

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. február 13-i üléséről

Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Török József polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a képviselők 4 fővel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában javasolta a második napirendi pontot első napirendi pontként tárgyalni. Kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a javasolt módosítással, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a javasolt módosítást elfogadta.

Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

1. napirendi pont

Járási hivatal iroda használatának költségmegosztása

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József: Az írásos előterjesztést, és a megállapodás tervezetét a jelenlévők megkapták. 2013. január 1-től megkezdték működésüket a Járási Hivatalok, illetve 2012. október 4-én megállapodást kötöttünk a Pest Megyei Kormányhivatallal. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodáját (23,9 m²) tényleges használatba adtuk a Ceglédi Járási Hivatalnak. Az ingyenes irodahasználat mellett a Kormányhivatal hozzájárul az épület működtetési költségeihez. Az üzemeltetési költségekhez való hozzájárulásként havi 41.096,- Ft/hó+ÁFA általány díj elfogadását javasoltuk. A költséget a hivatali épület teljes fenntartási költségének egy ügyintézőre vetített költségeként határoztuk meg. Ezen összeg tartalmazza az épület gázfűtését, áram, víz- és csatornadíjat, hulladékkezelést, karbantartási, takarítási költségeket. A Kormányhivatal készítette el a megállapodás-tervezetet, melyből a kihúzott részek önkormányzatunkra nem vonatkoznak.

Dr. Nagy Gáborné képviselő a testületi ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 5 fővel ülésezik tovább.

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

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

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 10/2013. (02. 13.) sz. határozata
(Járási hivatal iroda használatának költségmegosztása)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 2012. évi XCIII. törvény 2.§. (2) bekezdésében foglaltakra

1. Jelen határozat elválaszthatatlan részét képező megállapodást jóváhagyja.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert a megállapodás és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Török József polgármester

2. napirendi pont

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző. Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József: A szakbizottságok több alkalommal tárgyalták a költségvetési rendelet-tervezetet, a költségvetéssel kapcsolatos feladatfinanszírozást. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint Kulturális és Népjóléti Bizottság 2013. február 7-i együttes ülésén terjesztetem elő a 2013. évi költségvetés várható bevételi és kiadási főösszegeit. A szakbizottságok javasolták, hogy az intézményvezetőkkel egyeztetve a rendelet-tervezetet terjesszem be a Képviselő-testületnek. Megkérem Hidasi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Hidasi István: Törvény szabályozza a költségvetés benyújtásának rendjét, melynek értelmében forráshiányos költségvetést nem lehet benyújtani. Ceglédbercel Község költségvetésében -70.758 e Ft összegű hiány mutatkozik, melyet csökkenteni kell. Két lehetőséget láttunk a megoldásra. Első körben a felettes fórumokat tájékoztattuk a problémáról, másrészt pedig a hiány csökkentése érdekében a belső erőforrások feltárásának lehetőségét kell megvizsgálni. Javasolom a testületnek az alábbi határozat elfogadását.

- A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeit és kiadásait a határozat 2. és 3. pontjának megfelelően dolgozza át, egyeztesse, majd terjessze a bizottságok és a Képviselő-testület elé.

- Az önkormányzat tulajdonát képező Ceglédbercel, Petőfi út 6. szám alatti Óvoda és Bölcsőde épület, az Iskola utca 74. szám és a Bajcsy-Zs. E. út 75. szám alatti közművesített telkek ingatlanforgalmi értébecslését követően az ingatlanok értékesítését felhalmozási célú bevételként szükséges tervezni.

- A működési kiadások tekintetében át kell dolgozni és szükség esetén csökkenteni kell a közfoglalkoztatás, az intézmények személyi és dologi kiadásainak, valamint a szociálpolitikai juttatások előirányzatait.

Meg kell barátkozni a gondolattal, hogy minden lehetséges módon próbáljuk csökkenteni a keletkezett hiányt.

Megyeri István képviselő a testületi ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 6 fővel ülésezik tovább.

Megyeri József: Nagyon jól szemléltette Hidasi István képviselő a megoldásokat, kényszerpályán vagyunk. Amennyiben az állam nem reagál a problémára, akkor komoly működési gondok jelentkeznek, településünk az év második felére működésképtelenné válna. A környező településeken is hasonló problémákkal küzdenek. A község lakosságát tájékoztatni kell a költségvetéssel kapcsolatos intézkedésekről és a finanszírozásról.

Hidasi István: Fontosnak tartom a település lakosságának tájékoztatását a költségvetéssel kapcsolatban. Joguk van tudni, nekünk kötelességünk a tájékoztatás. Rövid időn belül számos területen megszorításokat fogunk bevezetni, tudni kell az embereknek az okokat és az összefüggéseket. Az elmúlt tíz évben a település dinamikusan fejlődött, ez most hirtelen megszakad. Tudni kell a választóinknak, hogy a nagy mértékű megszorításokat a takarékos, megfontolt gazdálkodással sem lehet megoldani.

Andó László képviselő a testületi ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 7 fővel ülésezik tovább.

Török József: Természetesen a tájékoztatást meg fogjuk tenni. A mai nap folyamán Gödöllőn körülbelül 500 polgármester részvételével konferenciát tartottak, az önkormányzatok költségvetése 2013. címmel. A konferencián résztvevők problémaként jelezték a feladatfinanszírozás alulfinanszírozottságát. A Magyar Faluszövetség Elnöke Szabó Gellért tájékoztatást adott arról, hogy a ceglédberceli kezdeményezést mellékletként csatolta saját leveléhez, amit a Belügyminisztérium Államtitkárának Tálai Andrásnak megküldtek.

A szakbizottságok február 7-i együttes ülésén tájékoztattam a jelenlévőket, hogy feladatok ellátása miatt a ceglédi kistérség több polgármesterével egyetértésben, levélben fordultam Földi László, Dr. Czira Szabolcs és Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőkhöz, melyben kértem az önkormányzati feladatfinanszírozás felülvizsgálatát, és a működéshez szükséges források kormányzati biztosítását. A kezdeményezésünket megküldtük a Miniszterelnöki Hivatalhoz, Magyar Államkincstárhoz, a TÖOSZ-hoz, Pest megyei Kormányhivatalhoz, Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, Magyar Faluszövetséghez, Pest megye Önkormányzatához és a Belügyminisztériumhoz. Kezdeményezésünkkel kapcsolatban semmiféle visszajelzést nem kaptunk.

