

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



**ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2014. november 24-i ülésére**

**Tárgy:** Ceglédbercel Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója  
**Előterjesztő:** Török József polgármester  
**Szakmai előterjesztő:** Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csop. vez.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások alapján november 30-ig, választás évében december 15-ig kellett az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót, valamint az önkormányzat következő költségvetési évre szóló költségvetési koncepcióját a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A 2014. szeptember 29-én kihirdetett 2014. évi XXXIX. törvény 64§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte fenti jogszabályhelyeket.

Fenti jogszabályi változások ellenére hasznosnak és indokoltnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület elé terjesszük a 2015. évi költségvetés előkészítéséhez, megalapozásához a koncepciót.

***1. A nemzetgazdaság helyzete, az önkormányzati forrásszabályozás várható alakulása a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével***

2014. október 30-án a Kormány elé beterjesztésre került Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T1794. számú Törvényjavaslat. Az indoklásában szereplő előrejelzések, kimutatások alapján a bruttó hazai termékhez (GDP) növekedése 2,5%-os, a várható infláció 1,8% lehet.

**A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai**

**A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó működési támogatásai:**

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét továbbra is Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok, közszolgáltatások teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja. Az **általános támogatáson** belül jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása is.

A helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2015. évben is csökkenti az elvárt iparüzési adóbevétel. A gépjármű adó 60%-a továbbra is a központi költségvetést illeti meg.

Továbbra is a 2013. évre bevezetett feladatfinanszírozás (módosított, kissé átdolgozott formában) meghatározó eleme lesz az önkormányzatok költségvetési támogatásának.

### Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2015. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. Fontos változás, hogy 2015. szeptembertől a gyermek 3 éves korától kötelező lesz az óvodáztatás.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében a nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési ( csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az ellátott gyerekek létszáma alapján az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A 2015. szeptembertől a pedagógusoknál újabb béremelés várható, folytatódik a pedagógus életpálya modell, a pedagógusok minősítési rendszere.

### Szociális és gyermekjóléti ellátás

Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**, az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősséget a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

A **szociális és gyermekjóléti ellátások** terén az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik.

A segélyek egy része jegyzői hatáskörbe tartozik, másik részük önkormányzati segély. Az ellátásoknál átrendeződés várható, valamint az önkormányzati saját forrás aránya is emelkedik. A közmunka-programok jelentősége még inkább megnő.

Jelentős változás történt a gyermekek napközbeni ellátása terén a **bölcsődei** ellátás támogatásának igénybe vétele és elszámolása terén. A bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Ugyanakkor nem vehető figyelembe az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

### Egyéb ágazati feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2015-ben az előző évben bevezetett struktúrát és szabályozást követi. A lakosságszámhoz kötött önálló előirányzat mellett továbbra is lehetőség van központosított előirányzathoz érdekeltségnövelő támogatás igénylésére.

## **A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:**

A központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetése között megosztásra kerülő átengedett bevételek aránya a 2013. évhez képest nem változott. A gépjárműadóból beszedett adó 40%-a, valamint a termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a illeti meg az önkormányzatot.

## **A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek:**

A különböző jogcímeken beszedett bírságok az előző évekkel azonos arányban illetik meg az önkormányzatot.

### **A önkormányzat 2015. évi tervezését befolyásoló tényezők**

#### ***2. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések és azok (2015. évet érintő) kihatásainak számbavétele***

2014. költségvetési évre kiemelt jelentőségű a gazdasági program területfejlesztési céljai közül a szennyvíztelep korszerűsítése, melyhez a várható saját forrás összege 25.321 e Ft.

További fejlesztéseket a megnyíló pályázati lehetőségek ismeretében tud vállalni önkormányzatunk.

#### ***3. Az ágazati koncepciókban (szociális szolgáltatástervezési koncepció, környezetvédelmi program, sportfejlesztési koncepció, közoktatási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv, stb.) meghatározott feladatok számbavétele***

Az önkormányzat legfontosabb feladata továbbra is a kötelező feladatok ellátása.

Fontos célkitűzés a jogszabályi előírások betartásával a meglévő munkahelyek megőrzése racionális létszámgazdálkodással.

A közoktatási intézményhálózat gazdaságos működtetését önkormányzatunk energiatakarékos megoldások alkalmazásával, további pályázati lehetőségek kiaknázásával, a természetes mutatók figyelésével segíti elő.

