

TÁRGYMUTATÓ

7/2021. (05.14.) sz. polgármesteri rendelet	1.-2.oldal
48/2021.(05.13.) sz. polgármesteri határozat	3.oldal
49/2021. (05.13.) sz. polgármesteri határozat	3.oldal
50/2021. (05.13.) sz. polgármesteri határozat	4.oldal
51/2021. (05.13.) sz. polgármesteri határozat	4.oldal

javítási rendelet



Ceglédbercel Község Önkormányzat Polgármesterének
2021. május 13-án hozott döntéseiről szóló határozatok

Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesterének
7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének és valamennyi Bizottság tagjainak véleményét kikérve- a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

706.761.284 Ft Költségvetési bevétellel

602.679.621 Ft Költségvetési kiadással

104.081.663 Ft költségvetési maradvánnyal

435.002.194 Ft Finanszírozási bevétellel

264.727.009 Ft Finanszírozási kiadással

170.275.185 Ft finanszírozási maradvánnyal

1.141.763.478 Ft Összes teljesített bevétellel

867.406.630 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.

Török József
polgármester

Nagy Károlyné
jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzat
48/2021. (05.13.) számú Polgármesteri határozat
(Gazdaságélénkítő programban „Sváb Vendégház Kiskonyha Vendéglővel” „turisztikai fejlesztés pályázat benyújtása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás – Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének és valamennyi Bizottság tagjainak véleményét kikérve- az alábbi határozatot hozza:

1. A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság felhívására elkészíti és részletesen kidolgozza a Gazdaságélénkítő Program III. ütemében a „Sváb Vendégház Kiskonyha Vendéglővel turisztikai fejlesztés” tárgyú fejlesztés részletes programját és a Támogatási Felhívásban foglaltak szerinti benyújtja.
2. A beruházás megvalósításának bruttó összege az előkészületi és kivitelezési költségekkel együtt 275.524.811,- Ft
3. A támogatás intenzitása 100 %-os vissza nem térítendő támogatás, melynek bruttó összege 200.000.000,- Ft
4. A 75.524.811,- Ft összegű önerőt az alábbiak szerint biztosítja :
2021. évben 8.609.656,- Ft,
2022. évben 66.915.155,- Ft beruházás megvalósításához a 110.243.265,-Ft tartalékösszegeből rendelkezésre áll.
5. A beruházással létrehozott vagyon kezelésére és üzemeltetésére 100%-os tulajdonú önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot (KFT-t) hoz létre.
6. A projekt előkészítéséhez szükséges szerződéseket meg kell kötni (tervezők) .

Határidő: 1. és 2. pont esetén: 2021. május 14.
5. pont esetén: 2022. október 31.
6. pont esetében: 2021. május 31.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzat
49/2021. (05.13.) számú Polgármesteri határozat
(A Magyar Falu Programban „Szolgálati lakás” pályázat benyújtáshoz előszerződés megkötése)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2021/2 „Szolgálati lakás” címen kiírt pályázat benyújtásához a 2737 Ceglédbercel Petőfi u. 10. szám alatti 1497/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához a Római Katolikus Plébániával ingatlan adásvételi előszerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2021. május 16.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzat

50/2021. (05.13.) számú Polgármesteri határozat

(Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvódája és Alma Bölcsődéje intézményegységének maximális csoportlétszám meghatározása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletében foglaltakra Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegységében hozzájárul a maximális csoportlétszám 20 százalékkal történő túllépéséhez.

Felelős: Török József polgármester

Horsik Zsuzsanna intézményegység-vezető

Határidő: 2021.05.14.

Ceglédbercel Község Önkormányzat

51/2021. (05.13.) számú Polgármesteri határozat

(Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvódája és Alma Bölcsődéje nyári feladatellátása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletében foglaltakra Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvódája és Alma Bölcsődéjében a feladatellátást a felmerülő igények alapján meg kell szervezni a nyári időszakban júniustól- augusztusig.

Felelős: Török József polgármester

Horsik Zsuzsanna intézményegység-vezető

Határidő: 2021.05.14.

Felelős: Nagy Károlyné jegyző

Ceglédbercel, 2021. május 27.

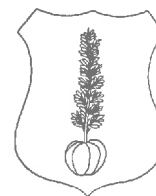

Török József
polgármester




Nagy Károlyné
jegyző

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000
e-mail: info@ceglédercel.hu



Szám: H/ /2021.

Előterjesztés Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesterének 2021. május 13-i döntésére

Tárgy: 2020. évi költségvetési beszámoló

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előkészítő: Nagy Károlyné jegyző, Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91.§ alapján a 2020. költségvetési évről a következő szöveges értékelést adom:

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

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

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

A települési önkormányzat kiemelt adatai:

Bevétel összesen:	1.141.763.478 Ft
Alaptevékenység költségvetési bevétele:	706.761.284 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevétele:	435.002.194 Ft
Kiadás összesen:	867.406.630 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	602.679.621 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadása:	264.727.009 Ft
Alaptevékenység Maradványa:	274.356.848 Ft
Összes Maradvány:	274.356.848 Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt Maradványa:	220.562.855 Ft
Alaptevékenység szabad Maradványa:	53.793.993 Ft

Záró pénzkészlet:	245.954.331 Ft
ebből:	
Forintszámlák	245.803.591 Ft

Pénztárak

150.740 Ft

A kapott és felhasznált feladatalapú költségvetési támogatások elszámolása után a központi költségvetésbe visszafizetési kötelezettségünk 4.471.858 Ft.

Önkormányzatunk a 2020. költségvetési évben is ellátta a kötelező és vállalt feladatait is. A feladatfinanszírozás alapján elkészített 2020. évi költségvetésünk végrehajtását követően a központi költségvetéstől kapott támogatások elszámolását elkészítettük. Az elszámolást követően a Magyar Államkincstár a mutatók ellenőrzéséhez kiegészítő adatokat kér be az önkormányzatoktól, intézményeikről.

Önkormányzatunk a 2020. évi fejlesztéseit döntően pályázati források bevonásával valósította meg. A saját forrást az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, illetve a folyó évi költségvetés bevételeiből biztosítottuk.

A 2020. év bevételeinek és kiadásainak alakulását, gazdálkodását erősen befolyásolta a megjelent koronavírus járvány. A járvánnyal kapcsolatosan a veszélyhelyzetek időszakára, vagy azon túlra vonatkozóan is számos központi intézkedés született, melyek önkormányzatunk gazdálkodására is hatással voltak.

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

Bevételek:

A 706.761.284 Ft költségvetési bevétel és a 435.002.194 Ft finanszírozási bevétel összesen 1.141.763.478 Ft bevételt eredményezett.

A költségvetési bevételek 47 %-át kitevő 333.385.482 Ft **működési költségvetési támogatás** legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja a feladatfinanszírozás rendszerében a következő jogcímenek:

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

Működési célú államháztartáson belülről származó támogatásként 49.599.859 Ft érkezett számláinkra. Ebből a legjelentősebbek a közfoglalkoztatás működési támogatására utalt 27.617.543 Ft, a NEAK-tól a védőnői és iskola-egészségügyi ellátáshoz nyújtott 12.513.400 Ft finanszírozási összege. A 2021. évre tervezett népszavazásra a Központi Statisztikai Hivaltól 2.840.448 Ft támogatási előleg érkezett 2020. decemberben.

