691 607
15.	Dologi kiadások	10 430 000	10 430 000	10 430 000	11 363 998	11 430 000	11 476 657	11 430 000	11 430 000	11 430 000	11 430 000	11 430 000	36 130 404	158 850 059
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	1 060 000	440 000	440 000	8 232 000	13 692 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	26 837 000	18 900 766	800 000	800 000	800 000	860 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	54 397 766
18.	Beruházások						29 645 875	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	11 555 988	386 603 000	527 914 863
19.	Felújítások				2 000 000	76 170 249	8 000 000	600 000				67 482 314		154 252 563
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						4 368 640			27 654				4 396 294
21.	Finanszírozási kiadások	21 719 085	16 040 000	16 040 000	16 040 000	16 040 000	16 040 000	19 615 000	16 040 000	16 040 000	16 040 000	16 040 000	28 802 432	206 496 517
22.	Kiadások összesen:	50 639 085	47 010 000	73 397 000	68 394 764	124 530 249	91 576 341	79 305 161	74 520 000	76 407 654	75 660 000	130 198 302	494 327 290	1 385 965 846
23.	Egyenleg	6 615 704	1 849 100	8 252 100	76 636 296	9 378 572	-33 977 621	-5 545 161	-1 384 000	530 346	599 826	-52 503 329	-10 360 833	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 624 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 294 716
Közüutak 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
Óvodaműködtetés támogatása (8 hó)	7 679 800
Óvodaműködtetés 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 szünidei étkeztetésének támogatása	836 760
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 938 480
Pótelőirányzat változások	16 781 103
Összesen:	280 666 481

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel 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 üdülő	működési	700 000
8.	Közösen fenntartott szervezetk	működési	140 000
9.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület	működési	100 000
10.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület	működési	100 000
11.	Gerje-Party Fúvósegyet	működési	100 000
12.	Önkormányzati pályázatok	működési	1 000 000
13.	Sportegyesületek (CKSE, SZPDSE)	működési	1 700 000
14.	Ceglédberceli Hagyományőrtető Íjászegyesület	működési	200 000
15.	Támogatás Egészségügyi gépbeszerzési pályázathoz	felhalmozási	600 000
16.	Bursa ösztöndíjak (az év végi NGM - MÁK levél szerint)	működési	520 000
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10 620 000

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.	Iparüzési 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			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		
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

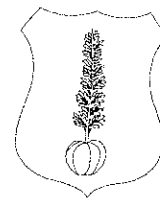
2. sz. táblázat

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

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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



Szám: H/2716/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: 2017. 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 2017. 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:

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	1.373.210.536 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevétele:	928.873.441 Ft
	444.337.095 Ft

Kiadás összesen:

Alaptevékenység költségvetési kiadása:	1.170.116.875 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadása:	972.757.036 Ft
Alaptevékenység Maradványa:	197.359.839 Ft
	203.093.661 Ft

Összes Maradvány:

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt Maradványa:	203.093.661 Ft
Alaptevékenység szabad Maradványa:	162.099.194 Ft
	40.994.467 Ft

Záró pénzkészlet:

ebből:	73.923.353 Ft
--------	---------------

Forintszámlák

Pénztárak	73.797.998 Ft
	125.355 Ft

A támogatások elszámolása után a központi költségvetésből kiutalási igényünk: 1.087.990 Ft
visszafizetési kötelezettségünk: 9.156.266 Ft

Önkormányzatunk a 2017. költségvetési évben is ellátta a kötelező és vállalt feladatait is. A feladatfinanszírozás alapján elkészített 2017. évi költségvetésünk végrehajtását követően a központi költségvetéstől kapott támogatások elszámolását elkészítettük. Az elszámolást követően a Magyar Államkincstár a mutatók ellenőrzéséhez kiegészítő adatokat kér be az önkormányzatoktól, intézményeikről.

Önkormányzatunk a 2017. évi fejlesztéseit döntően pályázati források bevonásával valósította meg. A saját 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 928.873.441 Ft költségvetési bevétel és a 444.337.095 Ft finanszírozási bevétel összesen 1.373.210.536 Ft bevételt eredményezett.

A költségvetési bevételek 59,2%-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 60.059.497 Ft érkezett számláinkra. Ebből a legjelentősebbek a közfoglalkoztatás támogatására utalt 45.365.697 Ft, az NEAK-tól a védőnői és iskola-egészségügyi ellátáshoz, valamint háziorvosi ellátáshoz nyújtott 13.491.800 Ft finanszírozási összege.

Közhatalmi bevételek: Az év végéig a 2017. évi eredeti előirányzat 111,8 %-a teljesült. A beszámolóban számot adunk arról, hogy a közhatalmi bevételek korábbi évekből származó hátralékos követeléseit egybeszámítva, a módosított előirányzat 98,5 %-a érkezett az adóbeszedési számláinkra. Ebben szerepel 2017. évi adókievetések 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 beszedett 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 95,3 %-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 454.423.134 Ft a **felhalmozási** bevételek összege. Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként érkezett az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésének támogatása, 74.948.169 Ft, itt kell nyilvántartani pénzforgalom nélküli tételként a szennyvíztisztító telep szállítói finanszírozásának 373.293.000 összegét. Felhalmozási bevételeink között szerepel a közhasznú foglalkoztatás eszközfejlesztésének támogatása támogatási összege.

Finanszírozási bevételek között szerepel a 2016. évi 246.599.008 Ft maradvány igénybevétele (mely tartalmazza a konszolidációban nem szerepelt önkormányzatok támogatására megítélt támogatás még fel nem használt összegét is.), a megelőlegezés 9.643.333 Ft összege és az intézmények 188.094.754 Ft finanszírozási bevételei.

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

Kiadások:

A költségvetési kiadások az éves módosított előirányzat 82,5%-át tették ki.

A **személyi juttatások** összege tartalmazza a 2016. decemberi és a 2017. év munkabéreit, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 95,0%-a.

Végrehajtottuk a pedagógus életpályamodell béremeléséhez kapcsolódó, a szociális területen dolgozók ágazati pótlékával kapcsolatos, az egészségügyben dolgozókat érintő bérintézkedéseket, a minimálbérhez és bérminimumhoz kötődő átsorolásokat, kifizetéseket, valamint a Képviselő-testület által elfogadott, és az önkormányzat költségvetésben elfogadott intézkedéseket.

A **munkáltatót terhelő járulékok** a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseken túl a reprezentációs kiadásokra befizetett járulék összegét tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 95,9%-a.

A **Dologi kiadások** összességében 90,8 %-ra teljesültek.

A dologi kiadások között jelenik meg az áruvásárlás és szolgáltatások igénybevételeinek 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 támogatások különböző jogcímeire (pénzbeli és természetbeni szociális támogatás, gyógyszer-támogatás, lakhatással kapcsolatos támogatás, táboroztatás támogatása, védőoltás támogatása, az év végén elhatározott támogatások) kifizetett összegek jelennek meg az ellátottak juttatásai között.

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 27.569.336 Ft.

Az előzőekben bemutatott működési kiadások összességében 88,1 %-ra teljesültek.

A **beruházásaink** között legjelentősebbek a konszolidációban nem szerepelt önkormányzatok támogatása keretében a kultúrház klimatizálása, járdaépítés, kamerarendszer kiépítése, a korszerű szennyvíztisztító telep szállítói finanszírozása, az óvoda bővítése, emlékművek költsége, pályázati tervdokumentáció készítésének kiadásai, egyéb kis értékű tárgyi eszközök, valamint a közmunka program keretén belül vásárolt gépek, szerszámok. 2017-ben összesen 387.188.838 Ft értékű beruházást valósítottunk meg.

A 147.038.255 Ft összegű **felújítás** között szerepel a konszolidációban nem szerepelt önkormányzatok támogatására megítélt összegből az utak és önkormányzati épületek felújításának költsége, az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése, a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó hálózat és szivattyú felújításra kifizetett összegek, az 1. sz. vízkút felújítása.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a Ceglédberceli Községi Sport Egyesület TAO pályázatához kapcsolódóan 3.577.426 Ft támogatást kapott, a közösen fenntartott üdülők fejlesztési célú kiadása 818.294 Ft volt.

A nagyon jelentős fejlesztések hatására a felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 55,4%-át teszik ki. A teljesítés az éves módosított előirányzat 78,5 %-a.

A működési és felhalmozási kiadások összesítéséből kialakuló költségvetési kiadások 82,5 %-ra teljesültek a 2017. évben.

A *finanszírozási kiadások* a 2016. évben folyósított megelőlegezés visszafizetése 9.265.085 Ft teljesítéséből, valamint az önkormányzatnak az intézményei finanszírozására nyújtott 188.094.754 Ft kiadásból tevődnek össze.

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

Az önkormányzat vagyona 2.992.398 e Ft, az előző évi 2.795.471 e Ft-tal szemben. A **196.929 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 9,8 %-kal, értékben kifejezve 242.216 e Ft-tal magasabb az előző évinél.

Az Eszközökön belül a Befektetett eszközök aránya 92,9 %.

Az **immateriális javak** nettó értéke az értékcsökkenés elszámolása után 1.280 e Ft-ról 5.487 e Ft-ra emelkedett. Az emelkedés elsősorban a településrendezési eszközök beszerzésének, települési arculati kézikönyv elkészítésének köszönhető. A befektetett eszközökön belüli aránya elenyésző, 0,2 %, azonban nemcsak programokat tartalmaz, hanem többek között olyan jelentős szellemi terméket is, mint a településünkről fontos információkat tartalmazó Települési Arculati Kézikönyv értékét is.

A **tárgyi eszközökön** belül 88,9 %-ot, képviselő *ingatlanok* és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 17.177 e Ft-os csökkenést mutat. Ennek a 0,7%-os csökkenésnek az oka, hogy az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét az év közben aktivált jelentős összegű értéknövelő felújítások és beruházások nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni.

A *gépek, berendezések, felszerelések, járművek* nettó értéke a jelentős összegű beszerzések, fejlesztések következtében 9.419 e Ft-tal, 52,7%-kal emelkedett az előző évhez képest.

A folyamatban maradó *beruházás* értéke 28.230 e Ft-ról 279.996 e Ft-ra emelkedett, ami a még nem aktivált fejlesztésekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. A korszerű szennyvíztisztító telep várhatóan 2018. IV. negyedévben készül el.

A Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke 244.009 e Ft-os, 9,6%-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 **Pénzeszközök:** A bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzeszközök záró egyenlege 73.923 e Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a fejlesztésekre pályázaton elnyert pénzeszközök még fel nem használt összegét, a megelőlegezés 9.643 e Ft összegét, valamint az éves gazdálkodás során keletkezett pénzeszközöket.

A **Követelések** állománya az előző évi 23.735 e Ft-ról 136.478 e Ft-ra változott. A költségvetési évben esedékes követelések összege 11.212 e Ft, amely 4,3%-os csökkenést mutat az előző évi 11.710 e Ft-hoz viszonyítva. Az állomány növekedését 124.461 e Ft szennyvíztelephez kapcsolódó beruházási előleg emelte meg.

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

Az **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 98,4 %. Ez azt mutatja, hogy önkormányzatunk majdnem teljes egészében saját forrásból finanszírozza eszközeit.

A Forrásokon belül 0,8% a 24.655 e Ft értékű **Kötelezettségek** aránya. Az összegben megjelenik a 2017. decemberében Megelőlekezés címen a Magyar Államkincstár által kiutalt 9.643 e Ft összeg, valamint azon fizetési kötelezettségek 10.432 e Ft összegben, amelyek számlái a 2017. évre vonatkoznak, de csak a mérlegkészítésig 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) 21.965 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 kiadások 43.883 e Ft-tal voltak magasabbak a költségvetési bevételeknél. A különbözetet finanszírozási bevételből (előző évi maradvány) fedeztük.

A finanszírozási bevételi többlet 246.977 e Ft.

A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összességéből alakult ki az alaptevékenység 203.094 e Ft-os maradványa.

Ezt az összeget 162.099 e Ft kötelezettség terheli.

Az alaptevékenység szabad maradványa 40.994 e Ft.

A beszámoló részeként a program elkészítette az **Eredménykimutatást**.

A **Vagyongkimutatás** az ASP Gazdálkodási modul ETRIUSZ részéből készült.

A 2017. 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.

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

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület tárgyalja meg és hozzák meg döntésüket

Ceglédbercel, 2018. május 21.



RENDELET - TERVEZET

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

928.873.441 Ft Költségvetési bevétellel

1.373.210.536 Ft Összes bevétellel

972.757.036 Ft Költségvetési kiadással

1.170.116.875 Ft Összes kiadással

203.093.661 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 tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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 2018. 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 2018.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

928.873.441 Ft Költségvetési bevétellel

1.373.210.536 Ft Összes bevétellel

972.757.036 Ft Költségvetési kiadással

1.170.116.875 Ft Összes kiadással

203.093.661 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 2017. 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.

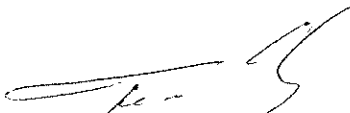
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

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 2019. december 31-én hatályát veszíti.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 29-én kihirdetésre került.


Pető Zsolt
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. 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 |

2017. 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 |

2017. 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 |

2017. 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 |

2017. 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 |

2017. 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 |

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 739 963	280 666 481	280 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 064 501	109 209 916	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 422 983	86 385 074	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 313 999	69 390 110	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 938 480	5 529 822	5 529 822
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 029 211	8 029 211
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 122 348	2 122 348
		7 751 000	60 059 497	60 059 497
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	7 751 000	60 059 497	60 059 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
			451 652 614	451 652 614
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		451 652 614	451 652 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
				87 208 704
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 000 000	88 526 100	87 208 704
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 200 000	18 169 176
4.2.	Időgarancia adó			
4.3.	Ipárforgalmi adó	50 000 000	59 100 000	59 095 190
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	2 226 100	1 152 071
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	8 784 267
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 110 000	48 816 700	46 523 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 110 000	48 816 700	46 523 625
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)			
		4 000 000	2 770 681	2 770 520
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	4 000 000	2 770 681	2 770 520
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
		385 600 963	932 492 073	928 873 441
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
		149 372 415	246 599 008	246 599 008
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 372 415	246 599 008	246 599 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
		201 737 085	206 874 765	197 738 087
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele	192 472 000	197 231 432	188 094 754
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2017. 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.)	351 109 500	453 473 773	444 337 095
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	736 710 463	1 385 965 846	1 373 210 536

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	349 076 378	465 336 273	434 134 223
1.1.	Személyi juttatások	171 331 000	219 274 177	208 228 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 198 000	46 691 607	44 773 029
1.3.	Dologi kiadások	125 157 378	158 850 059	144 164 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000	13 692 000	12 024 838
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	26 828 430	24 943 017
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16 208 430	16 208 300
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		6 430 000	4 860 905
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		4 190 000	3 873 812
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 000 000	686 563 720	538 622 813
2.1.	Beruházások	148 400 000	527 914 863	387 188 838
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 600 000	154 252 563	147 038 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 396 294	4 395 720
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.)	26 897 000	27 569 336	
3.1.	Általános tartalék	26 897 000	27 569 336	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	534 973 378	1 179 469 329	972 757 036
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 265 085	9 265 085	9 265 085
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	192 472 000	197 231 432	188 094 754
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	736 710 463	1 385 965 846	1 170 116 875

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. 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	263 739 963	280 666 481	280 666 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 064 501	109 209 916	109 209 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 422 983	86 385 074	86 385 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 313 999	69 390 110	69 390 110
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 938 480	5 529 822	5 529 822
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 029 211	8 029 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 122 348	2 122 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 751 000	60 059 497	60 059 497
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	60 059 497	60 059 497
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		451 652 614	451 652 614
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		451 652 614	451 652 614
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	78 600 000	88 526 100	87 200 704
4.2.	Idégenforgalmi adó	18 000 000	18 200 000	18 169 176
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Talajterhelési díj	50 000 000	59 100 000	59 095 190
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	2 226 100	1 152 071
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	8 784 267
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 110 000	48 816 700	46 523 625
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 110 000	48 816 700	46 523 625
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	4 000 000	2 770 681	2 770 520
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	2 770 681	2 770 520
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	385 600 963	932 492 073	928 873 441
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 372 415	246 599 008	246 599 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	149 372 415	246 599 008	246 599 008
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	201 737 085	206 874 765	197 738 087
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	192 472 000	197 231 432	188 094 754

.....Önkormányzat
2017. 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	351 109 500	453 473 773	444 337 095
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	736 710 463	1 385 965 846	1 373 210 536

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	349 076 378	465 336 273	434 134 223
1.1.	Személyi juttatások	171 331 000	219 274 177	208 228 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 198 000	46 691 607	44 773 029
1.3.	Dologi kiadások	125 157 378	158 850 059	144 164 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000	13 692 000	12 024 838
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	26 828 430	24 943 017
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16 208 430	16 208 300
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		6 430 000	4 860 905
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.)	159 000 000	686 563 720	538 622 813
2.1.	Beruházások	148 400 000	527 914 863	387 188 838
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 600 000	154 252 563	147 038 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 396 294	4 395 720
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.)	26 897 000	27 569 336	
3.1.	Általános tartalék	26 897 000	27 569 336	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	534 973 378	1 179 469 329	972 757 036
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 265 085	9 265 085	9 265 085
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	192 472 000	197 231 432	188 094 754
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	736 710 463	1 385 965 846	1 170 116 875

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. 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.	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 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

.....Önkormányzat

2017. 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. 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)			

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 739 963	280 666 481	280 666 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 064 501	109 209 916	109 209 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 422 983	86 385 074	86 385 074
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 313 999	69 390 110	69 390 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 938 480	5 529 822	5 529 822
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 029 211	8 029 211
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 122 348	2 122 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 751 000	60 059 497	60 059 497
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	7 751 000	60 059 497	60 059 497
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		451 652 614	451 652 614
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		451 652 614	451 652 614
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 000 000	88 526 100	87 200 704
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 200 000	18 169 176
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	50 000 000	59 100 000	59 095 190
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	2 226 100	1 152 071
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	8 784 267
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 110 000	48 816 700	46 523 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 110 000	48 816 700	46 523 625
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.)	4 000 000	2 770 681	2 770 520
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)	4 000 000	2 770 681	2 770 520
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	385 600 963	932 492 073	928 873 441
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 372 415	246 599 008	246 599 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	149 372 415	246 599 008	246 599 008
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	201 737 085	206 874 765	197 738 087
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszűntetése	192 472 000	197 231 432	188 094 754
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

.....Önkormányzat
2017. 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	351 109 500	453 473 773	444 337 095
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	736 710 463	1 385 965 846	1 373 210 536

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	349 076 378	465 336 273	434 134 223
1.1.	Személyi juttatások	171 331 000	219 274 177	208 228 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 198 000	46 691 607	44 773 029
1.3.	Dologi kiadások	125 157 378	158 850 059	144 164 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000	13 692 000	12 024 838
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	26 828 430	24 943 017
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16 208 430	16 208 300
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		6 430 000	4 860 905
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.)	159 000 000	4 190 000	3 873 812
2.1.	Beruházások	148 400 000	686 563 720	538 622 813
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		527 914 863	387 188 838
2.3.	Felújítások	10 600 000	154 252 563	147 038 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 396 294	4 395 720
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.)	26 897 000	27 569 336	
3.1.	Általános tartalék	26 897 000	27 569 336	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	534 973 378	1 179 469 329	972 757 036
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 265 085	9 265 085	9 265 085
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	192 472 000	197 231 432	188 094 754
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	736 710 463	1 385 965 846	1 170 116 875