Hidasi István: 2013. február 28-án szembesülünk a valósággal. Kapunk központi segítséget és megoldjuk a működtetést ebben az évben, hogy jövőre mi lesz azt, senki nem tudja. A másik lehetőség, hogy nem kapunk segítséget, akkor mi fog történni a -70.758 e Ft összegű forrás hiánnyal?

Török József: A 2012. évi működési szinten terveztük az idei költségvetést. A feladatokat ugyanolyan szinten próbáljuk ellátni, mint a tavalyi évben. A Gödöllői értekezleten is elhangzott, hogy az önkormányzatok nem lázadnak, hanem segítséget kérnek a kormánytól. Át kell szervezni a belső feladatokat, csökkenteni kell a civil szervezetek, sport támogatását, szociális juttatásokat.

Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek Hidasi István képviselő úr által előterjesztett határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

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

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 11/2013. (02. 13.) sz. határozata
(Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. §-ára figyelemmel a polgármester által beterjesztett 2013. évi költségvetést megtárgyalta és a költségvetési hiány elkerülése érdekében az alábbi határozatot hozza

1. Felhívja a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeit és kiadásait a határozat 2. és 3. pontjának megfelelően dolgozza át, egyeztesse, majd terjessze a bizottságok és a Képviselő-testület elé.
2. Az önkormányzat tulajdonát képező Ceglédbercel, Petőfi út 6. szám alatti Óvoda és Bölcsőde épület, az Iskola utca 74. szám és a Bajcsy-Zs. E. út 75. szám alatti közművesített telkek ingatlanforgalmi értékbecslését követően az ingatlanok értékesítését felhalmozási célú bevételként szükséges tervezni.
3. A működési kiadások tekintetében át kell dolgozni és szükség esetén csökkenteni kell a közfoglalkoztatás, az intézmények személyi és dologi kiadásainak, valamint a szociálpolitikai juttatások előirányzatait.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Török József: A testület döntése értelmében a határozatban megfogalmazott szempontok alapján a költségvetési rendelet-tervezet átdolgozása szükséges.
Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

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

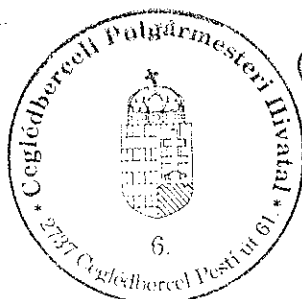
Ceglédbercel Község Önkormányzatának 12/2013. (02. 13.) sz. határozata
(Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése)


Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában biztosított feladatkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet nem fogadja el.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2013. február 18.


Török József
polgármester




Pető Zsolt
jegyző



MEGHÍVÓ

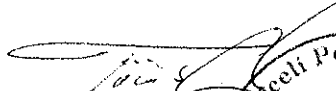
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 13-án (szerda) 17 óra 30 perckor
tartja ülését.

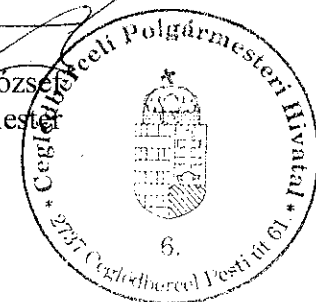
Helve: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Napirendi pontok:

- 1.) Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése
Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető
Előterjesztő: Török József polgármester
- 2.) Járási hivatal iroda használatának költségmegosztása
Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző
Előterjesztő: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2013. február 12.


Török József
polgármester



The seal is circular with the text "Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal" around the top and "2737 Ceglédbercel Pesti út 61." around the bottom. In the center is the coat of arms of Ceglédbercel, with the number "6." below it.

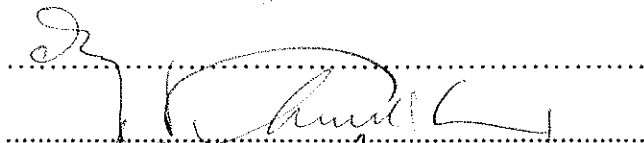
J E L E N L É T I Í V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-i ülésére

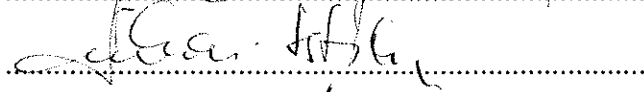
1.) Török József polgármester



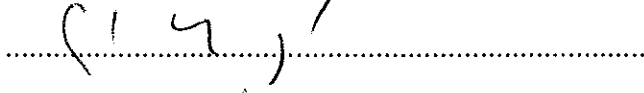
2.) Megyeri József alpolgármester



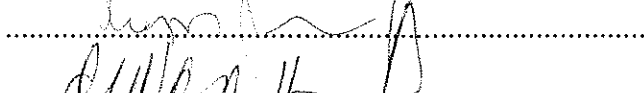
3.) Andó László



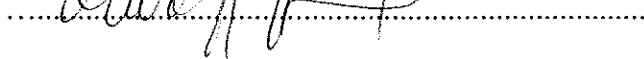
4.) Hidasi István



5.) Koglerné Hernádi Ágnes



6.) Megyeri István

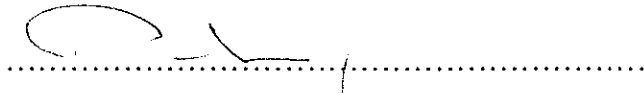


7.) Dr. Nagy Gáborné

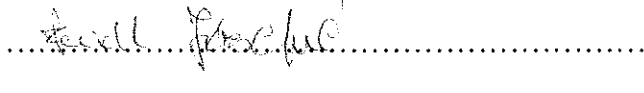


Tanácskozási joggal meghívott:

1.) Pető Zsolt jegyző



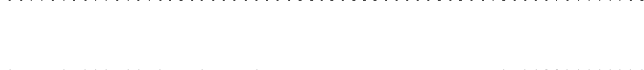
2.) Szeidl Józsefné adó- és
pénzügyi csoportvezető



3.) Farkas Szabolcs CNNÖ Elnöke



4.) Rábenspeckné Lőrincz Anna
CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és
Könyvtár intézményegység vezető