Közhatalmi bevételek: Az év végéig a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest (amely összeg még tartalmazta a 10 millió Ft gépjárműadóból származó bevételt) 80 %-a teljesültek adóbevételeink. A követelésekkel, kintlévőségekkel növelt, a gépjárműadó tervezett összegével csökkentett módosított előirányzathoz képest 79 %-ra teljesült a bevétel. A gazdaságvédelmi intézkedések között több jogszabály érinti a vállalkozások terheinek csökkentését, így az

iparüzési adó bevallásán és fizetésén keresztül közhatalmi bevételeink alakulására is hatással voltak ezek az intézkedések.

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

Az intézményi működési bevételek 91 %-ra teljesültek. Itt jelennek meg a szolgáltatások nyújtásából, valamint gyermekétkeztetés ellátási díjából származó bevételek, az önkormányzati ingatlanok, eszközök bérbeadásából, használatából befizetett összegek. Az intézmények szolgáltatásait a járvány miatt hozott intézkedésekből kifolyólag nem tudták, vagy csak korlátozottan tudták igénybe venni. Ez bevétel kiesést okozott.

A fenti **működési** bevételeken kívül 179.924.495 Ft a **felhalmozási** bevételek összege.

A Magyar Falu Program keretében orvosi rendelőre, járdaépítés, felújítás anyagköltségére, közösségi tér fejlesztésére, temetői infrastruktúra fejlesztésére részesült támogatásban önkormányzatunk. A Szent Ilona Idősek Otthona bővítéséhez és útfelújításhoz, valamint zártkerti infrastruktúra fejlesztéshez is kaptunk központi költségvetési támogatást. A közmunka program keretében is érkeztek felhalmozási célú bevételek.

Finanszírozási bevételek között szerepel a 2019. évi 168.077.266 Ft maradvány igénybevétele, a megelőlegezés 14.270.579 Ft összege, 174.633 Ft értékpapír elszámolás bevétele és az intézmények 252.479.716 Ft finanszírozási bevétele.

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

Kiadások:

A költségvetési kiadások az éves módosított előirányzat 64,4%-át tették ki.

A **személyi juttatások** összege tartalmazza a 2019. decemberi és a 2020. év munkabéreit, valamint egyéb személyi jellegű juttatásokat. A teljesítés az éves módosított előirányzat 94,2%-a.

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

A **munkáltatót terhelő járulékok** a személyi juttatások járulékköteles része utáni befizetéseken túl a reprezentációs kiadásokra befizetett járulék összegét, valamint rehabilitációs járulék összegét tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 89,6%-a.

A **Dologi kiadások** összességében 92,5 %-ra teljesültek.

A dologi kiadások között jelenik meg az áruvásárlás és szolgáltatások igénybevételeinek költsége, az ÁFA befizetési kötelezettség, a vásárolt élelmezés költségei, a szociális tűzifa

vásárlásra fordított összegek, valamint egyéb dologi kiadások összege is. A közfoglalkoztatás lehetőségével a fűnyírás, parkok, árkok gondozásához használt gépek, eszközök üzemanyag és karbantartási költségei is megemelkedtek. Jelentős összeget fordított az önkormányzat az utak, járdák karbantartására, rendbe tételére.

Ellátottak juttatásai: A települési támogatások különböző jogcímeire (pénzbeli és természetbeni szociális támogatás, gyógyszer-támogatás, lakhatással kapcsolatos támogatás, védőoltás támogatása, az év végén elhatározott támogatások, Bursa Hungarica kiadásaira) kifizetett összegek jelennek meg az ellátottak juttatásai között.

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

A tartalék előirányzatának összege 62.484.650 Ft.

Az előzőekben bemutatott működési kiadások összességében 82,7 %-ra teljesültek.

A **beruházásaink** között szerepel a közösségi tér fejlesztése keretében a művelődési házra napelemek felszerelése, a Szent Ilona Idősek Otthona bővítéséhez kifizetett összegek, járdaépítés anyagköltsége, orvosi rendelő eszközbeszerzése, közvilágítás fejlesztése a Keleti utcában, valamint a közmunka program keretében vásárolt Dacia Dokker gépjármű, fűró, maró, gyalu, létra, fűkasza, markoló kanál és egyéb kisértékű tárgyi eszközök.

A **felújítás** a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó hálózat és elektromos kapcsolószerkevény felújításra kifizetett összegekből, a Petőfi utcai volt óvoda épület felújítására fordított összegből adódik.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a Petőfi utcai közösségi házhoz nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összege szerepel.

A jelentős fejlesztések hatására a felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 20,8%-át teszik ki.

A működési és felhalmozási kiadások összesítéséből kialakuló költségvetési kiadások 64,4 %-ra teljesültek a 2020. évben.

A *finanszírozási kiadások* a 2019. évben a következő költségvetési év indulásához folyósított 12.247.293 Ft megelőlegezés visszafizetése teljesítéséből, valamint az önkormányzatnak az intézményei finanszírozására nyújtott 252.479.716 Ft kiadásból tevődnek össze.

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

Az önkormányzat vagyona 3.855.223 e Ft, az előző évi 3.231661 e Ft-tal szemben. A **623.562 e Ft-os vagyonnövekedést** az Eszközökön valamint azok Forrásain belül bekövetkezett több tényező együttes változása eredményezte.

Eszközök: a vagyon természetes megjelenési formái.

A **Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök** nettó értéke jelentősen, 17,2 %-kal emelkedett, értékben kifejezve 517.949 e Ft-tal magasabb az előző évinél, mivel a fejlesztések összege jelentősen meghaladta az elszámolt értékcsökkenés összegét.

Az Eszközökön belül a Befektetett eszközök aránya 91,6 %.

Az **immateriális javak** nettó értéke az értékcsökkenés elszámolása után az előző évihez képest 41,7 %-kal csökkent. A befektetett eszközökön belüli aránya elenyésző, 0,2 %, azonban nemcsak programokat tartalmaz, hanem többek között olyan jelentős szellemi terméket is, mint a településünkön fontos információkat tartalmazó Települési Arculati Kézikönyv valamint a Helyi Építési Szabályzat értékét is.

A **tárgyi eszközökön** belül 98,8 %-ot, képviselnek az *ingatlanok* és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok. Nettó értékük 20,7%-os emelkedést mutat, melynek oka, hogy az év közben aktivált értéknövelő felújítások és beruházások ellensúlyozni tudták az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét.

A *gépek, berendezések, felszerelések, járművek* nettó értéke 14.333 e Ft-tal, 39,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A folyamatban maradó *beruházás* értéke az aktiválások hatására 81.343 e Ft-ról 20.442 e Ft-ra csökkent, ami a még nem aktivált fejlesztésekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza.

A Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke 521.940 e Ft-os, 17,4%-os emelkedést mutat a bekövetkezett változások együttes eredményeként.

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

A **Pénzeszközök:** A bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzeszközök záró egyenlege 245.954 e Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a fejlesztésekre pályázaton elnyert pénzeszközök még fel nem használt összegét, a megelőlegezés összegét, valamint az éves gazdálkodás során keletkezett pénzeszközöket.

A **Követelések** állománya az előző évi 39.738 e Ft-ról 76.144 e Ft-ra változott. Az állomány növekedését elsősorban a Petőfi utcai volt óvoda és bölcsőde épületének felújításához háromoldalú megállapodás keretében nyújtott fejlesztési célú visszatérítendő támogatás összege, valamint az adóintézkedések összege befolyásolta.

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

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

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

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

A Forrásokon belül 0,7% a 27.566 e Ft értékű **Kötelezettségek** aránya. Az összegben megjelenik a 2019. decemberében Megelőlegezés címen a Magyar Államkincstár által kiutalt 12.247 e Ft összeg, valamint azon fizetési kötelezettségek, amelyek számlái a 2020. évre vonatkoznak, de csak a mérlegkészítésig érkeztek meg önkormányzatunkhoz. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásban szerepel adótúlfizetés.