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 739 963	280 666 481	280 666 481	Személyi juttatások	171 331 000	219 274 177	208 228 574	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 751 000	60 059 497	60 059 497	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 198 000	46 691 607	44 773 029	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 157 378	158 850 059	144 164 765	
4.	Közhatalmi bevételek	78 000 000	88 526 100	87 200 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000	13 692 000	12 024 838	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	26 828 430	24 943 017	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	26 897 000	27 569 336		
7.	Egyéb működési bevételek	32 110 000	48 816 700	46 523 625					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	381 600 963	478 068 778	474 450 307	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	375 973 378	492 905 609	434 134 223	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	209 109 500	221 333 348	281 937 766	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 637 500	14 458 583	84 199 679	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel, megelőlegezés		9 643 333	9 643 333	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, mérlegmódosítások	192 472 000	197 231 432	188 094 754	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés visszafizetése és mérlegmódosítások	201 737 085	206 496 517	197 359 839	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	209 109 500	221 333 348	281 937 766	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	590 710 463	699 402 126	756 388 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	577 710 463	699 402 126	631 494 062	
24.	Költségvetési hiány:	-	14 836 831	-	Költségvetési többlet:	5 627 585	-	40 316 084	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	13 000 000	-	124 894 011	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		451 652 614	451 652 614	Bebiztosítások	148 400 000	527 914 863	387 188 838
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 600 000	154 252 563	147 038 255
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000 000	2 770 681	2 770 520	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 396 294	4 395 720
5.	4-ből EU-s támogatás (kivéve)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 000 000	454 423 295	454 423 134	Tartalékok	159 000 000	686 563 720	538 622 813
12.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>	<i>142 000 000</i>	<i>232 140 425</i>	<i>162 399 329</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	Helyi költségvetési bevételek	142 000 000	232 140 425	162 399 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befizetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek (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 helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	142 000 000	232 140 425	162 399 329	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)	146 000 000	686 563 720	616 822 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)	159 000 000	686 563 720	538 622 813
27.	Költségvetési hiány:	155 000 000	232 140 425	84 199 679	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	13 000 000			Bruttó többlet:			78 199 650

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	385 600 963	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	385600963
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	351 109 500	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	351109500
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	736 710 463	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	736710463

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	932 492 073	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	932492073
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	453 473 773	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	453473773
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 385 965 846	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1385965846

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	928 873 441	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	928873441
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	444 337 095	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	444337095
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 373 210 536	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1373210536

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	534 973 378	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	534973378
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	201 737 085	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	201737085
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	736 710 463	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	736710463

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 179 469 329	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1179469329
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	206 496 517	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	206496517
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 385 965 846	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1385965846

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	972 757 036	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	972757036
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	197 359 839	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	197359839
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 170 116 875	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1170116875

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tervezési díjak	500 000	2017. 2017.		500 000		
Mobil applikáció	2 300 000	2017. 2017.		2 300 000		
Konszolidációban nem szerepelt önkormányzatok fejlesztései II	79 199 097	2017. 2017.		79 199 097		
Óvodabővítés	30 000 000	2017. 2017.		30 000 000		
Munkagépek gumiköpenyei	300 000	2017. 2017.		300 000		
Járda a temetőben	800 000	2017. 2017.		800 000		
Bútorbeszerzés védőnői ellátásra	200 000	2017. 2017.		200 000		
Székrendek irattározáshoz a polgármesteri hivatalban	1 000 000	2017. 2017.		1 000 000		
Térfigyelő rendszer	13 000 000	2017. 2017.		13 000 000		
Játszóter kialakítása	3 893 455	2017. 2017.		3 893 455		
Óvodabővítés engedélyes terv	439 420	2017. 2017.		439 420		
Vasút utcai járda anyagköltség	7 842 000	2017. 2017.		7 842 000		
Megvilágítások	508 000	2017. 2017.		508 000		
Nepomuki Szent János szoborhoz	500 000	2017. 2017.		500 000		
Felszíni csapadékvíz elvezetés II. tenderterv, helyszínrajz	3 390 000	2017. 2017.		3 390 000		
Egészségház kazánjai	2 610 000	2017. 2017.		2 610 000		
KEHOP 5.2.9-16-2016 Energetikai fejlesztések (ONO, Fő Ház Iskola napellen	8 139 891	2017. 2017.		8 139 891		
Korszerű szennyvíztisztító telep	373 293 000	2017		373 293 000		
ÖSSZESEN:	527 914 863			527 914 863		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

[illegible]

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Évenkénti üteme															
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás				2017. előtt		2017. évi		2017. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Kiadások, költségek

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

* Amennyiben több projekt megvalósításáról van szó, akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban!	
				Eredeti ei.	Módosított ei.
				Teljesítés	
Összesen:					

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 739 963	280 666 481	280 666 481
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.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 751 000	60 059 497	60 059 497
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		451 652 614	451 652 614
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	88 526 100	87 200 704
4.2.	Idégenforgalmi 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	23 000 000	28 107 200	26 052 800
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 738 181	2 738 020
8.2.	Felhalm. 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	372 490 963	911 750 073	908 370 116
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 371 952	245 665 010	245 665 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	153 371 952	245 665 010	245 665 010
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.3.	Lejárt 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	162 637 037	255 308 343	255 308 343
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	535 128 000	1 167 058 416	1 163 678 459
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

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

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	148 494 000	253 092 118	233 529 402
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	158 000 000	679 900 681	532 851 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	147 400 000	521 251 824	381 417 691
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 600 000	154 252 563	147 038 255
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		4 396 294	4 395 720
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	26 896 915	27 569 336	
3.2.	Céltartalék	26 896 915	27 569 336	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	333 390 915	960 561 899	766 381 068
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	9 265 085	9 265 085	9 265 085
7.4.	Pénzeszközök betéteként elhelyezése	192 472 000	197 231 432	188 094 754
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 128 000	1 167 058 416	963 740 907

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	30	38

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				
		263 739 963	280 666 481	280 666 481
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	7 751 000	60 059 497	60 059 497
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		451 652 614	451 652 614
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	78 000 000	88 526 180	87 200 704
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	23 000 000	28 107 200	26 052 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzétett 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)		2 738 181	2 738 020
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.)	372 490 963	911 750 073	908 370 116
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	153 371 952	245 665 010	245 665 010
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	153 371 952	245 665 010	245 665 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejáratott 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	162 637 037	255 308 343	255 308 343
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	535 128 000	1 167 058 416	1 163 678 459
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
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.)	148 494 000	253 092 118	233 529 402
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.)	158 000 000	679 900 681	532 851 666
2.1.	Beruházások	147 400 000	521 251 824	381 417 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 600 000	154 252 563	147 038 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 396 294	4 395 720
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.)	26 896 915	27 569 336	
3.1.	Általános tartalék	26 896 915	27 569 336	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	333 390 915	960 561 899	766 381 068
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 265 085	9 265 085	9 265 085
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	192 472 000	197 231 432	188 094 754
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 128 000	1 167 058 416	963 740 907

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	30	38

Megnevezés		Önkormányzat	01	
Feladat		Önként vállalt feladatok	03	
Forinthan!				
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 behatárolások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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 megterületek			
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.	Eplímenyadó			
4.2.	Bérenforgalmi 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.	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.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívűlről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről			
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 megterületek ÁH-n kívűlről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről			
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 kívűlről (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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú 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.	Lejártott 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.	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.	- 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			
2.5.-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.+...+7.5.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok	04	
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
		263 739 963	280 666 481	280 666 481
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	7 751 000	60 059 497	60 059 497
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		451 652 614	451 652 614
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	78 000 000	88 526 100	87 200 794
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Megengedélyezési adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000 000	28 107 200	26 052 800
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)		2 738 181	2 738 020
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)	372 490 963	911 750 873	908 370 116
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	153 371 952	245 665 010	245 665 010
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	153 371 952	245 665 010	245 665 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 265 085	9 643 333	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú 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	162 637 037	255 308 343	255 308 343
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	535 128 000	1 167 058 416	1 163 678 459
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	61
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

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

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 494 000	253 092 118	233 529 402
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.)	158 000 000	679 900 681	532 851 666
2.1.	Beruházások	147 400 000	521 251 824	381 417 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 600 000	154 252 563	147 038 255
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		4 396 294	4 395 720
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.)	26 896 915	27 569 336	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	26 896 915	27 569 336	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	313 390 915	960 561 899	766 381 068
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	9 265 085	9 265 085	9 265 085
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	192 472 000	197 231 432	188 094 754
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.)	201 737 085	206 496 517	197 359 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 128 000	1 167 058 416	963 740 907

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	30	38

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				
		465 000	529 500	419 505
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		32 500	32 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	465 000	562 000	452 005
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	67 071 000	70 860 025	67 887 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		717 025	717 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	67 071 000	70 143 000	67 170 620
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 536 000	71 422 025	68 339 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
		66 536 000	70 422 025	66 432 328
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.)	1 000 000	1 000 000	281 226
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	281 226
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.)	67 536 000	71 422 025	66 713 554
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

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	465 000	529 500	419 505
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített 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.)	465 000	529 500	32 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 071 000	562 000	452 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		70 860 025	67 887 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		717 025	717 025
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 071 000	70 143 000	67 170 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 536 000	71 422 025	68 339 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	66 536 000	70 422 025	66 432 328
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	1 000 000	1 000 000	281 226
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	281 226
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 536 000	71 422 025	66 713 554

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

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			
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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	465 000	529 500	419 505
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.)		32 500	32 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465 000	562 000	452 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 071 000	70 860 025	67 887 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		717 025	717 025
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 071 000	70 143 000	67 170 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 536 000	71 422 025	68 339 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	66 536 000	70 422 025	66 432 328
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	1 000 000	1 000 000	281 226
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	281 226
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 536 000	71 422 025	66 713 554

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				
		8 645 000	20 180 000	20 051 320
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	8 645 000	20 180 000	20 051 320
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	125 401 000	127 305 405	121 141 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		216 973	216 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 401 000	127 088 432	120 924 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 046 000	147 485 405	141 192 427

Kiadások				
		134 046 000	141 822 366	134 172 493
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		5 663 039	5 489 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 663 039	5 489 921
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.)	134 046 000	147 485 405	139 662 414

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 645 000	20 180 000	20 051 320
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.)	8 645 000	20 180 000	20 051 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 401 000	127 305 405	121 141 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		216 973	216 973
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 401 000	127 088 432	120 924 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 046 000	147 485 405	141 192 427

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	134 046 000	141 822 366	134 172 493
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		5 663 039	5 489 921
2.2.	Felújítások		5 663 039	5 489 921
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	134 046 000	147 485 405	139 662 414

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	30	28

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
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 AH-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 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.)			
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

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	8 645 000	20 180 000	20 051 320
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.)	8 645 000	20 180 000	20 051 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 401 000	127 305 405	121 141 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		216 973	216 973
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 401 000	127 088 432	120 924 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 046 000	147 485 405	141 192 427

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	134 046 000	141 822 366	134 172 493
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		5 663 039	5 489 921
2.2.	Felújítások		5 663 039	5 489 921
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	134 046 000	147 485 405	139 662 414

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	28
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.-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	Kötelező feladatok	02

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 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 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

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 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.-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 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.-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 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 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.-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

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)

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ceglédberceli Polgármestrei Hivatal	1 626 096		1 626 096	1 626 096	
2.	Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	1 530 013		1 530 013	1 530 013	
3.						
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:		3 156 109		3 156 109	3 156 109	

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. 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.	Időgforgalmi 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 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lejártott bevételek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. 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.	- Árkiesztések, 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**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. 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 feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célontként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban!

2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2018.	2019.	2019. után
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.							

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F			
A	B	C	D	E	F		G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	10 288 618							10 288 618
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		10 288 618							10 288 618
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		10 288 618							10 288 618

Forintban!

5. tájékoztató tábla a/2018. (.....) 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/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. 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	400 000	
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 üdülő	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 Fúvósegyet	működési	100 000	
12.	Önkormányzati pályázatok	működési	1 000 000	
13.	Sportegyesületek (CKSE, SZPDSE)	működési	1 700 000	
14.	Ceglédberceli Hagyományeltető Íjászegyesület	működési	200 000	
15.	Támogatás Egészségügyi gépbeszerzési pályázat	felhalmozási	600 000	
16.	Bursa ösztöndíjak (az év végi NGM - MÁK levél)	működési	520 000	
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10 620 000	8 734 717

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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. Forgalmképtelen 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
2017. 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 értékhelyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

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 vagyonkezelésbe 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. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

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 2017. 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/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	
8.	• Bankszámlák egyenlege	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Bevételek

Intézmény	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
		Előirányzat			%
Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	Önkormányzatok működési támogatásai	263 740	280 666	280 666	100,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 751	60 059	60 059	100,0
	Közhatalmi bevételek	78 000	88 526	87 201	98,5
	Működési bevételek	23 000	28 108	26 053	92,7
	Működési bevételek összesen	372 491	457 359	453 979	99,3
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		454 391	454 391	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	454 391	454 391	100,0
	Költségvetési bevételek összesen	372 491	911 750	908 370	99,6
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	162 637	255 308	255 308	100,0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	162 637	255 308	255 308	100,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 128	1 167 058	1 163 678	99,7
Polgármesteri hivatal	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	465	530	420	79,2
	Működési bevételek összesen	465	530	420	79,2
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		32	32	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	32	32	100,0
	Költségvetési bevételek összesen	465	562	452	80,4
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	67 071	70 860	67 888	95,8
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	67 071	70 860	67 888	95,8
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 536	71 422	68 340	95,7
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	8 645	20 180	20 051	99,4
	Működési bevételek összesen	8 645	20 180	20 051	99,4
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	8 645	20 180	20 051	99,4
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	125 401	127 305	121 141	95,2
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	125 401	127 305	121 141	95,2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 046	147 485	141 192	95,7
ÖSSZESEN	Önkormányzatok működési támogatásai	263 740	280 666	280 666	100,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 751	60 059	60 059	100,0
	Közhatalmi bevételek	78 000	88 526	87 201	98,5
	Működési bevételek	32 110	48 818	46 524	95,3
	Működési bevételek összesen	381 601	478 069	474 450	99,2
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	454 423	454 423	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	454 423	454 423	100,0
	Költségvetési bevételek összesen	381 601	932 492	928 873	99,6
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb</i>				
	<i>finanszírozási bevételek</i>	355 109	453 473	444 337	98,0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	355 109	453 473	444 337	98,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	736 710	1 385 965	1 373 210	99,1

Intézmény	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
		Előirányzat E ft-ban			%
Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	Személyi juttatás	42 895	86 179	78 177	90,7
	Munkaadókat terhelő járulék	8 989	14 179	13 291	93,7
	Dologi kiadások	81 220	112 213	105 093	93,7
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290	13 692	12 025	87,8
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 27.569 e Ft)	36 997	54 398	24 943	45,9
	Működési kiadások összesen	175 391	280 661	233 529	83,2
	Beruházások	147 400	521 252	381 418	73,2
	Felújítások	10 600	154 253	147 038	95,3
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		4 396	4 396	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen	158 000	679 901	532 852	78,4
	Költségvetési kiadások összesen	333 391	960 562	766 381	79,8
	Finanszírozási kiadások	201 737	206 496	197 360	95,6
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 128	1 167 058	963 741	82,6
Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatás	48 636	50 583	48 494	95,9
	Munkaadókat terhelő járulék	10 700	12 000	11 474	95,6
	Dologi kiadások	7 200	7 839	6 464	82,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	66 536	70 422	66 432	94,3
	Beruházások	1 000	1 000	281	28,1
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	281	28,1
	Költségvetési kiadások összesen	67 536	71 422	66 713	93,4
	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 536	71 422	66 713	93,4
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Személyi juttatás	79 800	82 512	81 557	98,8
	Munkaadókat terhelő járulék	17 509	20 513	20 008	97,5
	Dologi kiadások	36 737	38 797	32 607	84,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	134 046	141 822	134 172	94,6
	Beruházások		5 663	5 490	96,9
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	0	5 663	5 490	96,9
	Költségvetési kiadások összesen	134 046	147 485	139 662	94,7
	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 046	147 485	139 662	94,7
Önkormányzat Mindösszesen	Személyi juttatás	171 331	219 274	208 228	95,0
	Munkaadókat terhelő járulék	37 198	46 692	44 773	95,9
	Dologi kiadások	125 157	158 849	144 164	90,8
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290	13 692	12 025	87,8
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 27.569 e Ft)	36 997	54 398	24 943	45,9
	Működési kiadások összesen	375 973	492 905	434 133	88,1
	Beruházások	148 400	527 915	387 189	73,3
	Felújítások	10 600	154 253	147 038	95,3
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	4 396	4 396	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen	159 000	686 564	538 623	78,5
	Költségvetési kiadások összesen	534 973	1 179 469	972 756	82,5
	Finanszírozási kiadások	201 737	206 496	197 360	95,6
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	736 710	1 385 965	1 170 116	84,4

2017. 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)	1 279 953		5 487 319
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 529 472 376		2 773 481 170
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	200 000		200 000
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 530 952 329		2 779 168 489
B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0		0
B/II	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0		0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0		0
C/I	Lekötött bankbetétek	0		0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
C/III	Forintszámlák	55 190		125 355
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	241 089 801		73 797 998
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	241 144 991		73 923 353
D/II	Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	11 710 430		11 212 481
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	6 886 000		0
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 138 173		125 265 809
E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23 734 603		136 478 290
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	360 837		2 827 388
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		0		0
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 795 471 086		2 992 397 520
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 757 190 966		2 945 777 408
H/II	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 331 525		10 432 228
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	9 265 085		9 643 333
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 167 933		4 579 278
I)	EGYEB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 764 543		24 654 839
J)	KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0		0
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		19 515 577		21 965 273
		2 795 471 086		2 992 397 520

2017. évi Maradványkimutatás

		forintban	
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1.	2.		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		928 873 441
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		972 757 036
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-43 883 595
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		444 337 095
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		197 359 839
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		246 977 256
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)		203 093 661
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)		203 093 661
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		162 099 194
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		40 994 647
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Vagyonkimutatás - 2017

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	Index (%)
ESZKÖZÖK				5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 530 032 596	2 775 451 889	109,70
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	AI	1 271 107	5 487 319	431,70
1. Vagyoni értékű jogok	AI/I/1	1 108 512	1 007 648	90,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	AI/I/1/d	1 108 512	1 007 648	90,90
2. Szellemi termékek	AI/I/2	162 595	4 479 671	2 755,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	AI/I/2/d	162 595	4 479 671	2 755,11
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	AI/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	AI/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	AII	2 528 561 489	2 769 764 570	109,54
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	AII/I	2 483 104 918	2 465 927 954	99,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AII/I/1/a	47 508 192	119 207 151	250,92
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AII/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AII/I/1/c	736 373 331	597 125 042	81,09
d) Üzleti vagyon	AII/I/1/d	1 699 223 395	1 749 595 761	102,96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	AII/II	17 226 800	26 739 332	155,22
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AII/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AII/II/2/b			

Vagyonkimutatás - 2017

Megnevezés		Sorszám	Előző év	Tárgyév	Érték típus: Forint
1	2	3	4	5	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d				
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	200 000	200 000	100	
1. Tartás részesedések	A/III/1	200 000	200 000	100	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c				
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	200 000	200 000	100	
2. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c				
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c				
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d				
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV				
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c				
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b				

Vagyonkimutatás - 2017

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	Index (%)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 784 720 915	2 982 352 579	107,10
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 759 404 206	2 949 521 343	106,89
I. Nemzeti vagyon Induláskori értéke	G/I	2 949 457 687	2 949 457 687	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	13 845 700	-159 602 380	-1 152,72
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 584 224	15 584 224	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-317 055 382	-219 483 405	69,23
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	97 571 977	363 565 217	372,61
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	18 411 912	24 511 229	133,13
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	989 820	10 288 618	1 039,44
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 265 085	9 643 333	104,08
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 157 007	4 579 278	56,14
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	6 904 797	8 320 007	120,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 784 720 915	2 982 352 579	107,10
MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kiserfékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Ált-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		173 448 080	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6			

Vagyonkimutatás - 2017

Megnevezés		Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	5	Index (%)
ESZKÖZÖK					
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	256 900	256 900	100	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I				
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c				
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d				
2. Szellemi termékek	A/I/2				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c				
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d				
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c				
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	256 900	256 900	100	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c				
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	256 900	256 900	100	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b				

Vagyongkimutatás - 2017

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			

Vagyongkimutatás - 2017

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 729 307	2 696 163	155,91
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 969 971	-2 382 949	80,23
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 646 645	1 646 645	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	465 035	465 035	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 365 035	-5 081 651	94,72
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	GM			
VI. Mérleg szerinti eredmény	GM/	283 384	587 022	207,15
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	93 842		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	93 842		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 605 436	5 079 112	110,29
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 729 307	2 696 163	155,91
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			

Vagyonkimutatás - 2017

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Értéktípus: Forint Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	662 833	3 459 700	521,96
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 846		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	8 846		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	8 846		
3. Immateriális javak értékeiyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	653 987	3 459 700	529,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	653 987	560 158	85,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			

Vagyongkimutatás - 2017

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			

Vagyonkimutatás - 2017

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	Index (%)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	9 020 864	7 348 778	81,46
FORRÁSOK				
G/SAJÁT TŐKE	G	756 731	-1 360 986	-179,85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 939 660	6 939 660	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		-464 260	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	361 943	361 943	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 527 939	-6 544 872	144,54
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	GV			
VI. Mérleg szerinti eredmény	GVI	-2 016 933	-1 653 457	81,98
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	258 789	143 610	55,49
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	247 863	143 610	57,94
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 926		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 005 344	8 566 154	107,01
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 020 864	7 348 778	81,46
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevev, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		-1 125 685	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			

Ceglédbercel
Ingatlanvagyon-Kataszter
Pesti u. 61.