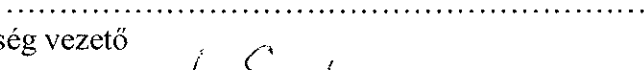
5.) Jaczina Zoltánné
CÁMK Napsugár Óvoda intézményegység vezető



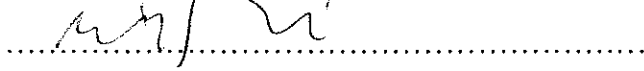
6.) Majercsik Sándor
Szolgáltató Intézmény vezetője



7.) Bogyay Istvánné
KNB. külső bizottsági tag



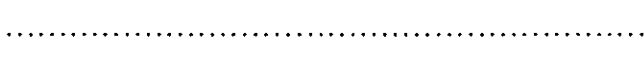
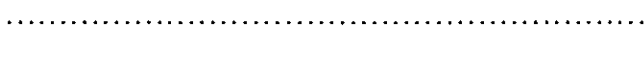
8.) Polónyi Péter
PÜB. külső bizottsági tag

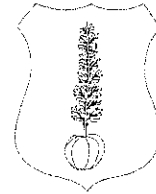


9.) Povolács Márta
KNB. külső bizottsági tag



10.) Szabó Lászlóné
PÜB. külső bizottsági tag





E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Járási hivatal iroda használatának költségmegosztása

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzata, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal 2012. október 4. napján megállapodást kötöttek a 2012. évi XCIII. törvényben foglaltak szerint a járási hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon használati jogának ingyenes átadásáról. A Megállapodás aláírását követően a Kormányhivatal kezdeményezte az ingyenes használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.

A megállapodás alapján Önkormányzatunk 2013. január 1-től a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának tényleges használatába adta a Polgármesteri Hivatal 2. számú (23,9m² alapterületű volt adó csoport) irodáját. Az iroda a járás helyi kirendeltségének technikai háttérét biztosítja. Az ingyenes irodahasználat mellett a Kormányhivatal hozzájárul az épület működtetési költségeihez, melynek részleteiről jelen előterjesztés tárgyát képező megállapodás rendelkezik.

A megállapodás tervezet szerint

- Jelen megállapodás a járási megállapodás időtartamára szól.
- A Kormányhivatal az irodát kizárólag járási hivatali feladatainak ellátásához veheti igénybe.
- A Kormányhivatal felel a rendeltetésszerű használatért és minden kárért.
- Az üzemeltetési költségekhez való hozzájárulásként havi 41.096,- Ft/hó+ÁFA átalánydíj elfogadását javasoltuk. Az üzemeltetési költséget a hivatali épület teljes fenntartási költségének egy ügyintézőre vetített költségként határoztuk meg.
- Az iroda bármilyen jellegű átalakításához az önkormányzat, mint tulajdonos külön hozzájárulása szükséges.
- A járási iroda nyitvatartási idejét a Polgármesteri Hivatal nyitva tartásához kell igazítani.

Kérem a napirend megtárgyalását és a határozattervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a járáskialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 2012. évi XCIII. törvény 2.§. (2) bekezdésében foglaltakra

1. Jelen határozat elválaszthatatlan részét képező megállapodást jóváhagyja.

2. Felhatalmazza Török József polgármestert a megállapodás és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2013. február 12.

Török József s.k.
polgármester

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Ceglédbercel Község Önkormányzat (székhely: 2745 Ceglédbercel, Pesti út 61.; adószáma: 15730277-2-13.; képviseli: Török József polgármester), mint az ingatlan üzemeltetője (a továbbiakban: **Üzemeltető**),

valamint másrészről

Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.; adószáma: 15789350-2-41; statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01; képviseli: Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott) mint az ingatlan Használója (a továbbiakban: **Használó**)

között (együttesen: **Felek**) a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum:

Felek 2012. október 4. napján megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a 2012. évi XCIII. törvényben foglaltak szerint a járási hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon használati jogának ingyenes átadásáról.

Felek tudomással bírnak arról, hogy a megállapodás alapján a Ceglédbercel Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a tulajdonában lévő, a Pest Megyei Kormányhivatallal (továbbiakban: Kormányhivatal) közösen használt ingatlan esetében az Önkormányzat és a Kormányhivatal kötelezettséget vállal arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek.

Felek tudomással bírnak arról, hogy a Megállapodás aláírását követően a Kormányhivatal kezdeményezte az ingyenes használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.

~~Felek tudomással bírnak arról, hogy az ingyenes használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése a jelen megállapodás aláírásának napjáig még nem került sor az illetékes földhivatal részéről.~~

vagy

Felek tudomással bírnak arról, hogy a Ceglédi Járási Hivatal Járási Földhivatala 2012. december 20. napján kelt, 31236/2013/2012.12.20. ügyiratszámon nyilvántartott határozatában a használati jogot az ingatlan-nyilvántartása bejegyezte.

1. Felek rögzítik, hogy az ingyenes használat tárgyát képező - a Ceglédi Járási Hivatal Járási Földhivatala ingatlan-nyilvántartásában, Ceglédbercel belterület, 1829. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Ceglédbercel, Pesti út 61. szám alatt lévő, kivett tanácsház megjelölésű - ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Ceglédbercel Önkormányzata (Üzemeltető).
2. Üzemeltető a jelen megállapodás 1. pontjában megjelölt ingatlanban található, jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt helyiségek, és a 2. számú mellékletét képező alaprizon bejelölt, összesen 23,9 m² alapterületű irodahelyiségeket (továbbiakban: ~~ingatlan~~ iroda) vette birtokba 2013. január 1. napjától a Preambulumban foglalt Megállapodás szerinti használati jogának gyakorlása céljából. Használó a birtokába

bocsátott - 1. pontban megjelölt - ingatlanok a jelen pontban meghatározott részeit jogosult önállóan birtokolni, használni.

