

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. augusztus 28-i üléséről

107-112/2018. (08. 28.) ÖK. sz. határozat
15/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
zárt ülés: 113-117/2018. (08. 28.) ÖK. sz. határozat

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Pető Zsolt jegyző
Szabó Lászlóné PÜB. külső bizottsági tag

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.) 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Tájékoztató a 2018. I. félévi gazdálkodásról

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről

Előkészítő: Dr. Nagy Gáborné igazgató

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. sz. alatti tállalókonyha eszközbeszerzés) című projekt megvalósítása

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Pályázat benyújtása Pest megye „Kulturált Település Környezet” Díj felhívására

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) Egyebek

7.) Kérdések, Interpelláció

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

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

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről (szóbeli)

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester:

Utolsó munkaterv szerint ülésünket 2018. június 27-én tartottuk.

június 28.

Testvértelepülési látogatáson vettünk részt, Magyarpéterfalva település 700 éves fennállásának ünnepségén.

július 10.

Vasutas Nap alkalmából köszöntöttük a ceglédberceli vasutas nyugdíjasokat.

július 12.

Rendkívüli testületi ülést tartottunk, melyen döntött a Képviselő-testület

- a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatói munkakör betöltésére érkezett pályázatról

- a Településfejlesztési Konceptió és Településrendezési eszközök elkészítésével összefüggésben a Megalapozó Vizsgálatról és a településrendezési eszközök kidolgozásával összefüggésben javasolt vagy kérelmezett változásokról

- jótékonyági rendezvény megtartásához közterület foglalási kérelemről

- a Petőfi utca 1. szám alatt lévő általános iskola közétkeztetés fejlesztésére benyújtott pályázati támogatás elfogadásáról

július 19.

Rendkívüli testületi ülést tartottunk, melyen döntött a Képviselő-testület

- a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről

- a Vasút u. 2. gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére, építőanyag beszerzésre és kivitelezési munkákra lefolytatott beszerzési eljárás lezárásáról

- a Petőfi utca 1. szám alatt lévő általános iskola közétkeztetés fejlesztési projekt beszerzési eljárásának lezárásáról

július 23-tól augusztus 27-ig bölcsőde és

július 27-től augusztus 27-ig az óvoda nyári zárva tartása

Ezen idő alatt elvégeztük az épületben a szükséges karbantartási munkálatokat, tisztasági festést, az udvaron lévő gumifelületek átrakását, a kert rendbetételét, a világítótestek cseréjét.

július 24.

Kovács Pálnét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.

augusztus 2.

Kemenár Jánosnét és Schweier Ádámnét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.

augusztus 7.

Hét ceglédberceli újszülöttet köszönthettünk.

augusztus 19.

Szabó Pál Szabadidőparkban megtartottuk a Bor Und Csülök I.Z.É. Szent István Napi Ízek Zamatok Élménynapot. Nagyon jól sikerült a rendezvény, mindenkinek köszönöm a segítő együttműködését.

augusztus 20.

Kisparty zenekar közreműködésével zenés ébresztőt tartottunk. Ünnepi szentmisét követően a Szent István szobornál koszorút helyezett el a Római Katolikus Egyház, Ceglédbercel Község Önkormányzata, és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat.

A folyó beruházásokról az alábbi tájékoztatást adom:

- A szennyvíztelep beruházással kapcsolatban a műszaki átadás-átvétel szeptember 14-én megkezdődik. A ceglédberceli telep korszerűsítése kiemelt kormányzati beruházás, októberben várható a telep ünnepélyes átadása.

Megyeri István képviselő: Az átadó ünnepséget össze lehetne kapcsolni egy lakossági nyílt nappal.

- A Gyermekorvosi rendelő kivitelezési munkálatait megkezdjük. Elbontásra került a régi kamra épület. Elkészült az épület alapozása. Elkezdődött a szennyvíz és vízvezeték kiépítése. Jelenleg a szerelő betonozási munkálatok vannak folyamatban. Az építkezéssel kapcsolatban minden hétfői napon koordinációs értekezletet tartunk a tervezővel, a műszaki ellenőrrel és a kivitelezőkkel.

Kérem a testületi tagokat tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta.

- Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Török József polgármester

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

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

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

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 107/2018. (08. 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:

88-91, 93-97/2018. (06. 27.), 98-101/2018. (07. 12.) és a 102-106/2018. (07. 19.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

1. napirendi pont

2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést, a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. Tájékoztatom a testületi tagokat, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülés megelőzően együttes ülés keretében tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot, 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, majd kérte a jelenlévőket tegyék meg hozzászólásaikat.

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

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 108/2018. (08. 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.(1.30) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 141.526.716 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen	141.526.716 Ft-tal
Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	141.526.716 Ft-tal

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	139.842.593 Ft-tal
Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	1.684.123 Ft-tal

Bevétel összesen:	141.526.716 Ft
--------------------------	-----------------------

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	141.526.716 Ft-tal
Személyi juttatások	30.835.457 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	3.347.353 Ft
Dologi kiadás	- 12.070.512 Ft
Egyéb működési kiadás	930.932 Ft
Beruházás	120.416.262 Ft
Felújítás	5.001.909 Ft
Általános tartalék	- 6.934.685 Ft
Kiadás összesen:	141.526.716 Ft

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a módosításoknak a 2018. 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 rendelet-tervezettel, kézfelemeléssel jelezzék.

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának
15/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont

Tájékoztató a 2018. I. félévi gazdálkodásról

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést, a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. Tájékoztatom a testületi tagokat, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a testületi ülést megelőzően együttes ülés keretében tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Ceglédbercel Önkormányzata 2018. I. félévében a kötelező és vállalt feladatait teljesítette. 2018. I. félévében 323.974 e Ft költségvetési bevételt értünk el és 376.586 e Ft költségvetési kiadást teljesítettünk. A különbözetet a finanszírozási bevételből (pénzmaradvány) fedeztük.

Összességében a költségvetési bevételek éves módosított előirányzatának 57,9%-a teljesült az I. félévben. Az önkormányzatok működési támogatásai tartalmazzák az önkormányzat működéséhez havonta utalt központi költségvetési támogatások összegeit. Az összes költségvetési működési bevételünk 62,0 %-át teszik ki. Az egyéb működési célú támogatásaink tartalmazzák az egészségügyi finanszírozás időarányos összegét, valamint a közfoglalkoztatás összegét. Közhatalmi bevételeink az adóbevételek, a kintlévőségekkel növelt módosított előirányzat 57,6 %-a az adóbeszedési számláinkra megérkezett. Összességében működési bevételeink 53,4%-ra teljesültek. Felhalmozási bevételünk a gyermekorvosi rendelőre érkezett 24.555 e Ft támogatás, a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatására 2.464 e Ft, az érdekeltségi hozzájárulásra befizetett 4.189 e Ft, valamint a szennyvíztisztító telep 62.215 Ft szállítói finanszírozása. Ingatlan értékesítésből 450 e Ft bevétel keletkezett, valamint a CNNÖ 184 e Ft felhalmozási célú támogatást nyújtott a CÁMK részére. A költségvetési bevétel teljesítése összességében 57,9%-os. A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, a diszkontkincstárjegy megtérüléséből származó bevétel, valamint az intézményeknek nyújtott finanszírozás. A bevételek költségvetési szervenkénti részletezését az I. számú melléklet tartalmazza.

2018. I. félévében a költségvetési kiadások összesen 376.586 e Ft-ot tettek ki, ami az éves módosított előirányzat 49,3%-a. A személyi juttatások összege tartalmazza a munkabéreket, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 48,5%-a. A munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseket, valamint a rehabilitációs járulékot tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 47,1 %-a. A dologi kiadások összességében 57,2%-os teljesítése magasabb az időarányosnál. A közfoglalkoztatás lehetőségével a fűnyírás, parkok, árkok gondozásához használt gépek, eszközök üzemanyag és karbantartási költségei is megemelkedtek.

Az általános művelődési központ dologi kiadásai között a vásárolt szolgáltatások kiadásának alakulása a többletrendezyenyek költsége miatt magasabb az időarányosnál, valamint az óvoda fűtésének karbantartása és a kazánok javítása olyan jelentős összegű volt, hogy a tartalék terhére az intézmény zökkenőmentes működéshez további 3.000 e Ft előirányzat biztosítása vált szükségessé. Ellátottak pénzbeli juttatásai a különféle segélyezésekre, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összege. 2018. I. félévében az általános tartalék előirányzata 9.817 e Ft. A támogatások, átadott pénzeszközök között legjelentősebbek a közösen fenntartott költségvetési szervek működéséhez való hozzájárulás, az önkormányzat által kiírt pályázatok támogatási összegei. A működési kiadások összességében 49,9%-ra teljesültek. A beruházásaink között szerepel, a mobil applikáció létrehozása, ingatlanok vásárlása, gyermekorvosi rendelő építése, óvodai játszótér kialakítása, kültéri illemhely létesítése, járdaépítés a parkban. A közmunkaprogram kertében beszereztünk motoros permetezőt, függesztett grédert, ágaprítót, aggregátort és egyéb kisértékű tárgyi eszközöket. A felújítás kiadása között a víz- és csatornamű havária jellegű munkáinak költsége szerepel. A felhalmozási kiadások az éves módosított előirányzat 48,4%-át teszik ki. A költségvetési kiadások 49,3%-ra teljesültek az I. félévben. A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a II. számú melléklet tartalmazza. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 109/2018. (08. 28.) ÖK. sz. határozat
(Tájékoztató a 2018. I. félévi gazdálkodásról)

1. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2018. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót

630.625 e Ft bevétellel
ezen belül:
323.974 e Ft költségvetési bevétellel,
306.651 e Ft finanszírozási bevétellel,
valamint

488.101 e Ft kiadással
ezen belül:
376.586 e Ft költségvetési kiadással,
111.515 e Ft finanszírozási kiadással

a szöveges előterjesztés és a melléletek alapján elfogadja.

2. Ceglédbercel Község Önkormányzata a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ részére az általános tartalék terhére az intézmény zökkenőmentes működéshez 3.000 e Ft előirányzatot biztosít.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Török József polgármester

3. napirendi pont

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről

Előkészítő: Dr. Nagy Gáborné igazgató

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Képviselő-testület 2018. évi munkatervében meghatározta a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018-as tanévről szóló tájékoztatójának megtárgyalását. Fentieknek megfelelően az intézmény vezetője megküldte a beszámolót, mely az írásos előterjesztés mellékletét képezi. A Kulturális és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pontot, és az intézmény tájékoztatóját elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 110/2018. (08. 28.) ÖK. sz. határozat
(Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018-as tanévről szóló tájékoztatóját megismerte.

Felelős: Török József polgármester

4. napirendi pont

Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. sz. alatti tálalókonyha eszközbeszerzés) című projekt megvalósítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A Képviselő-testület 2018. július 12-én döntött a Petőfi utcai iskolaépületben lévő tálalókonyha korszerűsítésére elnyert pályázati támogatás elfogadásáról. A menedzsment szervezet tájékoztatása szerint a képviselő-testületi határozatban több kötelező elemet is rögzítenie kell, melyeket az írásos előterjesztésben részletesen felsoroltunk. A projekt megvalósítása érdekében javaslom a határozati javaslat elfogadását. A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 111/2018. (08. 28.) ÖK. sz. határozat
(Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. sz. alatti tálalókonyha eszközbeszerzés) című projekt megvalósítása)

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

1. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által kiadott 781/5301/34/13/2017 iktatószámú támogatói okiratba foglalt projektet az alábbi tartalommal valósítja meg
 - A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. szám alatti tálalókonyha eszközbeszerzés)
 - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2737 Ceglédbercel Petőfi utca 1. (1450 hrsz.)
 - A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Ceglédbercel 1450
 - A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
 - A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 16 807 543 Ft
 - A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen (Ft): 14 322 690 Ft
 - A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 2 484 853 Ft

- Igényelt támogatás összege: 14 286 415 Ft
- Megítélt támogatás összege (Ft): 12 890 416 Ft
- Önerő (Ft): 3 917 127 Ft
- Az önerő forrása: Saját forrás (Ft): 3 917 127 Ft

2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

5. napirendi pont

Pályázat benyújtása Pest megye „Kulturált Település Környezet” Díj felhívására

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Pest Megye Önkormányzata 2018-ban is meghirdette a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázatát. Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbra tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál. A díjból évente egy adományozható. A díjjal díszoklevél és emléklakett jár. Az írásos előterjesztés tartalmazza a pályaművek tartalmi bírálati szempontjait, és a pályázat formai követelményeit. A pályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 10. A pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli. A díj adományozásáról a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj kiosztására a Megye nap alkalmából 2018 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor. Az eddig elért eredményekre tekintettel javaslom, hogy Pest megye felhívása alapján Ceglédbercel pályázzon a „Kulturált Települési Környezet Díjra”. A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalta, és javasolta a pályázat benyújtását. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

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

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 112/2018. (08. 28.) ÖK. sz. határozat
(Pályázat benyújtása Pest megye „Kulturált Település Környezet” Díj felhívására)

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

1. A képviselő-testület pályázatot nyújt be Pest megye Kulturált Települési Környezet Díjára.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

6. napirendi pont
Egyebek


A napirendi pont keretében szó volt


- a településen az együttélési normák előírásainak meghatározásáról
- az általános iskolában szeptember 3-án tartandó tanévnyitóról


7. napirendi pont
Kérdések, Interpelláció

A napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett.

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


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző



M E G H Í V Ó
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 28-án (kedd) 8 óra 30 perckor 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.) 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Tájékoztató a 2018. I. félévi gazdálkodásról

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről

Előkészítő: Dr. Nagy Gáborné igazgató

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. sz. alatti tálalókonyha eszközbeszerzés) című projekt megvalósítása

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Pályázat benyújtása Pest megye „Kulturált Település Környezet” Díj felhívására

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) Egyebek

7.) Kérdések, Interpelláció

Zárt ülés:

1.) Pest Megyei kitüntető díjakra javaslat

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Önkormányzati földterületek vásárlása (Az előterjesztés hétfőn kerül feltöltésre.)

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Ifjúság utcai önkormányzati lakás bérbeadása

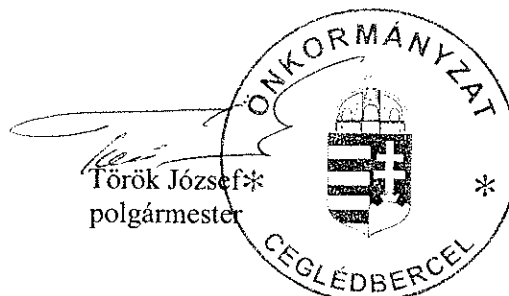
Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Csatai Erzsébet beadványainak megtárgyalása

Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

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. augusztus 23.



J E L E N L É T I Í V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 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 Megyeri Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal

4.) Polónyi Péter CNNÖ elnök

5.) Szeidl Józsefné gazdasági vezető

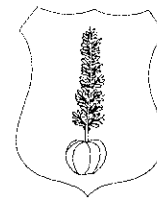
6.) Horskó Zsuzsanna CÁMK igazgató

7.) Povolács Márta
KNB. külső bizottsági tag

8.) Szabó Lászlóné
PÜB. külső bizottsági tag

9.) Szeidl Veronika
KNB. külső bizottsági tag

10.) Hornyik László
település-üzemeltetési csoportvezető



Szám: H/180-8/2018.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. augusztus 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:

88/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma bölcsődéjének beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről
Az intézményvezető értesítése megtörtént a testületi döntésről.

89/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület beszámolója
Az egyesület elnökének értesítése megtörtént a testületi döntésről.

90/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: Községi Sport Egyesület beszámolója
Az egyesület elnökének értesítése megtörtént a testületi döntésről.

91/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: Ceglédberceli Hagyományéltető Íjászegyesület beszámolója
Az egyesület elnökének értesítése megtörtént a testületi döntésről.

93/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: 2017. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos döntések
A testületi döntés végrehajtásra került

94/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: Polgármester munkájának elismerése
A testületi döntés végrehajtásra került

95/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: Beszerzési eljárások lezárása Tó és Tórét utca megépítése
A külterületi utak építésére vonatkozó szerződés aláírásra került.