Passzív időbeli elhatárolásként jelennek meg a Mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek elhatárolásai (decemberi bruttó bérek, járulékok) 25.393 e Ft összegben, Forrásokon belüli arányuk 0,6%.

A költségvetési beszámoló része a **Maradványkimutatás**, mely együttesen tartalmazza az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység maradványát. Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a maradványkategóriák az alaptevékenységből képződnek.

Az év során képződött költségvetési kiadások 104.082 e Ft-tal voltak alacsonyabbak a költségvetési bevételeknél. A finanszírozási bevételi többlet 170.275 e Ft.

A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összességéből alakult ki az alaptevékenység 274.357 e Ft-os maradványa.

Ezt az összeget 220.573 e Ft kötelezettség terheli.

Az alaptevékenység szabad maradványa 53.794 e Ft.

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

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

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a Bizottságok és a Képviselő –testület tagjai véleményezzék.

Ceglédbercel, 2021. április 22.



2020. évi Eredménykimutatás

forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2	3.	4.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	94 522 871		68 330 773
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 451 882		33 782 029
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	13 771 393		13 278 704
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	126 746 146		115 391 506
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	497 972 971		585 865 198
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 571 591		46 599 859
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 885 117		172 986 009
09	Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	9 805 593		25 499 753
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	748 235 272		830 950 819
10	Anyagköltség	25 809 823		23 855 869
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 070 241		97 497 405
12	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 258 658		1 218 068
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	126 138 722		122 571 342
14	Bérek	204 106 407		225 007 983
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 481 098		29 804 626
16	Bérfelrakások	40 451 751		42 197 375
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	274 039 256		297 009 984
VI	Értékcsokkenési leírás	74 260 555		82 076 141
VII	Egyéb ráfordítások	291 841 864		345 081 466
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	108 701 021		99 603 392
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	12 899		
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80		182
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			
21a	- ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b	- ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 979		182
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
24	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	18 758		23 395
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			-174 633
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b	- ebből: Kincstárán kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 758		-151 238
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 779		151 420
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	108 695 242		99 754 812

2020. évi Maradványkimutatás

		forintban	
Sor-szám	Megnevezés	Összeg	
1.	2.		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	706 761 284	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 679 621	
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 081 663	
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	435 002 194	
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	264 727 009	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 275 185	
A)	Alaptevékenység maradványa (=II-II)	274 356 848	
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	
C)	Összes maradvány (=A+B)	274 356 848	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	220 562 855	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 793 993	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	forintban
1.	2.	3.	4.	5.	
A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 569 333			5 578 894
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 004 354 497			3 526 294 146
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	200 000			200 000
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 014 123 830			8 532 073 040
B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)				
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)				
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)				
C/I	Lekötött bankbetétek				
C/II	Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek	113 615			150 740
C/III	Forintszámlák	175 471 995			245 803 591
C)	PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	175 585 610			245 954 331
D/I	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)				
D/II	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 476 904			44 857 847
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)				
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	260 666			30 264 345
E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38 737 570			76 143 584
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 213 677			1 052 449
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 231 660 687			3 855 223 404
G)	SAJÁT TÖKÉ (=G/I+...+G/VI)	3 438 282 214			3 892 263 999
H/I	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 302 180			5 187 419
H/II	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 787 085			13 810 371
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	7 769 010			8 568 438
H)	KÖTELEZETT SÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 858 275			27 566 228
I)	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	19 504 198			25 393 178
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		3 231 660 687			3 855 223 404

Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 014 123 830	3 532 073 040	117,18
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	9 569 333	5 578 894	58,30
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	407 142	166 634	40,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		63 771	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	407 142	102 863	25,26
2. Szellemi termékek	A/I/2	9 162 191	5 412 260	59,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 584 356	5 412 260	71,36
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 577 835		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 004 354 497	3 526 294 146	117,37
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 886 441 686	3 483 614 802	120,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	86 912 529	2 286 915 431	2 631,28
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 049 926 006	1 156 204 664	110,12
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 749 603 151	40 494 707	2,31
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	36 569 613	22 237 240	60,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		8 075 768	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-1 879 725	6 895 075	-366,81
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	38 449 338	7 266 397	18,90
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	81 343 198	20 442 104	25,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	81 343 198	20 442 104	25,13
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	200 000	200 000	100

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	200 000	200 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	200 000	200 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	175 585 610	245 954 331	140,08
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	113 615	150 740	132,68
III. Forintszámlák	C/III	175 471 995	245 803 591	140,08
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	39 737 570	76 143 584	191,62
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	39 476 904	44 857 847	113,63
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		1 021 392	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	260 666	30 264 345	11 610,39
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 213 677	1 052 449	47,54
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 231 660 687	3 855 223 404	119,30
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 189 298 214	3 802 263 998	119,22

Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 958 043 992	2 958 043 992	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-160 066 640	1 262 494 725	-788,73
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	16 411 202	16 411 202	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	266 214 418	-534 440 733	-200,76
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	108 695 242	99 754 812	91,77
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	22 858 275	27 566 228	120,60
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 302 180	5 187 419	157,09
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11 787 085	13 810 371	117,17
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7 769 010	8 568 438	110,29
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
I/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK =K/1+K/2+K/3)	J	19 504 198	25 393 178	130,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 231 660 687	3 855 223 404	119,30
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	102 240 875	170 526 329	166,79
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	20 703 251	31 049 087	149,97
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	172 322 395	205 088 967	119,01
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-6 814 169	
Függő kötelezettségek	L/7		2 489 558	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Ceglédbercel Község Önkormányzat Polgármesterének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének és valamennyi Bizottság tagjainak véleményét kikérve- a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

706.761.284 Ft Költségvetési bevétellel

602.679.621 Ft Költségvetési kiadással

104.081.663 Ft költségvetési maradvánnyal

435.002.194 Ft Finanszírozási bevétellel

264.727.009 Ft Finanszírozási kiadással

170.275.185 Ft finanszírozási maradvánnyal

1.141.763.478 Ft Összes teljesített bevétellel

867.406.630 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet -én lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesterének
7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének és valamennyi Bizottság tagjainak véleményét kikérve- a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

706.761.284 Ft Költségvetési bevétellel

602.679.621 Ft Költségvetési kiadással

104.081.663 Ft költségvetési maradvánnyal

435.002.194 Ft Finanszírozási bevétellel

264.727.009 Ft Finanszírozási kiadással

170.275.185 Ft finanszírozási maradvánnyal

1.141.763.478 Ft Összes teljesített bevétellel

867.406.630 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

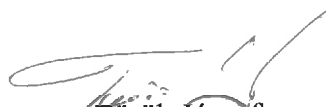
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.


Török József
polgármester




Nagy Károlyné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. május 14-én kihirdetésre került.


Nagy Károlyné
jegyző

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
Alapadatok	Adatok megadása	
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
1.1. melléklet	2020. évi zárszámadásnak pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell!\$A\$1
1.2. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell!\$A\$1
1.3. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.3.sz.mell!\$A\$1
1.4. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.4.sz.mell!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENÖRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	Z_4.sz.mell!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell!\$A\$1
6.2. melléklet	Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal	Z_6.2.sz.mell!\$A\$1
6.3. melléklet	Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	Z_6.3.sz.mell!\$A\$1
6.4. melléklet	Szent Ilona Idősek Gondozóháza	Z_6.4.sz.mell!\$A\$1
6.5. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.6. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.7. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.8. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.9. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.10. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.11. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.12. melléklet	#HIV!	#HIV!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként	Z_8.sz.mell!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Ceglédberceli Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató t!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató t!\$A\$2
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató t!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2020. december 31-én	Z_4.tájékoztató t!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató t!\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató t!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató t!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_7.2.tájékoztató t!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Ceglédberceli Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezett	Z_7.3.tájékoztató t!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Ceglédberceli Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezett	Z_8.tájékoztató t!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_9.tájékoztató t!\$A\$1

ALAPADATOK

Ceglédberceli Község Önkormányzata

Előterjesztés

a

/ 2021.