Környezetvédelmi célkitűzéseink között kiemelt jelentőségű a megújuló energia használatának előtérbe helyezése és a szennyvízberuházás megvalósítása.

A szociális alapellátásokat továbbiakban is biztosítja az önkormányzat. A szociális alapszolgáltatásokat a társulási megállapodásnak megfelelően a Szociális Segítőház útján látjuk el.

Sport célú fejlesztésre a jövőben megnyíló pályázati lehetőségek függvényében kerülhet sor.

A gazdasági környezet változása, valamint a munkanélküliségi ráta várható alakulása miatt továbbra is kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatás és a társadalom- és szociálpolitikai ellátások területe.

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltséggel továbbra is szoros kapcsolatot kell tartani, hogy a legkedvezőbb feltételekkel tudjunk pályázni a közmunka-programokra, ezáltal is csökkenthetjük a társadalom és szociálpolitikai juttatások pénzben kifizetendő részét.

#### ***4. Az önkormányzati intézményvezetők által benyújtott igények***

*Az önkormányzati feladatok ellátásának javításához benyújtott igényeket, és azok várható pénzügyi hatásait az 1. számú melléklet tartalmazza.*

#### ***5. A 2014. évi költségvetésre vonatkozó főbb alapelvek, alternatívák***

- 1.** A kötelező alapfeladatok működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja az Önkormányzat
- 2.** A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kiadások felülvizsgálata egységes elvek alapján
- 3.** Szociális juttatások felülvizsgálata
- 4.** A hatékonyabb és gazdaságosabb működtetést eredményező megoldások feltárása
- 5.** Fejlesztési elképzelések beillesztése a költségvetésbe
- 6.** Az intézmények felé a takarékos gazdálkodásra ösztönző intézkedések egységes, lerögzített, ellenőrizhető elvek szerint történjenek

## 6. A 2014. évi költségvetés várható bevételeinek és kiadásainak alakulása

### **A/ BEVÉTELEK**

#### **Működési bevételek**

##### Intézményi működési bevételek

###### - közhatalmi bevételek

A Parlament november 19-én elfogadta az adótörvények változtatásáról szóló jogszabályt, köztük a helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket. Ennek alapján a helyi önkormányzat maga határozhatja meg, hogy a már szabályozott adónemeken kívül milyen helyi adókat vezet be, kidolgozva annak szabályozását.

Az adó mértékének emelésével, vagy új adónem bevezetésével növelhető a bevételi forrás.

Ceglédbercel Község Önkormányzata új adónem bevezetését nem tervezi a 2015. évre, továbbra is az alábbi adónemekből származó bevételekkel számolunk:

- Iparüzési adóból az előírások alapján 45.000 e Ft bevételt tervezünk.
- Magánszemélyek kommunális adójának jelenlegi mértéke 10.000.- Ft/adótárgy. Az adómérték a hatályos jogi szabályozás szerint legfeljebb 17.000.-Ft lehet. Javasolom magánszemélyek kommunális adójának 2015. évre 12.000.-Ft-ra történő emelését. Az adóemelés 3.000 e Ft többletbevételt eredményezhet, így 18.000 e Ft bevétel várható.
- Gépjárműadóból változatlanul a beszedett bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál, a 2014. évhez hasonlóan 8.000 e Ft bevételt tervezünk.

###### - intézményi működéshez kapcsolódó bevételek

Ezen a címen 27.940 e Ft-tal számolhatunk (étkeztetés, bérleti díjak, közterület használat stb..)

- Étkezési térítési díjból 10.314 e Ft bevétellel számolunk.
- A közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások díjtételeit a Képviselő-testület határozza meg. A tervezett infláció mértéke 1,8%, melynek figyelembevételét javasolom a 2015-évi díjak meghatározásánál. 5.100 e Ft bevételt tervezünk.
- Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek díjait a Képviselő-testület határozza meg. 4.293 e Ft bevételt várunk.
- Víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződése alapján 2015. januártól a BÁCSVÍZ Zrt végzi az üzemeltetést. A bérleti díj alapja a kiszámlázott mennyiség. 2015. évre 7.050 e Ft bevételt prognosztizálunk.
- A tovább számlázott bevételek a külön mérőórával nem rendelkező ingatlanrészek közmű, telefon, stb díjainak megtérítéséből származnak. 1.183 e Ft-várható.

központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás

A törvényjavaslat alapján ezen a jogcímen 191.347 e Ft bevételt várunk.