96/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: Települési támogatások megállapítása (első osztályos ceglédberceli gyermekek)
A Polgármesteri Hivatal gondoskodott a támogatások kifizetéséről.

97/2018. (06. 27.) ÖK. sz. határozat: Települési támogatások megállapítása (önkormányzatnál foglalkoztatott alkalmazottak)

A Polgármesteri Hivatal gondoskodott a támogatások kifizetéséről.

98/2018. (07. 12.) ÖK. sz. határozat: CÁMK igazgatói munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálása

A Polgármesteri Hivatal a testületi döntésről szóló határozati kivonatot megküldte a Magyar Államkincstár részére.

99/2018. (07. 12.) ÖK. sz. határozat: Döntés a Településfejlesztési Konceptió és Településrendezési eszközök elkészítésével összefüggésben a Megalapozó Vizsgálatról és a településrendezési eszközök kidolgozásával összefüggésben javasolt vagy kérelmezett változásokról

A testületi döntés végrehajtásra került.

100/2018. (07. 12.) ÖK. sz. határozat: Jótékonyági rendezvény megtartásához közterület foglalási kérelem

Kérelmező értesítése megtörtént a testületi döntésről.

101/2018. (07. 12.) ÖK. sz. határozat: Közétkeztetés fejlesztésére benyújtott pályázati támogatás elfogadása

Az irányító hatóságot a testületi határozatról értesítettük.

102/2018. (07. 19.) ÖK. sz. határozat: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése

A pályázat feltöltésre került a Magyar Államkincstár ebr42 rendszerébe.

103-105/2018. (07. 19.) ÖK. sz. határozat: Vasút u. 2. gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére, építőanyag beszerzésre és kivitelezési munkákra lefolytatott beszerzési eljárások lezárása

A szerződések megkötésre kerültek.

106/2018. (07. 19.) ÖK. sz. határozat: Általános iskola közétkeztetés fejlesztési projekt beszerzési eljárásának lezárása

Az eszközbeszerzési szerződés megkötésre került.

Határozati javaslat:

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

88-91, 93-97/2018. (06. 27.), 98-101/2018. (07. 12.) és a 102-106/2018. (07. 19.) ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

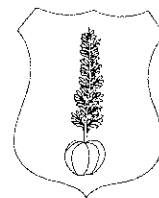
Ceglédbercel, 2018. augusztus 23.

Török József s. k.
polgármester



**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

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



Szám: H/2716/2018.

**Előterjesztés
A Képviselő-testület 2018. augusztus 28-i ülésére**

Tárgy: 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 2018. évi költségvetési előirányzatoknál a kapott bevételek, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján bekövetkezett változások, belső átcsoportosítások indokolják az előirányzatok módosításait.

Az önkormányzat intézményhez nem köthető előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	137.418.860 Ft-tal
Áthúzódó bérkompenzáció	39.162 Ft
Bérkompenzáció	225.689 Ft
Nemzetiségi pótlék támogatása	792.000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	42.722 Ft
Kulturális pótlék	146.728 Ft
ASP támogatás	479.600 Ft
Téli rezsicsökkentés tüzelőtámogatására	1.137.920 Ft
Közfoglalkoztatás működési támogatása	39.976.912 Ft
Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatása	2.462.802 Ft
Külterületi utak fejlesztése és gépek támogatása	26.545.963 Ft
Korszerű szennyvíztisztító telep létesítésének támogatása	62.215.500 Ft
Közhatalmi bevételek követeléseire	688.000 Ft
ÁFA visszatérítés	1.402.000 Ft
Működési bevételek követeléseire	563.875 Ft
Ingatlan értékesítés	510.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (érdekeltségi hozzájárulás)	189.987 Ft
Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	1.684.123 Ft-tal
Diszkont Kincstárjegy megtérülés	1.684.123 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	139.102.983 Ft-tal
Személyi juttatások	29.740.634 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	3.021.069 Ft
Dologi kiadás	- 12.461.749 Ft
Egyéb működési célú kiadás	930.932 Ft
Beruházás	119.804.873 Ft
Felújítás	5.001.909 Ft
Általános tartalék	- 6.934.685 Ft

A Polgármesteri Hivatal előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	1.572.344 Ft-tal
Országgyűlési választás lebonyolítására átvett pénzeszköz	1.420.344 Ft
Működési bevétel követelésére	152.000 Ft

Költségvetési Kiadás előirányzata emelkedik	1.572.344 Ft-tal
Személyi juttatások	1.094.823 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	211.284 Ft
Dologi kiadások	266.237 Ft

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	851.389 Ft-tal
Támogatás CNNÖ-től	288.529 Ft
Működési bevételek követeléseire	562.860 Ft

Költségvetési Kiadás előirányzata emelkedik	851.389 Ft-tal
Munkáltatót terhelő járulékok	115.000 Ft
Dologi kiadások	125.000 Ft
Beruházás	611.389 Ft

A bevételi és kiadási előirányzatok változása önkormányzati szinten összesítve:

Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	1.684.123 Ft-tal
Diszkont Kincstárjegy megtérülés	1.684.123 Ft

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	139.842.593 Ft-tal
Áthúzódó bérkompenzáció	39.162 Ft
Bérkompenzáció	225.689 Ft
Nemzetiségi pótlék támogatása	792.000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	42.722 Ft
Kulturális pótlék	146.728 Ft
ASP támogatás	479.600 Ft
Téli rezsicsökkentés tüzelőtámogatására	1.137.920 Ft
Közfoglalkoztatás működési támogatása	39.976.912 Ft
Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatása	2.462.802 Ft
Külterületi utak fejlesztése és gépek támogatása	26.545.963 Ft
Korszerű szennyvíztisztító telep létesítésének támogatása	62.215.500 Ft

Közhatalmi bevételek követeléseire	688.000 Ft
ÁFA visszatérítés	1.402.000 Ft
Működési bevételek követeléseire	1.278.735 Ft
Ingatlan értékesítés	510.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (érdekeltségi hozzájárulás)	189.987 Ft
Országgyűlési választás lebonyolítására átvett pénzeszköz	1.420.344 Ft
Támogatás CNNÖ-től	288.529 Ft

Bevétel összesen: 141.526.716 Ft

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik összesen	141.526.716 Ft-tal
Személyi juttatások	30.835.457 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	3.347.353 Ft
Dologi kiadás	- 12.070.512 Ft
Egyéb működési kiadás	930.932 Ft
Beruházás	120.416.262 Ft
Felújítás	5.001.909 Ft
Általános tartalék	- 6.934.685 Ft

Kiadás összesen: 141.526.716 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, majd fogadják el.



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.(I.30) számú rendelete előirányzatainak változtatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait 141.526.716 Ft-tal emelni rendeli el.

Bevételi előirányzat emelkedik összesen:	141.526.716 Ft-tal
Kiadási előirányzat emelkedik összesen:	141.526.716 Ft-tal

Költségvetési Bevételi előirányzat emelkedik	139.842.593 Ft-tal
Finanszírozási Bevételi előirányzat emelkedik	1.684.123 Ft-tal

Bevétel összesen:	141.526.716 Ft
--------------------------	-----------------------

Költségvetési Kiadási előirányzat emelkedik	141.526.716 Ft-tal
Személyi juttatások	30.835.457 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	3.347.353 Ft
Dologi kiadás	- 12.070.512 Ft
Egyéb működési kiadás	930.932 Ft
Beruházás	120.416.262 Ft
Felújítás	5.001.909 Ft
Általános tartalék	- 6.934.685 Ft

Kiadás összesen:	141.526.716 Ft
-------------------------	-----------------------

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a módosításoknak a 2018. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018.

Török József sk.
polgármester

Pető Zsolt sk.
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

...../2018. (VIII.) 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:*

**977.756.756 Ft Bevétellel
977.756.756 Ft Kiadással**

ezen belül:

**559.109.639 Ft költségvetési bevétellel és
418.647.117 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
763.887.423 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 9.817.329 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 ../2018.(.....) önkormányzati rendelet 2018.....-án kihirdetésre került.

Pető Zsolt
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

15/2018. (VIII. 29.) önkormányzati 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 Rendelet 2.§-a helyébe lép

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

977.756.756 Ft Bevétellel

977.756.756 Ft Kiadással

ezen belül:

559.109.639 Ft költségvetési bevétellel és
418.647.117 Ft finanszírozási bevétellel, valamint
763.887.423 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 Rendelet 3.§ (8) helyébe lép

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

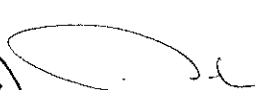
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 9.817.329 Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

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

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

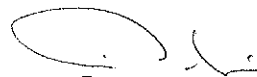

Török József
polgármester


ÖNKORMÁNYZAT
CEGLÉDBERCEL


Pető Zsolt
jegyző

Záradék:

A 15/2018.(VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2018. augusztus 29-én kihirdetésre került.


Pető Zsolt
jegyző

Költségvetési rendelet úrlapjainak 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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 772 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 332 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 952 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 238 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 406 598
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	1 843 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 286 396
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	49 286 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	124 148 654
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	124 148 654
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 688 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	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	688 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 513 735
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 396 600
5.5.	Ellátási díjak	4 987 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 772 792
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 069 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	31 220
5.11.	Egyéb működési bevételek	256 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	510 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	510 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
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.)	4 189 987
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	4 189 987
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	559 109 639
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 pénzügyi vállalkozástól	1 684 123
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 684 123
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.)	203 093 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 093 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	213 869 333
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Allamháztartáson 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.)	418 647 117
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	977 756 756

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	453 161 252
1.1.	Személyi juttatások	218 653 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 543 353
1.3.	Dologi kiadások	147 649 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 247 198
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	6 800 932
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	4 290 000
1.18.	Tartalékok	9 817 329
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 817 329
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	310 726 171
2.1.	Beruházások	294 311 262
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 445 909
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
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
		763 887 423
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.)	213 869 333
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 333
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, intézményfinanszírozás	204 226 000
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.)	977 756 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-204 777 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	204 777 784

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

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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	274 772 867
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 332 438
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 952 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 238 622
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 406 598
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 843 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	49 286 396
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	49 286 396
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	124 148 654
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	124 148 654
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	74 688 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 000 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	44 000 000
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	688 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 513 735
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500 610
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	10 396 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 987 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 772 792
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 069 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 220
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	256 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	510 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	510 000
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.)	4 189 987
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 189 987
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)	4 189 987
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	559 109 639
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	1 684 123
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 684 123
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

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	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	418 647 117
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	977 756 756

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

Ceglédberceli Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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	453 161 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 653 457
1.3.	Dologi kiadások	43 543 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	147 649 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	20 247 198
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	6 800 932
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	4 290 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	9 817 329
1.20.	- Céltartalék	9 817 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	310 726 171
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	294 311 262
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 445 909
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)	763 887 423
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	977 756 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-204 777 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	204 777 784

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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	
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 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.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű 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 betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

.....Önkormányzat
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 -ből 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson 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) (+/-)	

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

Ceglédbercel Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 772 867
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 332 438
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 952 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 238 622
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 406 598
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 843 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	49 286 396
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	49 286 396
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	124 148 654
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	124 148 654
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	74 688 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 000 000
4.3.	Iparüzési 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	31 513 735
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500 610
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	10 396 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 987 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 772 792
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 069 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 220
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	510 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 189 987
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)	4 189 987
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	559 109 639
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	1 684 123
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 684 123
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	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	418 647 117
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	977 756 756

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

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	453 161 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 653 457
1.3.	Dologi kiadások	43 543 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	147 649 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	20 247 198
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	6 800 932
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	4 290 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 817 329
1.20.	- Céltartalék	9 817 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	294 311 262
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 445 909
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	5 969 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 887 423
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	977 756 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-204 777 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	204 777 784

Ceglédbercel Község Önkormányzata

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	274 772 867	Személyi juttatások	218 653 457	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 286 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 543 353	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	147 649 915	
4.	Közhatalmi bevételek	74 688 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000	
5.	Működési bevételek	31 513 735	Egyéb működési célú kiadások	20 247 198	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	9 817 329	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	430 260 998	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	453 161 252	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	235 085 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 216 131	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése, megelőlegezés	9 643 333	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel, megelőlegezés	9 643 333	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, intézményfinanszírozás	204 226 000	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 684 123	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei	1 684 123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás,	204 226 000	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	236 769 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	213 869 333	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	667 030 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	667 030 585	
26.	Költségvetési hiány:	22 900 254	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		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 148 654	Beruházások	294 311 262	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	510 000	Felújítások	10 445 909	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 189 987	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		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.)	128 848 641	Tartalékok		
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>181 877 530</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		310 726 171
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181 877 530	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesőn törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	181 877 530	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	310 726 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		310 726 171
27.	Költségvetési hiány:	181 877 530	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

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 =

559 109 639 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
418 647 117 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
977 756 756 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

559109639 0
418647117 0
977756756 0

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 =

763 887 423 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
213 869 333 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
977 756 756 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

763887423 0
213869333 0
977756756 0

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

..... 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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	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

Forinban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		2018. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Egészségügyi beruházás		34 464 000	2018. 2018.		34 464 000		
HÉSZ.		31 095 900	2017. 2018.		31 095 900		
Korszerű szennyvíztisztító telep		186 646 500	2017. 2018.		186 646 500		
Külföldi utak		25 792 328	2018. 2018.		25 792 328		
Külföldi utakhoz gépek		4 353 830	2018. 2018.		4 353 830		
Anyá gyermekével		2 200 000	2018. 2018.		2 200 000		
Vizesblokk		4 000 000	2018. 2018.		4 000 000		
Járda a szabadidőparkba		1 000 000	2018. 2018.		1 000 000		
Játszóudvar az óvodához		900 000	2018. 2018.		900 000		
Kisértékű tárgyi eszközök		3 858 704	2018. 2018.		3 858 704		
ÖSSZESEN:		294 311 262			294 311 262		

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Forintban!</i>
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:

				<i>Forintban!</i>
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:	

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 772 867
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 332 438
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 952 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 238 622
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 406 598
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 843 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	47 761 912
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	47 761 912
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 964 265
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	123 964 265
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építványadó	74 688 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 000 000
4.3.	Iparüzési 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	688 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 365 875
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 978 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	10 396 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 805 792
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 402 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 220
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	510 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	510 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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	4 189 987
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)	4 189 987
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	1 684 123
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 684 123
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 937 552
		199 937 552

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Allamháztartáson 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.)	211 265 008
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	758 517 914

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	234 972 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 846 634
1.3.	Dologi kiadások	11 812 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 999 569
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	20 247 198
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	6 800 932
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	4 290 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 817 329
1.20.	- Céltartalék	9 817 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	309 675 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	293 260 873
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 445 909
2.5.	Egyéb felhalmozási 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.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	544 648 581
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 szervek támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	204 226 000
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.)	758 517 914
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.)	274 772 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 332 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 952 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 238 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 406 598
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 843 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 761 912
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	47 761 912
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.)	123 964 265
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	123 964 265
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 688 000
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	688 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 365 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 978 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 396 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 805 792
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 220
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	252 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	510 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	510 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 189 987
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 189 987
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	547 252 906
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.)	1 684 123
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 684 123
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 bevételai, kiadása	02

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 333
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 643 333
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (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 bevételai	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	211 265 008
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	758 517 914

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	234 972 799
1.1.	Személyi juttatások	73 846 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 812 069
1.3.	Dologi kiadások	105 999 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 247 198
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	6 800 932
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	4 290 000
1.18.	Tartalékok	9 817 329
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	9 817 329
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	309 675 782
2.1.	Beruházások	293 260 873
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 445 909
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 969 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	544 648 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likvidációs 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	9 643 333
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	204 226 000
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 869 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	758 517 914
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító áhál fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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
<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.)	
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 ligyletek 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.	- 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	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 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 pénzügyintézeteknek	
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		
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	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	
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 834 046
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	199 937 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 937 552

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Első 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