Eszköz analitika - Kataszter

Időszak: 201712

2018.05.25.

1. oldal

Szűrve: Főkönyv:1216

Intézmény: Önkormányzat

Főkönyvi szám

	Ing:Üzem,Földterület,Üzleti
121813	Ing:Üzem,Egyéb épület,Üzleti
1218333	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Üzleti
1218493	

Db

16

5

16

Bruttó

518 350

2 084 307

33 300 541

Bruttó

35 903 198

ÉCS

312 698

7 494 013

ÉCS

7 806 711

Nettó

518 350

1 771 609

25 806 528

Nettó

28 096 487

Kataszteri eszköz (Intézm.='100000 Önkormányzat') ÖSSZESEN
(37 db):

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (37 db):

Bruttó

35 903 198

ÉCS

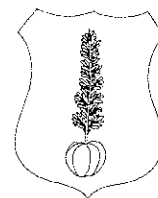
7 806 711

Nettó

28 096 487

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám: H/2716/2018.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére**

Tárgy: A 2017. évi maradvány igénybevétele, a 2018. 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 2017. évről szóló beszámoló alapján az önkormányzat összes maradványa 203.093.661 Ft volt. A 2018. évi költségvetés várható pénzmaradványként 26.000.000 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. A fennmaradó 177.093.661 Ft a 2018. évi költségvetés főösszegét emeli.

Az intézményeknél képződött 3.156.109 Ft maradvány dologi kötelezettségeik (2017. évre vonatkozó számlák) előirányzatát képezik. Az intézményhez nem köthető előirányzatok tekintetében 173.937.552 Ft maradványból 161.955.584 Ft kötelezettséggel terhelt az alábbi módon:

korszerű szennyvíztisztító telep beruházása: 124.431.000 Ft
dologi kiadások (szállítói kötelezettségek): 28.368.318 Ft
költségvetési befizetési kötelezettség: 9.156.266 Ft

A fennmaradó 11.981.968 Ft szabad maradványt az általános tartalékba helyezzük, amit majd a későbbiekben a következő prioritások szerint javaslok felhasználni:

WC/vizesblokk telepítése a Szabó Pál szabadidő parkba
óvodabővítéshez kapcsolódó játszóudvar kialakítása
Idősek Otthona bérleti díjának elengedése a tartalék terhére
önkormányzat munkavállalóinak anyagi elismerése
Szabó Pál szabadidőparkban (színpad és járdaépítés)
közvilágítás – díszvilágítás fejlesztése

Az önkormányzat intézményhez nem köthető előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	173.937.552 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	173.937.552 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	173.937.552 Ft-tal
Dologi kiadás	28.368.318 Ft
Egyéb működési célú kiadás	9.156.266 Ft
Beruházás	124.431.000 Ft
Általános tartalék	11.981.968 Ft

A Polgármesteri Hivatal előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	1.626.096 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	1.626.096 Ft

Költségvetési Kiadás előirányzata emelkedik	1.626.096 Ft-tal
Dologi kiadások	1.626.096 Ft

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	1.530.013 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	1.530.013 Ft

Költségvetési Kiadás előirányzata emelkedik	1.530.013 Ft-tal
Dologi kiadások	1.530.013 Ft

A bevételi és kiadási előirányzatok változása önkormányzati szinten összesítve:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	177.093.661 Ft-tal
Előző évi maradvány igénybevétele	177.093.661 Ft

Bevétel összesen:	177.093.661 Ft
--------------------------	-----------------------

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik összesen	177.093.661 Ft-tal
Dologi kiadás	31.524.427 Ft
Egyéb működési célú kiadás	9.156.266 Ft
Beruházás	124.431.000 Ft
Általános tartalék	11.981.968 Ft

Kiadás összesen:	177.093.661 Ft
-------------------------	-----------------------

A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja a napirendi pontot, álláspontja az ülésen kerül ismertetésre.
Kérem, hogy a 2018. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést, valamint a hozzá tartozó Határozati javaslatot és Rendelet-tervezetet vitassák meg.

Török József s. k.
polgármester

... sz. Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(1.30) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 177.093.661 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:

177.093.661 Ft

Kiadási előirányzat emelkedik összesen:

177.093.661 Ft

**Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik
tal**

177.093.661 Ft-

Előző évi maradvány igénybevétele

177.093.661 Ft

Bevétel összesen:

177.093.661 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik

177.093.661 Ft-tal

Dologi kiadás

31.524.427 Ft

Egyéb működési célú kiadás

9.156.266 Ft

Beruházás

124.431.000 Ft

Általános tartalék

11.981.968 Ft

Kiadás összesen:

177.093.661 Ft

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

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 21.

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:

WC/vizesblokk telepítése a Szabó Pál szabadidő parkba
óvodabővítéshez kapcsolódó játszóudvar kialakítása
Idősek Otthona bérleti díjának elengedése a tartalék terhére
önkormányzat munkavállalóinak anyagi elismerése
Szabó Pál szabadidőparkban (színpad és járdaépítés)
közvilágítás – díszkivilágítás fejlesztése

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2018. május 21.

Török József sk.
polgármester



Pető Zsolt sk.
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

...../2018. (V. 29.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.30.) 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 2018. évi költségvetését:

836.230.040 Ft Bevéttel

836.230.040 Ft Kiadással

ezen belül:

**419.267.046 Ft költségvetési bevétellel és
416.962.994 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
622.360.707 Ft költségvetési kiadással és
213.869.333 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 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 16.752.014 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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

10/2018. (V. 29.) számú rendelete **az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló** **1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.30.) 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 2018. évi költségvetését:

836.230.040 Ft Bevétellel

836.230.040 Ft Kiadással

ezen belül:

***419.267.046 Ft költségvetési bevétellel és
416.962.994 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
622.360.707 Ft költségvetési kiadással és
213.869.333 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 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

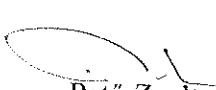
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 16.752.014 Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.*

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 10/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 2018. május 29-én kihirdetésre került.


Pető Zsolt
jegyző

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2018. 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

2018. 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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
		271 909 046
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 160 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 195 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 259 870
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 államháztartáson belülről	
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	74 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Idegenforgalmi adó	44 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 833 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 400 000
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	7 785 000
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	7 785 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	36 740 000
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	36 740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	419 267 046
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	203 093 661
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 093 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	213 869 333
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése, intézményfinanszírozás	204 226 000
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.)	416 962 994
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	836 230 040

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK*Forintban!*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	437 052 707
1.1.	Személyi juttatások	187 818 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 196 000
1.3.	Dologi kiadások	159 720 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 316 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 156 266
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	5 910 000
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	4 250 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 752 014
1.18.	Tartalékok	16 752 014
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 308 000
2.1.	Beruházások	173 895 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 444 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 969 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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	5 969 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	622 360 707
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	213 869 333
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 643 333
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	204 226 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, intézményfinanszírozás	
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.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	836 230 040

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Forintban!*

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 093 661
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 093 661

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban! 2018. évi előirányzat
1.	A	B
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271 909 046
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 293 276
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 160 000
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 195 900
1.1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 259 870
1.1.6.	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 államháztartáson belülről	
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	74 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	44 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
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	28 833 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 433 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 400 000
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	7 785 000
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)	7 785 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	36 740 000
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)	36 740 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	419 267 046
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 093 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	203 093 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	213 869 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 643 333

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

		204 226 000
13.3.	Lekötött 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	416 962 994
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	836 230 040
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2018. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	437 052 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 818 000
1.3.	Dologi kiadások	40 196 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 720 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 316 266
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 156 266
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	5 910 000
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	4 250 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 752 014
1.20.	- Céltartalék	16 752 014
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	185 308 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	173 895 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 444 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	5 969 000
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)	5 969 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	622 360 707
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	213 869 333
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 643 333
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	204 226 000
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	836 230 040

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-203 093 661
		203 093 661

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. 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, érdekvédelmi 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 államháztartáson belülről	
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.	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 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. 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 célú 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 pénzügyi intézeteknek	
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

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) (+/-)	

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271 909 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 293 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 160 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 195 900
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 259 870
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 államháztartáson belülről	
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	74 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	44 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
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	28 833 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 433 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	16 400 000
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	7 785 000
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)	7 785 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	36 740 000
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)	36 740 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	419 267 046
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 093 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	203 093 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	213 869 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 643 333

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	204 226 000
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	416 962 994
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	836 230 040
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	437 052 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 818 000
1.3.	Dologi kiadások	40 196 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 720 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 316 266
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 156 266
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	5 910 000
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	4 250 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 752 014
1.20.	- Céltartalék	16 752 014
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	185 308 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	173 895 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 444 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 969 000
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	5 969 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	622 360 707
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	213 869 333
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 643 333
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	204 226 000
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	836 230 040

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 093 661
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 093 661

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

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 909 046	Személyi juttatások	187 818 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 196 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	159 720 427	
4.	Közhatalmi bevételek	74 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000	
5.	Működési bevételek	28 833 000	Egyéb működési célú kiadások	19 316 266	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 783 000	Tartalékok	16 752 014	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	382 527 046	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	437 052 707	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	268 394 994	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 525 661	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése, megelőlegezés		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel, megelőlegezés	9 643 333	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 643 333	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, intézményfinanszírozás	204 226 000	Kölesőn törlesztése		
19.	Hiany 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,		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	268 394 994	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	204 226 000	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	650 922 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	650 922 040	
26.	Költségvetési hiány:	54 525 661	Költségvetési többlet:		
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		

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

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		173 895 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 444 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	36 740 000	Egyéb felhalmozási kiadások		5 969 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 740 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		185 308 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 568 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	148 568 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, 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.)	148 568 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	185 308 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		185 308 000
27.	Költségvetési hiány:	148 568 000	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	419 267 046	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	419267046	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	416 962 994	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	416962994	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	836 230 040	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	836230040	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	622 360 707	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	622360707	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	213 869 333	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	213869333	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	836 230 040	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	836230040	0

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCSEN				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Forintban!
		2018. 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

Ceglédbercel Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

8. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A	B	
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 909 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 293 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 160 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 195 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 259 870
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.)	74 000 000
4.1.	Építményadó	21 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	44 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
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.)	19 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 400 000
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.)	7 785 000
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	7 785 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	36 740 000
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	36 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	409 834 046
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	199 937 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 937 552

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	209 580 885
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	619 414 931

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	220 237 598
1.1.	Személyi juttatások	44 506 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 791 000
1.3.	Dologi kiadások	117 622 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 316 266
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 156 266
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	5 910 000
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	4 250 000
1.18.	Tartalékok	16 752 014
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 752 014
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 308 000
2.1.	Beruházások	173 895 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 444 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 969 000
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	5 969 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	405 545 598
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.)	213 869 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 333
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	204 226 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 414 931

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.1.1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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.)	271 909 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 293 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 160 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 195 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 259 870
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.)	74 000 000
4.1.	Építményadó	21 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	44 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
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.)	19 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 400 000
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.)	7 785 000
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	7 785 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	36 740 000
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	36 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 834 046
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	199 937 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 937 552

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.1.1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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.)	9 643 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Vánóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	209 580 885
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	619 414 931

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

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.)	220 237 598
1.1.	Személyi juttatások	44 506 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 791 000
1.3.	Dologi kiadások	117 622 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 316 266
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 156 266
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	5 910 000
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	4 250 000
1.18.	Tartalékok	16 752 014
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 752 014
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 308 000
2.1.	Beruházások	173 895 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 444 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 969 000
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	5 969 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	405 545 598
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	213 869 333
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 333
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	204 226 000
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.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 414 931
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más 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.	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01
		03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.1.3. melléklet a 2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		271 909 046
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 293 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 160 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 195 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 259 870
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.)	74 000 000
4.1.	Építményadó	21 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	44 000 000
4.3.	Iparizási adó	
4.4.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 400 000
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 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	7 785 000
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	7 785 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	36 740 000
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	36 740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	489 834 046
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	199 937 552
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	199 937 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.1.3. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 643 333
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	209 580 885
		619 414 931

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.1.3. melléklet a2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	220 237 598
1.1.	Személyi juttatások	44 506 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 791 000
1.3.	Dologi kiadások	117 622 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 316 266
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 156 266
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	5 910 000
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	4 250 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 752 014
1.18.	Tartalékok	16 752 014
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	185 308 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 895 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 444 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 969 000
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	5 969 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	405 545 598
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	213 869 333
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 643 333
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	204 226 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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	213 869 333
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	619 414 931
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellárási 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	400 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 648 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 626 096
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 022 000
		74 048 096

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	74 048 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 528 000
1.3.	Dologi kiadások	10 634 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 886 096
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.)	74 048 096

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat B
A		
Bevételek		
		400 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000
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 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	400 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 648 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 626 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	72 022 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 648 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		74 048 096
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 528 000
1.1.	Személyi juttatások	10 634 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 096
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	74 048 096
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat B
Bevételek		
		400 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000
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 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	400 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 648 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 626 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	72 022 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 048 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 048 096
1.1.	Személyi juttatások	54 528 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 634 000
1.3.	Dologi kiadások	8 886 096
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	74 048 096
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
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.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 033 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 033 000
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.)	9 033 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 734 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 530 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 204 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 767 013

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 767 013
1.1.	Személyi juttatások	88 784 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 771 000
1.3.	Dologi kiadások	33 212 013
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.)	142 767 013

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.3.1. melléklet a 2018. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	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.)	9 033 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 033 000
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.-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.)	9 033 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 734 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 530 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 204 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 767 013

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 767 013
1.1.	Személyi juttatások	88 784 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 771 000
1.3.	Dologi kiadások	33 212 013
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.)	142 767 013

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv 1.	03
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.+4.2.)	
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)

Ceglédbercel Község Önkormányzat

9.3.3. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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.)	9 033 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 033 000
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.+4.2.)	
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.)	9 033 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 734 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 530 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 204 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 767 013

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 767 013
1.1.	Személyi juttatások	88 784 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 771 000
1.3.	Dologi kiadások	33 212 013
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.)	142 767 013

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
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:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. 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.	Íparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési 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.	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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

1. számú tájékoztató tábla

..... Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. 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.	- Tervezési előirányzat 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.	- Ártérszámítások, 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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. 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.	Felhatalozási 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)								

Forintban!

NINCSEN

**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		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
2018. évre**

Foriniban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 649 046	271 909 046
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	25 000 000	4 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000	74 000 000
6.	Működési bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 413 000	28 833 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	657 000	7 785 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	3 000 000	32 740 000									36 740 000
10.	Finanszírozási bevételek	9 643 333		26 000 000		177 093 661							204 226 000	416 962 994
11.	Bevételek összesen:	36 351 333	27 708 000	79 708 000	62 448 000	207 801 661	26 708 000	26 708 000	26 708 000	50 708 000	29 708 000	26 708 000	224 965 046	836 230 040
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 651 000	15 652 000	15 651 000	15 652 000	15 651 000	15 652 000	15 651 000	15 652 000	15 651 000	15 652 000	15 651 000	15 652 000	187 818 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 000	3 349 000	3 350 000	3 349 000	3 350 000	3 349 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	40 196 000
15.	Dologi kiadások	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	42 207 427	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	159 720 427
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 106 000	13 250 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	846 000	846 000	5 616 046	846 000	21 984 234	846 000	846 000	846 000	846 000	846 000	846 000	854 000	36 068 280
18.	Beruházások				49 464 000	124 431 000								173 895 000
19.	Felújítások			5 444 000										5 444 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 969 000										5 969 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 643 333											204 226 000	213 869 333
22.	Kiadások összesen:	41 276 333	31 634 000	47 817 046	81 098 000	208 727 661	31 634 000	31 634 000	31 635 000	31 634 000	31 635 000	31 634 000	235 871 000	836 230 040
23.	Egyenleg	-4 925 000	-3 926 000	31 890 954	-18 650 000	-926 000	-4 926 000	-4 926 000	-4 927 000	19 074 000	-1 927 000	-4 926 000	-905 954	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési
2.	Cegléd Város Önkormányzata (Bogács, B.szárszó)	működési
3.	Albertisra Családsegítő Központ	működési
4.	Albertisra Humánszolgáltató	működési
5.	Albertisra Rendőrőrs	működési
6.	Albertisra IRMÁK	működési
7.	Ceglédi Mozgáskorlátozottak	működési
8.	CNNIE	működési
9.	CNNKE	működési
10.	Gerje-Party Fúvósegylet	működési
11.	Sport (KSE, SZPDSE, Ceglédberceli Hagyományőrző Íjász Egyesület)	működési
12.	Vasutas Szakszervezet	működési
13.	Egészségügyi pályázatok	felhalmozási
14.	KSE TAO	felhalmozási
15.	Önkormányzati pályázatok	működési
16.	TAK felújítási pályázat	felhalmozási
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
Összesen:		

Nem kötelező!

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 000 000	280 000 000	285 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója, Építményadó	74 000 000	74 000 000	74 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	44 000 000	44 000 000	44 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	379 000 000	384 000 000	389 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	399 000 000	404 000 000	409 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	389 000 000	394 000 000	399 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felhajtások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	389 000 000	394 000 000	399 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	399 000 000	404 000 000	409 000 000

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Albertirsa Város Önkormányzatának a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulás

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 14/2018. (IV.19.) számú határozatával kezdeményezte a társulás fenntartásában működő szociális intézmények térítési díjairól szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (1a) bekezdése, valamint a társulási megállapodás 49. pontjában foglaltak szerint Albertirsa Város Önkormányzata a rendelet alkotására kijelölt önkormányzat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében *„a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (...) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.”*

A Jat. 5. § (1a) bekezdése szerint *„ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”*

A rendeletmódosítással kapcsolatos megkeresés és a rendelettervezet az előterjesztés mellékleteként csatolva.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja. A Bizottságok javaslata a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, a jelen határozat mellékletét képező rendelet-tervezet szerint, hozzájárul a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához.