3. Szerződő felek a jelen megállapodást, amellyel a birtokba vett a közös használatú és üzemeltetésű – 2. pontban meghatározott – ~~ingatlan iroda~~ üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások megosztását kívánják rendezni, a birtokba adás napjától, azaz 2013. január 1-jétől a Preambulumban meghatározott Megállapodás fennállásának időtartamára kötik.
4. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető a jelen szerződéssel a 2. pontban meghatározott ingatlan irodát a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal működtetésére, annak keretében közszolgáltatás nyújtására biztosítja Használó számára, amellyel kapcsolatban Üzemeltető megerősíti, hogy a birtokba adott ingatlan iroda a Használó által nyújtandó államigazgatási feladatellátás technikai feltételeinek biztosítására és a rendeltetészerű használatra megfelelő állapotban van. A megjelölt ingatlan irodát Használó a jelen pontban meghatározott célra használhatja, de azon túlmenően harmadik személy használatába az Üzemeltető engedélye nélkül nem adhatja, és egyéb tevékenységre nem használhatja.
5. A Használó a használat fennállása alatt köteles az ingatlan irodát az Üzemeltető előírásainak megfelelően, rendeltetészerűen használni, annak állapotát megővni és a jelen megállapodás megszűnésének időpontjában az Üzemeltető részére visszaadni. Használó felelős minden olyan kárért, ~~amely rendeltetésellenes használat következménye.~~
6. Használó köteles az ingatlan területén a hatósági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, valamint az Üzemeltető házirendjét maradéktalanul betartani, illetve betartatni. A Használó köteles az általa használt ingatlan irodát fenyegető veszélyről és beállott kárról az Üzemeltetőt haladéktalanul szóban és egyidejűleg írásban is értesíteni, köteles továbbá tűrni, hogy az Üzemeltető a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek megszüntetésére szükséges intézkedéseket megtegye.
7. A jelen megállapodás 2. pontjában megjelölt ~~ingatlan iroda~~ fenntartásának költségei a Használót terhelik - az állagmegővő felüli rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével -, köteles továbbá viselni az általa használt ~~ingatlan irodával~~ kapcsolatos közterheket, közüzemi díjakat is. Ezeket a költségeket, közterheket és díjakat teljes mértékben magába foglalja az üzemeltetési díj, amelynek megfizetésére Használó köteles az alábbiak szerint.
 - 7.1. Felek megállapodása szerint, a Használó az üzemeltetési díjat **átalánydíjként** havi 41.096,- Ft/hó+ÁFA, (azaz negyvenegyezer kilencvenhat forint), plusz a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adó összegű díj megfizetésére köteles, amely tartalmazza a gáz, az áram, a szemét, a víz- és a csatornadíj, valamint a karbantartás, a takarítás, a portaszolgálat, az ügyintézés (számlázás) és a biztosítás díját.

vagy

~~Felek megállapodása szerint, a Használó az üzemeltetési díj ún. „állandó” költségeként havi Ft/hó+ÁFA, (azaz forint), plusz a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adó összegű díj megfizetésére köteles, amely tartalmazza a karbantartás, a takarítás, a portaszolgálat, az ügyintézés (számlázás) és a biztosítás díját, valamint ún. „változó” költségeként, a gáz, az áram, a szemét, a víz- és a csatornadíj számlát~~

~~az ingatlan üzemeltetését végző Üzemeltető által havonta a mérőórák és a használt terület arányában kimutatott összegét köteles megfizetni.~~

vagy

~~Felek megállapodása szerint, az Üzemeltető térítésmentesen biztosítja a Használó által használt területekre eső üzemeltetést, ezért költségtérítést nem számláz Használó felé.~~

Az üzemeltetési díjról egyetlen számla kerül kiállításra minden tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, amely tartalmazza az üzemeltetési díj költségeit. A számlát az Üzemeltető állítja ki, amelynek alapján Használó, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással köteles az üzemeltetési díjat megfizetni az Üzemeltető számlaszámára.

- 7.2. Felek rögzítik, hogy Használó a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan iroda használatáért a 7.1. pontban megjelölt üzemeltetési díjon felül további díj, költség, közteher megfizetésére nem köteles, az üzemeltetési díj minden a Használó által a 2. pontban megjelölt ingatlanra irodára eső üzemeltetés, fenntartás díját, költségét és közterhet teljes mértékben tartalmazza. Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt helyiségek használatához hozzátartozik a megközelítésükre szolgáló lépcsőház, folyosó, valamint a helyiségekhez legközelebb eső mellékhelyiségek használata is, amelyeknek a költségeit szintén tartalmazza a 7.1. pontban meghatározott üzemeltetési díj.
- 7.3. Felek megállapodnak abban, hogy a telekommunikációval és az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos díjak megtérítésére külön megállapodást kötnek.
- 7.4. Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési díj jelen pontban meghatározott összegét a Felek minden év január hónapban - legelső alkalommal, 2014. januárjában - a megelőző év tapasztalatai és KSH által az inflációra vonatkozóan kiadott adatok alapján felülvizsgálják, és szükség az Üzemeltető kezdeményezése esetén – közös megegyezéssel – módosítják.
8. Az Üzemeltető jelen megállapodásban is megerősíti, hogy az ingyenes használatba adott ingatlan per-, teher és igénymentes, és szavatosságot vállal azért, hogy a megállapodástárgyát képező ingatlanra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Használót használati jogának gyakorlásában korlátozná vagy akadályozná.
9. Az Üzemeltető a megállapodás tárgyát képező ingatlan irodát 2013. január 1. napján a Használó birtokába bocsátotta, aki ettől a naptól gyakorolja a használatból eredő jogosultságait és viseli az azzal járó kötelezettségeket. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy Használó az ingatlanon irodán - 4. pontban megjelölt – kifejezetten a tevékenysége folytatásához szükséges felújítási és átalakítási munkálatokat - saját költségére, az Üzemeltető képviselőjével egyeztetve erre vonatkozó külön engedélyével – megtegye végezheti el. Egyebekben, az ingatlan iroda rendeltetésszerű használatához szükséges felújítási, átalakítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzése és annak költsége az Üzemeltetőt terheli.
10. Üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy az épület főbejáratánál és a Használó által használt irodáknál a hivatal Ceglédi Járási Hivatal megjelölésére szolgáló táblát elhelyezze és a hivatal Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében az épület az ügyfélforgalom számára nyitva legyen.

11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen üzemeltetési megállapodás megszűnik, amennyiben a Preambulumban meghatározott Megállapodás is megszűnik, amelyről a felek kölcsönösen és megfelelő időben kötelesek egymást tájékoztatni.
12. Felek kijelentik, hogy az Üzemeltető, mint magyar önkormányzat, valamint a Használó, mint a Pest Megyei Kormányhivatal (kötségvetési szerv – Id. 288/2010. (XII.21.) Korm. rendeletet, 2010. évi CXXVI törvényt) szerződéskötési képességük és szerzőképességük jogi korlátozás alá nem esik.
13. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, továbbá a járási (főváros kerületi) hivatalok kialakításáról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
14. Jelen megállapodás 4 (négy) számozott oldalból áll, egymással mindenben szó szerint megegyező 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből az Üzemeltetőt 2 (kettő), a Használót 4 (négy) eredeti példányt kap.