átvett pénzeszközök

Az egészségügy finanszírozásához 6.000 e Ft-tal számolunk.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

Ingtalan, vagy egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételek között a telekértékesítés 8.000 e Ft bevételével lehet számolni.

***B/ KIADÁSOK***

**Működési költségvetés kiadásai**

- személyi juttatások

A köznevelésben, a szociális ágazatban és az egészségügyben dolgozók jogszabályon alapuló béremelésén és a kötelező átsorolásokon kívüli változást nem tervezünk.

- munkaadókat terhelő járulékok

A járulékoknál a 27%-os mértéket vettük figyelembe.

- dologi kiadások

A dologi kiadásokra ható tényezők miatt (a negatív hatású 1,8%-os infláció, és a pozitív hatású elektromos áramfelhasználás és díjtétel csökkenés) 102.500 e Ft összeggel számoltunk.

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, egyéb működési célú kiadások

A gazdasági helyzet és a munkanélküliség alakulása, valamint az inflációhoz igazodó juttatások, miatt 36.700 e Ft-ot prognosztizáltunk. Egyéb működési (Szociális Segítőház működési hozzájárulása, közösen fenntartott intézmények és civilszervezetek támogatása) célra 6.300 e Ft-ot terveztünk.

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

- beruházás: A szennyvíztisztító telep 2015. évi kiadásai, valamint pályázati önerőhöz, egyéb fejlesztésekhez szükséges összegek jelennek meg ezen a címen

**Tartalékok:** a koncepció készítésénél tartalékkal nem számoltunk.

*Az előzetes számítások szerint a bevételek és kiadások várható alakulását a melléklet tartalmazza.*

## **7. A költségvetési egyensúly várható alakulása**

*Abban az esetben, ha a költségvetési év tervezett feladataihoz szükséges források nem biztosítottak, célszerű kitérni a hiány mérséklésének lehetséges alternatíváira, melyek a következők lehetnek:*

- *bevételek növelése:*
  - díjtételek változtatása,
  - vagyonhasznosítás, értékesítés,
  - kiegészítő támogatás iránti igény benyújtása.
- *kiadások csökkentése:*
  - nem kötelező feladatok felülvizsgálata,
  - likviditási hitel felvétel,
  - éven belüli folyószámlahitel igénybevétele,
- *finanszírozási bevételek:*
  - Diszkont Kincstárjegy igénybevétele a fejlesztések önjeléhez

## **8. Kötelezettségvállalások, ismert fizetési kötelezettségek**

Önkormányzatunknak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2015-ben nincsen.

## **9. További feladatok a költségvetés végleges összeállításáig**

- Bevételnövelő helyi intézkedések kidolgozása, adó és díjrendeletek felülvizsgálata,
- Kiadások alakulásának ellenőrzése,
- Központi költségvetés 2015. évi előkészítéséhez, összeállításához kapcsolódó jogszabályok figyelemmel kísérése,
- Folyamatban lévő pályázatok beillesztése a 2015. évi költségvetésbe.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Ceglédbercel, 2014. november 20.

Török József  
polgármester

## Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva Ceglédbercel Község 2015. évi költségvetése elkészítésével kapcsolatban a következő alapelveket határozza meg:

1. A kötelező alapfeladatok működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja az Önkormányzat
2. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kiadások felülvizsgálata egységes elvek alapján
3. Szociális juttatások felülvizsgálata
4. A hatékonyabb és gazdaságosabb működtetést eredményező megoldások feltárása
5. Fejlesztési elképzelések beillesztése a költségvetésbe
6. Az intézmények felé a takarékos gazdálkodásra ösztönző intézkedések egységes, lerögzített, ellenőrizhető elvek szerint történjenek

Ceglédbercel, 2014. november 20.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Pető Zsolt jegyző

Török József sk.  
polgármester

Pető Zsolt sk.  
jegyző



**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>98 940</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>63 000</b>
2.1.	Helyi adók	63 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 940</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	27 940
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>D. Átengedett központi adók</b>	<b>8 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>201 347</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötelezettség járó normatív támogatás	201 347
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzeti és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>6 000</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	6 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	szeanyvíz támogatás része: 468.529 e Ft
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>8 000</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	8 000
8.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kötésba visszatérítése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>314 287</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>35 321</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	35 321
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	35 321
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>349 608</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>349 608</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>325 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	145 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 600
1.3.	Dologi kiadások	102 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	30 400
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	4 800
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>40 321</b>
2.1.	Beruházások <span style="float: right; font-size: small;">szennyvíz támogatás része: 468.529 e Ft</span>	25 321
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	15 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépités	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 000
3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>365 821</b>
6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz. törlesztés kiadása	
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>365 821</b>
8.	<b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>365 821</b>