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	274 772 867
1.1.	Személyi juttatások	109 332 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 952 000
1.3.	Dologi kiadások	69 238 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 406 598
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 843 209
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	47 761 912
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	47 761 912
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	123 964 265
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kannattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	123 964 265
1.20.	- Céhartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 688 000
2.1.	Beruházások	21 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	44 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	688 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	21 365 875
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 978 250
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 396 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 805 792
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 402 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	13
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 220
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	252 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	510 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	510 000
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	4 189 987
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	4 189 987
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	547 252 906
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 684 123
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 684 123
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
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
		213 869 333
		9 643 333
		204 226 000
		213 869 333
		758 517 914

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.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	552 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	501 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	49 000
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.)	1 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 420 344
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	1 420 344
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 972 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 648 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 626 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 022 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 620 440

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 181 440
1.1.	Személyi juttatások	55 622 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 845 284
1.3.	Dologi kiadások	8 713 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	439 000
2.1.	Beruházások	439 000
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.)	75 620 440

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

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	552 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	501 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 000
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	1 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 420 344
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 420 344
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 972 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 648 096
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 626 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 022 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 620 440

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 181 440
1.1.	Személyi juttatások	55 622 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 845 284
1.3.	Dologi kiadások	8 713 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	439 000
2.1.	Beruházások	439 000
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.)	75 620 440

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

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

		<i>Forintban!</i>
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)	

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

Kötségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	552 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	501 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 000
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	1 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 420 344
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 420 344
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.)	1 972 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 648 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 626 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 022 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 620 440

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 181 440
1.1.	Személyi juttatások	55 622 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 845 284
1.3.	Dologi kiadások	8 713 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	439 000
2.1.	Beruházások	439 000
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.)	75 620 440

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

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv 1. CÁMK	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 595 860
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 860
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 987 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 918 000
1.8.	Kamatbevételek	667 000
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.)	3 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	104 140
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	104 140
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	184 389
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	184 389
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.)	9 884 389
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)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 204 000
		143 618 402

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 007 013
1.1.	Személyi juttatások	89 184 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 886 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 937 013
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	611 389
2.1.	Beruházások	611 389
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 618 402

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

Ceglédbercel Község Önkormányzat

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

Kötségvetési szerv	Kötségvetési szerv I. CÁMK	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 595 860
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 020 860
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 987 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 918 000
1.8.	Kamatbevételek		667 000
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.)		3 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		104 140
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		104 140
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		184 389
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		184 389
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.)		9 884 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		133 734 013
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		1 530 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		143 618 402

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	143 007 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 184 000
1.3.	Dologi kiadások	20 886 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 937 013
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	611 389
2.2.	Felújítások	611 389
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 618 402

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		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		
		9 595 860
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 020 860
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 987 000
1.5.	Ellátási díjak	1 918 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	667 000
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	3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	104 140
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	184 389
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	184 389
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	9 884 389
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	133 734 013
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 530 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	132 204 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 618 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 097 013
1.1.	Személyi juttatások	89 184 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 886 000
1.3.	Dologi kiadások	32 937 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	611 389
2.1.	Beruházások	611 389
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	143 618 402
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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 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.+4.2.+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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárdírtás			
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 megterületek 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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (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.	Likviditási 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			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Készletjegyek 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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2018.	2019.	2020.	
				E	F	G	
A	B	C	D	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)							

Forintban!

2. tájékoztató tábla

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		84 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		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		1 054 600
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		1 138 600

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

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	25 523 821	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 660 000	22 649 046	274 772 867
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	1 688 000	1 000 000	1 000 000	25 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000	74 688 000
6.	Működési bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	5 080 735	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 433 000	31 513 735
7.	Felhalmozási bevételek						4 699 987							4 699 987
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 158 396	49 286 396
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	3 000 000	32 740 000		87 408 654							124 148 654
10.	Finanszírozási bevételek	9 643 333		26 000 000		177 093 661	1 684 123						204 226 000	418 647 117
11.	Bevételek összesen:	36 351 333	27 708 000	79 708 000	62 448 000	207 801 661	132 733 320	32 708 000	32 708 000	56 708 000	35 708 000	32 708 000	240 466 442	977 756 756
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 651 000	15 652 000	15 651 000	15 652 000	15 651 000	15 652 000	20 651 000	20 651 000	20 651 000	20 651 000	20 651 000	21 489 457	218 653 457
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	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 947 353	43 543 353
15.	Dologi kiadások	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	30 136 915	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	10 683 000	147 649 915
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	15 980 481	846 000	846 000	846 000	846 000	846 000	846 000	854 000	30 064 527
18.	Beruházások				49 464 000	124 431 000	120 416 262							294 311 262
19.	Felújítások			5 444 000			5 001 909							10 445 909
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	190 653 396	157 052 171	37 184 000	37 184 000	37 184 000	37 184 000	37 184 000	242 305 810	977 756 756
23.	Egyenleg	-4 925 000	-3 926 000	31 890 954	-18 650 000	17 148 265	-24 318 851	-4 476 000	-4 476 000	19 524 000	-1 476 000	-4 476 000	-1 839 568	

Forintban!

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

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 332 438
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 952 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	69 238 622
Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	5 406 598
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 843 209
Összesen:	274 772 867

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.	Albertirsa Családsegítő Központ	működési
4.	Albertirsa Humánszolgáltató	működési
5.	Albertirsa Rendőrőrs	működési
6.	Albertirsa IRMÁK	működési
7.	Ceglédi Mozgáskorlátozottak	működési
8.	CNNIE	működési
9.	CNNKE	működési
10.	Gerje-Party Fúvósegylet	működési
11.	Sport (KSE, SZPDSE, Ceglédberceli Hagyományörző 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.	Rajzpályázatra	működési
18.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működési
19.	Ceglédbercel Díj	működési
20.	Ceglédi Hivatásos Tűzoltóság	működési
21.	Maradványelszámolás alapján	működési
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.)	74 000 000	74 000 000	74 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója, Építményadó	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
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	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
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

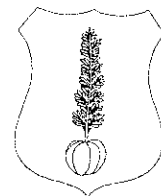
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	389 000 000	394 000 000	399 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	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

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000**



Szám:H/32/2018.

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. augusztus 28-i együttes ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Török József polgármester

Előkészítő: Szeidl Józsefné

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2018. I. félévi gazdálkodásáról a hozzá tartozó intézménnyel és a polgármesteri hivatallal összesítetten elkészített összefoglaló adatairól az alábbi tájékoztatást adom:

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

Ceglédbercel Önkormányzata 2018. I. félévében a kötelező és vállalt feladatait teljesítette.

2018. I. félévében 323.974 e Ft költségvetési bevételt értünk el és 376.586 e Ft költségvetési kiadást teljesítettünk.

Bevételek:

Össességében a költségvetési bevételek éves módosított előirányzatának 57,9%-a teljesült az I. félévben.

Az önkormányzatok működési támogatásai tartalmazzák a különböző jogcímenen mutatók alapján az önkormányzat működéséhez havonta utalt központi költségvetési támogatások összegeit. Az összes költségvetési működési bevételünk 62,0 %-át teszik ki.

Az egyéb működési célú támogatásaink államháztartáson belülről származnak, tartalmazzák az egészségügyi finanszírozás időarányos összegét, valamint a közfoglalkoztatás összegét.

Közhatalmi bevételeink az adóbevételek: A tárgyévi előírás több mint fele, a kintlévőségekkel növelt módosított előirányzat 57,6 %-a az adóbeszedési számláinkra megérkezett.

A működési bevételek 58,5 %-os teljesülése az időarányosnál kedvezőbb. Ehhez hozzájárult az általános művelődési központon belül a tervezetten felüli rendezvények lebonyolításából származó többletbevétel, valamint a 2.781 e Ft összegű ÁFA visszatérülés is.

Össességében működési bevételeink 53,4%-ra teljesültek.

Felhalmozási bevételeink a gyermekorvosi rendelőre érkezett 24.555 e Ft támogatás, a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatására 2.464 e Ft, az érdekeltségi hozzájárulásra befizetett 4.189 e Ft, valamint a szennyvíztisztító telep 62.215 Ft szállítói finanszírozása. Ingatlan értékesítésből 450 e Ft bevétel keletkezett, valamint a CNNÖ 184 e Ft felhalmozási célú támogatást nyújtott a CÁMK részére.

A költségvetési bevétel a működési és a felhalmozási bevétel összegzéséből adódik, teljesítése összességében 57,9%-os.

A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, a diszkont kincstárjegy megtérüléséből származó bevétel, valamint az intézményeknek nyújtott finanszírozás.

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

Kiadások:

2018. I. félévében a költségvetési kiadások összesen 376.586 e Ft-ot tettek ki, ami az éves módosított előirányzat 49,3%-a.

A **személyi juttatások** összege tartalmazza a munkabéreket, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 48,5%-a.

A **munkáltatót terhelő járulékok** a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseket, valamint a rehabilitációs járulékot tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 47,1 %-a.

A **dologi kiadások** összességében 57,2%-os teljesítése magasabb az időarányosnál. A közfoglalkoztatás lehetőségével a fűnyírás, parkok, árkok gondozásához használt gépek, eszközök üzemanyag és karbantartási költségei is megemelkedtek.

Az általános művelődési központ dologi kiadásai között a vásárolt szolgáltatások kiadásának alakulása a többletrendezyenyek költsége miatt magasabb az időarányosnál, valamint az óvoda fűtésének karbantartása és a kazánok javítása olyan jelentős összegű volt, hogy a tartalék terhére az intézmény zökkenőmentes működéshez további 3.000 e Ft előirányzat biztosítása vált szükségessé.

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

Egyéb működési célú kiadások között a támogatások, átadott pénzeszközök szerepelnek, de a jogszabályi előírás alapján itt kell bemutatni a **működési célú tartalék** előirányzatának összegét is, valamint a költségvetési befizetési kötelezettséget. 2018. I. félévében az általános tartalék előirányzata 9.817 e Ft.

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

Az előzőekben bemutatott működési kiadások összességében 49,9%-ra teljesültek.

A **beruházásaink** között szerepel, a mobil applikáció létrehozása, ingatlanok vásárlása, gyermekorvosi rendelő építése, óvodai játszótér kialakítása, kültéri illemhely létesítése, járdaépítés a parkban. A közmunkaprogram kertében beszereztünk motoros permetezőt, függesztett grédert, ágaprítót, aggregátort és egyéb kisértékű tárgyi eszközöket.

A **felújítás** kiadása között a víz- és csatornamű havária jellegű munkáinak költsége szerepel.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az egészségügyi pályázat keretében fejlesztési célra juttatott összeg.

A **tartalék** összege 9.817 e Ft.

A felhalmozási kiadások az éves módosított előirányzat 48,4%-át teszik ki.

A működési és felhalmozási kiadások összesítéséből kialakuló **költségvetési kiadások** 49,3%-ra teljesültek az I. félévben.

A *finanszírozási kiadások* a 2017. évben folyósított megelőlegezés visszafizetése teljesítéséből, valamint az önkormányzatnak az intézményei finanszírozására nyújtott kiadásból tevődnek össze.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ceglédbercel, 2018. augusztus 14.



../2018.(. ...) sz.
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2018. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót

630.625 e Ft bevétellel
ezen belül:
323.974 e Ft költségvetési bevétellel,
306.651 e Ft finanszírozási bevétellel,
valamint

488.101 e Ft kiadással
ezen belül:
376.586 e Ft költségvetési kiadással,
111.515 e Ft finanszírozási kiadással

a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján elfogadja.

2. Ceglédbercel Község Önkormányzata a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ részére az általános tartalék terhére az intézmény zökkenőmentes működéshez 3.000 e Ft előirányzatot biztosít.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2018. augusztus 14.

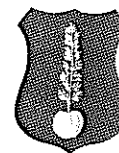
Török József sk.
polgármester

Pető Zsolt sk.
jegyző

Bevételek

Intézmény	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M %
		Előirányzat			
Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	Önkormányzatok működési támogatásai	271 909	274 773	143 010	52,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 785	47 762	23 910	50,1
	Közhatalmi bevételek	74 000	74 688	43 037	57,6
	Működési bevételek	19 400	21 366	11 363	53,2
	Működési bevételek összesen	373 094	418 589	221 320	52,9
	Felhalmozási bevételek		510	450	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 740	128 154	93 423	72,9
	Felhalmozási bevételek összesen	36 740	128 664	93 873	73,0
	Költségvetési bevételek összesen	409 834	547 253	315 193	57,6
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek</i>	35 643	211 265	201 622	95,4
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>35 643</i>	<i>211 265</i>	<i>201 622</i>	<i>95,4</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 477	758 518	516 815	68,1
Polgármesteri hivatal	Önkormányzatok működési támogatásai		1 420	1 420	100,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	400	552	457	82,8
	Működési bevételek összesen	400	1 972	1 877	95,2
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	400	1 972	1 877	95,2
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek</i>	72 022	73 648	33 822	45,9
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>72 022</i>	<i>73 648</i>	<i>33 822</i>	<i>45,9</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 422	75 620	35 699	47,2	
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Önkormányzatok működési támogatásai		104	104	100,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	9 033	9 596	6 616	68,9
	Működési bevételek összesen	9 033	9 700	6 720	69,3
	Felhalmozási bevételek		184	184	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	184	184	100,0
	Költségvetési bevételek összesen	9 033	9 884	6 904	69,9
<i>Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek</i>	132 204	133 734	71 207	53,2	
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>132 204</i>	<i>133 734</i>	<i>71 207</i>	<i>53,2</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 237	143 618	78 111	54,4	
ÖSSZESEN	Önkormányzatok működési támogatásai	271 909	274 773	143 010	52,0
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belül	7 785	49 286	25 434	51,6
	Közhatalmi bevételek	74 000	74 688	43 037	57,6
	Működési bevételek	28 833	31 514	18 436	58,5
	Működési bevételek összesen	382 527	430 261	229 917	53,4
	Felhalmozási bevételek	0	694	634	91,4
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 740	128 154	93 423	72,9
	Felhalmozási bevételek összesen	36 740	128 848	94 057	73,0
	Költségvetési bevételek összesen	419 267	559 109	323 974	57,9
	<i>Maradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási bevételek</i>	239 869	418 647	306 651	73,2
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>239 869</i>	<i>418 647</i>	<i>306 651</i>	<i>73,2</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	659 136	977 756	630 625	64,5

Intézmény	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M %
		Előirányzat E ft-ban			
Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	Személyi juttatás	44 506	73 846	36 994	50,1
	Munkaadókat terhelő járulék	8 791	11 812	6 108	51,7
	Dologi kiadások	89 254	106 000	59 943	56,6
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	13 250	2 171	16,4
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 9.817 e Ft)	14 930	30 064	13 186	43,9
	Működési kiadások összesen	170 731	234 972	118 402	50,4
	Beruházások	49 464	293 261	143 609	49,0
	Felújítások	5 444	10 446	5 223	50,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 969	5 969	400	6,7
	Felhalmozási kiadások összesen	60 877	309 676	149 232	48,2
	Költségvetési kiadások összesen	231 608	544 648	267 634	49,1
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>213 869</i>	<i>213 869</i>	<i>111 515</i>	<i>52,1</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	445 477	758 517	379 149	50,0
Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatás	54 528	55 623	24 472	44,0
	Munkaadókat terhelő járulék	10 634	10 845	5 084	46,9
	Dologi kiadások	7 260	8 713	3 430	39,4
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	72 422	75 181	32 986	43,9
	Beruházások		439	430	97,9
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	0	439	430	97,9
	Költségvetési kiadások összesen	72 422	75 620	33 416	44,2
<i>Finanszírozási kiadások</i>					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 422	75 620	33 416	44,2	
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Személyi juttatás	89 184	89 184	44 597	50,0
	Munkaadókat terhelő járulék	20 771	20 886	9 326	44,7
	Dologi kiadások	31 282	32 937	21 009	63,8
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	141 237	143 007	74 932	52,4
	Beruházások		612	604	98,7
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
	Felhalmozási kiadások összesen	0	612	604	98,7
	Költségvetési kiadások összesen	141 237	143 619	75 536	52,6
<i>Finanszírozási kiadások</i>					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 237	143 619	75 536	52,6	
Önkormányzat Mindösszesen	Személyi juttatás	188 218	218 653	106 063	48,5
	Munkaadókat terhelő járulék	40 196	43 543	20 518	47,1
	Dologi kiadások	127 796	147 650	84 382	57,2
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	13 250	2 171	16,4
	Egyéb működési célú kiadások (módosított előirányzatból működési célú általános tartalék: 9.817 e Ft)	14 930	30 064	13 186	43,9
	Működési kiadások összesen	384 390	453 160	226 320	49,9
	Beruházások	49 464	294 312	144 643	49,1
	Felújítások	5 444	10 446	5 223	50,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 969	5 969	400	6,7
	Felhalmozási kiadások összesen	60 877	310 727	150 266	48,4
	Költségvetési kiadások összesen	445 267	763 887	376 586	49,3
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>213 869</i>	<i>213 869</i>	<i>111 515</i>	<i>52,1</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	659 136	977 756	488 101	49,9



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

Tárgy: A Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Gáborné igazgató

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervében meghatározta a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018-as tanévről szóló tájékoztatójának megtárgyalását.