Önkormányzati rendelethez

Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve

2. költségvetési szerv neve

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ

Szent Ilona Idősek Gondozóháza

Mellékletben külön?

Igen

Tendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Megjegyzés:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készíti az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet száma után a költségvetési szervek melléklet száma 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatait továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A 7.1. és mell. függelék a 7. Készítési követelmények hivatallal: információk abban az esetben ha az

Ceglédbercel Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	294 677 164	333 385 482	333 385 482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 166 183	131 290 395	131 290 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 305 460	99 782 230	99 782 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 718 635	89 202 661	89 202 661
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 486 886	8 073 549	8 073 549
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 419 600	4 419 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		617 047	617 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 946 225	14 976 613	14 976 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		11 030 388	11 030 388
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 946 225	3 946 225	3 946 225
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.)		182 687 490	172 986 009
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		14 479 619	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		168 207 871	172 986 009
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 000 000	98 927 731	78 937 364
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000	68 380 692	53 866 050
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 994 055	571 814
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	25 000 000	28 552 984	24 499 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 201 611	59 158 993	59 755 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 799 611	11 393 416	6 454 635
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		828 577	1 445 447
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 093 000	15 093 000	13 145 144
5.5.	Ellátási díjak	31 309 000	31 309 000	25 918 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 905 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		510 000	510 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 000	1 376 578
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		120 000	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		120 000	120 000
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.)	8 600 000	47 185 574	46 599 859
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	8 600 000	47 185 574	46 599 859
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	458 425 000	736 441 883	706 761 284

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.)	156 638 000	188 522 676	188 522 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 638 000	188 522 676	188 522 676
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	242 660 000	256 990 529	246 479 518
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-8 366 847	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése, intézményfinanszírozás	242 660 000	265 357 376	246 479 518
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.)	399 298 000	445 513 205	435 002 194
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	857 723 000	1 181 955 088	1 141 763 478

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	450 425 000	577 624 194	477 566 053
1.1.	Személyi juttatások	226 680 000	265 580 696	250 104 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 732 000	47 065 792	42 037 781
1.3.	Dologi kiadások	155 222 000	163 811 658	151 603 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 210 000	14 210 000	11 736 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 650 000	24 471 398	22 083 381
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	2 931 000	62 484 650	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 251 000	329 692 874	125 113 568
2.1.	Beruházások	111 755 000	264 975 439	71 365 821
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 496 000	49 672 816	38 703 336
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 044 619	15 044 411
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)	602 676 000	907 317 068	602 679 621
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.)	255 047 000	274 638 020	264 727 009
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 387 000	12 247 293	12 247 293
6.3.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése, intézményfinanszírozás	242 660 000	262 390 727	252 479 716
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.)	255 047 000	274 638 020	264 727 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	857 723 000	1 181 955 088	867 406 630

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-144 251 000	-170 875 185	104 081 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	144 251 000	170 875 185	170 275 185

Ceglédbercel Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	294 677 164	333 385 482	333 385 482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 166 183	131 290 395	131 290 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 305 460	99 782 230	99 782 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 718 635	89 202 661	89 202 661
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 486 886	8 073 549	8 073 549
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 419 600	4 419 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		617 047	617 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 946 225	14 976 613	14 976 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		11 030 388	11 030 388
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 946 225	3 946 225	3 946 225
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.)		182 687 490	172 986 009
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		14 479 619	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		168 207 871	172 986 009
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 000 000	98 927 731	78 937 364
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	62 000 000	68 380 692	53 866 050
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 994 055	571 814
4.6.	Telekadó	10 000 000		
4.7.	Kommunális adó			
		25 000 000	28 552 984	24 499 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 201 611	59 158 993	59 755 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 799 611	11 393 416	6 454 635
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		828 577	1 445 447
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 093 000	15 093 000	13 145 144
5.5.	Ellátási díjak	31 309 000	31 309 000	25 918 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 905 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		510 000	510 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 000	1 376 578
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		120 000	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		120 000	120 000
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.)	8 600 000	47 185 574	46 599 859
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	8 600 000	47 185 574	46 599 859
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)	458 425 000	736 441 883	706 761 284

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.)	156 638 000	188 522 676	188 522 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 638 000	188 522 676	188 522 676
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	242 660 000	256 990 529	246 479 518
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-8 366 847	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	242 660 000	265 357 376	246 479 518
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.)	399 298 000	445 513 205	435 002 194
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	857 723 000	1 181 955 088	1 141 763 478

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	450 425 000	577 624 194	477 566 053
1.1.	Személyi juttatások	226 680 000	265 580 696	250 104 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 732 000	47 065 792	42 037 781
1.3.	Dologi kiadások	155 222 000	163 811 658	151 603 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 210 000	14 210 000	11 736 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 650 000	24 471 398	22 083 381
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	2 931 000	62 484 650	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 251 000	329 692 874	125 113 568
2.1.	Beruházások	111 755 000	264 975 439	71 365 821
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 496 000	49 672 816	38 703 336
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 044 619	15 044 411
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)	602 676 000	907 317 068	602 679 621
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.)	255 047 000	274 638 020	264 727 009
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 387 000	12 247 293	12 247 293
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	242 660 000	262 390 727	252 479 716
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.)	255 047 000	274 638 020	264 727 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	857 723 000	1 181 955 088	867 406 630

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-144 251 000	-170 875 185	104 081 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	144 251 000	170 875 185	170 275 185

1.3. melléklet a ... / 2021. () önkormányzati rendelethez

Ceglédbercel Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ceglédbercel Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	294 677 164	333 385 482	333 385 482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 166 183	131 290 395	131 290 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 305 460	99 782 230	99 782 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 718 635	89 202 661	89 202 661
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 486 886	8 073 549	8 073 549
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 419 600	4 419 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		617 047	617 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 946 225	14 976 613	14 976 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		11 030 388	11 030 388
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 946 225	3 946 225	3 946 225
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.)		182 687 490	172 986 009
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		14 479 619	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		168 207 871	172 986 009
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 000 000	98 927 731	78 937 364
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	62 000 000	68 380 692	53 866 050
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 994 055	571 814
4.6.	Telekadó	10 000 000		
4.7.	Kommunális adó			
		25 000 000	28 552 984	24 499 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 201 611	59 158 993	59 755 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 799 611	11 393 416	6 454 635
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		828 577	1 445 447
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 093 000	15 093 000	13 145 144
5.5.	Ellátási díjak	31 309 000	31 309 000	25 918 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		510 000	510 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 000	1 376 578
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		120 000	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		120 000	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 600 000	47 185 574	46 599 859
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	8 600 000	47 185 574	46 599 859
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)	458 425 000	736 441 883	706 761 284

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.)	156 638 000	188 522 676	188 522 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 638 000	188 522 676	188 522 676
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	242 660 000	256 990 529	246 479 518
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-8 366 847	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	242 660 000	265 357 376	246 479 518
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.)	399 298 000	445 513 205	435 002 194
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	857 723 000	1 181 955 088	1 141 763 478