A szerződő felek a jelen megállapodást – elolvasás és értelmezés után – mint az akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezüleg irták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Használó által használatba vett irodahelyiségek listája
2. sz. melléklet: 1 db alaprajz

Budapest, 2013. január „.....”

.....
Ceglédbercel Község Önkormányzat
 képviseli:
 Török József polgármester,
 mint Üzemeltető

.....
Pest Megyei Kormányhivatal
 képviseli: Dr. Tarnai Richárd
 kormány megbízott,
 mint Használó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

.....

Jogi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

.....

.....

1. számú melléklet

sorsz.	szobaszám	helyiség megnevezés	m2	megjegyzés
1.		Iroda	23,9	
		Össz.:		



MÉRTŐKÖZSÉG
MEGÉRŐSÍTÉS
MEGÉRŐSÍTÉS

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
PESTI ÚT 61. HRSZ. 1829
POLGÁRMESTERI HIVATALA

FÖLDSZINTI ALPRAJZ

BEVÁSÁRLÓ

DATEUM:

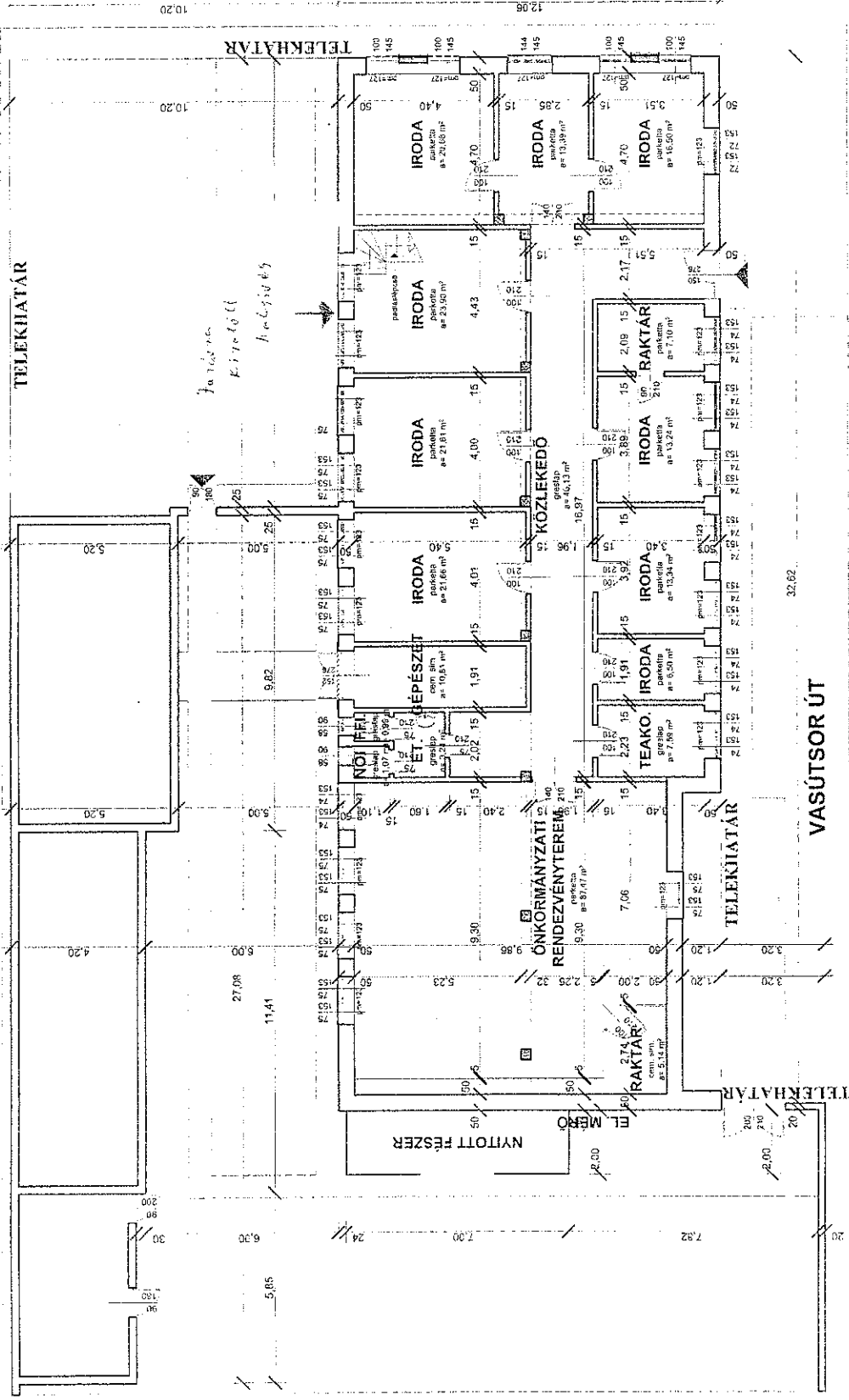
E-1

TERVEZŐ:

FELMÉRŐTÉRTY

M:1:200

PESTI ÚT



TELEKIATÁR

Harmonia
Kiosztott
Helyiségek

VASÚTSOR ÚT

TELEKIATÁR

TELEKIATÁR

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA



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

Szám: /2013.

8/2013.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előkészítő: Pető Zsolt jegyző, Szeidl Józsefné

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási rendszer reformja új elvárásokat és új szemléletmódot tartalmaz, melyekhez új szabályozás is kapcsolódik.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.

A 2013. évi költségvetés elkészítését megelőzően jelentősen megváltozott a jogszabályi környezet. Az önkormányzatok költségvetési támogatására bevezetésre került a feladatfinanszírozás, ami számos problémát vet fel a települések működőképességének megőrzésével, kötelező feladataik ellátásával kapcsolatban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) részletesen leírja a tervezésre és a költségvetés szerkezetére vonatkozó új szemléletmódhoz tartozó új szabályokat. Itt szerepel új szabályként, hivatkozva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdésére, hogy működési hiány nem tervezhető.