Fentieknek megfelelően az intézmény vezetője megküldte a beszámolót, mely az írásos előterjesztés mellékletét képezi.

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

Kérem a testületi tagokat, hogy a beszámolót tárgyalják meg és döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018-as tanévről szóló tájékoztatóját megismerte.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2018. augusztus 23.





Beszámoló

a

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

2017/2018. tanévről

Készítette: dr. Nagy Gáborné

Jóváhagyta: nevelőtestület

intézményvezető

2018. Június 28-án



A 2017/2018. tanév végi beszámoló

1.A személyi feltételek megvalósulása

Engedélyezett pedagógus státusz 32,5 fő, ebből betöltött 32,46.

Tanév elején egy tanító távozott az intézményből. Vele nem veszítettük el a kapcsolatot, mert a Pedagógiai Szakszolgálat megbízásából továbbra is tartja a gyógytestnevelés foglalkozásokat. Szerettünk volna dob tanszakot indítani, a feladatra találtunk egy kezdő dobtanárt, aki a megállapodás megkötése előtt, augusztus 30-án kihátrált a szerződésből, így nem sikerült a projekt. (Szülők és tanítványok felé is nagyon kellemetlen helyzetbe került az iskola.) A klarinét tanár gyakornokként kezdte nálunk a tanítást, október közepén jelentette be, hogy felmondja a szerződést és zenésznek szerződik külföldre. Így továbbra is Orosz János kolléga segített ki bennünket ebben a tanévben is.

Idén 5 új kolléga került az iskolába

- Dobrai Rita tanító, napközis csoportvezető,
- Kövesdiné Szilveszter Alice óraadó ének tanár (5-6. osztály),
- Sas Boldizsár óraadó ének tanár (7-8. osztály)
- Gyüre Bálint óraadó szolfézs tanár
- Szigeti Ágnes iskola pszichológus, ¼ állásban

Szigeti Ágnes januárban távozott az intézményből, mert a Nevelési Tanácsadóban teljes állást kínáltak neki és elfogadta. Helyette Pósalaki Csilla látja el az iskolapszichológusi teendőket, egyenlőre határozott idejű szerződéssel.

Az új kollégák beilleszkedtek a tantestületbe, a gyermekek és a szülők elfogadták őket. Varga-Bakosi Szilvia továbbra is a tantestület tagja, jelenleg GYED-en van. A további 5 óraadó személye nem változott.

Nevelő-oktató munkát segítő álláshely 3. Ebből egy iskolatitkár, 0,5 rendszergazda, és 0,25 iskolapszichológus és 1 gyógypedagógiai asszisztens.

5 fő technikai dolgozónk van (négy fő takarító, egy fő karbantartó). Tari Jánosné a Ceglédberceli Önkormányzathoz tartozik, mert a gyermekétkeztetés továbbra is az önkormányzat feladata, így az ő munkáltatója és a Petőfi úti konyha-étkező rész működtetője a Ceglédberceli Önkormányzat.

A CTK 1 fő adminisztratív segítő, 2 fő technikai közfoglalkoztatottat biztosított az intézménynek KÖSZÖNET ÉRTE, nagy segítséget jelentenek az épület felügyeletében, a takarítás ellátásában, az ebéldeltetésben.

2.Tárgyi feltételek

2.1.Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága

Az önkormányzat a nyár és kora őszi folyamán a Petőfi úti iskolaenergetikai megújítását elvégezte. Kicsérítették a nyílászárókat, a külső burkolatot, és két új kazánt is kapott az épület. A radiátorokat a karbantartó a nyári szünet ideje alatt leszerelte, átmosta. A beüzemelés után derült ki, hogy a régi keringető szivattyú nem bírja el az új rendszert, ezt is ki kellett cserélni. Ezek a beruházások jelentős anyagi áldozatot kívántak. Köszönet érte Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületének és Török József Polgármester Úrnak Az elektromos vezetékek cseréje minden tanteremben megtörtént, hátra van még a tornaterem és az étkező rész. Az elektromos hálózat terhelése nagy, ezért a napi problémák elkerülése végett december óta szervezzük a nagyobb kapacitás beszerelését.

Az SZM által ígért kerékpártároló megépítése és a játszótéri játékok megrendelése, elhelyezése a munkálatok elhúzódása miatt elmaradt.

Nyár elején két db játszótéri játék érkezett. egy láncos egyensúlyozó és egy mókuserék, 282 300 Ft értékben. A műhely segített a az iskolai karbantartónak a beépítésben. A szállítást Ajkáról Révész Imre vállalta ingyen, ezzel kb. 120 000 Ft-ot takarított meg az iskolának. Köszönjük! Még hátra van a bevizsgálás és a használatba vételi engedély beszerzése. Beszerzésre kerül majd még egy kis ház, a pénz függvényében és a főépületbe egy csocsó. A finanszírozást a DÖK segítette, az Eötvös estek bevételét és szponzori támogatást használtunk fel rá.

A tanév nyári szakaszában az önkormányzat pályázati tevékenysége folytán felújításra kerül az intézmény melegítőkonyhája és étkezője: mosogatógépek, ételmelegítő, új hűtőgépek, tálalópult és új étkezőasztalok, székek kerülnek beszerzésre. Példaértékű az a hozzáállás, amit a Ceglédberceli Önkormányzat, mint az általános iskolai vagyon tulajdonosa az intézmény támogatását szem előtt tartva tanúsít. Köszönet érte!

2.2.Szemléltető és egyéb eszközök

Az elmúlt évben jelentős fejlesztésekre került sor az intézményben. Ebből legnagyobb részt a fenntartó, a Ceglédi Tankerületi Központ vállalt, Fodor Gábor igazgató úr jóvoltából több millió forint értékben kaptunk IKT eszközt. Beszerzésre került:

- 1 db nagy teljesítményű szerver egymillió forint értékben
- 20 db tanulói PC



- 5 db laptop
- 12 db projektor, hozzávaló konzolok és vezetékek
- 10 db tanulói tablet
- Nyári szünetben hangszerek érkeztek: 1 db pianínó, 3 db trombita, 1 klarinét, 1 db. harangjáték

További támogatóink voltak:

- A CNNÖ jóvoltából újra fejleszteni tudtuk a nemzetiségi nevelés oktatás tárgyi feltételeit. 16 db tabletet és + 2 év garanciát vásárolhattunk 1 200 000 Ft értékben. Köszönet érte!
- A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület sikeresen pályázott saját fejlesztésű német hon- és népismeret munkafüzet készítésére, melyet Simonné Szelezcki Ildikó, Novák Károly és Polonyiné Zsuzsador Ibolya szerkesztenek.

A beszámolómban visszatükröződik a beruházások pozitív hatása. Nagyon köszönjük valamennyi támogatóknak, hogy az épületek javításával, az eszközök gyarapításával hozzájárulnak az oktatás-nevelés színvonalának emeléséhez!

3. A szakmai munka áttekintése

3.1. Az iskolai létszámadatok területenként

- Összlétszám
2016.október 1-én 272 fő
2018.06.15-én 276 fő, 131 alsós, 145 felső tagozatos.
Év közben távozott 3 tanuló, érkezett 7 tanuló .
- Integráltan oktatott SNI tanulók nyitó adata október 1-én 24 fő, év végén 26 fő. Vizsgálatra vár 4 tanuló.
- BTMN tanulók száma október 1-én 34 fő, év végén 32 tanuló (csökkenés: 4 fő –kikerült a rendszerből, növekedés 2 fő.
- Napköziben három vegyes életkorú tanulócsoporthoz működik: I. csoport Petőfi S. u. 1 sz. alatt, 1-2. osztályosok tartoztak ide. 24 fővel indult, félévkor 22 fő, év végén 23 tanuló. A II. csoportot 3-4-5.b osztályosok alkotják, a főépületben vannak, okt. 1-én 26 fő, félévkor és év végén 27 fő, 1 tanuló érkezett. A harmadik napközis csoport szintén a főépületben van, 5-8. osztályosok tartoznak bele. Év elején 26, év végén 27 fő a létszám, minden gyermek 16.00 óráig marad.
- Gyógytestnevelés 23 tanulót érint, 3 csoportban, heti 6 órában. A nevelési tanácsadó megbízása alapján szakképzett kollégánál látja el.
- Logopédiai foglalkozásokat az óvodában tartotta a szakszolgálat által biztosított szakember, heti 6 órában. Februárban elköltözött, véleménye szerint a 2. félévben nincs ellátandó gyermek az 1. osztályban. 4 olyan tanulónk van, aki a beszédfigyelmetlenség miatt utazó gyógypedagógusi ellátásra szorul, őket egy CTK által biztosított másik utazó logopédus látja el. További 3 új tanulót küldött az iskola beszéd vizsgálatra.
- HH tanuló október 1-én 13 volt, jelenleg 10 fő.
- HHH tanuló év elején 7 halmozottan hátrányos helyzetű volt, most 5 tanuló.
- Nevelésbe vett: 5 tanuló (2.b, 3.b, 3.b, 7.a, 8.b)
- Védelembbe vett 1 fő (7.b),
- Magántanuló: 2 fő, (6.b és 7.b)
- Nyelvoktatás A nemzetiségi nyelvoktatásban október 1-én 153 tanuló, az összlétszám 56,6 %-a vett részt. Az 1. és a 4. évfolyamon olyan magas a nemzetiségi tagozatos létszám, hogy két németes csoport is van. Az angol nyelvoktatás első nyelvként 5 évfolyamon zajlik, 4-8. osztályokban. A 7. osztályban 8 fő normál németes tanulót oktatunk, az utolsó ilyen jellegű csoportot.
- Alapfokú művészetoktatásban résztvevők száma év elején 44 egyéni hangszeres és 15 szolfézs főtanszakos (zenei előképzős) volt. Szolfézsából 4 fő vendégtanulónk van. Félév során kilépett 2 növendék. A helyükre a zenei előképzős csoportból került új tanuló. Év végi adatok: összesen 57 fő, 44 egyéni hangszeres és 13 előképzős növendék.

3.2. Statisztikai adatok elemzése

3.2.1. Hiányzások

1. Az összes mulasztások száma 8962 óra, kb. fele-fele arányban oszlik meg a két tagozat között.

Az egy főre jutó mulasztások órában, csökkenő sorrendben a következők:

1. 8.a és 8.b 108 és 89,5 óra - itt a nyílt órák, valamint a szóbeli felvételi miatt emelkedett meg a hiányzások száma
2. 1.b és az 1.a 79 és 75,7 óra itt 1. félévben 2 tanuló betegség miatti kiugró hiányzása vitte fel a számot.
3. 7.a, 5.b, 7.b, 4.a és a 2.a 60-75 óra közötti /69,28; 66,75; 66; 60,2/
4. 3.a, 2.b, 6.b, 4.b, 5.a és a 3.b 50-60 óra közötti /58,7; 56,68; 56,33; 54,76; 53; 52/
5. A legkevesebb hiányzás a 6.a osztályban volt, mindössze 32,2 óra



A legmagasabb 108 óra hiányzás, ez több, mint háromszorosa a legalacsonyabb hiányzásnak, ami 32,2 volt.

Igazolatlan hiányzások:

2.b: 10 óra (félévkor távozott)

5.b: 5 óra

7.a: 6 óra- 1 fő hozta magával az albertirsai iskolából

7.b: 1 óra- / késésekből/

3.2.2. Osztály átlagok

alsó: 4,6 , felső: 4,00

osztályonként:

1. hely: kb. 4,8 (6.a , 2.b és a 2.a)

2. hely: 4,5-4,6 (3.b, 4.a, 5.a, 2.b)

3. hely: 4,3-4,4 (4.b, 6.b)

4.hely: 4,1 (5.b)

5.hely: 3,9-4,00 (7.a; 8.a)

6.hely: kb. 3,8 (7.b)

7. hely: 3,5 (8.b)

3.2.3. Tantárgyi átlagok

alsó tagozat készség tárgyak nélkül

1.helyen: közel azonos átlaggal az angol nyelv 4,38, nemz. német 4,37

3. hely: magyar irodalom /olvasás/ 4,26

4.hely: környezetismeret, magyar nyelvtan 4,2

5. hely: matematika 4,1

Felső tagozat:

1.hely: magyar irodalom 4,03 – ez az egyetlen tantárgy, ahol 4-es feletti az átlag

2.hely: nemz. német nyelv 3,9

3. hely: magyar nyelv, természetismeret 3,7

4.hely: történelem 3,3 (itt 6 tizedes rontás volt az első félévhez képest, ez elég jelentős) a matematika, német nyelv és a biológia is 3,3

5. hely: földrajz 3,1

6.hely: kémia 3,06

7.hely: fizika 2,95

A leggyengébb tantárgyi átlagok, amik 3,00 alatt vannak

2,7 - matematika 7.b

2,9 fizika 7.b, matematika az 5. b

3.2.4. Tanulmányi munka

Bukások: Összesen: 15 fő

7 fő a felső tagozatból évisméltésre bukkott, ebből a két magántanuló volt, akik nem jöttek el az osztályozó vizsgára. A 7.b-s magántanuló betöltötte 16. életévét így már nem tanköteles.

6 fő /2 alsós, 4 felsős/ egy tantárgyból bukkott, ők javítóvizsgát tehetnek augusztusban. / 3.b matematika, 4.a nyelvtan, 5.a, 5.b, 7.b, 7.b, valamennyi felsős matematikából./

2 első osztályos pedig szülői kérésre tanévet ismételt, ők nem kapnak bizonyítványt, csak egy feljegyzést az 1. osztályról

Kitűnő tanulók száma alsó tagozaton 39, jeleseké 28, felső tagozaton már jóval kevesebb, szinte fele, 18 /ebből 6 fő 6.a-s/, jeles 23, ez közel annyi, mint az alsóban.

A dicséretek száma 776 ebben a félévben. Kiugró volt a dicséretek száma a 3. b osztályban és a 8.a osztályban. Legtöbb dicséret a táncos fellépésekből, valamint a zeneiskolai fellépésekből gyűlt össze. Az elmarasztalások száma 157, ezekben van már igazgatói figyelmeztető is /sajnos már alsóban is/.

3.3. A nevelőmunkában elért eredmények

Az intézményben zajló nevelőmunka az intézmény erősségeként értékelhető. Ennek kulcsa a gyermekek felé fordulás, a folyamatos egyeztetés tantestületen belül, a rendszeres kommunikáció és együttműködés a szülői házzal, az egységes elvek mentén történő következetes, de szeretetteljes nevelés. Meggyőződésem, hogy a szigort a gyermekek sem bánják, ha nem megalázó, földbe döngölő és érzik mögötte a szeretetet.



A sikeres nevelés kulcsa a családlátogatás is, melyet a kollégák lelkiismeretesen végeznek. A leendő 1. osztályos nevelők már a nyári szünetben elkezdték a látogatásokat. Az 5. osztályos osztályfőnökök csak 2. félévben mentek családot látogatni, hogy így érdemi konzultációt tudjanak folytatni a szülőkkel a gyermekről. 2.b-ben 2 gyermeknél nem sikerült időpontot egyeztetni a szülőkkel. A többi osztályban probléma esetén mentek a kollégák, ha szükséges volt.