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	450 425 000	577 624 194	477 566 053
1.1.	Személyi juttatások	226 680 000	265 580 696	250 104 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 732 000	47 065 792	42 037 781
1.3.	Dologi kiadások	155 222 000	163 811 658	151 603 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 210 000	14 210 000	11 736 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 650 000	24 471 398	22 083 381
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	2 931 000	62 484 650	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 251 000	329 692 874	125 113 568
2.1.	Beruházások	111 755 000	264 975 439	71 365 821
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 496 000	49 672 816	38 703 336
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 044 619	15 044 411
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)	602 676 000	907 317 068	602 679 621
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	255 047 000	274 638 020	264 727 009
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 387 000	12 247 293	12 247 293
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	242 660 000	262 390 727	252 479 716
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.)	255 047 000	274 638 020	264 727 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	857 723 000	1 181 955 088	867 406 630

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-144 251 000	-170 875 185	104 081 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	144 251 000	170 875 185	170 275 185

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	294 677 164	333 385 482	333 385 482	Személyi juttatások	226 680 000	265 580 696	250 104 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 600 000	47 185 574	46 599 859	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 732 000	47 065 792	42 037 781
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	155 222 000	163 811 658	151 603 996
4.	Közhatalmi bevételek	98 000 000	98 927 731	78 937 364	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 210 000	14 210 000	11 736 280
5.	Működési bevételek	53 201 611	59 158 993	59 755 957	Egyéb működési célú kiadások	8 650 000	24 471 398	22 083 381
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 030 388	11 030 388	Tartalékok	2 931 000	62 484 650	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Működési célú támogatások visszatérülése AH belülről	3 946 225	3 946 225	3 946 225				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	450 425 000	553 634 393	533 655 275	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	450 425 000	577 624 194	477 566 053
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	247 047 000	293 262 205	282 751 194	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 387 000	36 271 676	36 271 676	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Változások maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel, intézményfinansz.	242 660 000	256 990 529	246 479 518	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, intézményfinanszírozás	243 260 000	262 390 727	252 479 716
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegzés visszatérítése	11 787 000	12 247 293	12 247 293
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	247 047 000	293 262 205	282 751 194	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	255 047 000	274 638 020	264 727 009
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	705 472 000	846 896 598	816 406 469		705 472 000	852 262 214	742 293 062
26.	Költségvetési hiány:	-	23 989 801	-		8 000 000	-	56 089 222
27.	Bruttó hiány:	-	5 365 616	-		-	-	74 113 407

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	111 755 000	264 975 439	71 365 821	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		120 000	120 000	Felújítások	40 496 000	49 672 816	38 703 336	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		15 044 619	15 044 411	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		182 687 490	172 986 009					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		182 807 490	173 106 009	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	152 251 000	329 692 874	125 113 568	
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	152 251 000	152 251 000	152 251 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 251 000	152 251 000	152 251 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 251 000	152 251 000	152 251 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	152 251 000	335 058 490	325 357 009	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	152 251 000	329 692 874	125 113 568	
27.	Költségvetési hiány:	152 251 000	146 885 384	-	Költségvetési többlet:	-	-	47 992 441	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 365 616	200 243 441	

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	458 425 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	458425000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	399 298 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	399298000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	857 723 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	857723000	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	736 441 883	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	736441883	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	445 513 205	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	445513205	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 181 955 088	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1181955088	0

2020.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	706 761 284	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	706761284	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	435 002 194	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	435002194	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 141 763 478	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1141763478	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	602 676 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	602676000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	255 047 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	255047000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	857 723 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	857723000	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	907 317 068	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	907317068	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	274 638 020	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	274638020	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 181 955 088	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1181955088	0

2020.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	602 679 621	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	602679621	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	264 727 009	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	264727009	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	867 406 630	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	867406630	0

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	458 425 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	458425000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	399 298 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	399298000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	857 723 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	857723000	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	736 441 883	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	736441883	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	445 513 205	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	445513205	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 181 955 088	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1181955088	0

2020.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	706 761 284	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	706761284	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	435 002 194	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	435002194	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 141 763 478	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1141763478	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	602 676 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	602676000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	255 047 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	255047000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	857 723 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	857723000	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	907 317 068	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	907317068	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	274 638 020	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	274638020	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 181 955 088	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1181955088	0

2020.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	602 679 621	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	602679621	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	264 727 009	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	264727009	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	867 406 630	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	867406630	0

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	458 425 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	458425000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	399 298 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	399298000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	857 723 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	857723000	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	736 441 883	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	736441883	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	445 513 205	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	445513205	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 181 955 088	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1181955088	0

2020. évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	706 761 284	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	706761284	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	435 002 194	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	435002194	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 141 763 478	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1141763478	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	602 676 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	602676000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	255 047 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	255047000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	857 723 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	857723000	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	907 317 068	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	907317068	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	274 638 020	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	274638020	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 181 955 088	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1181955088	0

2020. évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	602 679 621	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	602679621	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	264 727 009	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	264727009	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	867 406 630	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	867406630	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő					7 952 598	7 952 598
MFP-BJA/2019 Járda					5 528 824	5 528 824
MFP-OUF/2019 Óvodaudvar					4 964 576	4 964 576
MFP-KFT/2020 Közösségi tér át/kialaktása					4 302 276	4 302 276
ZP-1-2019 Zártkerti program					19 849 337	19 849 337
Szent Ilona Idősek Gondozóháza fejlesztése					17 989 088	17 989 088
Dacia Dokker beszerzése					3 855 083	3 855 083
Közfoglalkoztatáshoz eszközök					1 481 764	1 481 764
Monitoringkutak					1 147 102	1 147 102
Kapu Petőfi u. 8.					292 100	292 100
Egészségházba válaszfalak építése					549 910	549 910
Kisértekdi tárgyi eszközök önkormányzatra					2 510 224	2 510 224
Kisértekdi tárgyi eszközök Polgármesteri Hivatalra					28 599	28 599
Kisértekdi tárgyi eszközök CÁMK részére					380 843	380 843
Kisértekdi tárgyi eszközök Szent Ilona Idősek Gondozóházába					533 497	533 497
ÖSSZESEN:					71 365 821	71 365 821

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások																
Források	Évenkénti ütemezés															
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig								
										2020. évi			2020. után			
										C	D	E	F	G	H	I=C+H
A	B=C+E+H															
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Évenkénti ütemezés						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
2020. évi								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H
2020. évi							
2020. után							
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

Forintban!

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:

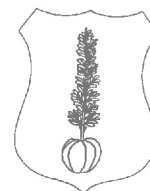
Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2020. után
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	I-C-F
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

Forintban!



Szám: H/845- /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesterének 2021. május 13-i döntésére

Tárgy: Gazdaságélénkítő programban „Sváb Vendégház Kiskonyha Vendéglővel„turisztikai fejlesztés pályázat benyújtása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármestere a Bizottságok és a Képviselő-testület véleményét kikérve az alábbi határozatával döntött a gazdaságélénkítő program projektjének kidolgozásáról és a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága részére történő megküldéséről.

Ceglédbercel Község Önkormányzat 27/2021. (03.08.) számú polgármesteri határozat (Gazdaságélénkítő Program)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

- 1.A Gazdaságélénkítő Program projektötlet adatlapját a maximális támogatás figyelembevételével elkészíti és megküldi a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága részére
- 2.A projektkoordinátorokkal folyamatosan kapcsolatot tart.

Határidő: 2021. március 23.

Felélő: Török József polgármester

A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Réthy Pál helyettes államtitkára 2021. március 31-én kelt levele alapján megkezdtük a Gazdaságélénkítő Program kidolgozását.