Határidő: határozat Albertirsa Város Önkormányzata részére történő megküldésére: azonnal
Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 24.

Török József
polgármester



Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!

A Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 14/2018. (IV.19.) számú határozatával kezdeményezte a társulás fenntartásában működő szociális intézmények térítési díjairól szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (1a) bekezdése, valamint a társulási megállapodás 49. pontjában foglaltak szerint Albertirsa Város Önkormányzata a rendelet alkotására kijelölt önkormányzat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében **„a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (...) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.”**

A Jat. 5. § (1a) bekezdése szerint **„ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”**

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjára, valamint a Jat. 5. § (1a) bekezdésére figyelemmel kérem Önöket, hogy a rendelet-tervezetet terjesszék településük képviselő-testülete elé hozzájárulás megadása céljából.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy valamennyi társult önkormányzat hozzájárulását követően kerülhet a rendelet Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé elfogadásra.

Kérem Önöket, hogy a rendelet alkotáshoz való hozzájárulásról szóló döntésüket küldjék meg a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címre, illetve az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) részére. Figyelemmel arra, hogy a társulás intézménye a szolgáltatás ellátásra 2018. május 7-től engedéllyel rendelkezik, kérem, hogy a témát a soron következő ülésükön megtárgyalni szíveskedjenek.

(A döntések meghozatalának segítése céljából megküldöm a mikebudai képviselő-testület ülésére készült előterjesztés tervezetét.)

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm.

Albertirsa, 2018. május 10.

Kovács
Zoltán
Károlyné
dr.

Digitálisan
aláírta: Kovács
Zoltán Károlyné
dr.
Dátum:
2018.05.11
13:25:55 +02'00'

Kovács Zoltánné dr.

jegyző

**Albertirsa Város Önkormányzata .../.... (....) önkormányzati rendelete
a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak
megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének *b)* pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatkörében eljáró Albertirsa Város Önkormányzata, Ceglédbercel Község Önkormányzata, Dánszentmiklós Község Önkormányzata, Mikebuda Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. *melléklete* az 1. *melléklet* szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

Fazekas László s.k.
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

**Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 3.)
intézményi térítési díjai**

1. Szociális étkeztetés:

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 562,61 Ft/adag.

	Jövedelmek forintban	Térítési díj Ft/adag
1.	0 – 28.500	0,-
2.	28.501 – 57.000	400,-
3.	57.000 –	560,-

Ceglédbercel településen csak az Szt. 114.§ (3) bekezdésében foglalt esetében térítésmentes az étkezés (aki jövedelemmel nem rendelkezik).

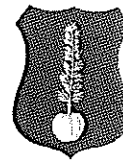
2. A házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

	Jövedelmek forintban	Gondozási óradíj Ft/óra
1.	0 – 28.500	0,-
2.	28.501 – 57.000	250,-
3.	57.001 – 71.250	400,-
4.	71.251 – 85.500	600,-
5.	85.501- 99.750	800,-
6.	99.751 – 114.000	1.000,-
7.	114.001 felett	1.178,-

3. Idősek nappali ellátása:

Idősek nappali ellátása intézményi térítési díja 200 Ft/fő/nap.



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: A Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan 2018. évi hasznosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A tulajdonos önkormányzatok a balatonszárszói ifjúsági tábor üzemeltetésére az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft-vel (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.) kötöttek szerződést 2018. november 28-ig.

Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a 2018. április 16-án kelt a Balatonszárszó belterületén található 955/1 helyrajzi szám alatti, kivett úttörő tábor jelölésű 5225 m² területű ingatlan üzemeltetésére irányuló szerződést – hivatkozva a szerződés 21. pontjára – 30 napos határidővel felmondta. A levél, melyben a gazdasági társaság ügyvezetője részletezi a felmondás okait az előterjesztés mellékletét képezi.

Az üzemeltetési szerződés IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. általi felmondását követően tulajdonos önkormányzatoknak döntést kell hozniuk az ingatlan további hasznosítása tárgyában. Rövid távon megoldást jelenthet a Magyar Vöröskereszt javaslata, melyet az előterjesztéshez mellékeltem. Ezen javaslat értelmében a Magyar Vöröskereszt a 2018. év nyári hónapjaiban több saját nyári rendezvényének helyszínéként hasznosítaná az eddig ifjúsági táborként üzemelő ingatlant.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (16) bekezdése értelmében „Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108/B. § alapján: „Az Nvt. 11. § (16) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető:

a) (...)

b) ha az önkormányzati vagyon használatát biztosító, határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg.”

Vagyis a Magyar Vöröskereszt részére, 90 napot meg nem haladó hasznosításba adás egy lehetséges alternatívája lehet az ingatlan ez évi hasznosításának. A hosszabb távú ingatlanhasznosítás előkészítése mindenképp további részletes egyeztetéseket igényel a többi tulajdonossal.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja. A Bizottságok javaslata a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

- 1.) tudomásul veszi az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.) a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan alatti ifjúsági tábor vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés felmondását.
- 2.) felhatalmazza Cegléd Város Polgármesterét, hogy egyeztetéseket folytasson le a Magyar Vöröskereszttel az 1. pont szerinti ingatlannak a 2018. évi 90 napot meg nem haladó hasznosítása tárgyában.
- 3.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/B. § b) pontjára figyelemmel hozzájárul a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan 90 napot meg nem haladó 2018. évi hasznosításához és felhatalmazza a polgármestert a hasznosításra irányuló szerződés aláírására.
- 4.) felkéri a polgármestert, hogy egyeztetéseket folytasson le a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonostárs önkormányzatainak képviselőivel az ingatlan további, 2018. szeptember elsejét követő hasznosítása tárgyában.
- 5.) felkéri Cegléd Város Önkormányzatát az ingatlan átadás-átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére.
- 6.) utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedéseke megtételére!

Határidő:

1. az 1. pont tekintetében azonnal,
2. a 2-3. és 5. pontok tekintetében 2018. június 15.
3. a 4. pont tekintetében 2018. augusztus 31.
4. a 6. pont tekintetében 2018. június 15.

Felelős:Török József polgármester



**IRMÁK Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

**Cegléd Város Önkormányzata
részére**

2700 Cegléd,
Kossuth tér 1.

**Takács László polgármester
részére**

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
2018 APR 19	10267
C/10267-3/2018	
2018 APR 13	10267
UKP	

Tárgy: Felmondás

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Úr!

Az **IRMÁK Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115, cégjegyzékszám: 13-09-129053; képvis.: Szebenszki Bence; a továbbiakban: „Üzemeltető”) képviseletében eljárva, a Balatonszárszó belterületén található 955/1 helyrajzi szám alatti, kivett úttörőtábor jelölésű, 5225 m² területű ingatlan üzemeltetésével kapcsolatosan, az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni.

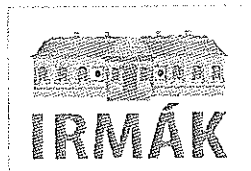
Az ingatlan jelenlegi tulajdonosai: Albertirsa Város Önkormányzata 12,37 % tulajdonrészben, Cegléd Város Önkormányzata 71,55 % tulajdonrészben, Ceglédbercel Község Önkormányzata 5,2 % tulajdonrészben, Dánszentmiklós Község Önkormányzata 3,1 % tulajdonrészben, Kocsér Község Önkormányzata 1,55 % tulajdonrészben, Mikebuda Község Önkormányzata 1,03 % tulajdonrészben és Törtel Község Önkormányzata 5,2 % tulajdonrészben.

Amint az önök előtt is ismert tény, korábban a jogelőd tulajdonos önkormányzatok – Cegléd Város Önkormányzatának megbízásával – nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdettek az ingatlanon elhelyezkedő tábor üzemeltetésére, melynek nyertese Társaságunk lett. Az Üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) szerződést kötő Felek határozott időre, 2013. november 28-ától 2018. november 28-ig terjedő időtartamra kötötték.

Társaságunk, mint Üzemeltető – a Szerződés 17. pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget téve – minden évben olyan beruházásokat hajtott végre az ingatlan és építményei állagának helyrehozatala vonatkozásában, melyek számlával igazolt ellenértéke elérte a nettó 1.500.000.- Ft-ot (azaz egymillió-ötszázezer forintot). Ezen beruházások hiányában a Szerződés 3. pontjában meghatározott üzemeltetés nem valósulhatott volna meg a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások figyelembe vételével. Felek a Szerződésben kikötötték, hogy az így beszerzése kerülő tárgyi eszközök, valamint végrehajtott beruházások a Szerződés 4. pontjában rögzített időtartam lejártát követően ellenszolgáltatás nélkül a Megbízó tulajdonába kerülnek.

A Szerződés 16. pontja alapján, az ingatlan ifjúsági táborként történő igénybevételeért fizetendő napi térítési díj mértékét az Üzemeltető állapítja meg és annak beszedéséről is az Üzemeltető gondoskodik. Azonban egy fő korosztályi sajátosságoknak megfelelő napi energia- és tápanyagbevitelt biztosító háromszori étkezését is, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményeiből érkező gyermekcsoportok tagjai részére **nem haladhatja meg a 2.550,- Ft + ÁFA összeget** (maximum 2.550,-Ft/fő/éj+K.SH szerinti infláció/év, amely a helyben hatályos idegenforgalmi adót nem tartalmazza).

Mint ahogy azt már korábban is jeleztük a tulajdonos Önkormányzatoknak, az ingatlan és építményeinek állapota a Szerződés szerint megvalósult beruházásaink ellenére folyamatosan oly mértékben romlott, hogy a tábor jelenleg rendkívül rossz, a gyermekek táboroztatására



**IRMÁK Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.,
Tel: (53) 571-065, fax: (53) 571-066
www.irmak.hu, e-mail: irmak@t-online.hu
Cg.: 13-09-129053

alkalmatlan állapotban van. Tekintettel a rossz állapotra, az üzemeltetés minimális feltételeinek biztosítása érdekében a Szerződésben Felek által meghatározott beruházásokon túlmenően további, igen jelentős mértékű beruházások szükségesek.

A szükséges felújítási munkálatok előrelátható költségeinek felmérése érdekében, Társaságunk felkérte a P&D Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. II/9; igazságügyi szakértői névjegyzéki száma: 0101385;), mint igazságügyi magánszakértőt, hogy az ingatlan állapotát mérje fel és felmérése alapján készítsen szakértői véleményt, melyben nevesíti az üzemeltetés folytatásához elengedhetetlen, legszükségesebb munkálatokat, továbbá a felmérés alapján ugyancsak készítsen egy teljesebb felújítás programot.

Mellékelten csatoljuk igazságügyi magánszakértő, MS-006-PD/2018. számú igazságügyi szakértői véleményét, melyben részletesen kifejtésre került, hogy a Balatonszárszói ingatlan jelenlegi állapota az üzemeltetés céljára alkalmatlan.

A szakértői véleményben foglaltak alapján, az ingatlan helyreállításának legalacsonyabb költsége – tehát az úgynevezett „Minimum program” –17.757.383,-Ft (azaz Tizenhétmillió-hétszázötvenhétezer-háromszáznegyvenhárom forint), amely több mint 1100 százaléka a karbantartásra elkülönített keretösszegnek, így rendkívül nagy többletköltséget jelent az Üzemeltető számára.

A szakértői vélemény szerint, a fenti összeg mindössze a Minimum program kiadásait fedezi, mivel a teljesebb felújítási program költsége összesen 41.475.986,- Ft (azaz Negyvenegymillió-négyszázhetvenötezer-kilencszáznegyvenhat forint) összeg lenne.

Mindezek oly mértékű költséget jelentetnének Társaságunk részére, mely miatt a Szerződésben vállalt napi térítési díj összegén az üzemeltetés nem megvalósítható.

Felek a Szerződés 21. pontjában kikötötték, hogy az Üzemeltető 30 napos határidővel, a Megbízóhoz intézett írásbeli indoklás alapján jogosult a Szerződést felmondani, amennyiben a tábor üzemeltetése Üzemeltető hatás- és feladatkörén kívüli okból ellehetetlenül, vagy a tábor üzemeltetése olyan mértékű, előre nem látható költségfelmerüléssel jár, amely ellehetetleníti a 16. pontban vállalt napi térítési díj fenntartását.

A fent leírt részletes indoklás alapján sajnálattal közlöm, hogy Társaságunk a Szerződés 21. pontjának értelmében, a Szerződést - annak 21. pontja alapján, jelen levelünk kézhezvételétől számított - 30 napos határidővel ezúton felmondja.

Kérjük felmondásunk szíves tudomásulvételét.

Kelt: Albertirsa, 2018. április 16. napján

Tisztelettel:

IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft.
képviselőben:
Szebenszki Bence cégvezető

Cegléd Város Önkormányzata
2700 Cegléd, Kossuth Lajos tér 1.
Takáts László polgármester részére
tárgy: kérelem

Tisztelt Takáts László Polgármester Úr!

A Magyar Vöröskereszt 2018. évi éves programtervében több olyan nyári rendezvény szerepel, amelyet a Balaton partján tervezünk megvalósítani. Programjaink lebonyolításához természetesen elengedhetetlen számunkra a megfelelő kapacitású és minőségű szálláshely biztosítása.

A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat során képzett önkénteseink naponta nyújtanak segítséget bajbajutott embertársainkon számos Balaton-parti strandon. A főszékhelyen évente mintegy 3.000 esetet látunk el. A kizárólag támogatásokból és magánszemélyek felajánlásaiból megvalósított szolgálat mellett egy másik rendezvény számára is helyet keresünk. Az Országos Vöröskeresztes Ifjúsági Találkozón kulturált kikapcsolódási és közösségfejlesztési lehetőséget biztosítunk az aktív és az újonnan csatlakozó önkénteseink számára. A találkozó szakmai programjainak megszervezéséhez minden tekintetben védett környezet lenne ideális. A Balatonszárszó belterületén található 955/1 hrsz. tábor megfelelő megoldás lehetne, amennyiben annak hasznosítása megoldható.

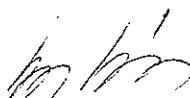
Előzetes egyeztetések alapján úgy tudjuk, hogy Cegléd város többségi tulajdonában van egy Balatonszárszó területén található táborhely, illetve illetékes félként felhatalmazással rendelkezik a további tulajdonosoktól a táborral kapcsolatos operatív ügyintézés tekintetében.

A feni programok megvalósítása érdekében a Magyar Vöröskereszt a 2018-as nyári szezon alatt bérleti szerződés alapján javasolja, és egyben kérelmezi a táborhely hasznosítását.

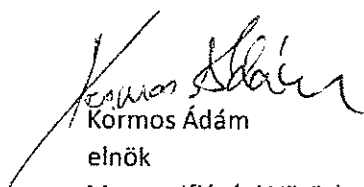
Polgármester Úr szíves jóváhagyásával további egyeztetést követően előkészítenénk egy olyan részletes javaslatot, amely alapján érdemi döntést hozhat megkeresésünk ügyében.

Válaszát várva maradok tisztelettel:

Kelt.: Budapest, 2018. május 08.


Nagy Gábor
főigazgató helyettes
Magyar Vöröskereszt




Kormos Ádám
elnök
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt





Szám: H/48-6/2018.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Támogatási kérelmek

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban két támogatási kérelem érkezett Önkormányzatunkhoz.

Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részéről Petrányi Sándor tű. őrnagy támogatási kérelemmel fordult Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, melyben kérte, hogy a tűzoltóparancsnokságon dolgozó állomány munka körülményeinek javításához lehetőségeinkhez mérten biztosítsunk támogatást. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 1 M Ft-ot biztosított, melyből 865.700 Ft került felhasználásra. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ebből a forrásból 60.000 Ft támogatást biztosítsunk a parancsnokság részére.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Az Alapítvány a Ceglédi Mentőállomás mentőautóinak felszereléséhez kér támogatást. Az életmentéshez szükséges eszközök közül sürgősségi traumatáska és speciális égési eszközök beszerzését tervezik. Az eszközbeszerzéshez kérelmezik az Önkormányzat támogatását. Javaslom a költségvetés egészségügyi pályázatok kiadási előirányzatban rendelkezésre álló forrásból 50.000.-Ft támogatás biztosítását.

A Pénzügyi és Ügyrend, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja a napirendi pontot, álláspontjuk az ülésen kerül ismertetésre. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

1. Határozati javaslat

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

1. a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére a dolgozó állomány munka körülményeinek javításához 60.000 Ft támogatást biztosít, a civil szervezetek 2018. évi támogatásának előirányzata terhére.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. június 20.

Felelős: Török József polgármester

Pető Zsolt jegyző

2. Határozati javaslat

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

1. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére korszerű mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 50.000 Ft támogatást biztosít a költségvetés egészségügyi pályázatok kiadási előirányzata terhére.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. június 20.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 24.



Török József polgármester

Feladó: Cegléd Hivatásos Tűzoltóság <HivatasosTuzoltosag.Cegled@katved.gov.hu>
Küldve: hétfő 2018. április 23 13:05
Címzett: polgarmester@ceglédbercel.hu
Tárgy: Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évekhez hasonlóan kérem, az önkormányzat lehetőségeihez mért támogatását, a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon dolgozó állomány munka-körülményeinek javítása érdekében.

Köszönettel:
Petrányi Sándor tű. őrnagy
Parancsnok

Cegléd, 2018.04.23.

Polgármesteri Hivatal	
Ceglédbercel, 101	
Érkez	2018 APR 23.
Szám:	41/118-5/2018.
Ugyintéző	Előirat száma:
du	—

Feladó: Unger Edit <unger.edit@mentok.hu>
Küldve: hétfő 2018. május 28 10:51
Címzett: polgarmester@cegledbercel.hu
Tárgy: Cegléd Mentőállomás támogatási kérelem

Tisztelt Török József Polgármester Úr

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm Önnek a kérelmünket. Kérem ha költségvetésük engedi segítsenek az eszközök megvásárlásában.

Cegléd Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.
A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, **korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.**
Az Állomásra az alábbi eszközre lenne nagy szükség:

- Sürgősségi traumatáskák
- Speciális égési kötszerek
-

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása is.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása. Ebben segítünk mi, a Mentőszolgálat 24 órás működésében.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Bácsalmás Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CIB bank 10700608-49891102-51200002

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

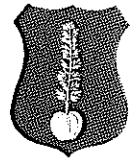
A támogatás összegéről adóigazolást küldünk.

Unger Edit

+36-20/355-41-93

Országos Mentőszolgálat Alapítvány





ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: CÁMK igazgatói pályázat kiírása

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatójának vezetői megbízása 2018.08.31-én lejár. Ez mellett Jaczina Zoltánné igazgató asszony kérelmezte közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetését, mivel pedagógusi pályáját a történelmi óvodában kívánja folytatni. (kérelem mellékletként csatolva) A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ az önkormányzat által alapított költségvetési szerv. A költségvetési szerv képviselőjét a költségvetési szerv vezetője látja el. Főszabály szerint a költségvetési szerv vezetőjének kiválasztása nyilvános pályázat útján történhet.

Az intézményvezetői megbízásra irányuló eljárást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a és 20/B. §-a szabályozza.

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

- a munkahely, a munkakör és a beosztás megjelölését
- magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát
- megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját
- megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel ellátható)
- vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat)
- beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás)
- pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket
- pályázat elbírálásának határidejét
- a pályázónak a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban kell állni, illetve közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetőnek kell lenni

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ **többcélú intézmény**, mellyel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel 67. §. (1) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

(6) többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel

rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.