A félév során kirívó fegyelmi eset nem volt. Az előző tanévben összegyűlt szankciók miatt augusztusban tartottunk egy fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztetést Bíró Dániel ügyében. Két ízben fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztetésre került sor májusban is: egy 7.b osztályos tanuló és egy 5.b osztályos tanuló ügyében. Mindkettő rendszeresen megsérti a szabályokat, ezért év végére eljutott a szankciók sorának a végére. Mindkét gyermeknél a szülőkre is szerettünk volna hatni, mert nagyfokú elhanyagolást tapasztaltak az osztályfőnökök. A hetedikes tanuló szüleit kértük, hogy a gyermeket vigyék el szakemberhez (pszichiáterhez és pszichológushoz), de csak az iskolapszichológushoz jutott el két alkalommal. Magatartásában csak ideiglenesen állt be javulás. Iaz ötödikes tanuló indulatkezelési problémái határozottan csökkentek. Ha bántják, akkor nem üt, hanem jelez a közelben lévő pedagógusnak, vagy az intézményvezetőnek.

Általános még mindig a csúnya beszéd. Időnként előkerül a társak iránti agresszió, a tanórai vagy napközi foglalkozáson mutatkozó fegyelmezetlenség. A legtöbb magatartási problémát sikerült osztály- vagy csoportszinten rendezni.

Ami ebben a félévben gondot okozott, az a kiközösítés, a cyber-bullying, az ebből vagy az otthoni problémákból eredő önpusztító hajlam, illetve az ezzel történő érzelmi zsarolás. Erre a gyermekek a telefont és a közösségi oldalakat használják, felnőtt ellenőrzés nélkül. Szükségét érzem egy következetes felvilágosító munkának mind a gyermekek, mint a szülők körében az internet használat, ennek etikája és a lehetséges következmények témákban. A Ceglédi Rendőrkapitányság gyermekekkel foglalkozó szakértője tartott előadást az internet használat veszélyei és büntetőjogi vonatkozásai témában a felső tagozatosoknak 2 x 2 órában (5-6. és 7-8. évfolyam számára). Osztályfőnökök szülői értekezleteken felolvasták az intézményvezető tájékoztató levelét, ami az iskola honlapjára is felkerült. Egy tanuló viszonya annyira megromlott a társaival, hogy félévzáráskor távozott az iskolából, a pszichológus tanácsára. A második félévben csökkentek az ezen a területen jelzett problémák.

Az iskolakezdőknél a szocializációval kapcsolatban adódott probléma. Az első osztályosok egy része közösségi létét, vagy figyelmét, koncentrációs készségét tekintve iskoláretlen, és viselkedésükkel a többi, tanulni akaró gyermeket is zavarják. Egy tanuló (1.b) szükség volt az osztályból történő kiemelésre és azonnali orvosi vizsgálatra agressziója miatt. A szülő együttműködő volt, a gyermek bevizsgálása és gyógyszeres ellátása megtörtént. Bár nem problémamentes a viselkedése, ha szedi a gyógyszert, akkor kezelhető és jó eredménnyel részt vesz a tanulmányi munkában. Szintén 1.b-ben volt olyan szülő, aki nem mutatta be gyermeke SNI papírjait, az illetékes szakértői bizottságtól sikerült végül beszerezni. Így nem kapta meg a speciális fejlesztést, illetve nem tudjuk, hogy a megfelelő iskolatípusba jár-e?

Problémát okozott a telefon használat. Elvileg az iskola idő alatt csak akkor szabad elővenni a mobilt, ha a pedagógus erre utasítást ad. A gyakorlatban – főleg év vége felé közeledve ezt gyakran megszegték a tanulók. Ennek a pedagógusok következetlensége is oka volt. Tanévnyitói értekezleten ennek kezelésére vissza kell térni!! A telefonhasználatról és a házirend sarkalatos kérdéseiről a tanévnyitón (tanévzárón) beszélni kell.

3.3.1. Általános oktatás, napközi, tanulószoba, iskolaotthon

Szaktanári beszámoló:

- általános vélemény, hogy az otthoni felkészülés, bepakolás, a felszerelés pótlása elmarad.
- motiváció nehézségekbe ütközik
- szívesebben dolgoznak elektronikus eszközökkel: ppt készítés, internetes verseny, egyéni feladatmegoldás tableten, telefonon.
- nem szabad szétszedni az osztályokat 5-ben a nyelvi tagozat szerint, mert a kialakult osztályközösségek és néha az egyének is megsínylik, és az osztályok összetétele nem szerencsés (a tagozatos osztályt szinte csak jó képességű gyermekek alkotják, a normál osztályban nagyon sok a problémás tanuló)!

A napközi csoportvezetők állandó kapcsolatot tartanak, egyeztetnek a kollégákkal, és így egységes nevelési elvek mentén építik ki a követelményrendszer.

1. csoport Petőfi úti épületben működik, szeptemberben vezetője Ulics Melánia volt. 1 hónap után a csoportvezetést átvette Dobrai Rita. A csoport fejlődést mutat, összecsiszolódt az új tanító nével. Működő, sokrétű jutalmazási – büntetési rendszert dolgozott ki a csoportvezető. Egyéb feladatok: készségtárgyak oktatása, Erzsébet tábort megszervezése

2. csoport Pesti úton található, vezetője Tóth Ferenc. A fő feladat az írásbeli házi feladat elkészítése. Időnként még mindig hiányosak a házik (eltagadás, kikérés, időhiány). A csoport tagjai a 3-4-5. évfolyamból, négy osztályból kerültek ki. Csoportvezető egyéb feladatai: média csoport irányítása, stúdiók vezeteése, hangosítás, forgatás (31 alkalommal – 7 külsős helyszínen), longitudinális program koordinálása, Pontvelem Program vezénylése, Innovatív iskolaprogram keretében „Építsük meg Magyarországot Minecraftban” projekt résztvevője, Microsoft képző.

3. csoport 5-8. osztályos tanulókból áll. Vezetőjük Steiner Andrásné. A gyerekek szívesen és rendszeresen dekorálják a termüket, szépítik környezetüket, a csoportvezető irányításával. Rendszerben működik: írásbeli hf. mellett szóbelire is jut idő, szűrőpróbaszerű kikérdezéssel. Közösségként működnek, a tanulók szeretnek oda járni. Egyéb feladatok: készségtárgyak tanítása, heti 5 óra könyvtár, segítséget a tankönyvfelelősnek.



Iskolaotthonos osztályok jól működnek annak ellenére, hogy a deviáns magatartású gyermekekkel folyamatosan küzdeni kell még 2-3. évfolyamon is. Az egész napos iskola zavartalan működésének előfeltétele az ott dolgozó társ-osztályfőnökök hasonló habitusa, azonos elvárásrendszere, következetes nevelés – folyamatos információ csere és együttműködés.

Diákönkormányzati (DÖK) munka

Szabadvári Ilona 5. éve segíti a DÖK működését. A szervezet 24 tagot számlál, minden felsős osztályból 3 fő kerül be, akiket az osztályok demokratikusan választanak. A diákságra vonatkozó döntéseket önállóan hozzák meg, a saját vezetőiket kortesbeszéd után maguk szavazzák meg, munkatervüket, programjaikat közösen alakítják ki.

A félévben lebonyolított programok voltak:

- **DÖK gyűlések:** szeptember 7-ei alakuló ülésen elnök és titkár-választás, a munkaterv összeállítása zajlott. Október 26-án a diákparlament előkészítése volt a téma, November 23-án a félévből hátralévő programok szervezéséről volt szó. Január 18-án a farsangot készítették elő. Második féléves DÖK gyűlések voltak: február 6-án és 14-én Farsang és Valentin nap, március 1-én az intézmény Panaszkezelési Szabályzata, május 24-én és 31-én a DÖK nap, június 14-én az évvégzés, - értékelés volt a téma.
- **Papírgyűjtést** szervezett a DÖK szeptember 26-án. A gyűjtött mennyiség elmaradt a legjobbtól, valószínűleg azért, mert tavasszal is volt egy gyűjtő akció. A bevétel 244.830 Ft lett. A bevétel fele a diákönkormányzat kasszáját gyarapította, Ez a rendszer jól bevált, működőképes. Legtöbb papírt felsőben és iskolai szinten az 5.b gyűjtötte, 120 kg/főt, – alsóban a 2.a osztály szedte össze, 93 kg/fő mennyiséget. A tavaszi papírgyűjtés május 10-én volt.
- Október 6-án a DÖK is *koszorúzott* a haranglábánál az aradi vértanúk emlékére.
- **Megyei diákparlamenten** vett részt a DÖK elnök és a segítő tanár november 6-án, Monoron
- December 1-én és 15-én *kosárlabda bajnokságot* játszhattak az osztályok –most először zenére. A 11-12 évesek közül a 6.a osztály, a 12-15 évesek között a 8.b osztály nyert.
- Decemberben A **DÖK mikulás** (diák!) és két krampusz látogatott el az osztályokba, szaloncukrot osztva a gyerekeknek. A dolgozóknak is jutott egy kis édesség, köszönet érte.
- A Mikulás napi *disco* jól sikerült az idén a büfét is a diákok szervezték.
- Farsang február 9-én volt.
- Valentin napi ajándékozás (febr. 14.): feliratos szívecske és cukorka járt minden érkezőnek, jókívánságokat lehetett küldeni az iskolarádióban.
- Március 23-án Partizán kidobó bajnokság.
- DÖK nap június 12-én, a gyerekek kérésének megfelelően akadályversenyt szerveztek, önállóan. A pedagógusok csak a felügyeletet látták el. Minden osztály csapatázzal, pontozólapal és csatakiáltással készült. Sajnos az esős idő miatt bekényszerültünk az épületekbe, de így is jól sikerült. Petőfi iskolában szűkös volt a hely. Szülői segítség mentette a helyzetet, szponzoráltak egy ugrálóvárat (ped. asszisztens és férje), melyet a kultúrban állítottak fel. *Köszönet érte!*

A DÖK-ben mintaszerű a demokratikus működés: gyerekek önállóan kérnek, döntenek és kiviteleznek. Komolyan és sikeresen működnek.

3.4 Az oktatómunkában elért eredmények

3.4.1. A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei

- 1. évfolyamon december 6-ig elvégezték a kollégák a DIFER mérést, 1.a-ban 7 fővel, 1.b is osztályban 16 tanulóval. Az érintett tanulók létszámát, 11 főt, október 25-ig jelentettük az Oktatási Hivatal felé. További vizsgálatra javasoltak az osztálytanítók 1.b-ből 1 főt, 1 gyermeket elvittek a szülők neurológiai vizsgálatra az iskola és az iskolaorvos javaslatára, ennek alapján.
- Alapfokú művészetoktatásban minden tanuló sikeres félévi és évvégi vizsgát tett. Ebben a tanévben alapvizsga nem volt.
- Az iskola 5. éve vesz részt az MTA-SZTE Képességfejlesztés Kutatócsoport által indított „Szegedi Iskolai Longitudinális Program” rendszeres adatszolgáltatásában. A program a jelenlegi 3. és 7. évfolyam fejlődését kíséri végig 1. osztálytól 8. osztályig, számítógépeken kitöltött tesztek feldolgozásával, magyar, matematika és természettudományos kompetenciák területén. Irányítója Tóth Ferenc A 3. és 7. évfolyamon 2 alkalommal megtörtént a mérés az első félévben és 3 alkalommal a 2. félévben. A 3-os tanulók szövegértés és matematika teszteket, a hetedikesek arányossági és induktív gondolkodás és színek percepciója teszteket írtak.
- **2017. évi Országos Kompetenciamérési eredmények**

Évfolyam	Terület	Intézmény	Községi	Nagyközségi	Városi	Megyei jogú városi	Ceglédi járási	Országos
6.	matematika	1503	1490	1456	1476	1528	1442	1497
	szövegértés	1486	1434	1457	1486	1542	1461	1503
8.	matematika	1594	1543	1565	1583	1640	1580	1612
	szövegértés	1567	1553	1523	1544	1599	1539	1571



8. osztály matematika: Tanulóink eredménye az országos átlagnál 18 képességgponttal alacsonyabb, de tőle szignifikánsan nem különbözik. (1539;1640 konfidencia-intervallum mellett 1594)

Az általános iskolák és község általános iskolák eredménye szignifikánsan nem különbözik intézményünk tanulóinak eredményétől (1539;1640 konfidencia intervallum mellett 1595 és 1543).

Az átlag pont a Ceglédi járásban 14 ponttal alacsonyabb iskolánkénál, ami statisztikailag megegyezőnek mondható.

Az átlageredmény az első viszonyítási csoporthoz (községi általános iskolák) és a második viszonyítási csoporthoz (nagyközségek általános iskolája) képest statisztikailag megegyezőnek mondható.

8. osztály szövegértés: Tanulóink átlageredménye az országos átlagtól 4 képességgponttal alacsonyabb, de szignifikánsan nem különbözik tőle.

Az átlageredmény az első viszonyítási csoporthoz (községi általános iskolák) és a második viszonyítási csoporthoz (nagyközségek általános iskolája) képest statisztikailag megegyezőnek mondható.

6.évfolyam matematika: Tanulóink teljesítménye szignifikánsan nem különbözik az országos átlagtól. **Az első viszonyítási csoporthoz (községi általános iskolák) képest viszont szignifikánsan magasabb. A teljesítmény ilyen a ceglédi járási iskolákhoz viszonyítva is.** A második viszonyítási csoport (nagyközségek általános iskolája) eredményével statisztikailag megegyező tanulóink eredménye.

6. évfolyam szövegértés: Tanulóink teljesítménye szignifikánsan nem különbözik az országos átlagtól. **Az első viszonyítási csoporthoz (községi általános iskolák) képest viszont szignifikánsan magasabb. Az arány ilyen a ceglédi járási iskolákhoz viszonyítva is.** A második viszonyítási csoport (nagyközségek általános iskolája) eredményével statisztikailag megegyező tanulóink teljesítménye. A minimum szintet, 2. képességszintet el nem érő tanulók aránya iskolánkban 0%, országosan 8,0%, a megfelelő képzéstípusban 13,6% nem érte el.

Az előző évek eredménye (2013-2017) a 2017. évi eredménytől szignifikánsan nem különbözik, tanulóink teljesítménye egyenletesnek mondható.

- A 7. évfolyamon az OH szervezett felmérést a nyelvoktatás hatékonyságáról (módjáról, tanárok személyéről, eszközökről, stb.) külső mérőbiztos segítségével, november 23-án. A nyelvtanárok is kitöltötték ezzel kapcsolatban 1-1 kérdőívet.
- **Országos nyelvi mérés** 2018. május 16-án volt. A nemzetiségi nyelvet tanulók az elvárásoknak megfelelően szerepeltek. 6. osztályban 15 tanuló írt. Nagyon jól sikerült a mérés: Hárman teljesen hibátlanul oldották meg, a leggyengébb 17 pont volt a 30-ból, tehát mindössze 1 ponttal maradt le a megfelelt 60%-tól. A többiek mind megfelelték az A1-es szintnek. A 8. osztályban 29 tanuló vett részt a mérésen, A legjobb eredmény 39 pont volt a 40-ből. A megfelelőhöz szükséges 60%-ot 9 tanuló nem érte el. A nyolcadikosok 52,6%-a felelt meg az A2-es szintnek. Ezen az évfolyamon a normál németes és nemzetiségi németes csoportok együtt írták meg a mérést. A nemzetiségi tagozatos csoportban csak két tanuló nem teljesítette a 60%-ot.