Ceglédbercel Község Önkormányzata a Gazdaságélénkítő Programhoz tervdokumentációkkal nem rendelkezett, így a program kidolgozásához a megfelelő teammel elkezdtek a program kidolgozásához szükséges tervek készítését, hogy a beruházás építési, gépészeti, elektromos, kertészeti és térburkolati költségvetését el tudjuk készíteni.

Az elkészült tervdokumentációk és a bevont szakemberek közreműködésével elkészített költségvetési terv az eredeti terveknek, elképzeléseknek megfelelően teljes egészében nem valósítható meg az egy éven belüli drasztikus építőanyag és munkadíj áremelkedések miatt.

A 200 MFT-os esetlegesen megkapott támogatás figyelembevételével és a szükséges beruházás megvalósításához szükséges önerőt 2021. és 2022.évben kell önkormányzatunknak biztosítania. A Magyar Állam által biztosított forrás és az önkormányzati önerő biztosításával megépíthető a Kiskonyha Vendéglő és 1 db 20 férőhelyes Vendégház alakítható ki. A további fejlesztés lehetősége a még elkövetkezendő időben megnyíló hazai és uniós forrásokból biztosítható.

Költségek alakulása:**Projekthez kapcsolódó költségek: 13.276.396,- Ft**

Engedélyezési terv: 1.987.238,- Ft

Kiviteli terv: 4.647.838,- Ft

Kötelező Projektmenedzser: 4.698.320,- Ft

Közbeszerzés: 800.000,- Ft

Műszaki ellenőr: 1.143.000,- Ft

Kivitelezés: 262.248.415,- Ft

Szükséges Önerő kivitelezéshez: 62.248.415,- Ft

Összesen: 275.524.811,- Ft

2021. év évben a pályázat pozitív elbírálása esetén 2021. augusztus. 1-től- 2021. december 31.-ig az alábbi önerő biztosítása szükséges kötelezettségvállalással: **8.609.656,- Ft**

2022.-es gazdasági évben a fenti feladatok elvégzésére **66.915.155,- Ft** összegű kötelezettségvállalás szükséges.

A fenti összegű önkormányzati önerő mértéke az alábbi források rendelkezésre állásából finanszírozható úgy, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása nem sérül.

2020-as gazdálkodási év szabad pénzmaradványa: **53.793.993,- Ft**

A 2021. évi költségvetésben rendelkezésre álló általános tartalék összege: **1.524.000,- Ft**

A pályázati elszámolásokról, Magyar Államkincstártól várható források összege : **54.925.272,-**

Összesen: 110.243.265,- Ft

A rendelkezésre álló szabad pénzmaradvány és az elszámolásból érkező források összegéből jól látható, hogy az ütemezett önerő biztosítása mind az idei és mind a jövő évi költségvetési évre kötelezettségként vállalható.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést és a határozati javaslatot véleményezni.

Polgármesteri határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás – Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének és valamennyi Bizottság tagjainak véleményét kikérve- az alábbi határozatot hozza:

1. A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság felhívására elkészíti és részletesen kidolgozza a Gazdaságélénkítő Program III. ütemében a „Sváb Vendégház Kiskonyha Vendéglővel turisztikai fejlesztés” tárgyú fejlesztés részletes programját és a Támogatási Felhívásban foglaltak szerinti benyújtja.
2. A beruházás megvalósításának bruttó összege az előkészületi és kivitelezési költségekkel együtt 275. 524.811,- Ft
3. A támogatás intenzitása 100 %-os vissza nem térítendő támogatás, melynek bruttó összege 200.000.000,-Ft.
4. A 75.524.811,- Ft összegű önerőt az alábbiak szerint biztosítja :
2021. évben 8.609.656,- Ft,
2022. évben 66.915.155,- Ft beruházás megvalósításához a 110.243.265,- Ft tartalékösszegeből rendelkezésre áll.

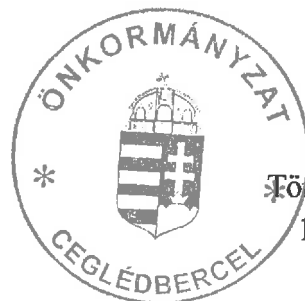
5. A beruházással létrehozott vagyon kezelésére és üzemeltetésére 100%-os tulajdonú önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot (KFT-t) hoz létre.
6. A projekt előkészítéséhez szükséges szerződéseket meg kell kötni (tervezők) .

Határidő: 1. és 2. pont esetén: 2021. május 14.

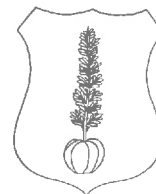
5. pont esetén: 2022. október 31.

6. pont esetében: 2021. május 31.

Felelős: Török József polgármester



Török József s. k.
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesterének 2021. május 13-i döntésére

Tárgy: A Magyar Falu Programban „Szolgálati lakás” pályázat benyújtáshoz előszerződés megkötése

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármestere a Bizottságok és a Képviselő-testület véleményét kikérve az alábbi határozatával döntött a Magyar Falu Programban pályázat benyújtásáról szolgálati lakás vásárlására, felújítására, fejlesztésére.

Ceglédbercel Község Önkormányzat 20/2021. (02.25.) számú polgármesteri határozat
(Magyar Falu Programban pályázat benyújtása, Petőfi u.10. sz. alatti ingatlan megvásárlása, felújítása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2021/2 „Szolgálati lakás” közzé tett felhívás alapján pályázatot nyújt be önkormányzati szolgálati lakás vásárlására és fejlesztésére (2737 Ceglédbercel, Petőfi u. 10. sz. alatti 1497/1 hrsz ingatlan megvásárlására, az épület felújítására, korszerűsítésére.)
2. A pályázat elkészítésére vállalkozói szerződést köt Tabáni Ádám Tamás (2700. Cegléd, Kadar utca 18.) egyéni vállalkozóval.
3. Felhatalmazza Tabáni Ádám Tamást, hogy a maximális támogatás kihasználásával készítse elő és nyújtsa be az önkormányzat pályázatát.

Határidő: 2021. május 16.

Felelős: Török József polgármester

Tekintettel arra, hogy a Ceglédbercel Petőfi u. 10. sz. alatti 1497/1 hrsz-ú ingatlan a Római Katolikus Egyház tulajdonában van, a pályázat beadásához szükséges a Váci Egyházmegye és a Ceglédberceli Egyháztanács hozzájárulása is, valamint ingatlan adásvételi előszerződés megkötése ügyvédi ellenjegyzéssel.

A Váci Egyházmegye és a Ceglédberceli Római Katolikus Egyházközség Egyháztanácsa az ingatlan adásvételéhez hozzájárulását adta.

(Az ingatlan adásvételi előszerződésének tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.)

Az ingatlan adásvételi előszerződés megkötéséhez további képviselő- testületi, jelen veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri döntés szükséges.

Kérem, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot szíveskedjenek véleményezni!

Polgármesteri határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2021/2 „Szolgálati lakás” címen kiírt pályázat benyújtásához a 2737 Ceglédbercel Petőfi u. 10. szám alatti 1497/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához a Római Katolikus Plébániával ingatlan adásvételi előszerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2021. május 16.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2021. május 12.



INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről a **Katolikus Plébániahivatal / Ceglédberceli Római Katolikus Egyházközség** (székhelye: 2737 Ceglédbercel, Petőfi u. 3.; az állami nyilvántartásban fel nem tüntetett belső egyházi jogi személy; statisztikai számjele: 19827614-9491-555-13; adószáma: 19827614-1-13.; képviseli önállóan Varga Sándor plébános, plébániai kormányzó), mint eladó (a továbbiakban az "Eladó"),

másrészről **Ceglédbercel Község Önkormányzata** (székhelye: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.; statisztikai számjele:-.....-.....; törzsszáma:; adószáma:- . -; képviseli: Török József polgármester), mint vevő (a továbbiakban a "Vevő")

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen a "Felek") között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

1. A Felek rögzítik, hogy az Eladó kizárólagos tulajdonában áll a Ceglédbercel belterületi 1497/1 hrsz-ú, természetben 2737 Ceglédbercel, Petőfi u. 10. szám alatt található 1457 m² alapterületű "kivett lakóház, udvar " megnevezésű ingatlan, amely ténylegesen a ceglédberceli katolikus plébánia jelenleg használaton kívüli területe (az "Ingatlan").

Az Ingatlanra vonatkozó adatokat, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és tényeket a Pest Megyei Kormányhivatal (a "Földhivatal") által 2021. május 10-én kiállított, az Eladó által beszerzett tulajdoni lap másolat tanúsítja, amelyen sem széljegy, sem teher nem látható.

2. A Felek rögzítik, hogy a Vevő az Ingatlant megtekintette, megismerte, így tudomása van annak állapotáról.
3. A Felek kijelentik, hogy az Eladó el kívánja adni a Vevőnek, a Vevő pedig - amennyiben az alábbi 4. pontban meghatározott feltétel teljesül - meg kívánja vásárolni az Eladótól az Ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát adásvétel jogcímén.
4. A Vevő tájékoztatta az Eladót arról, hogy az adásvételi szerződést abban az esetben kívánja és tudja megkötni, amennyiben a Magyar Falu Program "MFP-ÖTIK/2021/2 - Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése" c. program keretében e célból benyújtott

Ceglédberceli Római Katolikus Egyházközség, Eladó, képviseli: Varga Sándor plébános	Ceglédbercel Község Önkormányzata, Vevő képv.: Török József polgármester

pályázata sikerrel jár és az illetékes bíráló szerv a támogatási szerződést a Vevővel megkötí és az Ingatlan Vételárával megegyező pályázott összeget rendelkezésére bocsátja. A Felek megállapodnak abban, hogy a (végleges) ingatlan adásvételi szerződés megkötésére azt követő 30 (harminc) napon belül kerül sor egy, a Felek által egyeztetett időpontban, hogy a Vevőnek a pályázati összeg a rendelkezésére áll.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő fenti 4. pont szerinti pályázata bármely okból kifolyólag nem jár sikerrel, vagy egyébként a végleges adásvételi szerződés megkötésére - nem az Eladónak felróhatóan - legkésőbb 2021. június 30-áig nem kerül sor és a Felek másban nem állapodnak meg, úgy a jelen előszerződés a Felek minden további jognyilatkozata nélkül megszűnik azzal, hogy a Felek ilyen esetben egymástól kártérítést nem igényelhetnek.
6. Az ingatlan adásvételi szerződés lényegesebb egyéb, fent nem részletezett tartalma (annak fenntartásával, hogy a szerződés végleges szövege szükség szerint értelemszerűen, a Felek által egyeztetett mértékben módosulhat):
 - Az Ingatlan kölcsönösen kialakított vételára (bruttó) 14.000.000 (azaz tizennégy millió) forint (a "Vételár"), amely összeg az Ingatlan tehermentes megszerzésének ellenértéke.
 - A Vevő a Vételarat a szerződéskötést követő 5 (öt) munkanapon belül egyösszegben átutalja az Eladó bankszámlájára.
 - Az Ingatlan tulajdonjoga a Vételár maradéktalan megfizetésével száll át a Vevőre, az Eladó a bejegyzési engedélyt az eljáró ügyvédnél az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg letétbe helyezi, az adásvételi szerződés aláírásával a Felek ún. függőben tartást kérnek 1 (egy) hónapos időtartamra.
 - Az Eladó szavatolja az Ingatlan per-, teher- és igénymentességét.
 - Az Ingatlan Vevő által is ismert állapotára tekintettel az Eladó kizárja az Ingatlannal kapcsolatos kellékszavatosságát, amit a Vevő tudomásul vesz.
7. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen előszerződés a Földhivatalhoz nem kerül benyújtásra, így dologi jogi védelmet a Vevőnek nem biztosít.
8. Amennyiben valamely fél súlyos szerződésszegést követ el, úgy az arra jogosult az elállás jogát azt követően gyakorolhatja írásban, hogy az elmulasztott cselekmény pótlására a kötelezettet legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridő tűzésével írásban felszólította és a póthatáridő eredménytelenül eltelt.

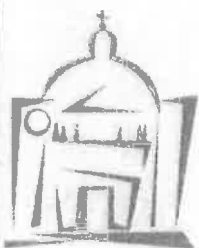
Ceglédberceli Római Katolikus Egyházközség, Eladó, képvis.: Varga Sándor plébános	Ceglédbercel Község Önkormányzata, Vevő képv.: Török József polgármester

9. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásba kell foglalni és bizonyítható módon a másik féllel közölni kell. Nem minősül ilyennek az e-mail vagy telefax üzenet, kivéve, ha a másik fél annak megérkezését írásban (akár hasonló eszközzel) visszaigazolja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a szerződéssel kapcsolatos esetleges nyilatkozatait a „**Katolikus Plébániahivatal / Ceglédberceli Római Katolikus Egyházközség, 2737 Ceglédbercel, Petőfi u. 3.**” címre küldi, és a jognyilatkozatok a másik féllel közöltnek tekintendők abban az esetben is, ha az ajánlott, tértivevényes küldemény "ismeretlen", "elköltözött", "nem kereste" vagy más hasonló felirattal érkezik vissza a feladóhoz, a küldemény feladását követő 5. (ötödik) napon.
10. Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatban vitás kérdések merülnének fel, úgy azokat a Felek elsősorban békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Jogviták esetére - amennyiben annak van hatásköre - a Felek a Váci Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá.
11. A Vevő kijelenti, hogy Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete /2021. (V. 01.) számú határozatával felhatalmazást adott a Vevő polgármesterének a jelen előszerződés megkötésére.
12. Az Eladó kijelenti, hogy a Váci Egyházmegye jóváhagyta a jelen előszerződés Eladó általi megkötését.

A jelen, a Felek által minden oldalon szignált előszerződést a Felek annak közös elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: , 2021. május

Ceglédberceli Római Katolikus Egyházközség, Eladó, képvis.: Varga Sándor plébános	Ceglédbercel Község Önkormányzata, Vevő képv.: Török József polgármester



**EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG
ORDINARIATUS VACIENSIS**

H-2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. HUNGARY

Post addr.: H-2601 Vác, Pf. 167. HUNGARY

Telefon: +3627/814-100, +3620/440-0080 • Fax: +3627/814-101

E-mail: piroda@vaciegyhazmegye.hu • Web: www.vaciegyhazmegye.hu

Ikt.szám: 937/2020

Tárgy: jogi személy igazolás

IGAZOLÁS

közigazgatási nyilvántartásra nem szoruló szervezeti egység részére

Intézmény neve:	Római Katolikus Plébánia
Címe:	2737 Ceglédbercel, Petőfi u. 3.
Tevékenységi köre:	Egyházi tevékenység (TEÁOR: 9491)
Adószám:	19827614-1-13
Képviselő neve:	Varga Sándor (plébániai kormányzó, Szentés, 1979.07.19., Gulyás Katalin Rozália)
Képviselő címe:	2730 Albertirsa, Köztársaság út 25.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján a **Váci Egyházmegyét** a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként nyilvántartásba vette.