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Hiány, többlet ( bevételek - kiadások ) (+/-)	-16 213
---	---	---------

1. melléklet 10/2014. (II. 19.) BM rendelethez

Igénylésazonosító: 194 700

## Igénylő adatlap

az adóssághozkonzolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

Önkormányzat neve:	Ceglédbercel Kőzség Őnkormányzata
Polgármester neve:	Török József
Önkormányzat címe:	2737 Ceglédbercel Pesti út 61
KSH kódja:	1320640
Kapcsolattartó neve:	Török József
Kapcsolattartó telefonszáma:	06-53-578-000
Kapcsolattartó e-mail címe:	polgarmester@ceglédbercel.hu

Sorszám	Fejlesztés helye szerinti önkormányzat	dd) önkormányzati tulajdon szociális és egészségügyi	Megvalósítandó cél részletezése	Igényelt támogatás
<b>Építéssel járó célok bemutatása</b>				
1.	Ceglédbercel Kőzség Őnkormányzata	Egészségház (Vasút út 2) elavult külső nyílászáróinak cseréje korszerű, hatékony energiafelhasználást elősegítő ajtókra és ablakokra.		7 512 408 Ft
2.	Ceglédbercel Kőzség Őnkormányzata	Orvosi rendelő (Pesti út 174) elavult külső nyílászáróinak cseréje korszerű, hatékony energiafelhasználást elősegítő ajtókra és ablakokra.		5 354 830 Ft
3.	Ceglédbercel Kőzség Őnkormányzata	Idősek Otthona (Pesti út 50) épületének korszerűsítése ezen belül nyílászáró cseréje, elektromos hálózat felújítása, belső festés, vizesblokk korszerűsítése és burkolása		15 656 547 Ft
<b>Összesen:</b>				28 523 785 Ft
<b>Eszközbeszerzéssel, településrendezési terv készítésével kapcsolatos célok bemutatása</b>				
<b>Összesen:</b>				0 Ft
<b>Összesen:</b>				0 Ft

Sorszám	Fejlesztés helye szerinti önkormányzat	dc) önkormányzati tulajdon kulturális tevékenység	Megvalósítandó cél részletezése	Igényelt támogatás
<b>Építéssel járó célok bemutatása</b>				
1.	Ceglédbercel Kőzség Őnkormányzata	A Dózsa György Művelődési Ház (Pesti út 96) belső padlóburkolatának felújítása,		3 136 717 Ft
<b>Összesen:</b>				3 136 717 Ft
<b>Eszközbeszerzéssel, településrendezési terv készítésével kapcsolatos célok bemutatása</b>				
<b>Összesen:</b>				0 Ft
<b>Összesen:</b>				0 Ft

Sorszám	Fejlesztés helye szerinti önkormányzat	db) önkormányzati tulajdon óvodai nevelés	Megvalósítandó cél részletezése	Igényelt támogatás
<b>Építéssel járó célok bemutatása</b>				
1.	Ceglédbercel Község Önkormányzata	Napsugár Óvoda (Pesti út 103) parkolójának fejlesztése 390 m2 parkoló aszfaltozása, felületzárása		1 040 130 Ft
<b>Összesen:</b>				1 040 130 Ft
<b>Eszközbeszerzéssel, településrendezési terv készítésével kapcsolatos célok bemutatása</b>				
				0 Ft
<b>Összesen:</b>				0 Ft