Próbamérést írtak a 4. az 5. és 7. osztályosok is. Mivel 1 évfolyammal nehezebb feladatsort kaptak, gyengébb lett az eredmény. A próbamérésen a két 5. osztályból 25 tanulóból 24 vett részt. A 2016. évi feladatsort oldották meg. A teljes mérésen elért pontszámok átlaga kicsivel az országos átlag felett van, de kevesebb az akkori 6. osztályosok átlagánál. Egy tanuló teljesen hibátlanul oldotta meg a feladatlapot. A leggyengébb teljesítmény 43%, amit 3 tanuló ért el. 24 tanulóból 16, azaz 66,6% érte el a megfelelt minősítést. 24-ből 8, vagyis az ötödikesek 1/3-a nem érte el az A1-es szintet. A gyenge tanulók felzárkóztatásával jövőre jobb eredményt érhetünk el.

A próbamérésen a 7.a osztályból 14 tanuló vett részt. A 2017. évi feladatsort oldották meg.

A teljes mérésen elért pontszámok átlaga az országos átlag alatt van, és jóval kevesebb az akkori 8. osztályosok átlagánál.

Egy tanuló teljesen hibátlanul oldotta meg a feladatlapot. A leggyengébb teljesítmény 12 pont, 30%. 14 tanulóból mindössze 3, azaz 21% érte el a megfelelt minősítést. Ez a fele az országos átlagnak, és a negyede az akkori nyolcadikosokénak. 14-ből 11, vagyis a hetedikesek több mint 3/4 -e nem érte el az A2-es szintet. Jövőre mindenképpen gyakorolni kell a hallott szövegértést és olvasott szövegértést, valamint fontos a szókincsbővítés.

Angol nyelvből gyengébb volt a teljesítmény, ezzel előre számoltunk, hiszen a jobb képességűek nagyrészt a tagozaton tanulnak, angolt az általában minden másból is gyengébbek választják. Eredményeket be kell látni!

- **OKM** 2018. május 23-án történt. Ettől az évtől a tantestület határozata alapján a 4. és 5. és 7. osztályosok is hasonló körülmények között írnak előző években használt kompetencia mérési feladatokat, melyeket a szaktanárok kijavítanak, értékelnek és feldolgoznak a tanulókkal. A szituáció, a munkafolyamatok és a feladattípusok megismertetése, a tudás felmérése, a hiányok korrekciójának lehetősége.

Eredmények:

4.a:



4.b: a leggyengébb eredmény 79 % (miből?).

5.ab: matematikából a leggyengébb eredmény 2%, a legjobb 68 %. Az 5.b jóval gyengébb!
magyar: a leggyengébb eredmény 0% (!), a legjobb 78,5 %. Osztályátlagok 36% és 39%.

7.ab: matematikából a leggyengébb eredmény 19%, a legjobb 64 %.

magyarból a leggyengébb eredmény 10%, a legjobb 76 %. A hetedikesek jobban teljesítettek. Osztályátlagok 45% és 46,5%.

Netfit mérés eredménye a tavalyi eredményeket figyelembe véve sokoldalú, tudatos erő- és állóképesség fejlesztés történt. Ennek következtében javult az erőnlét és az általános kondíció, jobbak az eredmények az ingafutásban is. A tanulók hozzáállása a méréshez példászerű volt.

3.4.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés

Tehetséggondozás

Félévig matematika, magyar, német előkészítő foglalkozások segítették a 8. osztályosok felvételijét a középiskolákba, heti 3 órában. Szakkörök: német tehetséggondozás, nemzetiségi tánc és vöröskeresztes szakkör heti 1 órában.

Heti 1 tömegsport foglalkozás. 1 óra info szakkör és 1 óra magyar néptánc szakkör alsó tagozaton.

Zeneiskolában heti 2 óra tehetséggondozás (1 óra zongora és 1 óra kottairó szakkör).

Tantárgyfelosztáson kívül vállaltak versenyfelkészítést is a kollégák.

A művelődési ház keretein belül az iskola tanulóival dolgozik Molnár Lászlóné, alsós nemzetiségi néptánc foglalkozáson, heti 1 órában. A „Dobd a kosárba” program idén is elindult, most is a nagy tornateremben kosaraznak az 1-2. és 3-4. osztályosok, Tóth Róbert vezetésével. A hagyományokhoz híven a CKSE-vel együtt az idén is részt veszünk a Borszik programban, ahol a labdarúgásban tehetséges gyermekekkel foglalkoznak.

Felzárkóztatás

Alsó tagozaton az 1.a-ban heti 2 óra. 2.a-ban 3.a-ban 1-1-óra, 4.a és 4.b-ben 1-1 óra korrepetálást kapnak a tanulók. Felső tagozaton a szükségletnek megfelelően, nem órarendbe építve történik a felzárkóztatás. 5. évfolyamon Megyeri Ágnes tart matematika korrepetálást.

Egyéni és kiscsoportos fejlesztés Valamennyi SNI rendszerben lévő diák fejlesztő és rehabilitációs foglalkozáson vesz részt a délutáni órákban, amit Pap Krisztina gyógypedagógus tart. A Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkezők közül 8 BTMN tanulót Murár Anikó fejlesztő pedagógus gondozza, heti 6 órában. A maradék 25 BTMN tanuló szintén a gyógypedagógushoz tartozik. Szakértői vélemény nélkül további 11 gyermek vesz részt kiscsoportos fejlesztésen szülői beleegyezéssel.

Krisztina napi kapcsolatot tart pedagógus kollégáival, a szülőkkel. A rehabilitációs munkán túl pszichopedagógusi végzettségét is folyamatosan használja a tanulók lelki egészségének nyomon követése, megőrzése érdekében. Kérésre csoportos együttműködést elősegítő foglalkozásokat tartott a 3.b, 4.b, 5.b, 6.b osztályokban, és felnőtt tanácsadásra is kapható szükség esetén. Pótlás Márta dropprevenciós előadást tartott 7-8. évfolyamon a veszélyeztetett tanulóknak, 2 csoportban. A válogatásban Kriszti és Anna segítettek. Beszámolójában köszönetet mondott a kollégáknak az együttműködésért és Pallagi Annának felelősségteljes, értékes munkájáért. Pallagi Anna segíti a munkáját a csoportos foglalkozásokon, alkalmanként önálló foglalkozásokat tart. Közben végzi az ELTE Ped. és Pszich. karán a fejlesztő pedagógusi képzést. Emellett mindketten bekapcsolódtak az osztályok és az iskola életébe, pl. tanuló kíséret a korcsolyázásnál, osztálykiránduláson.

Év elején minden pedagógus kiegészítette a tanmeneteit az SNI és BTMN tanulók integrált oktatásával kapcsolatos minimum követelményekkel és a differenciált oktatási vonatkozásokkal.

Magántanulók segítése:

A 6. osztályos magántanuló státuszát orvosi javaslat indokolta, a hetedikes tanuló a szülői kérésre maradt az iskola diákja a tankötelezettség eléréseig. Az első félévben az együttműködés biztatón indult, majd a félévi vizsgák után ez mind a szülők, mind a gyermekek részéről megszűnt. A segítő tanárok hiába várták a tanulókat, még jelzést sem kaptak, hogy nem jönnek. Az év végi osztályozó vizsgákon egyik sem jelent meg. Így a hatodikos köteles évet ismételni, a hetedikes tanulói jogviszonya és tankötelezettsége koránál fogva megszűnt.

3.4.3. Tanulmányi versenyek

Házi versenyek:

- Matematika: Kecse kupa matematika verseny 2 x 3 fős csapat 7. és 8. osztályból; Alapművelési matematika verseny; internetes matematika verseny, ahol Polónyi Lili 10. és Bartucz Anna 31. lett.; Zrínyi matematika verseny, ahol Kovács Emese 13. helyezett lett. (Szabadvári Ilona)
- Német nyelvi verseny a Ceglédi Kossuth Gimnáziumban, írásbeli fordulón részt vett 8 fő, mindenki továbbjutott a szóbeli fordulóra (legjobb 16 közé). 1. (Somogyi Zsanett), 2. (Scheffer Kata) és 4. helyezést hoztuk el (Nagy Vivien). Az idén először nevezünk a Szolnoki POK által rendezett Országos Német Nyelvi Versenyre, iskolai fordulóján 7 hetedikes és 6 nyolcadikos indult. Továbbjutott Bartucz Anna 7.a (Novák Károly), aki a megyei fordulón 3. lett, és Scheffer Kata (Simonné), aki 20. helyen végzett.
- Az Országos Német Nemzetiségi Nyelvi Verseny iskolai fordulóján 8 fő vett részt. 4-en teljesítettek 80% felett, az országos fordulóra nem kerültek be, de a határon teljesítettek. A kistérségi német vers- és prózamondó versenyen, melyet



a Szt. Kereszt Katolikus Általános Iskola rendezett, prózában 5. évfolyamon 5. hely (Simonné), vers kategóriában 3. és 9. és 10. hely (Kömivesné) és 4. évfolyamon 7. hely (Dudás P.) az iskolánké.

- Nemzetiségi Német Vers- és Prózamondó verseny megyei fordulójában Mundart kategóriában Polonyi Lili 8. helyen, Hochdeutsch kategóriában Baumann Petra 6. lett (Dudás Petra). Isaszegi Megyei Német Nyelvi Versenyen 8. évfolyamon két első helyet és egy másodikat hoztunk el (Simonné). 7 évfolyamon hatodik helyezést (Novák Károly), 6. évfolyamon 3. és 8., ötödikeseknél 2. és 5. és 6. hely az Eötvös iskoláé (Simonné).
- Langwest Országos Tehetségkutató Verseny írásbeli fordulóján négyen indultak, szóbelire nem jutottak be,
- JAG nemzetiségi rajzversenye 1 fő (Dudás Petra).
- Bendegúz levelező verseny környezet ismeretből és angol nyelvből. Környezetből Herendi Botond 2.b megyei 9. helyezett lett (Mátrainé).
- Alsós iskolai rajzverseny november 15-én. A költészet napján iskolai szavalóverseny, majd másnap szépolvási verseny zajlott. Utóbbit első ízben szervezte meg az alsós munkaközösség. Jól sikerültek.
- Teleki Pál Földrajz-Föltan verseny iskolai fordulója, Kovács Emese megyei 2. helyezést ért el. (Petróné B. Zsuzsa)
- Tollforgató tehetségkutató levelezős verseny természet ismeretből 8 tanuló, földrajzból 4 fő (Petróné), történelemből 1 tanuló (Polonyiné). Földrajzból megyei 1. és 12. hely, természetismeretből megyei 2. és 6. hely (Petróné)
- Mozaik levelezős verseny biológia, földrajz, német tantárgyakból.
- Fenntarthatósági kupa nevű internetes versenyen vett részt 8 csapat, összesen 24 tanuló.
- I. Ceglédberceli Nemzetiségi Kamarazenei Versenyen rézfűvós trió és kvartett indult (Márki Sándor), ezüst minősítést kaptak.
- Ultimate Liga frizbi versenyen a regionális elődöntőn csapatunk 3. lett, az országos döntőn 18 csapatból a 7. helyet szerezték meg! (Szabadvári Ilona)
- Területi Elsősegélynyújtó Versenyt egyik csapatunk megnyerte, de nem mehettek tovább, mert a személyekben egyezés volt a tavalyi nyertesekkel(!). (Konfárné Fazekas Teréz)

3.4.4. Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége

Az intézmény specialitása a nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás. Az iskola tanulóinak 51%-a tagozatos jelenleg, 139 tanuló. 2. és 5. évfolyamon 2-2 csoport működik a nagy létszám miatt. Két német nemzetiségi szakos Novák Károly és Simonné Szelezcki Ildikó mellett felső tagozaton is betanít Kömivesné Szalisznyó Angéla, így a két kolléga terhelése csökkent. Alsó tagozaton tanítanak a német tanítók: Gutiné Darida Karolina és Dudás Petra.

A fenntartó és a támogatók jóvoltából a segédeszközök rendelkezésre állnak. Novák Károly mesterprogramja, az Innovatív Iskolaprogram és Microsoft céggel tartott kapcsolata révén a korszerű, digitális alapú oktatási módszerek dominálnak. Idén is emlékeztető program volt a Skype-A-Thon, aminek keretében a 6.a és b osztályosok külföldi iskolák tanulóival kommunikáltak több alkalommal, adott időpontban (Oroszország, Argentína, Lengyelország, Budapest). A gyermekeknek intenzív élményt és erős motivációt adnak az ilyen alkalmak.

A CNNIE nyertes pályázata alapján folytatta a saját fejlesztésű népismeret tananyag készítését a német munkaközösség 2. és 6. évfolyamon. Novák Károly és Gutiné Darida Karolina munkafüzetet készített a 2. osztályosoknak a betű és írástanuláshoz. Az új nemzetiségi nyelvkönyvek kipróbálása még folyik, a munkaközösség küzd az új és a régi tankönyvek tananyagának összehangolásával.

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület „Nemzetiségi Ifjúsági Díját” 2017-ben Révész Zsanett 8. osztályos tanuló nyerte el. A CNNÖ felajánlott egy „Kiváló tanuló” díjat a legeredményesebb nemzetiségi versenyzőnek, ezt Pákozdi Panna nyerte el a 2016/2017. tanév végén.

A tanév elején érkezett a Bajai Képzési Központtól egy felhívás, amelyben a nemzetiségi iskolákat kérték, hogy csatlakozzanak a DSD (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsga programhoz. Ez a nyelvvizsgatípus nem kerül pénzbe. A diákokat tanító tanár vizsgáztat egy német nyelvű vizsgálónokkal. A vizsgáról mindenképpen kapnak tanúsítványt, vagy A2 vagy B1 szintről. A szóbeli rész egy beszélgetésből és egy prezentációból áll. A prezentáció során egy szabadon választott témáról kell kb. 5 percig beszélni képek bemutatásával. A vizsga része még hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése és egy irányított fogalmazás megírása. Lehetőség volt a nyolcadikos vizsgázóknak megnézni egy próbavizsgát. Február 22-én a 6 nyelvvizsgára jelentkezővel egy un. Pilotprüfungon vettünk részt. Egy 7. osztályos tanulót, Bartucz Annát vizsgáztatta a tanára, Novák Károly és a vizsgálónk. A nyolcadikosok láthatták, hogy milyen a szóbeli vizsga és megismerkedhettek a német anyanyelvű vizsgáztatóval.

Április 11-én került sor a DSD nyelvvizsga szóbeli részére. Erre megadott témakörök és kérdéssor alapján készültünk. A vizsga úgy kezdődött, hogy vizsgáztatóként feltettem egy kérdést, majd az elnök kérdezett tovább. Ezután egy PPT-t kellett bemutatni a tanulóknak egy szabadon választott témáról. Végül kérdéseket kaptak ehhez kapcsolódóan. A DSD vizsga nem akkreditált. A tanulók területenként kaptak értékelést A2 vagy B1 szintről. Az olvasott szövegértés és a fogalmazás rész sikerült a legjobban, öten értek el B1 szintet és egy-egy tanuló A2-est. A hallás utáni értés sikerült a leggyengébben, csak egy tanuló teljesítette a B1 szintet. Teljesítményükről júniusban kaptak egy tanúsítványt.