Nyilvántartási szám: 00001/2012-024.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 11. § (4) bekezdése alapján igazolom, hogy a feltüntetett szervezeti egység az **Egyházmegyén belül működő jogi személy**. Működése feletti felügyeletet az Egyházmegye gyakorolja. A plébániavezető úr a plébánia minden ügyében *önállóan* jogosult eljárni, ami alól kivételt képeznek az alábbiak.

A megyéspüspök jóváhagyása szükséges a következő jogügyletek megkötéséhez:

- ingatlan vétel, eladás, megterhelés,
- egy hónapot meghaladó tartamú ingatlan bérleti szerződés megkötése,
- műkincs eladás minden esetben,
- egyebekben 3.000.000 Ft összeget meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalás vagy bármilyen olyan – nem közüzemi szolgáltatásra vonatkozó - szerződés megkötése, amely hat hónapon belül nem szüntethető meg.

Ilyen ügyekben a szerződés hatályba lépésének a püspök írásbeli jóváhagyása a feltétele.

Ezt az igazolást Magyar Falu Program pályázathoz adtam ki.

Vác, 2020. június 09.


Marton Zsolt
váci megyéspüspök





ELŐTERJESZTÉS
Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesterének
2021.május 13 -i döntésére

Tárgy: Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje intézményegységének maximális csoportlétszám meghatározása

Előterjesztő: Török József

Szakmai előterjesztő: Horsik Zsuzsanna intézményegység-vezető

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje intézményegység-vezetője beadvánnyal fordult Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben az intézmény maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezését kéri.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. számú melléklete értelmében az óvodai maximális csoportlétszám 25 fő.

A köznevelési törvény szerint az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, ha a nevelési év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

A maximális létszám túllépése az év közbeni igények kielégítése miatt indokolt (Kérelem mellékelve).

Kérem az előterjesztés és a határozati javaslat véleményezését!

Polgármesteri határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletében foglaltakra Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegységében hozzájárul a maximális csoportlétszám 20 százalékkal történő túllépéséhez.

Felelős: Török József polgármester

Horsik Zsuzsanna intézményegység-vezető

Határidő: 2021.05.14.

Ceglédbercel, 2021. május 12.



Török József s.k.
polgármester

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje
2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.
OM: 202337
Tel: 53/378-296; 70/934-4478
E-mail: igazgato@berceliamk.hu

Polgármesteri Hivatal Ceglédbercel		
Érkezett: 2021. MÁJ 12.		
Iktatószám: 160/2021.		
Szám	H/812-5/2021	
Ügyintéző	Melléklet	Előirat száma
N.K.		

Tárgy: Óvodai beiratkozás 2021. április 26 -27.

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatban foglaltak figyelembe vételével a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodájában és Alma Bölcsődéjében 2021. április 26 -27- én megtörténtek az óvodai beiratkozások.

2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás adatai:

Óvodába beiratott gyermekek száma: **41 fő**

Ebből nemzetiségi nevelést igényelt: **20 fő**

Iskolába menő gyermekek: **23 fő**

Várható gyermeklétszám 2021. szeptember 01 -től: **160 fő**

SNI –vel növelt várható gyermeklétszám 2021. szeptember 01 -től: **163 fő**

A várható gyermeklétszám meghaladja az Alapító okiratban foglalt felvehető maximális gyermeklétszámot!

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő-testületet a csoportlétszámok 20%-al történő emelésének engedélyezését a **2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 25. § (7) bekezdése alapján.**

Mellékelten csatolom a beíratott gyermekek névsorát és a csoportbeosztásokat.

Üdvözlettel,

Kelt: Ceglédbercel, 2021. 04. 28.



Horsik Zsuzsanna

intézményegység -vezető



ELŐTERJESZTÉS

**Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesterének
2021.május 13 -i döntésére**

Tárgy: Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje intézményegységének kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Horsik Zsuzsanna intézményegység-vezető

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje intézményegység-vezetője beadvánnyal fordult Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármesteréhez melyben kérelmezte a bölcsőde 2021. augusztus 9. és augusztus 19. közötti bezárását a szükséges fertőtlenítés, nagytakarítás elvégzéséhez. (Kérelem mellékelve).

Az intézménynek jelentési kötelezettsége volt az Oktatási Hivatal felé az intézmény nyári ellátása céljából, ezért 2021. február hónapban előzetesen felmérésre került a nyári feladatellátásra vonatkozó igény.

Az intézményvezető kérésére megküldte a nyári időszakra vonatkozó óvodai és bölcsődei feladat ellátás igényét.(Felmérés adatai mellékelve.) A felmérési igényből megállapítható, hogy mind az óvodai és mind a bölcsődei ellátás tekintetében meg kell szervezni a nyári feladatellátást.

Az intézményvezető külön kérelemmel fordult az Önkormányzathoz írásban annak érdekében, hogy a felmérés ellenére a bölcsődét bezárhassa.

Tekintettel arra, hogy az intézmény feladatellátását és a szükséges takarítási feladatokat bezárás nélkül el tudja végezni, ezért nem tartom indokoltnak a bölcsődei feladatellátás szüneteltetését.

Kérem az előterjesztés és a határozati javaslat véleményezését!

Polgármesteri határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletében foglaltakra Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéjében a feladatellátást a felmerülő igények alapján meg kell szervezni a nyári időszakban júniustól-augusztusig.

Felelős: Török József polgármester

Horsik Zsuzsanna intézményegység-vezető

Határidő: 2021.05.14.

Ceglédbercel, 2021. május 12.



Török József s.k.
polgármester

Török József polgármester

Feladó: Horsik Zsuzsanna Igazgató <igazgato@berceliamk.hu>
Küldve: kedd 2021. május 4 8:25
Címzett: 'Török József polgármester'
Tárgy: Kérés - Bölcsőde

Tisztelt Polgármester Úr!

Az óvodai rendkívüli szünet ideje alatt (az ügyeleti rend mellett) az óvoda teljes körű nagytakarítása megvalósult. A bölcsőde azonban leállás nélkül működött, így az éves kötelező nagytakarítást a bölcsődei dajka nem tudta a gyermekek mellett elvégezni. Kérlek Polgármester Úr, legyél szíves engedélyezni, hogy a bölcsőde 2021. augusztus 9 – 19 –ig (9 munkanap) bezárhasson, és a szükséges fertőtlenítést, nagytakarítást, szőnyegtisztítást, szertárrendezést stb. el tudjuk végezni a bölcsőde tekintetében is.

Köszönettel:

Horsik Zsuzsanna

Polgármesteri Hivatal Ceglédbercel		
Érkezett: 2021 MÁJ 12.		
Szám: H/812-3/2021		
Ügyintéző: D.K.	Megj.: M.	Előírt száma:

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje
2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.

OM: 202337

Tel: 53/378-296; 70/934-4478

E-mail: igazgato@berceliamk.hu

Iktatószám: 71 /2021.

Tárgy: Óvodai , bölcsődei ellátási igény nyári hónapokra

Óvodai ellátás igénybevétele:

Csoport	Június	Július	Augusztus
Micimackó	10	7	3
Csepp	15	5	5
Tulipán	17	11	11
Pillangó	12	8	10
Csiga-biga	15	8	3
Katica	18	12	10
Összesen:	87	51	42

Bölcsődei ellátás igénybevétele:

Csoport	Június	Július	Augusztus
Alma	11	10	8
Összesen:	11	10	8

Ceglédbercel, 2021. február 17.



Horsik Zsuzsanna
Horsik Zsuzsanna
intézményegység-vezető