Az új Áht. 24.§(2) értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek, 2013-ban február 15. napig. A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan az Ámr. 26.§ tartalmazza az előírásokat.

A költségvetési rendelet-tervezetet részben a költségvetési koncepcióban, részben a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, az e törvényt megalapozó törvényekben meghatározottak, valamint a bevezetőben említett jogszabályok szerint állítottuk össze, figyelemmel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szereplő kötelező feladatokat biztosítani tudjuk átlátható formában.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetés a szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült.

A kiemelt feladatokon belül az önkormányzat dönti el, hogy melyik feladatot milyen mértékben és milyen módon látja el.

A 2013. évi költségvetés elkészítése során figyelembe vettük

- a) a járások kialakításával, a közoktatási feladatok átszervezésével, valamint a víziközművek működtetésével kapcsolatos jogszabályi változásokat
- b) a tervezett makrogazdasági mutatókat,
- c) a helyi döntéseket.

a) Önkormányzatunk a járások kialakításával kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, 1 fő dolgozót átadott a járási kirendeltség feladatainak ellátására, valamint a polgármesteri hivatal 1 irodáját berendezési, felszerelési tárgyakkal együtt használatra bocsátotta.

A közoktatási feladatok átszervezése következtében a Képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk vállalta az iskola működtetését.

A víziközművekről szóló törvény előírásainak változása okozta a víz- és csatornamű szervezeti átalakítását.

b) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján:

51. §

A 2013. januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (1)-(2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjmelés meghatározásánál 5,2 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

53. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2013. évben 38 650 forint.

54. §

(1) A Kjt.

a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2013. évre a Költségvetési törvény 7. számú melléklete tartalmazza;

b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2013. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

57. §

A Közokt. tv. 118§ (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja a 2013. évben 5 250 forint/fő/hónap.

c) A Képviselő-testület döntött a 2013. évben alkalmazandó adó-és díjtételekről, valamint prioritásokat határozott meg a költségvetéshez kapcsolódóan.

BEVÉTELEK

Az önkormányzatok feladatellátásának állami költségvetésből való támogatása új alapokra került.

A feladatfinanszírozás bevezetésével átalakult a támogatás szerkezete. A gépjárműadó 40%-a marad a településen, az iparüzési adóalap 0,5%-a a beszámítás összege, amely elvonásra kerül, az eddig a településen képződött SZJA-hoz kapcsolódó támogatások megszűntek, a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan új támogatások jelentek meg (pl: közvilágítás, temető fenntartás).

Az Önkormányzat bevételeinek két fő formája van:

I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

II. Helvi bevételek

I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67.746.489Ft

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 46.303.800 Ft

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 18.746.769 Ft

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
6.598.160 Ft

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
8.511.414 Ft

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
806.852 Ft

bd) Közutak fenntartásának támogatása
2.830.343 Ft

c) Beszámítás összege -9.200.280 Ft

Az 1.a)-b) alpontok szerint számított támogatás együttes összegét csökkenti a beszámítás összege, - ami a 2012. I.félévi költségvetési beszámolóhoz tartozó adatszolgáltatási kötelezettséggel egyezően - az iparüzési adóalap 0,5%-a.

d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 11.986.200 Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 57.706.000 Ft

1.) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2013. évben 8 hónapra óvodapedagógusok 22.656.000 Ft

2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusok 10.384.000 Ft

2013. évben 8 hónapra óvodapedagógusokat segítők 5.440.000 Ft

2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusokat segítők 2.720.000 Ft

2.) Óvodaműködtetési támogatás

2013. évben 8 hónapra 4.716.000 Ft

2013. évben 4 hónapra 2.304.000 Ft

3.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 9.486.000 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14.182.103 Ft

1.) Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére eredeti bevételi előirányzatot nem tervezünk.

- 2.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 10.723.403 Ft
 Az előirányzat a létalapként nyújtott ellátások önrészéhez, a helyi hatáskörű segélyezéshez és krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz nyújt támogatást
- 3.) Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
 Társulás keretében végezzük a feladatot.
- 4.) Gyermek napközbeni ellátása
 a) Bölcsődei ellátás 3.458.700 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5.022.840 Ft

- 1.) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
 d) települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
 5.022.840 Ft

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 142.367 Ft

Támogatás mindösszesen: 144.799.799 Ft

Átvett pénzeszközök:

Államháztartáson belüli átvett pénzeszköz az OEP Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által területi védőnői és iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására átadott összeg.
 2012. év adatai alapján 5.897 e Ft.

Átengedett bevétel:

A gépjárművek után beszedett adó 2003-tól 100%-ban az önkormányzatot illette meg, mely arány a 2013. évre 40%-ra csökken.
 A gépjárműadó díjtétele elsősorban a gépjármű teljesítményétől és életkorától függ.
 8.800 e Ft bevétellel számolunk.

II. Helyi bevételek

A., Helyi adók:

Mértéke a Képviselőtestület döntésétől függ.

- 1.) Iparüzési adó: Mértéke: 2,0%

A gazdasági élet változása következtében csökkenésre számítunk, mivel egyrészt a vállalkozások bevételei is csökkentek, másrészt jelentős összegű iparüzési adót befizető vállalkozás szűnt meg.
 2013. évre 25.000 e Ft bevételt terveztünk.

2.) Lakossági kommunális adó:

Mértéke: 8.000.- Ft/év/adóköteles ingatlan

a 2013. évben 12.000 e Ft bevétellel számolunk

B., Intézményi bevételek:

A Képviselő-testület döntése alapján változtak a szolgáltatások díjai, a bérleti díjak, a közterület foglalás díja, a térítési díjak, a temetőhasználati díj stb.

A víz-és csatornamű szolgáltatás bevétele 2013. évtől már nem az önkormányzatnál jelenik meg, a tevékenységet vállalkozás végzi, és közvetlenül az igénybevevőknek számláz. A december hónapban leolvasott fogyasztás, valamint a hátralékok behajtásából származó bevétel a Települési Szolgáltató Intézmény bevételeként fog megjelenni.

C., Értékpapír értékesítése:

A pályázatokhoz a saját forrás biztosításának fedezetéül szolgál.

D., Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a kiadások finanszírozására külső forrás bevonására nincs lehetőség. Belső forrásból a korábban képződött bevétel, diszkont kincstárjegy vehető igénybe, illetve vagyontárgy értékesítésének lehetőségéről szükséges dönteni a Képviselő-testületnek. Az előző évben képződött pénzmaradvány összege év közben, a beszámoló elfogadásakor válik ismertté.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A differenciáltan megállapított minimálbér legkisebb összege 98.000 Ft, a garantált bérminimum 114.000 Ft.

Az eddig ismeretes makrogazdasági mutatók alapján az önkormányzat intézményeiben a munkavállalók alapilletményénél a soros lépésen kívül külön emelést nem terveztünk.

A közalkalmazotti, köztisztviselői bérek befagyasztásának feloldása nem várható. A köznevelésben dolgozók kötelező óraszámát a Nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítja.

A nyugdíjba vonulók helyett felvételre kerülők esetében nagyon céltudatos humán erőforrás-gazdálkodást kell folytatni.

A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650,- Ft.

A közalkalmazotti pótlékalap 20.000,- Ft.

A következő pótlékokkal számoltunk a 2013. évre:

AMK igazgatói:	300%
Intézményegység vezetői:	200%
Óvodában nemzetiségi:	
alapfokú német nyelvvizsgálóval	
rendelkező pedagógus	18%
közép- és felsőfokú	
nyelvvizsgálóval rendelkező pedagógus	40%
munkaközösség vezetői:	35%
gyógypedagógiai	38%
Szolgáltató Intézmény vezetői:	250%
Vezető-helyettesi Műhely/	175%

A kötelező pedagógus továbbképzésre /óvoda, / a kötött felhasználású normatív támogatásból a tanfolyami díj 80 %-áig biztosítunk fedezetet a 277/1997.(XII. 22.) Kormányrendelet előírásai figyelembevételével, 20%-ot a pedagógus térít.

A közoktatási törvény 118.§-ának (13) bekezdésében meghatározott, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2013. évben a költségvetésről szóló törvény 57.§ alapján 5.250,- Ft/fő/hó. Mivel erre külön fedezetet nem kapunk, a közoktatási normatívákból kell kigazdálkodni, ezért érvényre kell juttatni a 2006. évi LXXI. törvény 20.§ (3) bekezdésében megfogalmazottakat, miszerint a pedagógus a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján ellátja a nevelő munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek teljesítményét; elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermekek felkészülésének segítésében, a kulturális és sportélet, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, a gyermekek felügyeletének ellátásában, a gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A pedagógus e bekezdés alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítéssel is elismerhető.

A nem közoktatásban dolgozó közalkalmazottak részére a 2013. évi költségvetési törvény 54.§ (2) pontjában meghatározott kereset-kiegészítés előirányzata a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

Munkáltatót terhelő járulékok

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 27%.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964.500 Ft/fő/év.

Dologi kiadások

Szigorú, takarékos gazdálkodást kell folytatni, mivel az állami támogatás összegét kizárólag a támogatott alapfeladatra használhatjuk fel. Az alapfeladatokhoz kapcsolható elismert kiadások csak azon része került finanszírozásra, ami az elvárt bevétel felett van, a többbit saját bevételből kell megoldani.

Az intézmények működéséhez szükséges dologi kiadások meghatározásához a paraméterek rendelkezésre állnak. A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk vállalta az iskola működtetését.

Nagyon szigorúan figyelni kell év közben a dologi kiadások alakulását, és a szükséges takarékosági, gazdaságossági intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

Az SZJA törvény 2006. szeptember 1-től hatályos rendelkezése alapján a telefon- és internet szolgáltatás számlaösszegének 20%-át magáncélú felhasználásnak kell vélelmezni. Önkormányzatunk döntése alapján nem térítette meg a munkavállalókkal ezt az összeget, befizette a személyi jövedelemadó és a járulékok összegeit az adóhatóságnak. A 2013. évre is átvállaljuk a fizetendő adót.

A 2013. évre prognosztizált infláció mértéke a költségvetési törvény 51.§ alapján 5,2 %.

Átadott pénzeszköz

Az átadott pénzeszközök a következőkből tevődtek össze a 2012. évben:

- Közös fenntartású intézményekhez hozzájárulás	1.000 e Ft
- Hozzájárulás családsegítő és gyermekjóléti szolgálatához	4.500 e Ft
- Tagdíjak	1.000 e Ft
- Nemzetiségi feladatokra	400 e Ft
- Támogatások pályázat alapján összesen	2.600 e Ft
Ebből:	
Kulturális, nemzetiségi, egyéb civil szervezetek, egyesületek	550 e Ft
„Szép ház, gondos gazda”	500 e Ft
Virágosítási program	450 e Ft
Sportegyesületek (működési célú támogatás)	1.100 e Ft
- Támogatás Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesületének (Cegléd)	50 e Ft

A 2013. évre a Képviselő-testületnek át kell gondolni az átadott pénzeszközök jogcímeit, és a hozzájuk rendelhető összeg nagyságát.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A jogszabályi változások a szociális ellátó rendszert is módosítják. A társadalmi-gazdasági változások következtében növekedett az ellátásban részesülők száma. Az ellátások egy része jegyzői hatáskörű, más ellátások önkormányzati hatáskörbe tartoznak, és a járásokhoz is kerültek korábban helyi szintű feladatok. A nehéz helyzetbe került családokon az önkormányzat szűkös eszközeivel próbál segíteni.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra (saját forrás biztosítása, vagy saját hatáskörű ellátás) 15.167 e Ft-ot terveztünk.

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak a JCB munkagép beszerzésére kötött lízing szerződés alapján a 2013. évben 1.042 e Ft a fizetési kötelezettsége.

Beruházás

Beruházást eredeti előirányzatként nem terveztünk.

Felújítás

Felújítást eredeti előirányzatként nem tervezünk.

Tartalék

Az általános tartalék az előre nem látható kiadások fedezetére szolgál.

Céltartalék összege nyújt fedezetet a pályázati önerőre, valamint az előző évben hozott, 2013. évben teljesítendő fejlesztési döntésekre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletervezetet a jegyző egyeztetette a költségvetési szervek vezetőivel. Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2013. február 7-i együttes ülésén megtárgyalta és a képviselő-testület elé terjesztését javasolta.