Sorszám	Fejlesztés helye szerinti önkormányzat	a) út, hid, járda	Megvalósítandó cél részletezése	Igényelt támogatás
<b>Építéssel járó célok bemutatása</b>				
1.	Ceglédbercel Község Önkormányzata	A település központját a vasútállomással összekötő 1070 méter hosszúságú belterületi járda megépítése a Petőfi utcát és a Vasút utat érintően. A járda Homokos kavicsággal betonlappal 5 cm aszfaltozással és kerti szegélyel kerül megépítésre.		25 176 032 Ft
2.	Ceglédbercel Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása. A megkopott és feltöredezett felületű Dózsa György út (1642 m), Liget u. (475 m), Petőfi S. u. (800m), Béke u. (650 m), Pozsonyi u. (150m) javítása multimac 0/8 bevonat készítése kétfő rétegben		35 906 202 Ft
3.	Ceglédbercel Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú jelenlegi belterületi földutak építése. Major u, Nyárfa u, Tó u, Dobó K. u., Mély u,		18 217 134 Ft
<b>Összesen:</b>				79 299 368 Ft
<b>Eszközbeszerzéssel, településrendezési terv készítésével kapcsolatos célok bemutatása</b>				
				0 Ft
<b>Összesen:</b>				0 Ft

*Szükség esetén további célokkal bővíthető!*

*A megvalósítandó célok részletes tételesenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje, útfelújításnál utcanév, felújítással érintett útszakasz hossza, stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve).*

Építési célra igényelt támogatás összesen:	112 000 000 Ft
Eszközbeszerzési, településrendezési terv készítés célra igényelt támogatás összesen:	0 Ft
Igényelt támogatás összesen:	112 000 000 Ft
Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:	igen

### Igényelt támogatáshoz kapcsolódó beruházás, fejlesztés részletes indokolása:

Az önkormányzat képviselő-testülete a 10/2014. (II. 19.) Belügyminiszteri rendelet alapján, figyelemmel gazdasági programjára meghatározta a feladatellátást szolgáló fejlesztéseket. A tervezett beruházások egyrészt önkormányzati tulajdonú egészségügyi és szociális feladatellátást, kulturális tevékenységet, valamint óvodai nevelést szolgáló intézmények felújítását, fejlesztését, energetikai korszerűsítését biztosítják, másrészt önkormányzati tulajdonú belterületen járdá építését, továbbá önkormányzati tulajdonú belterületi utak építését, felújítását, karbantartását valósítják meg.

Jelen fejlesztési programon belül

-A település Egészségházának és Orvosi Rendelőjének elavult külső nyílászáróinak helyébe korszerű, hatékony energiafelhasználást elősegítő ajtókat, ablakokat építünk be.  
-Az idősek nappali ellátását és átmeneti elhelyezését szolgáló intézményi épületben felújításra kerül az elektromos hálózat, belső festés és burkolás mellett elvégezzük a mosdók korszerűsítését, továbbá korszerű nyílászárókat építünk be.

-Megépítésre kerül a Napsugár Óvoda 390m<sup>2</sup>-es parkolója.

-A Művelődési Ház és Könyvtár épületében felújításra kerülnek a belső padlóburkolatok.

-Megépítésre kerül a település központot a vasútállomással összekötő 1070 méteres belterületi járdaszakasz.

-Felújításra kerül a legnagyobb igénybevételnek kitett, elhasználódott felületű belterületi utak közül a Dózsa György út, a Liget utca, a Petőfi Sándor utca, a Béke utca, a Pozsonyi utca, a Dobó Katica utca és a Mély utca.

-A jelenlegi földes utak közül megépítésre kerül a Major utca, a Nyárfa utca és a Tó utca 40-es úthoz csatlakozó szakasza.

A beruházások előkészítése és tervezése során figyelemmel voltunk arra, hogy a megvalósuló fejlesztések

-segítsék elő a kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan ellátását,

-csökkentsék az önkormányzat jövőbeni működési kiadásait,

-a lehető leg szélesebb körben szolgálják a település lakosságát,

-erősítsék a település népességmegtartó képességét.

Az igénylő önkormányzat nyilatkozik, hogy:

- a támogatási igényben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,

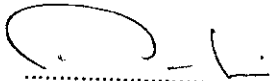
- az építéssel járó beruházások, fejlesztések önkormányzati tulajdonon valósulnak meg,

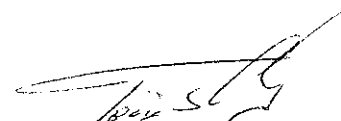
- az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében azonos célú támogatásban nem részesült, és azonos céllal támogatási igényt nem nyújt be.