A Ceglédberceli Általános Művelődésik Központ alapító okirata szerint ellátott feladatai

1.1. A költségvetési szerv közfeladata:

- a. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 74.§. (2) bekezdése szerinti óvodai nevelés
- b. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§. (1) bekezdése szerinti könyvtári ellátás biztosítása
- c. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§. (1) bekezdése szerinti közművelődési tevékenység.
- d. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§. (2) bekezdése szerinti étkezés
- e. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 4.§. 18. pontja szerinti ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése.

1.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

1.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- 1.3.1. Általános feltételek szerinti óvodai nevelés,
- 1.3.2. Bölcsődei feladatokat ellátása
- 1.3.3. Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai feladatok ellátása
- 1.3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
 - 1.3.4.1. Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése-oktatása, pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs és rehabilitációs ellátása
 - 1.3.4.2. Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése-oktatása, pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs és rehabilitációs ellátása;
 - 1.3.4.3. Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) illetve, annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú rehabilitációs, rehabilitációs ellátása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus);
 - 1.3.4.4. Ép értelmű, a többi gyermekkel együtt nevelhető autizmus spektrumzavar enyhe fokával élő gyermek nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú rehabilitációs, rehabilitációs ellátása.
- 1.3.5. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel vagy annak veszélyeztettségével küzdő gyermekek preventív ellátása, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatása, felzárkóztatása vagy fejlesztő foglalkoztatása.
- 1.3.6. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése
- 1.3.7. Közösségi-művelődési feladatok.
- 1.3.8. Könyvtári és iskolakönyvtári feladatok. A könyvtári ellátás a Könyvtár Ellátási Szolgáltató Rendszer keretében valósul meg. A szolgáltatást az Önkormányzat külön szerződés keretében rendeli meg.
- 1.3.9. Köznevelési intézmény, általános iskola működtetési feladatainak ellátása.

1.3.10. Gyermekétkeztetési feladatok ellátása a bölcsődében, az óvodában és az általános iskolában

Az óvodai nevelést folytató intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel 67. §. (1) bekezdése értelmében

Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

- a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,
- b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Közművelődési intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 6/A §-a értelmében

(1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

- a) rendelkezik
 - aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
 - ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
- b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
- c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

A vezetői megbízás feltételei mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § meghatározza a pályáztatás tartalmi feltételeit.

A pályázatnak tartalmaznia kell

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (5) bekezdés

(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a pályázathoz csatolja

- a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.

A fentiek alapján javaslom a pályázati felhívás tartalmi meghatározását

- a munkahely, a munkakör és a beosztás megjelölés: *Ceglédberceli Általános Művelődési Központ, igazgató*
- magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 5 év
- megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontja: 2018.07.25- 2023.07.24.
- megbízás feltétele (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel ellátható): *Az általános művelődési központban, mint többcélú intézményben az alapító okirat szerint ellátott feladat magasabb vezetői megbízásához szükséges végzettség.*
- vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat): *Vezetői tapasztalat, általános művelődési központban szerzett gyakorlat*
- beosztáshoz kapcsolódó juttatások (pl. pótlék, szolgálati lakás): *Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2016. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.*
- pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket: *A pályázathoz csatolni kell:*
 - *a pályázó szakmai életrajzát,*
 - *az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,*
 - *az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát,*
 - *három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,*
 - *nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az illetékes bizottságok, testületek megismerhessék.*
 - *nyilatkozat a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok.*
 - *nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.*

A pályázat benyújtásának határideje:

A Közzolgálati Állásportálon (www.kozigallas.gov.hu) történő közzétételtől számított 30 nap.

- pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.
- *A pályázónak a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban kell állni, illetve közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetőnek kell lenni.*

A pályázati felhívást 30 napos határidővel meg kell jelentetni a közzolgálati állásportálon (www.kozigallas.gov.hu) valamint közzé kell tenni a helyben szokásos módon (Ceglédberceli Híradó, www.cegledbercel.hu).

Kérem a napirend megtárgyalását és a határozattervezet elfogadását.

1. 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, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben foglaltakra Jaczina Zoltánné közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. Jaczina Zoltánné igazgatói megbízása megszűnésének és áthelyezésének időpontja: 2018.

Határidő: 2018. július 24.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

2. 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, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben foglaltakra a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatói állására.

Határidő: 2018. június 30

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 24



Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ

ÁMK igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezető megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2018. július 25 - 2023. július 24-ig.

A munkavégzés helye:

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ 2737. Ceglédbercel, Pesti út 103.

A megbízás feltétele:

Az általános művelődési központban, mint többcélú intézményben az alapító okirat szerint ellátott feladat magasabb vezetői megbízásához szükséges végzettség.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ magasabb vezetői feladatok ellátása (igazgató). Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2016. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
- Főiskolai végzettség, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Szakmai gyakorlat - 5 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Vezetői gyakorlat
- Általános művelődési központban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Pályázó szakmai önéletrajza,
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
- Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát az illetékes bizottságok, testületek megismerhetik.

A beosztás betöltésének időpontja: 2018. július 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Török József polgármester az 53/578-000 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével (2737. Ceglédbercel, Pesti út 61). Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a beosztás megnevezését: „Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgató”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.kozigallas.gov.hu
- www.cegledbercel.hu.

Kapja: Török József Polgármester Úr

Tárgy: Jaczina Zoltánné áthelyezési kérelme

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott, Jaczina Zoltánné (Törtel, Rákóczi u. 37. An.: Angyal Márta, Szül.: Nagykőrös, 1969. 06.07.) azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Ceglédberceli ÁMK-ban, 2010.08.01. óta fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyomat 2018. július 24-én, háromoldalú megállapodás keretében áthelyezéssel szüntesse meg. Egyben kérem, hogy a 2013. 09.01-2018.08.31-ig tartó határozott idejű intézményvezetői megbízásomat is 2018.07.24-vel szüntesse meg.

Új munkáltató megnevezése: Törtel Község Önkormányzata

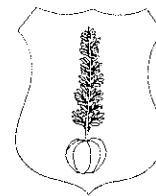
Elérhetősége: 2747 Törtel, Szent István tér 1.

tel.: 06-53/576-010

e-mail: hivatal@tortel.hu

Törtel, 2018.05.17.

Köszönettel: Jaczina Zoltánné



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Beszerzési eljárás külterületi utak megépítésére és gépek beszerzésére

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül megjelent VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú – külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú felhívásra a Tó utca és a Tórét utca fejlesztésére, valamint munkagépek beszerzésére.

A projekt költségeit tartalmazó képviselő-testületi határozat módosítása

A támogatói okiratnak megfelelően módosítani kell az önerőre vonatkozó képviselő-testületi határozatot. A saját forrás eredetileg a pályázat benyújtásáról rendelkező határozatban került meghatározásra.

Ceglédbercel község Önkormányzatának 161/2016. (12. 15.) ÖK. sz. határozata
(Pályázat benyújtása külterületi utak építésére)

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

1. Pályázatot nyújt be a

- a) Tó utca (hrszt: 017/6) és
- b) Tórét utca (hrszt: 015/16)

szilárd burkolattal történő megépítésére a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján.

2. Az 1. pont szerinti pályázat költségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Összes elszámolható költség (bruttó): 18.384.419.-Ft
- Támogatás: 15.626.756.-Ft
- Önerő: 2.757.663.-Ft

3. A 2. pont szerinti önerőt a költségvetés általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Ceglédbercel község Önkormányzatának 162/2016. (12. 15.) ÖK. sz. határozata

(Pályázat benyújtása munkagépek beszerzésére)

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

1. Pályázatot nyújt be

- a) 1 db MTZ 820 munkagép,
- b) 1 db gréder,
- c) 1 db függesztett ágaprítógép (6-7cm átmérőre)

beszerzésére a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján.

2. Az 1. pont szerinti pályázat költségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Összes elszámolható költség (bruttó): 11.762.740.-Ft
- Támogatás: 9.998.329.-Ft
- **Önerő: 1.764.411.-Ft**

3. A 2. pont szerinti önerőt a költségvetés általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Az útépítés és a gépbeszerzés egy projektben szerepel. Az elnyert támogatás, illetve a projekt költségvetés belső arányszámai változtak. A támogatói okiratban elfogadott források:

- A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 30 147 158 Ft
- A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen (Ft): 29 495 520 Ft
- A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 651 638 Ft
- Igényelt támogatás összege: 25 625 085 Ft
- Megítélt támogatás összege (Ft): 26 545 963 Ft
- Önerő (Ft): 3 601 195 Ft
- Az önerő forrása: Saját forrás (Ft): 3 601 195 Ft

A támogatás felhasználásához módosítani szükséges az eredeti képviselő-testületi határozatot.

Beszerzések indítása

A támogatás összege alapján a beszerzések közül egyik sem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem kell közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Ugyanakkor beszerzési szabályzat és az elszámolás szempontjából is fontos, hogy megversenyeztessük a leendő partnereket.

Külterületi utak

Az útfejlesztési munkák értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért javaslom, hogy pályázati eljárás keretében válasszuk ki a kivitelezőt. Javaslom továbbá, hogy biztosítsuk a részajánlat benyújtásának lehetőségét.

A pályázati eljárások lebonyolításával a közbeszerzési tanácsadónkat bíztam meg. A műszaki tartalom rendelkezésre áll a beszerzési eljárás megindítható.

Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:

- ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.)
- Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép.)
- Darus Fuvar Kft. (2373 Dabas, Határ utca 19.)

Gépbeszerzések

A gépbeszerzésekre vonatkozóan már a pályázat benyújtását megelőzően (a reális tervezés érdekében) árajánlatokat kértünk be. Ajánlattevőként került felkérésre

- UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.)
- Traktor Trade Kft (6800. Hódmezővásárhely, Pipacs utca 44.)
- Walkon 2007. Kft (6000. Kecskemét, Mindszernti krt 55.)

Mindhárom cég érvényes ajánlatot tett. Az ajánlatokat a pályázati támogatás elnyerését követően (az időközi árváltozásokra tekintettel) ismételt megkértük. A megismételt ajánlatkérésre mindhárom cég újra érvényes ajánlatot adott.

Az ajánlatok

Gép/Ajánlattevő	Roading Midi függesztett gréder (Br ár HUF)	ArtSteel XTR300 ágapritó gép (Br ár HUF)
UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.)	2 527 300 Ft	1 827 530 Ft
Traktor Trade Kft (6800. Hódmezővásárhely, Pipacs utca 44.)	2 540 000 Ft	2 095 500 Ft
Walkon 2007. Kft (6000. Kecskemét, Mindszernti krt 55.)	2 616 200 Ft	2 006 600 Ft

A legkedvezőbb ajánlatot az UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.) tette. Az ajánlati ár összesen (2.527.300.-Ft+1.827.530.-Ft) **4.354.830.-Ft.**

A pályázaton elnyert támogatás 3.739.618.-Ft, így a beszerzéshez szükséges tényleges önerő összege 615.212.-Ft.

Javaslom a gépek beszerzését és pályázati támogatás felhasználása mellett a 615.212.-Ft önerő biztosítását az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja. A Bizottságok javaslata a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.

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

1. A Tó és Tórét közutak fejlesztése, az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú projektet az alábbi tartalommal fogadja el
 - A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölten összhangban: Tó és Tórét közutak fejlesztése, az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2737 Ceglédbercel Tó utca (hrsz: 017/6), 2737 Ceglédbercel Tó utca (hrsz: 015/16), a gépek tárolási helye 2737. Ceglédbercel, Pesti út 115. (hrsz: 216).
 - A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
2. Az 1. pont szerinti projekt költségeit az alábbiak szerint fogadja el:
 - A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 30 147 158 Ft
 - A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen (Ft): 29 495 520 Ft
 - A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 651 638 Ft
 - Igényelt támogatás összege: 25 625 085 Ft
 - Megítélt támogatás összege (Ft): 26 545 963 Ft
 - Önerő (Ft): 3 601 195 Ft
 - Az önerő forrása: Saját forrás (Ft): 3 601 195 Ft
3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester

Határozati javaslat II.

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

4. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít Külterületi utak építése tárgyában.
5. A beszerzési eljárás során biztosítja a részajánlat benyújtásának lehetőségét; 1. rész: Tó utca útépitési munkák, 2. rész: Tórét utca útkorszerűsítési munkák szerint.
6. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
 - **ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.)**
 - **Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép.)**
 - **Darus Fuvar Kft. (2373 Dabas, Határ utca 19.)**
7. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Határozati javaslat III.

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

1. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó munkagépek beszerzése tárgyú Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésre lefolytatott ajánlattételi eljárást jóváhagyja.
2. Az alábbi érvényes ajánlatokat értékelte

Gép/Ajánlattevő	Roading Midi függesztett gréder (Br ár HUF)	ArtSteel XTR300 ágapritó gép (Br ár HUF)
UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.)	2 527 300 Ft	1 827 530 Ft
Traktor Trade Kft (6800. Hódmezővásárhely, Pipacs utca 44.)	2 540 000 Ft	2 095 500 Ft
Walkon 2007. Kft (6000. Kecskemét, Mindszernti krt 55.)	2 616 200 Ft	2 006 600 Ft

3. A legjobb ár-értékre vonatkozó érvényes ajánlatot az UMWELT Kft (6728. Szeged, Fonógyári út 10.) tette.
4. A gépek beszerzéséhez a pályázati támogatás felhasználása mellett a 615.212.-Ft önerőt biztosítást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
5. Felhatalmazza a polgármestert a gépbeszerzésre vonatkozó szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 25.



Török József polgármester

Feladó: Umwelt Kft. <iroda@umwelt.hu>
Küldve: hétfő 2018. április 23 14:29
Címzett: polgarmester@ceglédbercel.hu
Tárgy: Árajánlatok
Mellékletek: Ceglédbercel R. Midi.pdf; Ceglédbercel XTR 300.pdf

Tisztelt Polgármester Úr!

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás alapján megküldjük árajánlatainkat a munkagépek beszerzésére.

Kérem legyenek kedvesek egy írásos visszajelzést küldeni amint megkapták az árajánlatainkat.

Köszönettel:

Avar Ibolya

Polgármesteri Hivatal	
Ceglédbercel	
Érkezési dátum: 2018 APR 23.	
Szám: 4/1117-6/2018.	EC száma:
T.J.	

UMWELT KFT.- Ajánlatadó

6728 Szeged, Fonógyári út 10.

Tel: (62) 740 400 , (20) 525 9999

Fax:(62) 740 400

Web: www.umwelt.hu

Adószám:14549364-2-06

Cg.: 06-09-013287

Ajánlatkérő:

Ceglédbercel Község Önkormányzata

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Adószám: 15730277-2-13

UMWELT

Tárgy:Ajánlat

Kel: Szeged, 2018.04.23

1 db Roding Midi függesztett gréder

Kód	Megnevezés	Ár Nettó Ft.
	Midi	
Funkcióját tekintve földút készítő gréder, mely alkalmazható padkázásra és hó eltakarítására is. Befoglaló méretei: 1.200x2.000x3.200 mm. Össztömege: 780 kg. A fémváz anyagminősége:S355. Erőgépre hátra csatlakoztatható szabványos kat. II-es felfüggesztéssel. Névleges teljesítmény-igénye: 50-100 Le. Munkaszpecifikus teljesítménye: óránként kb. 1-2 km út gréderezése, kilinduló állapot és útszélesítés függvényében. A földtoló pajzs szélessége: 2.500 mm, gumilappal felszerelhető igény szerint. A gréder vezérlése az erőgép kihelyezett 3 hidraulika körén keresztül történik. A bakhátas út kialakításához dőlésszög állítás +/- 10°, a földtoló pajzs hidraulikus állíthatósága: +/- 35°, mechanikus oldalkitolás mindkét irányba: 600 mm. Levágós szinttartó kerekek egymástól 900 mm-re. A közúti közlekedéshez alkalmas fényvisszaverővel és világító berendezéssel szerelt.		1 990 000

Árajánlatunk összesen Forintban (Nettó):

ÁFA (27%):

Árajánlatunk összesen Forintban (27% ÁFA-val növelve, Bruttó):

1 990 000

537 300

2 527 300

Árajánlat érvényessége: 120 nap.

Gyártó ország: Magyarország, Garancia: 1 év

Fizetési feltételek: szállítási szerződésben rögzítettek szerint

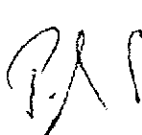
Szállítási határidő: 2 héten belüli rendelés esetén pár napon belül készletről, továbbikában megrendeléskor szállítási szerződésben pontosítva várhatóan 8 hét.

Átadási hely: Vevő telephelye.

A gép jellege: Új.

Gyártási év: 2018

Tisztelettel:


UMWELT KFT.
6728 Szeged, Fonógyári út 10.
Adószám: 14549364-2-06
Bank: 11735005-20565934
Pigniczki Ferenc
Ügyvezető igazgató

UMWELT KFT.- Ajánlatadó

6728 Szeged, Fonógyári út 10.

Tel: (62) 740 400 , (20) 625 9999

Fax: (62) 740 400

Web: www.umwelt.hu

Adószám: 14549364-2-06

Cg.: 06-09-013287

Ajánlatkérő:

Ceglédbercel Község Önkormányzata

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Adószám: 15730277-2-13

UMWELT

Tárgy: Ajánlat

Kelt: Szeged, 2018.04.23

1 db függesztett ArtSteel XTR300 ágaprító gép

Kód	Megnevezés	Ár Nettó Ft.
	XTR300	
Traktor hátsó hárompontra függeszthető TLT hajtású ágaprító gép. A váz anyagvastagsága 5 mm. Funkcióját tekintve alkalmazható a cserje- és bozótirtás során kitermelt surjángok, szárnővekvények, gallyak aprítására, ezek azonnali becsúfolására. Függesztés szabványos kat. II-es kialakítással. Kardántengely alaptartozék. Kardán fordulatszám: 750/1.000 f/perc. Klinduló aprítási átmérő: 80 mm-ig. Hossza: 1.350 mm, szélessége: 1.980 mm, magassága: 1.580 mm. Névleges teljesítmény-igénye: 30 Le-től, munkaspecifikus teljesítménye: 8-10 m3/h - a klinduló ágátmérők függvényében. Garatnyílás a vágókésekénél: 150x300 mm. A vágó egység dob rendszerű, négy késes kivitelben plusz egy ellen késsel készül. Magas kopásállóságú, könnyen cserélhető kések jellemzi. Áttétel: un. gyorsító áttétel, a meghajtó tengelyen található ékezőtárcsa 350 mm átmérőjű, a kisebb tárcsa 110 mm-es átmérőjű, a tárcsák dupla 17-es besúrással rendelkeznek, ékezőléc: 2 db. 1275 L.		1 439 000

Ajánlatunk összesen Forintban (Nettó):

ÁFA (27%):

Ajánlatunk összesen Forintban (27% ÁFA-val növelve, Bruttó):

1 439 000

388 530

1 827 530

Ajánlat érvényessége: 120 nap

Gyártó ország: Magyarország, Garancia: 1 év

Fizetési feltételek: szállítási szerződésben rögzítettek szerint

Szállítási határidő: 5-6 hét vagy készletről, szállítási szerződésben pontosítva

Átadási hely: Vevő telephelye.

