

**Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
675.660 ezer Ft költségvetési bevétellel,
675.660 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

Működési bevételek 219.566 ezer Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatása 177.745 ezer Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 124.285 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök 10.807 ezer Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány 143.257 ezer Ft
Működési kiadások 404.715 ezer Ft
Felhalmozási kiadások 270.945 ezer Ft

Ezen belül

Beruházási kiadások 99.378 ezer Ft

Felújítási kiadások 171.567 ezer Ft

Tartalékok ezer Ft

Ezen belül Működési célra ezer Ft

Felhalmozási célra ezer Ft”

2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 3/a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 3/b. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 3/c. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

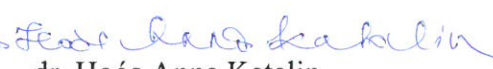
(9) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Kovács Péter
polgármester




dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Vép, 2015. április 30.


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

Bevételek jogcímei		2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Polgármesteri Hivatal bevételei				
I. Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.	100		
3.	Szolgáltatások Ellenértéke	1 815	6 530	5 263
4.	Hírdetési díj Vépi Krónikában, Világ Közepe Fesztivál OTP tám	215		
5.	Területbérlet, VASIVÍZ használati díj	1600		
6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 224
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	2000	2000	1224
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó			
10.	Intézményi működési bevételek összesen.	3 915	8 530	6 487
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
12.	Iparüzési adó	130000	130000	129775
13.	Magánszemélyek kommunális adója	5200	5350	5350
14.	Pótlék bírság (késedelmi és önellenőrzési pótlék, szabálysértési és helyszíni bírság Önk-ot megillető része, egyéb bírság, eljárási illeték)	300	2079	2156
15.	2. Helyi adók összesen:	135 500	137 429	137 281
19.	Gépjárműadó	16 000	16 000	13 295
20.	Talajterhelésdíj	0	417	417
21.	Egyéb működési bevétel: (Kistérségi elszámolás, Víziközmű Hiteltartozás visszafizetése 1.763.671)	200	3326	3326
22.	Átengedett központi adók összesen	16 200	19 743	17 038
23.	Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér			
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	155 615	165 702	160 806
25.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
26.	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 510	11 889	11 889
27.	Bozzai hozzájárulás	2500	2750	2750
28.	Természetbeni Erzsébet utalvány		946	946
29.	Visszafizetett kamatmentes kölcsön		80	80
30.	Közfoglalkoztatotti bér + nyári diákmunka		8113	8113
31.	FHT támogatás 80%	8000		
32.	Rendszeres szoc.segély támogatása 90%	6300		
33.	Lakásfenntartási támogatás 90%	1710		
34.	Közcélú foglalkoztatás támogatása 70%	2000		
35.	Bérkompenzáció	0		
36.	Óvodáztatási támogatás			
37.	Előző évi elszámolás visszatérítése			
38.	Működési bevételek összesen (Önkormányzat)	176 125	177 591	172 695
39.	Intézmények működési bevételei /2.b.mell./	35 070	37 734	39 111
40.	Polgármesteri Hivatal működési bevétel	0	4 241	4 241

Bevételek jogcímei		2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
41.	Működési bevételek összesen:	211 195	219 566	216 047
42.				
43.	Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint)	157 960	177 745	177 745
44.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	173	173
45.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	250	250
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		58	58
46.				
48.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (KEOP Pályázat)	107756	123804	123804
49.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	107 929	124 285	124 285
50.	Műk.c.pe. átvét. fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
54.	Véglegesen átvett pénzeszközök	107 929	124 285	124 285
55.	Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK	6 720	10 807	10 937
56.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	114 649	135 092	135 222
57.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	325 844	354 658	351 269
58.	Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.			
59.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	
60.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	
61.	Önkormányzati pénzmaradvány	137889	137592	
62.	GAMESZ pénzmaradvány			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegzés		5665	5665
64.	Összes pénzmaradvány	137 889	143 257	5 665
65.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk			
66.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
67.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
68.	Önkormányzat összes bevétele	621 693	675 660	534 679

2014. évi Központi Költségvetési Támogatás				
Megnevezés		2014. év		
		eredeti	módosított	tény
I.	A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 646		
I.1.aa)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása elismert hivatali létszám alapján			
I.1.ab)	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás elismert hivatali létszám alapján			
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 027		
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 314		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 004		
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 209		
	Közutak fenntartásának támogatása	3 500		
I.1.c)	Beszámítás összege	33 915		
I.1.a-c)	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	57 758		
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 248		
II.	A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása (II.1+II.2+II.3+V)	59 256		
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	40 190		
	11 fő számított létszám/fő	39 853		
	2014. évi béremelés pótlólagos összege, számított létszám/3 hó	337		
II.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, számított létszám alapján (7 fő)	12 600		
II.3.	Óvodaműködtetési támogatás	6 104	6595	6595
	8 hónapra	4 107		