Kelt: Ceglédbercel,

2014. év március hó 4. nap

P. H.

  
.....  
Jegyző

  
.....  
polgármester

**Felújítási igények**

Az intézmény neve:		Ceglédberceli Eötvös József Nyelvkutató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		Gazdasági év (tárgyév):	2015
Sor-szám	A felújítás megnevezése	Tervezett összege (Ft)	Megjegyzés (prioritás szerint: éleveszélys; hatósági kötelezettség; további kárveszély; stb.)		
1.	Tomateremben parketta javítása, lakkozása	100 000			
2.					
3.	Údvaron lapok alatt betonozás, lapok rögzítése	100 000			
4.	Csatornák csatlakozásának fixálása	15 000			
5.	Falfestés, javítások	100 000			
6.	Működő szegély és lépcső cseréje, javítása a főbejáratnál	172 720			
7.	Tanulói biciklitároló vasak készítése, kisebb területre koncentrált céljából -később fedett tanulói bicikli tároló hely kialakítása 65	100 000			
8.	Údvari sportpálya átalakítása a balesetveszély elkerülése érdekében				
9.	Tanulói WC-kben vandálbiztos szappantartók felszerelése	37 500			
10.	Épületen belüli vízvezetékrendszer cseréje	500 000			
11.	Lépcső javítása	60 960			
12.					
13.	Tanulói WC-kben vandálbiztos szappantartók felszerelése	12 500			
14.					
15.	Falfestés, javítások				
16.	Tanulói biciklitároló vasak készítése, kisebb területre koncentrált céljából -később fedett tanulói bicikli tároló hely kialakítása 33	80 000			
17.	A pálya melletti padka feltöltése, beborítása gumival	50 000			
18.	Gumiborítású birkozóhely kialakítása a tuják között 100m2	50 000			
19.	A fűtési rendszer felülvizsgálata	609 600			
20.					
	<b>Összesen:</b>	<b>1 988 280</b>			

<i>A fenti adatok ennek az adatgyűjtő lapnak az érvényességi dátumaira vonatkoznak.</i>	
Az adatszolgáltatás dátuma:	2014.11.11
Az adatokat szolgáltatotta:	Jaczina Zoltánné
Az adatszolgáltatásért felelős:	Jaczina Zoltánné
Hitelesítő aláírás, pecsét:	
Felfin infó	

**Felújítási igények**

Az intézmény neve:		Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvodája	
Sor-szám	A felújítás megnevezése	Tervezett összege (Ft)	Gazdasági év (tárgyév): 2015
1.	homokozók faszerkezetének cseréje	300 000	Megjegyzés (prioritás szerint: élevesélyes; hatósági kötelezettség; további kárveszély; stb.)
2.	udvari mászóók festése	80 000	hatósági kötelezettség
3.			állagmegóvás
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	<b>Összesen:</b>	<b>380 000</b>	

*A fenti adatok ennek az adatgyűjtő lapnak az érvényességi dátumaira vonatkoznak.*

Az adatszolgáltatás dátuma:  
Az adatokat szolgáltatva:  
Az adatszolgáltatásért felelős:  
Hitelesítő aláírás, pecsét:

2014.11.11  
Jaczina Zoltánné  
Jaczina Zoltánné

## Beruházási igények

Az intézmény neve:	Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvodája		Gazdasági év (tárgyév):	2015
Sor-szám	A beruházás megnevezése	Tervezett összege (Ft)	Megjegyzés (prioritás szerint: életveszélyes, hatósági kötelezettség, további kárvesszély, stb.)	
1.	óvodai fektetők	200 000	alvó gyermekek létszámának emelkedése	
2.	tároló kocsi 2db	70 000	étkeztetés	
3.	sporteszközök bővítése	100 000		
4.	fényképezőgép 2db	40 000	IKT kompetencia Köznevelési tv.	
5.	laptop	110 000	IKT kompetencia Köznevelési tv.	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	<b>Összesen:</b>	<b>520 000</b>		

Az adatszolgáltatás dátuma: *A fenti adatok ennek az adatgyűjtő lapnak az érvényességi dátumaira vonatkoznak.*

Az adatokat szolgáltatta: 2014.11.11

Az adatszolgáltatásért felelős: Jaczina Zoltánné

Hitelesítő aláírás, pecsét: Jaczina Zoltánné





**Tisztel Török József Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015. évi költségvetési koncepció elkészítésénél a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár tekintetében, kérem, hogy a következő fejlesztési lehetőségeket vegyék figyelembe;

- Az intézmény klimatizálása; az árajánlat alapján a kiadás 3 728 426 Ft  
(az árajánlat csatolva mellékletként)
- A pince vizesedésének megszüntetése érdekében, egy vízgyűjtőkút kialakítása a hátsó udvarban; kiadás ~250 000 Ft
- A pince rész renoválása ~ 250 000 Ft
- Hordozható projektor és vászon vásárlása; projektor (Epson EB-X18) ~ 129 921 Ft, projektor vászon (FunScreen Tripod Screen) ~ 38 354 Ft
- Az intézmény rendezvényeihez szükséges eszközök bővítése (tányérok, poharak, terítők, stb.) kiadás 150 000 Ft

Ceglédbercel, 2014.11.19.