A gép jellege: Új

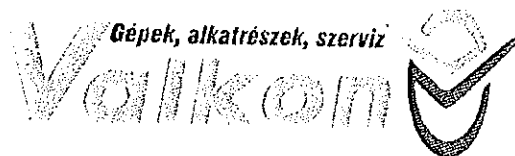
Gyártási év: 2018

Tisztelettel:

UMWELT KFT.
6728 Szeged, Fonógyári út 10.
Adószám: 14549364-2-06
Bank: 11735005-20565934

Pigniczki Ferenc

Ügyvezető igazgató



VALKON 2007 Kft.

H-6000 Kecskemét

Tel.: +36 76/579-008 Fax: +36 76/579-009

<http://www.valkon.hu>

Ajánlatadó: Valkon 2007 Kft.. Jócsák Attila 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55	Ajánlatkérő: Név: Ceglédbercel Község Önkormányzata Cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Adószám: 13961723-2-03 Mobil: (0036) 30/6974-225	Adószám: 15730277-2-13. E-mail: polgarmester@ceglédbercel.hu
E-mail: jocsaka@valkon.hu	Tárgy/Subject: Ajánlat 1 db Roding Midi függesztett gréder
Hivatkozás/Ref.:	Dátum/Date: 2018.április 20. Oldal/Pages: 2

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva érdeklődésére megküldjük ajánlatunkat a függesztett gréderre vonatkozólag.

Roding Midi függesztett gréder

Műszaki adatok, felszereltség:

A fémváz anyagminősége: S355.

Befoglaló méretei: 1.200 x 2.000 x 3.200 mm

Névleges teljesítmény-igénye: 50-100 Le.

Munkaszpecifikus teljesítménye: óránként kb. 1-2 km út gréderezése, kiinduló állapot és útszélesség függvényében

A gyártmány ismérvei:

Funkcióját tekintve földút készítő gréder, mely alkalmazható padkázásra és hó eltakarítására is. Erőgépre hátra csatlakoztatható szabványos kat. II-es felfüggesztéssel. A földtoló pajzs szélessége: 2.500 mm, gumilappal felszerelhető igény szerint. A gréder vezérlése az erőgép kihelyezett 3 hidraulika körén keresztül történik. A bakhátas út kialakításához dőlésszög állítás +/- 10°, a földtoló pajzs hidraulikus állíthatósága: +/- 35°, mechanikus oldalkitolás mindkét irányba: 500 mm. Levegős szinttartó kerekek egymástól 900 mm-re. A közúti közlekedéshez alkalmas fényvisszaverővel és világító berendezéssel szerelt.

A fenti gép nettó eladási ára:

2.060.000 Ft.

ÁFA (27%):

556.200 Ft.

A fenti gép bruttó ára:

2.616.200 Ft.

Garancia:

12 hónap

Ajánlatadó: Valkon 2007 Kft., Jócsák Attila 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55 Adószám: 13961723-2-03 Mobil: (0036) 30/6974-225 E-mail: jocsaka@valkon.hu	Ajánlatkérő: Név: Ceglédbercel Község Önkormányzata Cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. Adószám: : 15730277-2-13. E-mail: polgarmester@ceglédbercel.hu Tárgy/Subject: Ajánlat 1 db függesztett ArtSteel XTR300 ágaprító gép.
Hivatkozás/Ref.:	Dátum/Date: 2018. április 20. Oldal/Pages: 2

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva érdeklődésére megküldjük ajánlatunkat.

1db ArtSteel XTR300 függesztett ágaprító gép

Műszaki adatok, felszereltség:

Névleges teljesítmény-igénye: 30 Le-től
Munkaszpecifikus teljesítménye: 8-10 m³/h- a kiinduló ágátmérők függvényében
Függesztés szabványos kat. II-es kialakítással
Kardántengely alaptartozék, fordulatszáma: 750/1.000 f/perc
Kiinduló aprítási átmérő: 80 mm-ig
Hossza: 1.350 mm, szélessége: 1.980 mm, magassága: 1.580 mm
Garatnyílás a vágókéseknek: 150x300 mm
A váz anyagvastagsága 5 mm

Traktor hátsó hárompontra függeszthető TLT hajtású ágaprító gép: Funkcióját tekintve alkalmazható a cserje- és bozótirtás során kitermelt surjángok, szárnövekvények, gallyak aprítására, ezek azonnali becsúkolására. A vágó egység dob rendszerű, négy késes kivitelben plusz egy ellen késsel készül. Magas kopásállóságú, könnyen cserélhető kések jellemzi. Áttétel: ún. gyorsító áttétel, a meghajtó lengelyen található ékszíjtárcsa 350 mm átmérőjű, a kisebb tárcsa 110 mm-es átmérőjű, a tárcsák dupla 17-es beszurással rendelkeznek, ékszíjak: 2 db. 1275 LI.

A fenti gép nettó eladási ára:

1.580.000 Ft.

ÁFA (27%):

426.600 Ft.

A fenti gép bruttó ára:

2.006.600 Ft.

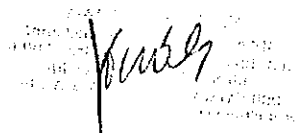
<u>Garancia:</u>	12 hónap
<u>Szállítási határidő:</u>	Megrendeléskor egyeztetendő, kb. 5-6 hét.
<u>Átadás:</u>	Vevő telephelye
<u>Ajánlat érvényessége:</u>	120 nap
<u>Fizetés:</u>	megrendeléskor pontosítandó
<u>A gép jellege:</u>	Új
<u>Gyártási év:</u>	2018

A műszaki paraméterek, méretek és tömegértékek kötelezettség nélküli adatok, a gyártó minden előzetes tájékoztatás nélkül módosíthat a gépen és felszereltségén.

Ajánlatunkban igyekeztünk olyan feltételeket kialakítani, hogy hozzájárulhassunk eredményes működésének további sikerességéhez. Reméljük, hogy ajánlatunk megfelel az elképzeléseinek és megtisztel minket megrendelésével.

Minden egyéb kérdésben állunk szíves rendelkezésére.

Tisztelettel:



Jócsák Attila
erőgépkereskedelmi vezető

Traktor Trade

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44.

Ajánlatadó: Traktor Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlatadó címe: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44.

Adószáma: 23128255-2-06

Ajánlatkérő neve: Ceglédbercel Község Önkormányzata

Címe: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Adószám: 15730277-2-13

Tisztelt Polgármester Úr!

Egyeztetésünkre hivatkozva elkészítettem a megbeszélt eszköz ajánlatát.

Függesztett gréder ROADING Midi

Mennyisége: 1 db

Műszaki paraméterek:

- Tömeg: 780 kg
- Mechanikus oldalkitolás mindkét irányba: 500 mm
- Rézsűszög dőlés: 10°
- Hosszúság: 3200 mm
- Szélesség: 2000 mm
- Magasság: 1200 mm
- Névleges erőgép teljesítmény igény: 50-100 Le.
- Vezérlés: 3 pár kihelyezett szelep az erőgépen
- Erőgép hátsó hárompontra kapcsolva: kat. II.
- Munkaszpecifikus teljesítmény: 1-2 km út gréderezés óránként kiinduló állapot és útszélesség függvényében

Polgármester / Hivatal	
Ceglédbercel	
2016. APR. 16.	
H/1447-7/2016	15. Cím: számok
T.2-	

Ismertetés:

Funkcióját tekintve földút készítő gréder, mely alkalmazható padkázásra és hó eltakarítására is. A fémváz anyagminősége: S355. A földtoló pajzs szélessége: 2.500 mm, gumilappal felszerelhető igény szerint. A földtoló pajzs hidraulikus állíthatósága: +/- 35°, mechanikus oldalkitolás mindkét irányba: 500 mm. Levegős szinttartó kerekek egymástól 900 mm-re. A közúti közlekedéshez alkalmas fényvisszaverővel és világító berendezéssel szerelt.

Eladási ára nettó:

2.000.000 Huf

Áfa összege:

540.000 Huf

Eladási ára bruttó:

2.540.000 Huf

6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 23.

Traktor Trade Kft.
6806 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44.
Telefon: 23128755-2-06
Fax: 23101075-20523750 231061009
Ozgyin Balázs

Traktor Trade

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44.

Ajánlatadó: Traktor Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlatadó címe: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44.

Adószáma: 23128255-2-06

Ajánlatkérő neve: Ceglédbercel Község Önkormányzata

Címe: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Adószám: 15730277-2-13

Tisztelt Polgármester Úr!

Egyeztetésünkre hivatkozva elkészítettem a megbeszélt eszköz ajánlatát.

Függesztett ágapritó kardán hajtással XTR-300

Mennyisége: 1 db

Műszaki paraméterek:

- Hajtás: traktor kardánján keresztül
- Névleges teljesítmény igény min.: 30 Le-től
- Méretek H x Sz x M (mm): 1350 x 1980 x 1580
- Vágórendszer: dobos
- Kések száma: 4 vágó
- Kések száma: 1 ellen kés
- Gyorsító áttétel: 17' ékszíjakkal
- Kiinduló aprítási átmérő 80 mm-ig.
- Munkaszpecifikus teljesítmény: 8-10 m³/h, a kiinduló ágátmérők függvényében
- Erőgép hátsó hárompontra kapcsolva: kat. II.
- Fordulatszám 750/1000 f/perc
- Garatnyílás a vágókésekénél: 150x300 mm
- A váz anyagvastagsága 5 mm

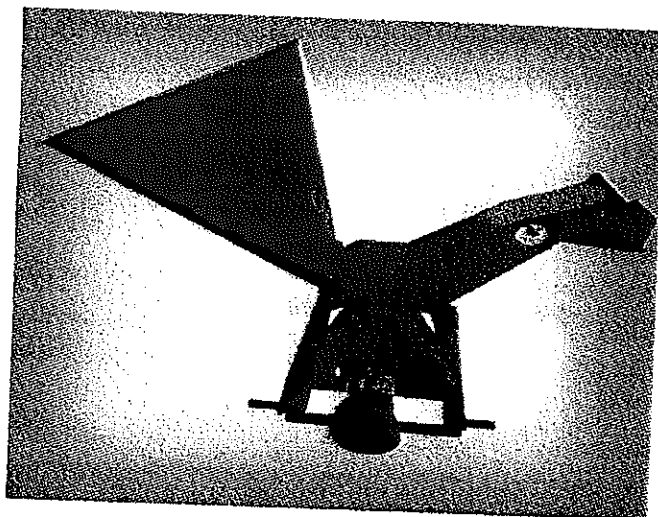
Magas kopásállóságú, könnyen cserélhető kések jellemzi. Áttétel: un. gyorsító áttétel, a meghajtó tengelyen található ékszíjtárcsa 350 mm átmérőjű, a kisebb tárcsa 110 mm-es átmérőjű.

Ismertetés:

A traktor hátsó hárompontjára függesztett, kardánnal hajtott ágdarálóval, megoldható az út menti gallyazás során összegyűlt ágak darabolása és így további hasznosítása, ill. az árok és padkaterület karbantartása. A magyar gyártó által készített termék jellemzője az egyszerű üzemeltethetőség, kis karbantartási igény és megbízhatóság. Önkormányzati ügyfelek üzemeltethetik akár saját erőgépükkel, de helyi vállalkozókkal együttműködve is.

Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

<u>Eladási ára nettó:</u>	<u>1.650.000 Huf</u>
<u>Áfa összege:</u>	<u>445.500 Huf</u>
<u>Eladási ára bruttó:</u>	<u>2.095.500 Huf</u>

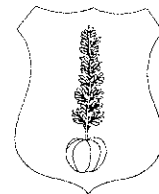


Árajánlat érvényes: 90 nap
Garancia: átadástól számított 12 hónap
Átadás: megrendelő telephelye
Gép jellege: Új
Gyártási év: 2018
Fizetési feltételek: adásvételi szerződés szerint
Szállítási határidő: 1-2 héten belüli rendelés esetén készletről, későbbi megrendelés esetén megrendeléstől számítva 8-9 hét.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 23.

Tisztelettel:

Traktor Trade Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44.
Telefon: 23728755-2-06
Fax: 23728780-05661009
Ozgyim Balázs



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Beszerzési eljárás megindítása Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a PM_EUALAPELLATAS_2017 „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű pályázati felhívásra „Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel” címmel.

A támogatás összege alapján a beszerzés becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem kell közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Ugyanakkor beszerzési szabályzat és az elszámolás szempontjából is fontos, hogy megversenyeztessük a leendő kivitelezőket. Mivel az utóbbi hónapokban mind az építőanyagok, mind az építőipari szolgáltatások ára jelentős emelkedést mutat, javasolom, hogy bontsuk szét a kivitelezési munkákat, mivel így elkerülhetjük a generálkivitelezői árrés megjelenését az árban.

Javasolom, hogy külön-külön szerezzük be az építőmesteri munkákhoz az építőanyagot (csak anyag), illetve magát a kivitelezési munkát (csak munkadíj), továbbá az épületgépészeti és épületvillamossági munkákat (anyag és munkadíj egyben). Javasolom, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékre tekintettel pályázati eljárás keretében válasszuk ki a kivitelezőt, illetve a szállítót.

A pályázati eljárások lebonyolításával a közbeszerzési tanácsadónkat bíztam meg. Amint a megvalósításra kerülő műszaki tartalom véglegessé válik, meg tudjuk indítani a beszerzési eljárást.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.

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

1. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít Egészségház bővítése – építőanyagok beszerzése tárgyában.
2. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
 - Buda Házépítő Kft. (2700 Cegléd Szolnoki út 61.)
 - Bau-Trans Kft. (2700 Cegléd Budai út 44.)
 - Build4u Kft (2713. Csemő, Boján dűlő 36.)
3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Határozati javaslat II.

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

1. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indít Egészségház bővítése – kivitelezési munkák tárgyában.
2. A beszerzési eljárás során biztosítja a részajánlat benyújtásának lehetőségét; 1. rész: Építőmesteri munkák (csak munkadíj), 2. rész: Épületgépészeti és épületvillamossági munkák (anyag és munkadíj) szerint.
3. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
 - **ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.)**
 - **Hajdú Komfort Épker Kft. (2737 Ceglédbercel, Madách u. 5.)**
 - **Mozaik Épületgépész Kft. (2737 Ceglédbercel, Major u. 13.)**
 - **Töröcsik Ferenc ev. (2737 Ceglédbercel, Ady E. u. 11.)**
 - **Generálkontakt Bt. (2740. Abony, Mátyás kir. út 0157.)**
 - **Major-Kuckó Kft (2737. Ceglédbercel, Major utca 5.)**
4. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. május 25.

Török József
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: „Korszerű szennyvíztelep Ceglédbercelen” című projekt PR és tájékoztatási feladataira megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünk KEHOP-2.2.1-15-2015-00001. azonosítási számú „Korszerű szennyvíztelep Ceglédbercelen” című projektjének kivitelezési munkái folyamatban vannak. A projekt megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda (NFP), mint konzorciumvezető irányítja. A konzorciumi megállapodás szerint a konzorciumvezető feladata szolgáltatás, illetve árubeszerzés és építési beszerzés esetén a beszerzési/közbeszerzési eljárásoknak az önkormányzat nevében történő lefolytatása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása. Az NFP mint konzorcium vezető a projekt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytatta, majd az önkormányzat 145/2017.(11.06.) ÖK számú határozatával döntött a nyertes ajánlattevővel (NUVU Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 9) történő szerződéskötésről.

Az NFP időközben a megbízási szerződés tárgyát képező projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés, az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet elszámolhatósági előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében kezdeményezte a szerződés módosítását. A módosítás a támogatási szerződéssel összhangban a feladat teljesítésének határidejét és a rendelkezésreállást változtatja meg. A szerződésmódosítás az előterjesztés mellékletét képezi.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja. A Bizottságok javaslata a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

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

1. Ceglédbercel KEHOP-2.2.1-15-2015-00001. azonosítási számú „Korszerű szennyvíztelep Ceglédbercelen” című projektjére vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása tárgyú szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2018. május 25.

Török József s.k.
polgármester

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A „KORSZERŰ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
TELEP CEGLÉDBERCELEN” (KEHOP-2.2.1-15-2015-00001) PROJEKTHEZ
KAPCSOLÓDÓ PR ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK TELJES KÖRŰ ELLÁTÁSA
1.SZ. MÓDOSÍTÁS**

amely létrejött egyrészről

Ceglédbercel Község Önkormányzata

cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
telefon: +36 53/578-001
fax: +36 53/578-000
képviseli: Török József polgármester
e-mail: polgarmester@ceglédbercel.hu
honlap cím: <https://ceglédbercel.hu/>

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”)

másrészről

NUVU Kft.

székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 9.
cégjegyzékszám: 01-09-878966
adószám: 13900106-2-42
számlavezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10300002-10642270-49020012
képviseli: Tóth Ferenc ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”)

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megbízó, mint Ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le „*Megbízási szerződés keretében a „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” (KEHOP-2.2.1-15-2015-00001) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása*” tárgyban. A beszerzési eljárás eredményeként Felek megbízási szerződést kötöttek 2017. november 14. napján.

A módosítás indoka

Felek a megbízási szerződés tárgyát képező projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés, az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet elszámolhatósági előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében módosítják a szerződést.

A módosuló rendelkezések

Felek a megbízási szerződést a jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 4.2 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A teljesítés határideje a feladat jellegéből adódóan a támogatási szerződésben meghatározott projekt fizikai befejezése.

A projekt fizikai befejezésének a hatályos Támogatási Szerződés alapján jelenleg tervezett határideje: 2018. 12. 01. Ennek módosulása esetén a szerződés a módosított határidőig külön szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik.

A szerződés 4.3 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Megbízott köteles a projekt záró kifizetés igénylés IH részére történő benyújtásától a záró beszámoló IH általi elfogadásáig rendelkezésre állni.

Záró rendelkezések

Jelen 1. számú szerződésmódosítás Felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

Ezen 1. számú szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 6 eredeti példányban aláírták, amelyből 4 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti.

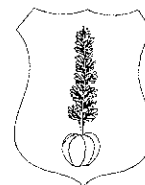
Ceglédbercel Község Önkormányzata

Megbízó
képviselőiben:
Török József
polgármester

NUVU Kft.

Megbízott
képviselőiben:
Tóth Ferenc
ügyvezető

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000



H/80-/2018.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: A DIGI Kft Ceglédbercel község területén tervezett távközlési állomás bérleti szerződésének és elhelyezési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. április 9-i ülésén 35 /2018.(04.09.) számú határozatával döntött a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel (1134 Budapest, Váci út 35.) történő bérleti szerződésről.

A bérleti szerződés feltételeként határozta meg, hogy a felek egyeztetik az objektum optimális elhelyezését.

A fentiek alapján a DIGI KFT elkészítette az antenntartó torony elhelyezési tervét. (A szerződés és a tervek az előterjesztés mellékletét képezik.)

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. Az Önkormányzat a határozat mellékletét képező bérleti szerződést jóváhagyja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel (1134 Budapest, Váci út 35.) a 2337 hrsz-ú önkormányzati területre.
2. A mellékelt tervek alapján az antenntartó torony elhelyezési tervét jóváhagyja.
3. Felhatalmazza Török József polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2018. május 23.

Török József s.k.
polgármester

Állomás kód: PE31171 Ceglédbercel

Iktatószám:

Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről

Név/cégnév:	Ceglédbercel Község Önkormányzata
Székhely:	2737 Ceglédbercel Pesti út 61.
Törzsszám:	xxxxxxxxxxxx
Adószám:	15730277-2-13
Bankszámlaszám:	11742025-15730277-00000000
Képviseli:	Török József polgármester

mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”),

másrészről a

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-03848016-00000000, képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: a „Bérlő”)

együttesen: **Felek** között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel.