Kérem a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletervezet megvitatását..

Ceglédbercel, 2013. február 12.

Török József sk.
polgármester

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2013. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést¹ a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

235.577 E Ft	Költségvetési bevétellel
306.335 E Ft	Költségvetési kiadással
-70.758 E Ft	Költségvetési egyenleggel ²
-69.696 E Ft	-ebből működési
-1.062 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, továbbá (a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.) rendeli el.

¹ Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálót foglalkoztat az önkormányzat

² A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Aht. 5. § (3) bekezdés).

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.³ A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9., 9.1.....9.n., 10., 11., 12. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között E Ft általános, E Ft céltartalékot állapít meg.⁴ A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának⁵.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

³ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

⁴ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

⁵ Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruhazza, annak kereteiről rendelkezni kell.

- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁶.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.⁷
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁸ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

“A” változat⁹

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát Ft összeghatárig - mely esetenként aFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

“B” változat

- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

⁶ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁷ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárati esetén is kötelezővé teheti.

⁸ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁹ Autól függően kell eljárni, hogy az "A", vagy a "B" változatot választják.

- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként¹⁰,..... (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

¹⁰ A döntése szerinti időpontokban.

- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:¹¹

.....
jegyző

.....
polgármester

¹¹ Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

Finanszírozottság 2013. év

Adatok: Eft

Bevételi források és jogcímek	Polgármesteri hivatal	Intézményhez nem köthető önkormányzati feladatok	Települési Szolg. Int.	Általános Művelődési Központ			Települési önk. Összesen
				Óvoda és bölcsőde	Ált. iskola	Műv. h. és K.	
Működési bevétel							
Közhatalmi bevételek		37 800		2 620	6 109	2 700	49 229
Intézményi működési bevételek	120	5 581	20 800				26 501
Átengedett központi adók		8 800					8 800
Támogatások+Feladatfinanszírozás	46 304	34 388	7 405	51 679		5 023	144 799
Átvett pénzeszközök							
Államháztartáson belülről		6 248					6 248
Államháztartáson kívülről							0
Felhalmozási célú bevételek							
Kölcsön visszatérítése							0
							0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	46 424	92 817	28 205	54 299	6 109	7 723	235 577
Finanszírozási célú műveletek bevétele							0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 424	92 817	28 205	54 299	6 109	7 723	235 577
Működési célú kiadások							
Személyi juttatás	48 795	18 637	8 325	38 029	5 917	5 183	124 886
Munkáltatói terh. Jár. és szoc. hozz. adó	13 174	5 030	2 248	10 144	1 598	1 400	33 594
Dologi kiadások	15 000	40 226	15 900	10 169	12 594	9 500	103 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
Egyéb működési célú kiadások							0
ebből: Szociális, rászorultság jellegű	3 682	22 656					26 338
Egyéb átadott pénzeszköz		4 600		3 989	8 477		17 066
Felhalmozási célú kiadások							0
Felújítás							0
Beruházás							0
Egyéb felhalmozási kiadás		1 062					1 062
Tartalékok							0
Általános tartalék							0
Céltartalék							0
Pályázati önerő							0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 651	92 211	26 473	62 331	28 586	16 083	306 335
Finanszírozási célú műveletek kiadásai							0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 651	92 211	26 473	62 331	28 586	16 083	306 335
Bevétel - Kiadás	-34 227	606	1 732	-8 032	-22 477	-8 360	-70 758
Finanszírozottság (%)	57,56	100,66	106,54	87,11	21,37	48,02	76,90

.....Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
I	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	84 530
2.1.	Helyi adók	37 800
2.2.	Illetékek	37 800
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 930
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	15 199
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 731
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	18 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	8 800
5.1.	(Normatív hozzájárulások) helyett: FELADATFINANSZÍROZÁS	144 799
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	144 799
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 248
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 248
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	6 248
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 alappjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	235 577
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozásnak 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	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	235 577
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	235 577

.....Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	305 273
1.1.	Személyi juttatások	124 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 594
1.3.	Dologi kiadások	115 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 938
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	20 738
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 900
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	305 273
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 062
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	1 062
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	1062
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	306 335
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	306 335

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-69 696
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-1 062
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	1 062
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	1062

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	37 800	Személyi juttatások	124 886
2.	Intézményi működési bevételek	37 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 594
3.	Átengedett központi adók	8 800	Dologi kiadások	115 855
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	144 799	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 248	Egyéb működési célú kiadások	30 938
6.	- 5 -ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	235 577	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	305 273
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belfel visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	235 577	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	305 273
24.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	235 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	305 273
26.	Költségvetési hiány:	69 696	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	69 696	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog értékesítés, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Cinzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkeérték törlesztés kiadása	1 062
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 062
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 062
28.	Függő, ártfűtő, kiegészítő bevételek		Függő, ártfűtő, kiegészítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 062
30.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	1 062	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	-----
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	43 381
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	37 800
	2.1.	Helyi adók	37 800
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 581
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	850
	3.3.	Bérlési díj	4 731
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	8 800
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	34 388
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	34 388
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Cimzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	6 248
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>6 248</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 248
	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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérítése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	92 817
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	92 817

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat intézményhez nem köthető feladatai	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 149
	1.1	Személyi juttatások	18 637
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030
	1.3	Dologi kiadások	40 226
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 256
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	17 656
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	17 056
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 900
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 300
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	91 149
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	1 062
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	1 062
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	92 211

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	120
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	46 304
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	46 304
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	46 424
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	46 424

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 651
	1.1.	Személyi juttatások	48 795
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 174
	1.3.	Dologi kiadások	15 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 682
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségen nyújtás	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 651

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	120
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	23 152
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	23 152
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 326
	1.1.	Személyi juttatások	24 398
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 587
	1.3.	Dologi kiadások	7 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 841
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40 326

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Települési Szolgáltató Intézmény	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20 800
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 800
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 405
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 405
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28 205
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	28 205

Kiadások			
1.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 473
	1.1.	Személyi juttatások	8 325
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 248
	1.3.	Dologi kiadások	15 900
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségen nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 473

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Ceglédberceli Általános Művelődési Központ	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 429
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 700
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 729
	1.5.	Álkmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	56 702
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	56 702
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	68 131
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	68 131

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 000
	1.1.	Személyi juttatások	49 129
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 142
	1.3.	Dologi kiadások	44 729
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	107 000

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