Köszönettel:

Rábenspeckné Lőrincz Anna s.k.  
mb. intézményegység vezető

  
**solar automatika kft**  
az alternatív intelligencia

2700 Cegléd, Törteli u. 24.  
Tel.: +(36) 53-318-984  
mobil.: +(36) 30-4718-665  
mail: [imre.gyarmati@solarautomatika.hu](mailto:imre.gyarmati@solarautomatika.hu)  
web: [www.solarautomatika.hu](http://www.solarautomatika.hu)

Ajánlatkérő: Ceglédbercel Község Polgármesteri Hivatala  
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61

## Árajánlat

a

**Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klímatiszálása**

2737 Ceglédbercel, Pesti út 96 címen

## Árajánlat

Ajánlatkérő: Ceglédbercel Község Polgármesteri Hivatala  
Cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61

Munka megnevezése: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klimatizálása

Megnevezés: M. M.e. N. E.ár N.Ö.ár Áfa Br. ár

I+II. Ütem

1	Gree GTH24/GUHD24, parapetes, mono inverteres splitklíma, 7kw hűtő teljesítmény A/A energ.oszt. Telj: 800-2750W, Áramfelvétel: 11,5A	6 db	360 350 Ft	2 162 102 Ft	583 768 Ft	2 745 870 Ft
2	Tetőkonzol, kültéregységhez	6 db	13 800 Ft	82 800 Ft	22 356 Ft	105 156 Ft
3	6mm rézcső + szigetelés	48 fm	797 Ft	38 246 Ft	10 327 Ft	48 573 Ft
4	16mm rézcső + szigetelés	48 fm	1 740 Ft	83 520 Ft	22 550 Ft	106 070 Ft
5	Egyéb szerelési apróanyag	1 db	60 000 Ft	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
6	Kondenzvíz elvezető	50 fm	228 Ft	11 400 Ft	3 078 Ft	14 478 Ft
7	Hűtőközeg R410A	0 kg	2 310 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Egyéb előre nem tervezhető szerelési apróanyag, szükség szerint +/-	1 db	108 000 Ft	108 000 Ft	29 160 Ft	137 160 Ft
9	Elektromos vezeték 3x4mm <sup>2</sup>	60 fm	468 Ft	28 080 Ft	7 582 Ft	35 662 Ft
10	Elektromos vezeték 4x1,5mm <sup>2</sup>	50 fm	244 Ft	12 180 Ft	3 289 Ft	15 469 Ft
11	Fali elosztódoboz, klíma elektromos betáplálásához	1 db	18 000 Ft	18 000 Ft	4 860 Ft	22 860 Ft
12	Kismegszakító 16A	6 db	900 Ft	5 400 Ft	1 458 Ft	6 858 Ft
13	Vezetékcsatoma 20x20	50 fm	324 Ft	16 200 Ft	4 374 Ft	20 574 Ft
14	Vezetékcsatoma 120x60	18 fm	1 500 Ft	27 000 Ft	7 290 Ft	34 290 Ft
15	Védő gégecső 20mm	150 fm	46 Ft	6 840 Ft	1 847 Ft	8 687 Ft
16	Villanyszerelési nem tervezhető egyéb anyag, beépítés szükség szerint +/-	1 cs	60 000 Ft	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
17	Villanyszerelés munkadíj	1 db	66 000 Ft	66 000 Ft	17 620 Ft	83 620 Ft
18	Munkadíj (klíma telepítés) / db	6 db	25 000 Ft	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
<b>Összesen</b>			<b>2 935 769 Ft 792 658 Ft 3 728 426 Ft</b>			

A fent felsorolt berendezésekkel gazdaságosan lehet fűteni alacsony külső hőmérséklet esetén is, azonban egy jól méretezett központi napelemmezővel, költség mentesen hűthető / fűthető az épület

További információért érdeklődjön a 06-30-4718-665 telefonszámon

A berendezések, valamint a rézcső + szigetelés árai deviza függőek, ajánlatunkat jelen feltételek mellett, 2014-09-19-ig tudjuk tartani!