1. Preambulum

1.1. A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójaival, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági Szerződése alapján frekvenciahasználatra jogosult és mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A szolgáltatás biztosítása érdekében a Bérlő Magyarország területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési állomások (a továbbiakban: az „Állomás”) létesítésével teszi lehetővé.

2. A Szerződés tárgya

Ingatlan címe:	2737 Ceglédbercel, zártkert
Helyrajzi szám:	2337
Terület:	~150 m2

2.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdona a Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál Ceglédbercel 2337 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Ceglédbercel, zártkert alatt található ingatlan, melyet jelen szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képező földhivatali térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott ingatlanon fennálló tulajdonjogát 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal igazolja, amely egyben a Szerződés 1. számú melléklete.

2.2. A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlet pedig bérbe veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan (földhivatali besorolása szerint: kivett anyaggödör) közösen kijelölt, megközelítőleg 150 m² területű részét (a továbbiakban: a „Bérlet”) Állomás létesítése céljából. A Bérlet pontos adatait a jelen Szerződés aláírását követően készíthető kiviteli terv tartalmazza, melynek 1 példányát a Bérlet a kivitelezés megkezdését megelőzően a Bérbeadó részére átadja. Amennyiben a Bérbeadó a kiviteli terv kézhezvételét követő 10 napon belül kifogást nem emel, úgy a kiviteli tervet a Felek jóváhagyottnak tekintik, amely alapján a Bérlet az Állomás kivitelezésére jogosult.

2.3. A Bérlet jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése, üzemszerű működése és fejlesztése érdekében antennákat vagy antennarendszert, az Állomás rendeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést, tartószerkezetet, az azokat összekötő kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérőjét telepíteni és üzemeltetni.

2.4. A Bérletmenyen belül telepíteni és üzemeltetni kívánt berendezéseket, a tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő kábelrendszer kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérlet műszaki igényei szerint, a bérelt területen, szabadon módosíthatja a terület növekedése nélkül.

2.5. A Bérbeadó a Bérletmeny bérbeadására a Bérbeadó képviselő testület H/1106-4/2017. számú állásfoglalása alapján jogosult.

3. A Szerződés időtartama

3.1. A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától 2029. június 15. napjáig tartó határozott időtartamra kötik (elsődleges időtartam).

3.2. A Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 5 (öt) évvel, amennyiben a Bérlet a Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja meghosszabbítani. A Szerződés hatálya ezt követően automatikusan minden alkalommal 5 (öt) évvel (kiterjesztett időtartam) meghosszabbodik, amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlet a Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja meghosszabbítani.

4. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

4.1. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérletmeny felett rendelkezni, a Bérletmeny nem minősül köztulajdonnak, nem idegenítették el harmadik személyek részére, nem adták bérbe, nem képezi bírósági, kisajátítási vagy más vita tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-, igény- és szolgálatmentes.

4.2. Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó kifejezetten, véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlet az építési, a későbbiekben a használatbavételi, vagy más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi

előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát véglegesen és visszavonhatatlanul megadja.

4.3. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérló, a Bérló megbízottai illetve vállalkozói számára az Állomás területére történő bejutást az év az 365 (366) napján, napi 24 órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Bérbeadó teljes felelősséggel tartozik. A bejutás biztosításának megkönnyítése érdekében a Bérbeadó hozzájárul, hogy a Bérló az ingatlan bejáratánál, az épület közösen használt részeinek kulcsait tartalmazó ún. csőszéfet (keysafe) létesítsen.

4.4. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérló az Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- és/vagy légkábelt a jelen Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett területén átvezesse, amelyért a Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a Bérlóval szemben érvényesíteni.

4.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és aláírásához a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból jóváhagyás vagy engedély szükséges, annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik.

4.6. A Bérbeadó a Bérló előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlant harmadik személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére bocsájtani távközlési hálózat építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely az Állomás rendeltetésszerű működését befolyásolhatja. A Bérló köteles hozzájárulását megadni, amennyiben a harmadik személy tevékenysége a Bérló tevékenységét bizonyítottan nem zavarja.

4.7. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, a Bérló tulajdonában lévő Állomás közvetlen környezetében csak olyan tevékenységet folytathat, amely a Bérló által nyújtott távközlési szolgáltatást nem akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az üzemelő Állomás antennái előtt elhelyezésre kerülő hirdetőtábla, egyéb magas építmény létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés üzembe helyezése, amely az Állomás működését zavarja.

4.8. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ingatlanon tervezett – az Állomás működését, üzemeltetését érintő – építési, bővítési, karbantartási tevékenységekről, felújítási, átalakítási munkálatokról azok megkezdése előtt legalább 90 nappal írásban tájékoztatja a Bérlőt. A tájékoztatás elmaradásával vagy hiányosságaival a Bérlónek okozott kár megtérítésére a Bérbeadó köteles. Ez alól kivételek a vis maior esetek, valamint az olyan események, amelyek a Bérbeadó részéről azonnali beavatkozást igényelnek az ingatlan állagának, állapotának megóvása vagy a balesetveszély elhárítása és megszüntetése érdekében. A Bérbeadó a hivatkozott események bekövetkeztéről haladéktalanul köteles a Bérlőt tájékoztatni. A Felek vállalják, hogy a tájékoztatást követően egyeztetést kezdeményeznek és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az átalakítás ideje alatt is üzemszerűen működőképes maradjon.

4.9. A Bérbeadó a Bérló előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, engedményezni vagy bármely más módon átengedni.

4.10. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen Szerződés tárgyát képező Bérlemény található bármilyen formában elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény tulajdonjogát, vagy azzal kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles betartani a jelen Szerződésben meghatározottakat. Az ennek elmaradásával vagy hiányosságával a Bérlőnek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel. Az új tulajdonos, vagy más jogosult a jelen Szerződést nem mondhatja fel a határozott időtartam elteltéig.

4.11. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt magában foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: SzMSz, Házi rend, tűz-, balesetvédelmi előírások, stb.).

4.12. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy ingatlanrészt az Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani. A jelen fejezetben meghatározottak megsértése esetén a Bérlő által a jelen Szerződés alapján fizetendő teljes bérleti díjat köteles a Bérbeadó a Bérlőnek bánatpénz jogcímen megtéríteni.

5. A Bérlő jogai és kötelezettségei

5.1. A Bérlő a Bérleményt – a 2.2. pontban és a későbbiekben készíttendő kiviteli tervben meghatározottak szerinti – az Állomása elhelyezésére és üzemeltetésére használhatja.

5.2. A Bérlő kötelessége a Bérleményben felszerelt, elhelyezett berendezéseinek, eszközeinek karbantartása, előírás szerű üzemeltetése.

5.3. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és azok betartásáról gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az engedélyek megszerzésének megkezdésétől, módosulása, illetve azok esetleges visszavonása, gazdasági érdekei változása vagy hálózati módosulása esetén jogosult rendes felmondással harminc (30) napos felmondási idővel felmondani a jelen Szerződést minden további jogkövetkezmény nélkül.

5.4. A Bérlő által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérlő tulajdonában marad.

5.5. A Bérlő köteles az Állomás építése, üzemeltetése, átalakítása vagy korszerűsítése során a Bérlemény uralkodó ingatlanában bizonyítottan neki felróhatóan okozott károkat, hibákat, sérüléseket saját költségén azonnal helyreállítani, kijavítani, illetve azokat helyrehozni.

5.6. A Bérlő kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő, a hatályos szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelő műszaki berendezéseket (rádió, televízió, számítógép), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező egyéb híradástechnikai berendezések működését nem zavarják és az Állomás eleget tesz a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM

rendeletben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéknek.

5.7. A Bérló feladata és kötelessége, hogy munkatársaival, megbízottaival és alvállalkozóival – a 4.11. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, speciális előírásait, tűz-, munka- és balesetvédelmi, és más egyéb kötelező előírásait megismertesse, és azokat betartsa és betartassa.

5.8. A Felek megállapodnak, hogy a Bérló tevékenységével kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli.

5.9. A Bérló a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését eredményező műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult.

5.10. A Bérló köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen Szerződésben rögzített jogainak és kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, engedményezéséről, vagy a Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérló a Bérbeadó egyidejű tájékoztatásával úgy jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni, hogy az albérló és a használó magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga használta volna.

5.11. A Bérló a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül jogosult a Bérbeadó tájékoztatása mellett, átalakítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatokat végezni.

5.12. Az állomás megépítésére kijelölt fejlesztési terület régészeti lelőhelyen fekszik, Bérló kötelessége a beruházás előtt az ellenőrzött régészeti feltárást elvégezni, a hatályos jogszabályoknak és a szakhatósági előírásoknak megfelelően.

5.13. A bázisállomás létesítése és üzemelése során Bérlónek önálló felvonulási utat kell biztosítania a terület megközelítéséhez, nem akadályozva a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

5.14. A Bérló megvédi és mentesíti a Bérbeadót harmadik személyek jogerős és végrehajtható határozatban megítélt igényével szemben, amelyeket a távközlési állomás üzemeltetése vagy működtetése miatt ítelt meg az eljáró bíróság a Bérbeadóval szemben, amennyiben a Bérló számára a Bérbeadó biztosította a beavatkozás lehetőségét a peres eljárás kezdetétől.

6. Bérleti díj

6.1. Bérleti díj és fizetési feltételek

Bérleti díj	800 000 Ft/év azaz nyolcszázezer forint/év mely összeg az ÁFA-t nem tartalmazza
-------------	--

Bérleti díj érvényessége:	2018. december 31.
Díjfizetés esedékessége	Negyedéves
Bérbeadó bankszámlaszáma	11742025-15730277-00000000
Bérlő számlázási címe	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.

A Bérlő a bérleti díjat negyedévenként előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó bankszámlaszámára.

6.2. Az első számla kiállításának időpontja

A Bérbeadó a bérleti díjra a kivitelezés megkezdése napját követően jogosult, melyet a Bérlő címére számlázhat. A kivitelezés megkezdését követő első számla tartalmazza a kivitelezés megkezdése napjától a kivitelezés megkezdése félévének utolsó napjáig számított bérleti díj időarányos összegét. A kivitelezés megkezdését követő első számlán a Bérbeadó a teljesítés időpontjaként a kivitelezés megkezdése napját követő 30. napot jelöli meg, mely nap megegyezik a fizetés esedékességével.

6.3. A Bérbeadó köteles a számláján a Szerződés/Állomás azonosítóját **(PE31171)** és a számlázási időszakot feltüntetni, ellenkező esetben a Bérlő jogosult a számlát, mint azonosításra alkalmatlant visszaküldeni.

6.4. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlőnek. A Bérbeadó a késedelem napjától jogosult a Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosult a Szerződést felmondani, ha a Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen Szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg.

6.5. A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes szerződésszerű teljesítés ellenértékét. A Bérbeadó a Szerződésben meghatározott bérleti díjon felül egyéb díjat, kiadást, rezsit illetve költséget, vagy bármilyen más jogcímen követelést nem jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással úgy, hogy a Bérlő a bérleti díj fizetésére a Bérlemény tényleges használatának utolsó napjáig köteles. Arra az időre, amely alatt a Bérlő a Bérleményt a saját felróható magatartásán kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérlő által előre fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérlő által elkészített elszámolás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles. Amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Szerződés megszűnését követően nem adja vissza a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy használati díj fizetésére köteles, melynek napi összege megegyezik a félévre érvényes bérleti díj 1/180-ad részével.

6.6. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat 2019. január 1. napjától évente módosítani a tárgyévvel megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó, a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex változás mértékéig. A módosított bérleti díjat a Bérbeadó a jelen Szerződésben meghatározottak szerint kiállított tárgyévvel szóló számláiban jogosult

érvényesíteni. A Bérbeadó jelen pontban meghatározott módosítási és a bérleti díjra vonatkozó igénye az esedékesség időpontjától számított egy év alatt évül el.

7. A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása

7.1. A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és amelyet mindkét Fél meghatalmazott képviselője aláír.

7.2. A Bérleményen és a meglévő berendezéseken a Bérő szükség esetén jogosult az indokolt műszaki változtatásokra.

7.3. Az elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a Szerződés meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak szerint a Bérő visszaadja a Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszállítani. A Bérbeadó megállapodhat a Bérővel a berendezés, illetve a változtatások megtartásáról, amennyiben kifizeti a Bérőnek az ingatlan értékét növelő változtatások ellenértékét, a Felek a Ptk. 6:337. § alkalmazását kizárják. A Bérő a Bérlemény visszaadásakor az általa okozott hibák elhárításán kívül semmilyen átalakítási vagy felújítási munka elvégzésére nem köteles. Ha a Bérő a Bérleményt jogosulatlanul alakította át, a Bérbeadó felhívására köteles a szerződésszerű használattal járó és a természetes elhasználódás figyelembe vételével az eredeti állapotot helyreállítani.

7.4. A Bérlemény visszaadásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet meghatalmazott képviselőik írnak alá.

~~7.5.~~ A Bérbeadó a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per-, és igénymentességéért. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Bérlemény vonatkozásában harmadik személyt nem illet meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog, vagy bármilyen más jog, amely a Bérő jogainak gyakorlását vagy a Bérlemény zavartalan használatát akadályozza, vagy korlátozza. A Bérbeadó felelősséget vállal a Bérőnek a Bérleményben a jelen Szerződés szerint elhelyezett technikai eszközei és az ezek áramellátását biztosító vezetékek biztonságáért.

7.5.

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Cambria

formázott: Normál, Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Jobb: -0,03 cm, Többszintű + Szint: 2 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, ... + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,5 cm + Behúzás: 1,77 cm

8. Az Állomás energiaellátása

8.1. A Bérő az Állomás villamosenergia-ellátása érdekében törekszik arra, hogy a területileg illetékes hálózati engedéllyessel vagy a jogosult energiakereskedővel kössön szerződést és főmérőt építsen ki. A Bérő az elektromos energia költségeket közvetlenül az energiakereskedőnek vagy az áramszolgáltatónak fizeti meg.

8.2. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérő, a tárgyi ingatlanon, vagy az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos hálózatról, saját költségén főmérős csatlakozási pontot és mérőhelyet alakítson ki. A Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérővel az Állomás működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos kábelnyomvonal kijelölésében. A Bérő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy az Állomás villamos teljesítmény igénye várhatóan maximum 3 x 10A.

8.3. Abban az esetben, ha a Bérló műszaki, biztonságtechnikai vagy gazdasági okokból nem tudja kiépíteni a - 8.1 pontban leírtak szerint - a Bérbeadótól független energiaellátó rendszert, úgy a Bérbeadó biztosítja a Bérló számára a szükséges villamos energiát és a saját villamosenergia-hálózatához történő csatlakozásának lehetőségét. Ebben az esetben a Bérló az elfogyasztott villamos energia ellenértékét a Bérbeadónak megtéríti, a Bérló által telepítésre került almérővel mért fogyasztás alapján. Az almérés műszaki és gazdasági feltételeit a Felek energiavételezési megállapodásban rögzítik. A Bérbeadó ez esetben köteles az Állomás számára kiépített és a folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására az Állomás fennállásáig.

9. Vis maior

9.1. Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatait, szavatosságvállalásait, feltételeit vagy kötelezettségeit bármilyen, vis maiornak minősülő eseményből fakadó késedelméért vagy nem teljesítéséért. Vis maiornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold, földi távközlés hálózat, vagy más szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalomból, elemi csapásból származó, vagy egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel nem róható meghibásodása. A vis maior okán késedelmesen teljesítő vagy nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles megtenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa nyilatkozatait, szavatosságait, vállalásait vagy kötelezettségeit teljesítését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a teljesítés 30 (harminc) napon belül nem folytatható, a Bérló jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidővel felmondani a Szerződést.

10. A szerződés megszűnése

10.1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben:

- a határozott időtartam lejár;
- a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a Szerződés 3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik;
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
- a jelen Szerződésben meghatározott esetekben; vagy
- a Bérlemény megsemmisül.

11. Értesítések

A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést írásban kell közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes átadással, vagy a Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben kötelesek közölni. A Felek a Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a mulasztó Felet terheli. A kapcsolattartásra kijelölt személyek:

A Bérbeadó részéről

Cégnév/Intézmény:	Ceglédbercel Község Önkormányzata
Kontakt személy:	Török József polgármester
Cím:	2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Telefon:	06-70-934-44-76, 06-53-578-000
E-mail:	polgarmester@ceglédbercel.hu

A Bérlet részéről

Számlázással kapcsolatos ügyekben:

Cégnév:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Divízió:	Mobil telekommunikációs osztály
Cím:	1134 Budapest, Váci út 35.
Telefon:	munkaidőben +36 70/466-6292
E-mail:	allomasszamlatas@digi.co.hu

Szerződéses ügyekben:

Cégnév:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Divízió:	Mobil telekommunikációs osztály
Név:	Németh Zsófia
Cím:	1134 Budapest, Váci út 35.
Telefon:	+36 70/320-6453
E-mail:	zsolia.nemeth@digi.co.hu

Üzemeltetési ügyekben:

Cégnév:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Divízió:	Mobil telekommunikációs osztály
Cím:	1134 Budapest, Váci út 35.
Telefon:	+36 70 984 6845
E-mail:	mobilkarbantartas@digi.co.hu

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Felek megállapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban vagy írásban, direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, bizalmasan, üzleti titokként kezelendő. A Felek nem jogosultak bizalmas információ átadására harmadik személy részére, és nem használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés tekintetében titkosnak és bizalmasnak minősül minden olyan információ, tekintet nélkül arra, hogy az mikor keletkezett és mikor jutott a Felek birtokába, valamint arra, hogy az adathordozón rögzítésre került-e vagy sem, amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire, szándékaira,

konceptióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire, üzleti kapcsolataira vagy egyéb üzleti ügyeire vonatkozik.

12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

12.4. A Bérlo nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelése által okozott olyan károkért, amelyek a Bérlo érdekkörén kívül eső okból következtek be, A Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:337. § -ban meghatározott zálogjog alkalmazását kizárják.

12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű aláírásával módosítható.

12.6. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben meghatározott számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról a Bérlo részére minden esetben cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt értesítést küld. Amennyiben a Bérlo a Szerződésben megjelölt, vagy azt követően vele ismertetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott nyilatkozatáért teljes körű és feltétlen felelősséget vállal, megvédi és mentesíti a Bérlot minden, a nyilatkozattal kapcsolatban felmerült felelősség alól, és megtéríti a Bérlo felmerült teljes kárát.

12.7. Mindkét Fél kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a másik Fél vezető tisztségviselőjével szemben a jelen Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A másik Fél vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

12.8. A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot, ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást. A jelen Szerződéssel kapcsolatos üzletági szokások csak annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen Szerződés kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérlo jelen Szerződéssel elérni kívánt céljai érdekében szükséges.

A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag (minimum) 3 példányban aláírták.

Budapest, 2018.

Bérbeadó

Ceglédbercel Község Önkormányzata
Török József polgármester

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Bérlő

Florin Ungureanu ügyvezető

**1. sz. Melléklet
Ingatlan tulajdoni lap**

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Cegléd, Józsa Miklós Földhivatali Osztály
Cegléd 2700 Cegléd, Komuth tér 7 2701 Pf 49.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/43250/2016

2016. 11. 09

Szektor : 53

CEGLÉDERCEL

Értéktartó 2337 helyrajzi szám

I RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:	terület	kat. t. jöv.	alévesztési adatok
alrészlet adatai	ha m2	k. fill.	terület kat. jöv.
művelési ág/kavott megnevezés/	min. o		ha m2 k. fill.