Ha a magyarországi nyelvvizsgát vesszük figyelembe, ahol a szóbeli részben a magnóhallgatás és a beszélgetés eredményét együtt számítják, az írásbelihez pedig a másik két rész együttes eredménye számít, akkor a következő eredmények születtek: 3 tanuló



alapfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgát tett, ketten alapfokú írásbelit, egy pedig mindkét részen A2 szintet ért el, de ő csak 6. osztályban csatlakozott a nemzetiségi németes csoporthoz. (Simonné)

A másik sajátosság az alapfokú zeneművészeti oktatás. 44 hangszeres és 15 (13) szolfézs előképzős növendékünk volt. Mindkét félévben az őszi-tavaszi hangversenyek és a féléves vizsgák problémamentesen, sikeresen lezajlottak. Az iskolai programokat, ünnepélyeket színesítették az élvezetes zeneszámok:

- (okt.6-ai ünnepségen trombita szóló Márki S.),
 - Petőfi úti épület avatóján fuvola szóló (Sziklai K.),
 - ovis mikulás foglalkozás (Márki S. és Gyüre B.),
 - Német Nemzetiségi Napok (Márki S.)
 - karácsonyi ünnepi hangversenyen az összes zeneiskolás, 59 tanuló közös kórusként karácsonyi dalokat adott elő (Gyüre B.)
 - január 27-én Cegléden, a tankerületi gálán a rezes trió és kvartett (Kogler Zsombor, Herendi Gergő Ákos, Ligeti Sebestyén Bendegúz – trombita /Márki S./, valamint Meixner Nándor – tuba /Orosz J./),
 - februárban nemzetiségi napok, farsangszoba - trombita trió és rezes kvartett (Márki S.)
 - márc. 15.: Gulyás Levente – trombita (Márki S.),
 - április 20.: nemzetiségi kamaraverseny (trió és kvartett) (Márki S.)
 - anyák napja: osztályünnepségek (Kövesdi Lili – kürt, Gulyás Levente – trombita, Kolozsvári Csenge – furulya, Schönleber Panna – zongora, Görög Hanna, Erdős Fanni, Halgas Nelli - klarinét)
 - májusban Báránytánc – (trió és kvartett) (Márki S.)
 - június 4.: Mega Zsanett – fuvola (Sziklai K.)
 - ballagás: Mega Zsanett – fuvola (Sziklai Kinga).
- Április 20-án került sor az I. Ceglédberceli Nemzetiségi Kamarazenei Verseny megszervezésére, a CNNIE sikeres pályázati tevékenysége folytán. Köszönjük! A szervezésben Márki Sándor vett részt, 8 intézmény tanulói versengtek. Iskolánkban a rezes trió és kvartett lépett fel és ezüst minősítést kaptak. (Kogler Zsombor, Herendi Gergő Ákos, Ligeti Sebestyén Bendegúz – trombita /Márki S./, valamint Meixner Nándor – tuba /Orosz J./),

4. Az éves munkaterv időarányos teljesítése

A munkatervben foglaltakat szinte hiánytalanul teljesítettük. Elmaradt a tanév végére tervezett német nyelvi tábor, és a balatonszárszói nyári tábor üzemeltetési gondok miatt. Helyette Erzsébet napközis tábort szerveztünk 2 turnusban 124 gyermek és 9 alsós pedagógus részvételével és új kezdeményezésként vándortábort szerveztünk a Pilisbe, 25 tanulóval.

4.1. Kiemelt feladataink a 2017/2018-es tanévben

- A törvényi változásokat figyelemmel kísérjük, beépítjük az iskola mindennapjaiba.
- Komplex, egyénre szabott készség-, képesség- és személyiségfejlesztést végzünk.
- Tanulók neveltségi szintjének emelése, a tantestület egységes, következetes nevelőmunkájával.
- A kompetenciamérés és nyelvi mérés eddigi eredményeinek elemzése és ennek beépítése az oktatásba.
- A lemaradó, HH és HHH tanulók felzárkóztatása, fejlesztése,
- Tehetség gondozás: a tehetséges, szorgalmas tanulók felkészítése a helyi, térségi és megyei versenyekre.
- A tanulói sikerélmények és eredmények növelését változatos munkavégzési formák és módszerek alkalmazásával, differenciálással, tanulói interaktivitással biztosítjuk.
- Belső és külső továbbképzésekkel fejlesztjük a pedagógusok digitális kompetenciáit. Minden pedagógus vállalja, hogy az adottságok és lehetőségek felmérése után valamilyen IKT eszközt, digitális tananyagot vagy módszert beépít a napi munkájába (Tanóra, kapcsolattartás, internetes fórum, eszközhasználat, stb.)
- Német munkaközösség tananyag fejlesztést végez (6.osztályos német népmeser munkafüzet, 2. osztályos módszertani segédanyag).
- Minden pedagógus témánként feltünteti a tanmenetében az SNI és BTMN tanulók integrált oktatásához használt módszereket, minimum tananyagot, a differenciálás módját.
- A nemzetiséghez kötődő szokások, hagyományok művelése, a nemzetiségi önkormányzattal és német nemzetiségi civil szervezetekkel közös rendezvények megvalósításával.



- Sokoldalú kulturális tevékenység: osztály-, iskolai-, vagy községi szintű ünnepi megemlékezések, műsorok készítése, rendezvények látogatása.
- Tanulók iskolaelhagyásának, lemorzsolódásának csökkentése, prevenció folytatása.
- Az intézmény hírnevének és az eredményeinek terjesztése: Ceglédberceli Híradóban, honlapunkon. Ennek jegyében folytatjuk az „Iskolába csalogató” és az iskola-előkészítő foglalkozásokat.
- Felkészülés az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre és minősítő eljárásokra.
- Intézményi önértékelés folytatása, lebonyolítása, a BECS működésének kiterjesztése.

Kiemelt feladataink a zeneiskolában

- A zeneiskolai tagozat tanulólétszámának megőrzése
- Színvonalas szereplés a műsorokon, fellépéseken.
- Nemzetiségi zenekultúra mélyebb megismerése, interpretálása.
- Helyi fúvószenekari kották gyűjtése, digitalizálása
- Részvétel a meghirdetett zenei versenyeken
- Saját zeneiskolai verseny szervezése (térségi nemzetiségi kamaraverseny)

4.2. Havi programok

- Iskolai **labdarúgó bajnokság** őszi és tavaszi fordulóját szervezte a Községi Sportegyesület az alsó és felső tagozatnak is szept. 28-án és május 3-4-én.
- Október 4-én **tantestületi kirándulás** keretében Szolnokon csapatépítő tréninget vettünk részt. Köszönjük a tankerületnek és Fodor Gábor igazgató úrnak, hogy lehetővé tette ezt a programot. Délután Márki Sándor kolléga kalauzolt bennünket a városnézésen, köszönjük.
- Okt. 6-án az **aradi vértanúkra** emlékeztünk. Műsort adott az 5. évfolyam, felkészítők Schmidt Ferencné és Konfárné Fazekas Teréz.
- Októberben és novemberben a **Filharmónia bérlettel** 20-20 gyermek hallgatott komoly zenét az Albertirsai Művelődési Házban. Szervező és kísérő Vándorné Vigh Mária volt.
- **Október 23-án** iskolai faliújsággal és osztályfőnöki órákon beszélgetéssel emlékeztek a felső tagozatosok a nemzeti ünnepre.
- **Iskolába csalogató foglalkozások** voltak október 18-án, november 21-én (Megyeriné Sz. Klára, Versitz Györgyné, Dudás Petra, Vas Viktor).
- November 4-én ünnepeltük a **falunapot**. Műsort adtak a 7.a osztályosok, felkészítő Novák Károly.
- November 10-én **Márton napi felvonulás** volt. Az óvodától közösen ballagtunk az ovisokkal. A libakalácsot és a teát a CNNÖ biztosította, *köszönjük!*
- A 8. osztályosoknak október 10-én a ceglédi **pályaválasztási kiállítás** meglátogatása, november 16-án **pályaválasztási szülői értekezlet** volt (Polonyiné, Szabadvári I.). Sor került az Iparkamara által szervezett szakmai nap meglátogatására is, Cegléden.
- **Projekt nap:** December 8-án délelőtt volt a projekt nap, melyet egészség témakörben szerveztünk. Alsó tagozaton osztályprogrammá redukálódott az esemény, ami szerintem nem jó irány, mert elvesztette közösségi jellegét. Osztályonként voltak érdekes feladatok, amelyeket a többiek is élveztek volna. Felső tagozaton a Vándorné Marcsi igh. kitalálta, hogyan tekintheti meg mindenki a többi csoport produktumát, és a fegyelmezett időtartás következtében sikerült tartani a menetrendet. Köszönet érte mindenkinek. Pozitívum, hogy a tanulók kerülnek ilyenkor döntési helyzetbe és maguknak kell a kivitelezésben is KÖZÖSEN helyt állni. Emellett ismeretszerzés szempontjából sem utolsó. Jó lenne minden csoportban az interaktivitás felé elvinni a projekteket, amire most is volt példa (tankockák, vetélkedők, keresztretjtvény, stb.). Különleges és hasznos momentum az életünkben 2 évenként –még ha munkás is.
- Mikulás napi és karácsonyi **osztályprogramok** készültek.
- **Mindenki karácsonyán** mi is részt vettünk dec. 20-án. Betlehemes műsorral készült a 3. évfolyama. Felkészítők Nagyné Kohán Zsuzsa, Kőmívesné Angéla, Murár Anikó, Tóth Ferenc, Dudás Petra, Novák Károly. 2 tanuló segített a kínálásban, Czinege Luca, Cseri Viktória.
- Február 9-e farsang
- Március 10. Pályaorientációs nap
- Március 15-ei műsor és ünnepély (3. és 6. évfolyam)
- Április 9-13. Digitális témahét
- Április 14. Siklódi verseny
- Április 20.: I. Ceglédberceli Nemzetiségi Kamaraverseny
- Április 21. Szabó Pál Sportnap
- Iskolai labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója
- Április 23-27. erdei iskola Mindszentkállán a 6. évfolyam tanulóinak (összes tanuló résztvett!)



- Május eleje: anyák napi rendezvények
- Május: tanulmányi kirándulások
- Június 4. Nemzeti Összetartozás napja (Sziklai, Konfárné, Dudás P.)
- Július: Vándortábor

4.3. A munkatervben előre nem tervezett, sikeres programjaink is voltak.

- Az 5. évfolyam „*Vadásznapon*” vett volna részt idén is. Évek óta hívja a térség iskoláit a Gerje-menti Vadásztársaságok és Vadászok Szövetsége erre a programra. A tanulók felkészültek a programra, de a szállító jármű nem érkezett meg, így csalódottan maradtak iskolában aznap.
- Október 26-án a **közlekedésbiztonságról** tartott előadást a szülőknek Borbás Gyula az iskola rendőre.
- A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület önkormányzati pályázat segítségével **közlekedéssel kapcsolatos vetélkedőt** szervezett a felső tagozatosoknak. A tesztet november 13-án írták a vállalkozók, minden osztályból 3-6 tanuló. Minden résztvevő jutalomban részesült, az első 3 helyezett értékes vásárlási utalványokat nyert. Köszönet a szervezésért!
- Október 14-én került sor a felújított Petőfi utcai épület **ünnepélyes avatójára**. A Ceglédberceli Önkormányzat, a Ceglédi Tankerületi Központ és az iskola közösen ünnepelt. Eleget tett a meghívásnak Pogácsás Tibor önkormányzatokért felelős államtitkár, a körzet országgyűlési képviselője. A műsort adta a 2.a osztály (Gutiné), Tamás Levente szavalt (Dudás Petra) és Mega Zsanett fuvolázott (Sziklai K.), konferált Scheffer Kata.
- Ceglédi Rendőrkapitányság előadása az internethasználat veszélyeiről 2 csoportban (5-6. és 7-8. évfolyamosoknak)
- Ceglédi Rendőrkapitányság szervezett a sportnapon közlekedési és kerékpáros ügyességi versenyt 50 fő részére, komoly díjakkal és jutalmakkal.
- Erzsébet napközis tábor két turnusban június 18-tól 29-ig.

5. **A tankönyvellátás alakulása**

A tankönyvfelelős Petróné Bori Zsuzsanna beszámolója szerint a tankönyvellátás gördülékenyen zajlott. A tankönyveket időben összeállítása. A könyvtári tankönyv példányok bepecsételése, a könyvtári állományi papírok elkészítése és beragasztgatása. A tankönyvosztás aug. 23-án és 24-én volt. Az 1-8. évfolyamon a tankönyvek alanyi jogon ingyenessé váltak az idén. Az újonnan érkezőknek vagy a korrigálóknak póttrendelést kellett feladni szept. 15-ig. Zsuzsi köszönetet mondott a munkájához nyújtott segítségért a kollégáknak és a technikai személyzetnek. Az iskolavezetés pedig köszöni az összes gyermek és szülő nevében a precíz, megbízható, eredményes munkáját.

A jövő évi tankönyvek kiválasztása, megrendelése a szabályoknak megfelelően megtörtént. A keretbe belefértünk. Az ingyenes tankönyvek visszaszedése megtörtént.

6. **Továbbképzések**

Zömmel ingyenes továbbképzéseken veszünk részt, a felkínált lehetőségeket aknázzuk ki.

- Simonné Szeleczki Ildikó: DSD nyelvvizsgára történő felkészítés 5 óra.
 - Nagyné Kohán Zsuzsanna: Az internet használat veszélyei 30 óra, CTK
 - Petróné
 - Novák Károly: gyalogos vándortábor vezetőképzés
 - Megyeri Ágnes: Játékra fel! Távoktatás, 2018. január, 24 óra
 - Szabadvári Ilona: Frizbi oktatás, 2018.02.24-25. és távoktatás, 45 óra
 - Tóth Ferenc: Média továbbképzés 2016. 02. 10-én
 - Igazgatói agresszió- és konfliktuskezelési tréning, 30 óra, Zánka, március 8-9-10.
 - Megyeri Ágnes: jogainstruktori képzés 2018.május- július, 120 óra
 - Tantestület: e-napló e-learning, folyamatosan, távoktatás, 30 óra
 - e-napló kontakt továbbképzés Ceglédbercelen: Dudás Petra, Vándorné, Polonyiné
 - Senkei Csaba: Minősítési eljárás a Pedagógus II. kategóriához, 2018. július
 - Dudás Petra: Meixner módszer alkalmazása Budapest, augusztus 28-29. 18 óra
 - Belső továbbképzést tartott Novák Károly a virtuális osztályteremről, a tablet használatról a felső tagozatosoknak.
- Novák Károly mesterpedagógusi programja keretében továbbképzéseket, előadásokat tartott:
- szeptember 16.: MIE Expert évnyitó Bp.
 - szept.29-30.: Digitális Oktatás Konferencia, Budapest
 - okt. 09.Nemzetiségi POK Bp.
 - nov. 21. Emberközpontú tudomány közvetítés, Eger -előadás
 - nov. 25. Microsoft Innovatív Pedagógus konferencia, Nyíregyháza
 - dec.04. Képzés, Madách Imre Gimnázium, Vác



- febr.05.Budaörsi Gimnázium
- febr. 20.-május 22. mentorálás 3 alkalommal
- 02.25. és 04.11. webináriumok
- 06.04. Monor, JAG
- 06.19. Csolnoki Nemzetiségi Általános Iskola

Részvétel nemzetközi videopályázaton

Részvétel az EKE KOALA programja német tananyag kidolgozásában

Novák kolléga köszöni az iskolavezetésnek a támogatást és a kollégáknak a helyettesítést.

Répas Lászlóné is részt vesz a KOALA tananyagfejlesztésében természettudományok területén.

7. Gyermekvédelmi munka áttekintése

Megne v /osztály	1.a	1.b	2.a	2.b	3.a	3.b	4.a	4.b	5.a	5.b	6.a	6.b	7.a	7.b	8.a	8.b	Össz.
HH	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	2	-	-	10
HHH	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5
Nev -be vett	-			1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
Véd.be vett														1			1

Nevelésbe vett tanulók

2.b 1 fő

3.a 1 fő

3.b 1 fő

7.a 1 fő

8.b 1 fő

Védelembe vett: 7.b 1 fő

A gyermekvédelmi munkát az osztályfőnökök látják el és nagy segítséget nyújtanak ebben az iskolán belül gyogyepedagógus, az iskolapszichológus és az iskolatitkár is. Rendszeresen konzultál az iskolavezetés és az osztályfőnökök Povlács Márta családsegítővel, aki az Albertirsai Szociális Segítőház ceglédberceli képviselője, és az együttműködés hatékony. Szükség szerint veszünk részt az általuk szervezett esetkonferenciákon. Mindezek mellett hiányát érzik a pedagógusok a 10 évig működő gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, aki összefogta, koordinálta és segítette az intézményben folyó gyermekvédelmi munkát.

Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása

7.1.1. Étkezési kedvezmények

Összes étkező	136 fő	összesen	50 %
Gyermekvédelmi kedvezmény alapján 100 %-os díjkedv.	38 fő		27,9 %
Nevelésbe vett tanuló 100%-os díjkedv.			
Tartós betegségre tekintettel 50%-os kedvezményben részesülő	27 fő		19,9 %
3 vagy több gyermekes családban élő 50%-os díjkedvezmény			
Teljes díjat fizet	73 fő		52,2 %

7.1.2. Zeneiskolai térítési díj

59 zeneiskolai tanulóból

100 % kedvezményt kapott 2 fő egy HHH (Kovács Kincső), egy nevelésbe vett (Wimmer B.)

90 %-os kedvezményt kapott 6 tanuló Gyvt-sek (Kovács Hédi Manna, Kovács Lorina Hanna, Schönleber Panna, Tordai Izabella, Hernádi Lili, Guba Kitti)

40 %-os kedvezményben részesült szociális helyzete alapján 1 tanuló (Fehér Tibor Rómeó).

8. A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei



- Alakuló értekezlet, augusztus 23.
- Tanévnyitó értekezlet augusztus 31.
- Tantestületi és munkavédelmi értekezlet okt.02.
- Tantestületi kirándulás és tréning Szolnokon, október 04.
- Tantestületi értekezlet november 04 .
- Évbúcsúztató vacsora dec. 21.
- Osztályozó értekezletek január 24.
- Félévzáró értekezlet február 7-én.
- Intézményi tanfelügyelet: március 2.
- Nevelőtestületi értekezlet
- Nevelési értekezlet: április 18.
- Osztályozó értekezletek: június 12.
- Tanévzáró értekezlet: június 27.

9. Pályaválasztás tapasztalatai

Előkészítés 7. osztály óta tart (pályaválasztási tanácsadás, OFI órák, szakmák éjszakája). Ebben a félévben pályaválasztási kiállítás összevont szülői értekezlet és egyéb pályaválasztási programok segítettek a szülők, tanulók döntését.

A nyolcadik évfolyamból - 3 tanuló kivételével - minden tanuló megírta a központi írásbeli felvételit. 3 végzős tanuló bukott félévkor, Orbán Korinna fizikából, Süki Lia kémiából és földrajzból, Virág Ádám matematikából és fizikából.

Az osztályfőnökök véleménye szerint a tanulók iskolaválasztása reális, felkészültségüknek és képességeiknek megfelelő. A szülőkkel az együttműködés kisebb zökkenőkkel sikeres volt. Köszönet az osztályfőnököknek megnövekedett adminisztráció elvégzéséért, a szülők és gyermekek segítségéért.

8. évfolyam létszáma $17 + 19 = 36$. A 8.a osztályból gimnáziumba 6, B-ből 2, összesen 8 fő (22 %). Szakgimnáziumba A-ból 7, B-ből 10, összesen 17 fő (48%), szakközépiskolába A-ból 4, B-ből 7, összesen 11 fő (30 %).

Első helyen 27 gyermeket, 2. helyen három tanuló, 3. helyen 3 főt, 4. helyen 1 nyolcadikost, póteljárásban 2 tanuló vettek fel.

Nyolcosztályos gimnáziumba ketten jelentkeztek (Ligeti Koppány, Mocsári Zétény), hatosztályos gimnáziumba 1 fő jelentkezett (Szeidl Anita). Alsóbb évfolyamokból középiskolába távozott Ligeti Koppány és Szeidl Anita.

10. Egyebek

• Iskolagyümölcs, iskolatej program

A tanulók nevében köszönjük a számukra ingyenesen biztosított gyümölcsöt, illetve tejet és kakaót. Főleg azoknál a gyermekeknél tesz nélkülözhetetlen szolgáltatást, akik otthon nincsenek megfelelően ellátva. Köszönet illeti Molnár Ibolyát, aki a tízóraiztatást végzi, emellett átveszi, szortírozza és kiosztja az iskola tejet és a gyümölcsöt. Ezen kívül számontartja és jelenti az étkezésben érintett hiányzókat a konyha felé. Az iskolatej kiterjed az összes évfolyamra, a gyümölcsprogram 1-6. évfolyamra.

• Tanfelügyelet, minősítés

- Október 26-án a pedagógus életpálya modell részeként Simonné Szeleczi Ildikó kiváló eredménnyel minősült, 2018. január 1-től ped. II. fokozatba került.

- Március 2-án intézményi tanfelügyelet zajlott.

Az intézményi tanfelügyelet pozitív értékeléssel zárult.

Hiányosságot az önértékelési folyamat bonyolításában és adminisztrálásában találtak.

Az ellenőrzésig nagyobb számban kellett volna bonyolítani a pedagógus önértékeléseket, ami a tantestületi tagok állandó, nagy terhelése miatt nehézségekbe ütközik, (A szakos ellátás biztosítása érdekében nagy számú óraadó dolgozik az intézményben, akik a tanításon kívül más feladatokkal nem terhelhetők. Az egyéb feladatok elvégzése az állandó tagokra hárul, így az önértékelési és adminisztráció ütemezése nem volt tartható.)

Az intézményi önértékelés lezajlott, technikai problémák miatt késve. A tanfelügyeletnél hiányzott az intézményi önértékelés jegyzőkönyve, amit utólag pótolunk.

Tanulságok:

- fel kell gyorsítani az egyének önértékelését
- év elején átgondolt tervet kell ehhez készíteni
- alsó- és felső tagozatot párhuzamosan kell bonyolítani, viszonyossági alapon (hospitálások)
- minden pedagógust be kell vonni ebbe a folyamatba
- a BECS tagjai a segítséget, kontrollálást, felvitelt végezzék.

Köszönet a munkáért Vas Viktornak, Répásné Jolinak és Simonné Szeleczi Ildikónak.

Az intézményi tanfelügyeletet lezáró önfeljesztési intézkedési terv az elektronikus felületre feltöltésre került,



Osztályprogramok

- Helyi kulturális programok: alsó tagozatosoknak, színház 2 alkalommal, 6. osztályosoknak Gryllus Vilmos műsora, 4. osztályosoknak író-olvasó találkozó.
 - Könyvtári órák 2.b
 - Korcsolyázás a ceglédi műjégpályán: 1.a, 6.b, 7.a
 - Kecskeméti Vadaspark: 5.a
 - Fővárosi Nagycirkusz „Csodagömb” című előadását látogatta meg a 2a,2b, 5b.
 - Budapesti Operettszínházban Musical -mesék: 1.a
 - Budapesti Titanic kiállítás: 6.a, 6.b,7.b.
 - Családi programok(!): kirándulás szülőkkel a Pilisbe 7.a; családi nap főzéssel, játékkal: 7.b.
- **A Pontvelem programot folytatta** az iskola, Tóth Ferenc koordinálja. A veszélyes elektronikus hulladékot gyűjtjük, elemeket, telefonokat egyéb kisebb kutyüket, amiket elszállítás után újrahasznosítanak, így nem szennyezi a környezetet.
 - **Média csoport működése:** saját programokról mindig készülnek video felvételek, melyet a csoport tagjai megvágnak, szerkesztenek. Ezek feltöltésre kerülnek és elérhetők a honlapon keresztül. A csoport vezetője Tóth Ferenc és a 4 kiképzett gyermek is kiküldetésbe megy más intézményekbe, megörökíteni a jeles eseményeket. Ebben a tanévben a következő helyeken jártak:
 1. Szept 22. (péntek) Cegléd Városháza díszterem: Pedagógiai Szakszolgálatok II. Országos Konferencia
 2. Okt 3. (kedd) Albertirsa Zeneiskola: Zongoraavató ünnepség
 3. Okt 6. (péntek) Ceglédbercel Harangláb: Ötödikesek október 6.-i műsora
 4. Nov 14. (kedd) Ceglédbercel kisiskola: Felújítások átadása, iskolai ünnepély
 5. Nov 17. (péntek) Cegléd Tankerületi szabadegyetem: Kodály est
 6. Nov 24. (péntek) Ceglédbercel Művelődési ház: Kamarazenei verseny
 7. Nov 28-29. (kedd-szerda) Ceglédbercel Iskola: Skype-a-Thon
 8. Dec 4. (hétfő) Ceglédbercel Óvoda: Mikulásváró zeneiskolás csalogató
 9. Dec 5. (kedd) Ceglédbercel Iskola: Eszköztámvétel
 10. Dec 8. (péntek) Ceglédbercel Iskola: Projekt nap
 11. Dec 15. (péntek) Abony Művelődési ház: Zeneiskolások karácsonyi műsora
 12. Dec 18. (hétfő) Ceglédbercel Művelődési ház: Zeneiskolások karácsonya
 13. Dec 20. (szerda) Ceglédbercel Művelődési ház: Mindenki karácsonya
 14. Dec 21. (csütörtök) Albertirsa Művelődési ház: A gyufaárus lány - színdarab
 15. Jan 17. (szerda) Abony Művelődési ház: 65 éves Jubileumi hangverseny
 16. 02.09. Farsang
 17. 02.17. Médiatréning
 18. 02.21. Tápiószentmárton
 19. 02.26. Szabadegyetem
 20. 03.07. Gála
 21. 03.10. Pályaválasztás
 22. 03.15. Március 15
 23. 03.28. Neumann Galaxis
 24. 04.05. E-kréta
 25. 04.17. Berceli kiállítás
 26. 04.20. Tessedik emlékműsor
 27. 04.21. Sportnap
 28. 05.12. Abonyi zeneiskola 60 éves
 29. 05.16. Kulturális bemutató
 30. 05.20. Báránytánc
 31. 06.15. Ballagás

31 forgatás, ebből 12 alkalommal külsős helyszínen.
 - **Táncsoport fellépései:** Ceglédbercelen 3 alkalom: Szüreti felvonulás, Nemzetiségi napok, Ifjúsági sváb bál. Mányi ifjúsági találkozó, Kecskemét Szüreti fesztivál, Zuglói, Márton napi táncbál és felvonulás. Második félévben



Ceglédbercel – Farsangszoba, Ceglédbercel – Báránytánc, Csemő – Anyám tyúkjá főzőfesztivál, Göd – Néptáncfaló, Vecsés - Sváb Fesztivál, és júniusban egy lakodalmon táncolunk. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nincs saját ruhája, a Polonyi család adja és tartja rendben. A nem ceglédberceli fellépésekre az anyagi támogatást, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület biztosítja, elnöke Polonyiné Zs. Ibolya.

- **A faliújságok** mindkét épületben követik az aktualitásokat, látvánnyal és tartalommal egyaránt szolgálva az esztétikai nevelést. Köszönet érte a pedagógusoknak és a segítő gyermekeknek.
- Konczné Szeidl Veronika 1 hetet gyakorolt Murár Anikó irányításával, és 3 hetes **tanítási gyakorlatát** a 2.a osztályban végezte, Gutiné Darida Karolina segítségével.

- **Jutalmazások:**

Megyeriné Szilágy Klára „A köz szolgálatáért” díj

Novák Károly: Sulinetwork díj

Nagy Gáborné: tankerületi minőségi bér aug. 31-ig

Elismerő oklevelek: Vas Viktor, Megyeriné Szilágyi Klára, Schmidt Ferencné, Versitz Györgyné, Kápolnási Beáta

- **Kérés fenntartó felé:**

- Petőfi úti telephely villamos hálózatának javítása (állandóan levágja a biztosítékot).
- Folyosói szekrények javítása, a balesetveszély megszüntetése.
- Az első osztályokba is mobilis, 1 vagy 2 személyes padok és székek beszerzése.
- Fogyóeszközök pótlása: napközibe focik és gumilabdák, tömegsporthoz eszközök
- Parketta csiszolás a tornateremben
- Tisztasági festés

- **Beszámoló értékelése:**

47/2018. számú határozat

A nevelőtestület a 2018. június 27-ei tanévzáró értekezleten a 2017/2018. tanévről szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt egyhangú szavazással jóváhagyta.

Ceglédbercel, 2018. június 27.

dr. Nagy Gáborné
igazgató



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

Tárgy: Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. szám alatti tálalókonyha eszközbeszerzés) című projekt megvalósítása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. július 12-én döntött a Petőfi utcai iskolaépületben lévő tálalókonyha korszerűsítésére elnyert pályázati támogatás elfogadásáról.

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

- 1. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által kiadott 781/5301/34/13/2017 iktatószámú támogatói okiratba foglalt 12.890.416.-Ft összegű támogatást elfogadja, a projektet megvalósítja.*
- 2. Felhatalmazza Török József polgármestert a projekt megvalósításával kapcsolatos nyilatkozatok aláírására, valamint a megvalósítással kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére.*

A menedzsment szervezet tájékoztatása szerint a képviselő-testületi határozatban több kötelező elemet is rögzítenie kell. Ezek

- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelöltenél összhangban: **Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. szám alatti tálalókonyha eszközbeszerzés)**
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: **2737 Ceglédbercel Petőfi utca 1. (1450 hrsz.)**
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: **Ceglédbercel 1450**
- A felhívás száma: **VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése**
- A Projekt teljes költsége összesen (Ft): **16 807 543 Ft**
- A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen (Ft): **14 322 690 Ft**
- A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): **2 484 853 Ft**
- Igényelt támogatás összege: **14 286 415 Ft**
- Megítélt támogatás összege (Ft): **12 890 416 Ft**
- Önerő (Ft): **3 917 127 Ft**
- Az önerő forrása: **Saját forrás (Ft): 3 917 127 Ft**
- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

A projekt megvalósítása érdekében javaslom a fenti tartalomú határozat elfogadását.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalja, ezért a bizottsági álláspont az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

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

1. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által kiadott 781/5301/34/13/2017 iktatószámú támogatói okiratba foglalt projektet az alábbi tartalommal valósítja meg

- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Közétkeztetés fejlesztése (Ceglédbercel Petőfi út 1. szám alatti tálalókonyha eszközbeszerzés)

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2737 Ceglédbercel Petőfi utca 1. (1450 hrsz.)

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Ceglédbercel 1450

- A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

- A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 16 807 543 Ft

- A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen (Ft): 14 322 690 Ft

- A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 2 484 853 Ft

- Igényelt támogatás összege: 14 286 415 Ft

- Megítélt támogatás összege (Ft): 12 890 416 Ft

- Önerő (Ft): 3 917 127 Ft

- Az önerő forrása: Saját forrás (Ft): 3 917 127 Ft

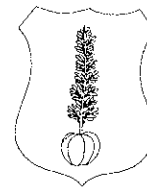
2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. augusztus 23.





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

Tárgy: Pályázat benyújtása Pest megye „Kulturált Település Környezet Díj” felhívására
Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. Fentiek elismerésére 2018-ban is meghirdetésre került a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál.

A díjból évente egy adományozható. A díjjal díszoklevél és emléklakett jár.

A pályaművek tartalmi bírálati szempontjai

A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak

- aa) környezetfejlesztési aktivitás,
- ab) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,
- ac) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a megőrzése és kialakítása,
- ad) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén,
- ae) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.

A pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni szemlét is tarthat. A díj odaitélésére a Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. A díj adományozásáról a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj oklevél és plakett formájában kerül átadásra.

A díj kiosztására a Megyenap alkalmából 2018 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 10.

Ceglédbercel Község Önkormányzata az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett a falu épített és a természetes környezeti minőségének javítására, a történeti, településszerkezeti, építészeti értékek megőrzésére. A szabályozási környezet körültekintő kialakítása során elfogadásra került a településkép védelmi rendelet, a településképi arculati kézikönyv, valamint folyamatban van a helyi építési szabályzat felülvizsgálata is. A képviselő-testület által elfogadott ciklusprogramok szerint megújultak és korszerűsödtek az önkormányzati feladatellátást biztosító épületek, infrastrukturális elemek. A települési szintű fejlesztések kedvező hatással voltak a lakosság aktivitására is, a magántulajdonú ingatlanok többsége is hozzájárul a falukép kedvező megítéléséhez.

Az eddig elért eredményekre tekintettel javaslom, hogy Pest megye felhívása alapján Ceglédbercel pályázzon a „Kulturált Települési Környezet Díjra”.

A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalja, ezért a bizottsági álláspont az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

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

1. A képviselő-testület pályázatot nyújt be Pest megye Kulturált Települési Környezet Díjára.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2018. augusztus 23.