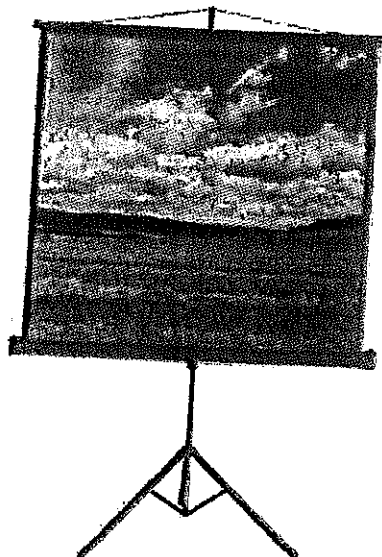
Tisztelettel: Gyarmati Imre  
2014. augusztus 19.



Lumenmultimedia

Telefon/Fax: 270-1842  
[www.projektorbolt.hu](http://www.projektorbolt.hu)

## FunScreen Tripod Screen



- € Méret: 200x200 cm
- € Felület: Matt fehér
- € Tömeg: 10 kg
- € Garancia: 1
- € Méretarány: 1:01
- € Hordozható

**Bruttó ár: 38 354 Ft**

[kosárba](#) [ajánlatot kérek](#)

Fekete tokos, kézi mozgatású, hordozható 3 lábú vászon, körbe 4 cm-es fekete kerettel [Termékleírás pdf](#)

© 2005 projektorbolt.hu - Minden jog fenntartva  
Ajánlott felbontás: 1024x768



Lumenmultimedia

Telefon/Fax: 270-1842  
[www.projektorbolt.hu](http://www.projektorbolt.hu)

## Epson EB-X18



- Technológia: LCD
- Fényerő: 3000 ANSI lumen
- Fényerő lámpakímélőben: 2400 ANSI lumen
- Kontraszt: 10000:1
- Felbontás: XGA (1024x768)
- Felbontás max.: UXGA (1600x1200)
- Izzó élettartam: 5000 óra
- Izzó élettartam lámpakímélő üzemmódban: 6000 óra
- Izzó garancia: 1 év vagy 1000 óra
- Tömeg: 2,4 kg
- Csökkentett fényerejű üzemmód
- Memd'z'riakd'z' rtya
- Horizontális trapéz
- Garancia: 2 év
- Hordozható/Irodai
- Zajszint: 37 dB
- Zajszint gazdaságos üzemmódban: 29 dB
- Méret: 23.4 x 29.7 x 7.7 cm
- Képarány: 4:3
- Zoom: 1,2:1



Bruttó ár: 129 921 Ft

**Kosárba** **Garancia**

Letölthető dokumentumok:

1. EB-S18\_X18\_W18.pdf

Csatlakozók:

HDMI, VGA (D-sub15) be, s-video (miniDIN), kompozit (RCA), audio (2RCA) be, USB (A, B)

**Egyéb információk:**

HDMI, Low-lamp mode (-20% fényerő és zaj, 6000h izzóélettartam), magyar menü, AV mute, gyors be és kikapcs, monitor kimenet, USB prezentáció, jelszavas védelem

**Lencsekalkulátor:**

Távolság (cm)	min. átmérő (cm)	max. átmérő (cm)
90.0	76.0	76.2
100.0	84.4	84.7
200.0	168.9	169.3
300.0	253.3	254.0
400.0	337.8	338.7
500.0	422.2	423.3
600.0	506.7	508.0
700.0	591.1	592.7
800.0	675.6	677.3
900.0	760.0	762.0

Írja be a kívánt átmérőt vagy a távolságot a számításához

Távolság:

cm

Átmérő:

cm

Kattintson ide amennyiben össze szeretné hasonlítani ezt a terméket más termékekkel!

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési koncepció elkészítésénél a karbantartó Műhelyen lévő JCB földmunkagép első két gumiköpenyének cseréje szükséges. A 2 db gumiköpeny beszerzési ára 230.000.- Ft bruttó összeg.

Kérem a költségvetési koncepció készítésénél a beszerzést figyelembe venni, szíveskedjenek.

Ceglédbercel, 2014. november 18.

Köszönettel:

Hornyik László sk.