2. Kivett anyaggödör	0	8520	0,00
----------------------	---	------	------

II RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 39669/1990.12.06
jogcím: tulajdonbaadás
jogállás: tulajdonos
név: ÖNKORMÁNYZAT CEGLÉDERCEL
cím: 2737 CEGLÉDERCEL, Pesti út 61

III RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 40646/2005.09.14

Önálló művelési bejegyzés területcsökkentés a 173-1433-50-as és 51-es helyrajzi alapján.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

2. sz. Melléklet Térképmásolat

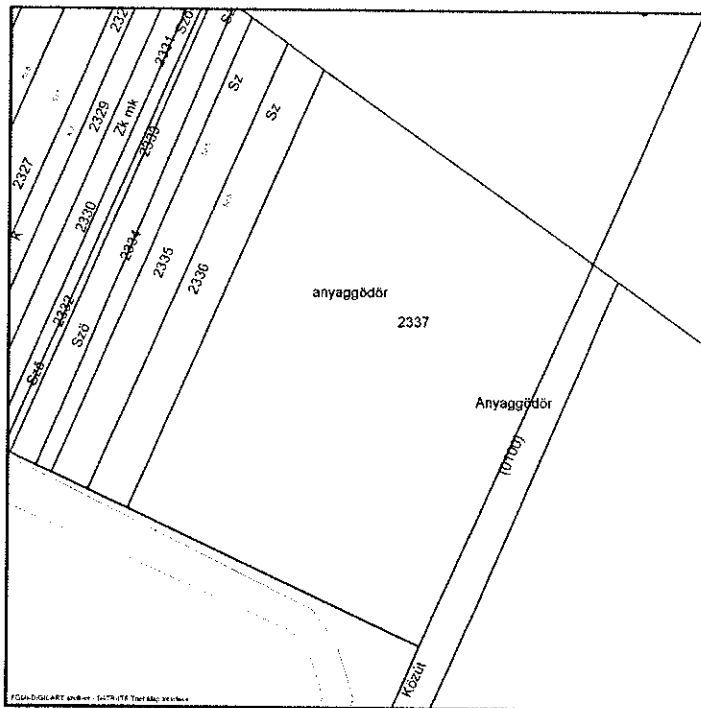
Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Cegléd 2700 Cegléd, Kossuth tér 7. 2701 Pf. 49.

E-hiteles térképmásolat

2016.11.09 16:32:34

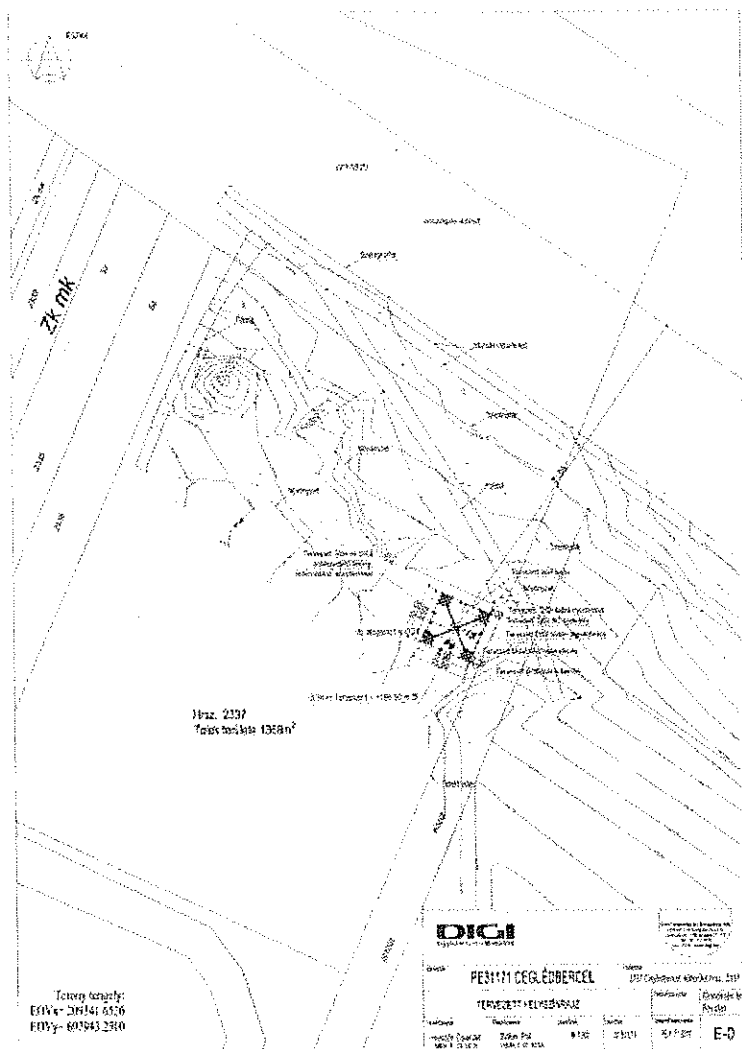
Helyrajzi szám: CEGZ.FDDBFRCFL zárkelt 2337
Méretarány: 1 : 1000

Megrendelés szám: 7/1441/2016
Térképszám: 14489220002016



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

3. számú Melléklet
Torony tervezett és jóváhagyott elhelyezése



Tulajdonosi hozzájárulás

Az ingatlan adatai:

Ingatlan címe:	2737 Ceglédbercel, zártkert
Helyrajzi szám:	2337

Tulajdonos adatai:

Név/cégnév:	Ceglédbercel Község Önkormányzata
Székhely:	2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Törzsszám:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adószám:	15730277-2-13

Tulajdonos a fenti ingatlanon elhelyezendő (PE31171) kódszámú DIGI mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, felhatalmazások megszerzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonosi hozzájárulását - a bérleti időszakra vonatkozóan - megadja.

Ceglédbercel, 2018. május

.....
Tulajdonos
Ceglédbercel Község Önkormányzata
Török József polgármester



(2318/2)

országos közút

Szalagkört

Művés útburkolat

Telekhátár

Növényzet

Földút

Telekhátár

Tervezett acélkapu

Növényzet

Tervezett DIGI kábel nyomvonal

Tervezett DIGI AC szekrény

Tervezett DIGI kültéri jegvédőrács

Tervezett lávközlési berendezés

Tervezett drofónatos kerítés

Tervezett 30m-es DIGI
antennatartó torony,
antennákkal, adapterekkel

vb. alaplési f.s. -0.24

-0.34 m Terepszint = +166.50 m.Bf

Hrsz.: 2337

Telek területe: 1368m²

DIGI
egyszerű a választás

DIGI Telekommunikációs és Szolgáltatási Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Városliget 53.
Levegőutcai köz: 1384 Budapest, H-1290
Fax: +36-1-207 8730
Tel: +36-1-207 8730

Alkalmazás:

PE31171 CEGLÉDBERCEL

Címke:

2737 Ceglédbercel, külterület hrsz.: 2337

TERVEZETT HELYSZÍNRAJZ

Helyszínrajz

Elrendezési terv
Key plan

Tervező/Előadó

Huszár Csanád
MEK-E-13-1419

Előzetes/Előadó

Sitkei Pál
MMK-T-01-8235

Lapok száma

H-1500

Dátum/Év

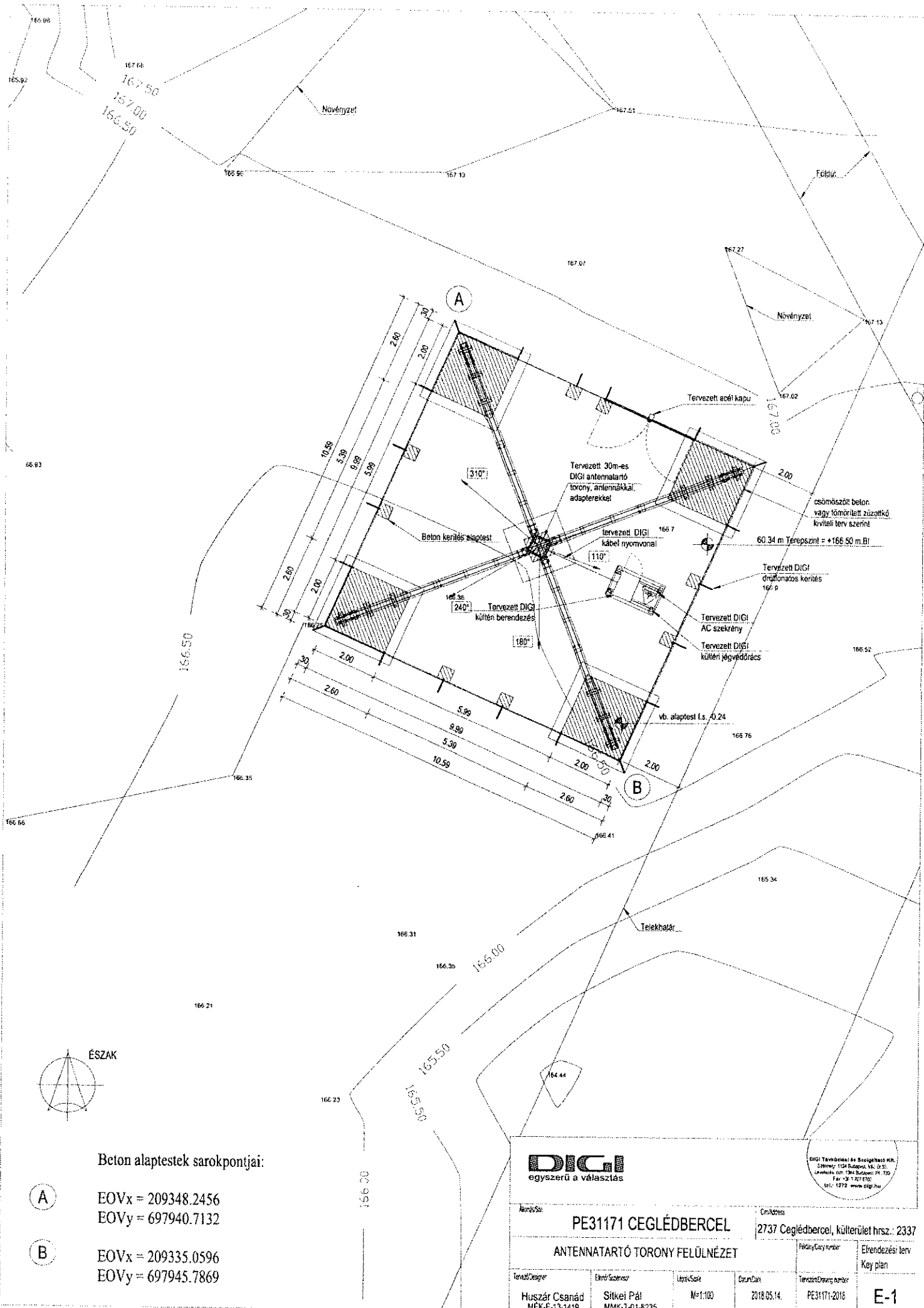
2016.05.14.

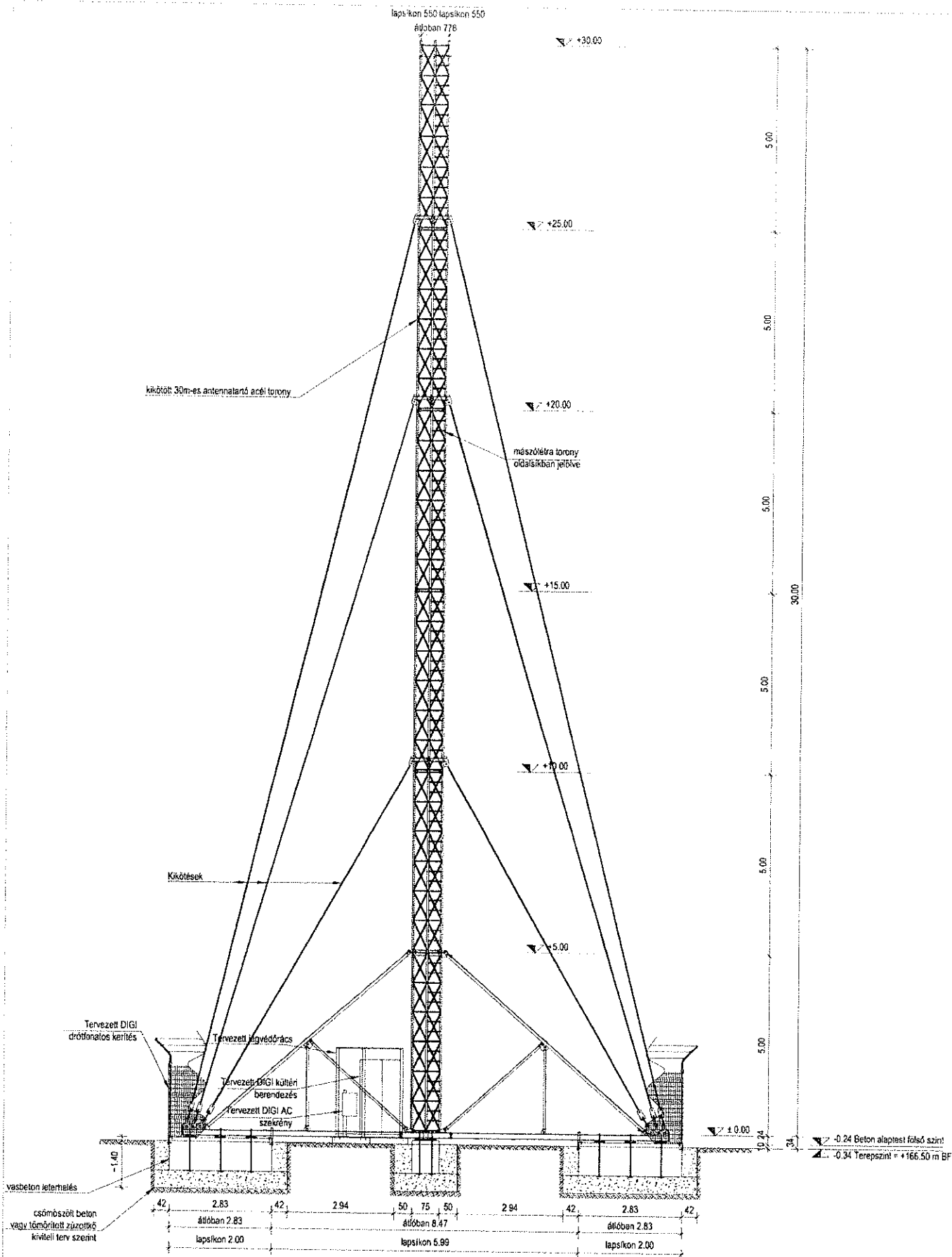
Tervező/Előadó

PE31171-2016

E-0

Torony tengely:
EOV_x= 209341.6526
EOV_y= 697943.2500





DIGI
egyszerű a választás

DIGI Távföldmérési és Számítógépes Mérési
Szolgálat 1134 Budapest, Vár utca 23.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Pf. 139.
Fax: +36 1 701 6300
Tel.: +36 1 772 2000 www.digi.hu

Ábratípus:

PE31171 Ceglédbercel

Ön kérés:

2737 Ceglédbercel, külterület hrsz.: 2337

ANTENNATARTÓ TORONY METSZET

Projekt/Csaj number

Elrendezési terv
Key plan

Tervező/Designer

Huszár Csanád
MEK-E-13-1419

Értékelő/Reviewer

Síkai Pál
MMK-T-01-8235

Ábratípus

M=1:100

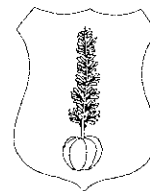
Datum/Datum

2718.05.14.

Tervező/Csaj number

PE31171/2016

E-2



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 28-i ülésére

Tárgy: Egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatás tartalmát és a szolgáltatás formáját. A Gyvt. 40.§. (1) a korábban külön intézményesített családsegítő szolgálatot és gyermekjóléti szolgálatot egy szolgáltató keretei közé rendeli:

40. § (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

Módosuló bekezdések

7.§ (2) Az önkormányzat e rendelet hatályba lépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a. gyermekjóléti szolgáltatás

7.§ (3) b) önkormányzatok közötti megállapodás alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) működtetésével.

8.§ (2) A gyermekjóléti szolgálat feladatai különösen:

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

Kérem a napirend megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Ceglédbercel, 2018. május 24.

Török József s. k.
polgármester

**Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (I. 27.) önkormányzati rendelete
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
10/2004. (VIII. 11.) önkormányzat rendelet módosításáról**

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Rendelet 7.§ (2) bekezdésének a) pontja helyébe lép

a) gyermekjóléti szolgáltatás

(2) A Rendelet 7.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe lép

b) önkormányzatok közötti megállapodás alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) működtetésével.

(3) A 8.§ (2) bekezdésének „a szolgálat feladatai különösen” mondatrész helyébe lép: *a gyermekjóléti szolgálat feladatai különösen.*

2.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Török József
polgármester

Pető Zsolt
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
10/2004. (VIII. 11.) önkormányzat rendelet módosításáról

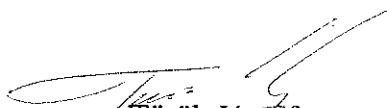
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Rendelet 7.§ (2) bekezdésének a) pontja helyébe lép
a) gyermekjóléti szolgáltatás

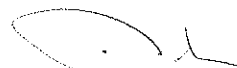
(2) A Rendelet 7.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe lép
b) önkormányzatok közötti megállapodás alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) működtetésével.

(3) A 8.§ (2) bekezdésének „a szolgálat feladatai különösen” mondatrész helyébe lép: *a gyermekjóléti szolgálat feladatai különösen.*

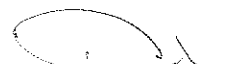
2.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző

Záradék: A rendelet 2018. május 29-én kihirdetésre került.

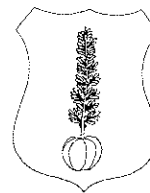

Pető Zsolt
jegyző

CEGLÉDBERCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tel/Fax: 53/578-000

e-mail: info@ceglédbercel.hu



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. április 28-i ülésére

Tárgy: A szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 20/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) határozza meg a családsegítés tartalmát és a szolgáltatás formáját. Az Sztv. 64.§. (6) bekezdése a korábban külön intézményesített családsegítő szolgálatot és gyermekjóléti szolgálatot egy szolgáltató keretei közé rendeli:

64.§ (6) Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

A fentiek alapján a szolgáltató megnevezésének módosítása szükséges.

Módosuló bekezdések

12.§ (1) A családgondozói tevékenységet az egyénnel, a családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, adott esetben, írásban rögzített együttműködési megállapodás alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzi a család- és gyermekjóléti szolgálat.

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

Kérem a napirend megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Ceglédbercel, 2018. május 24.

Török József s. k.
polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló
20/2017.(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 20/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe lép

12.§ (1) A családgondozói tevékenységet az egyénnel, a családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, adott esetben, írásban rögzített együttműködési megállapodás alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzi a család- és gyermekjóléti szolgálat.

2.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Török József
polgármester

Pető Zsolt
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

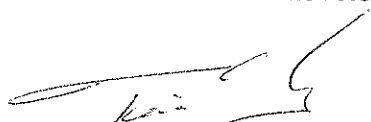
12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete **a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló** **20/2017.(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 20/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

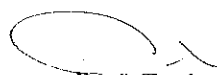
1. § A Rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe lép

12.§ (1) A családgondozói tevékenységet az egyénnel, a családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, adott esetben, írásban rögzített együttműködési megállapodás alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzi a család- és gyermekjóléti szolgálat.

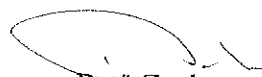
2.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Török József
polgármester




Pétó Zsolt
jegyző

Záradék: A rendelet 2018. május 29-én kihirdetésre került.


Pétó Zsolt
jegyző