	4 hónapra	1 997		
II.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (elismert dolgozók bértámogatása)	9 612		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 882	12375	12375
III.	A települési Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 268	8313	8313
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális támogatásokhoz	6 951		
	Családsegítés	1 353		
	Gyermekjóléti szolgálat	1 353		
	Szociális étkeztetés (60 fővel számolva)	3 322		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289		
IV.	Könyvtári, közművelődési támogatás	3 905	3744	3744
V.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	362	362	362
VI.	Központosított működési célú előirányzatok	31		
	Lakott külterület		32	32
	e-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezése		1490	1490
	FHT kifizetéshez kapcs. Támogatás		3559	3559
	Rszs kifizetéséhez kapcs. Tám.		6074	6074
	Lakásfenntartás kifizetéséhez kapcs. Tám.		1639	1639
	2013-2014 évi bérkompenzáció		5290	5290
	óvodáztatási támogatás		10	10
	szociális ágazati pótlék		494	494
	Itthona vagy- Magyarország Szeretlek		325	325
	Szociális célú tűzifa		533	533
Támogatás Összesen		157 960	177 745	177 745

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2014 ÉVI Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 014			2 014			2 014			2 014			2 014		
	eredeti	mód.	TENY	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Intézményi ellátás, térítési díj	10 450	10 450	10 668										10 450	10 450	10 668
vendégétkeztetés	1 150	1 150	950										1 150	1 150	950
Lakberek	1 000	1 000	1 239										1 000	1 000	1 239
Közmű díjak	900	900	844	0									900	900	844
Bérleti díj	1 040	1 040	1 250				800	1 612	1 612				1 840	2 652	2 862
Szociális étkeztetés	12 250	12 250	11 780							750	980	979	13 000	13 230	12 759
Étel szállítási díj	350	350	316										350	350	316
Sírhely megvásárlás	150	150	244										150	150	244
Egyéb bevételek	280	280	380		1 622	1 623							280	1 902	2 003
Kártérítés													0	0	0
Kamat bevételek													0	0	0
Felhalmozási célú ÁFA	5 950	5 950	7 226										5 950	5 950	7 226
Intézményi működési bevételek összesen:	33 520	33 520	34 897	0	1 622	1 623	800	1 612	1 612	750	980	979	35 070	37 734	39 111
Átvett pénzeszközök	6 720	7 713	7 713										6 720	7 713	7 713
Egyéb átvett pénzeszközök		1 911	1 911					1 093	1 093				0	3 004	3 004
Közfoglalkoztatottak Vnő hall. vizsg. kazán értékesítés		90	220										0	90	220
Átvett pénzeszközök összesen:	6 720	9 714	9 844				0	1 093	1 093	0	0	0	6 720	10 807	10 937
Pénzügyi vállalkozások bevételei													0	0	0
Államháztartásból													0	0	0
Előző évi pénzmardvány													0	0	0
Intézményi bevételek összesen:	40 240	43 234	44 741	0	1 622	1 623	800	2 705	2 705	750	980	979	41 790	48 541	50 048

Kiadások jogcímei		2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
I. Önkormányzat Működési Kiadásai				
1.	Közcélú Munkavégzés	2860	12810	12326
	Személyi juttatás	2100	11137	10653
	Szoc.hozzájárulási adó, járulék	760	1673	1673
2.	Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet)	100957	90709	89 537
3.	Működési Célú pénzeszköz átadások	13786	14796	9748
a.)	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4236	5936	5888
b.)	Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre	5000	5000	0
	Lakásépítési támogatás	5000	5000	0
c.)	Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	4550	3860	3860
	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	550	945	945
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	250	0	0
	Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógy)	250	294	294
	átmeneti segély	2400	1725	1725
	Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcímről)	500	80	80
	lakásfenntartási támogatások	500	816	816
	Saját nyugdíjasok év végi köszöntése (beleolvadt a dologi kiadások alá)	100		0
4.	Dologi kiadások	4600	11757	8663
	Készletbeszerzés	100	229	229
	Kommunikációs szolg.		221	221
	karbantartás, kisjavítás		31	31
	egyéb szolgáltatás		5377	2999
	Reklám és Propaganda kiadások	500	75	75
	Felszámított ÁFA		1645	1004
	egyéb dologi kiadások	4000	4162	4104
	elvonások és befizetések		4000	3846
	működési célú visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetek		10320	10320
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):		249 873	260 323	253 791
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:		372 076	404 715	388 231
II. Felhalmozási célú kiadások				
4.)	FELÚJÍTÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés	2300		0
	Ingatlanok felújítása (KEOP pályázatokból, Hunyadi-Bihari felújítása, Gázcsere-telep padozat)		129136	129136
	Intézményi felújítás	18000	41880	33249
	Vépi Közös Önk. Által végzett felújítás		551	551
	Felújítás összesen:	20 300	171 567	162 936
5.)	BERUHÁZÁSOK			
	KEOP	127147		
	"Tancsics Sándor" beruházási alap	25000	25000	
	Pályázati, fejlesztési alap	67970	68281	
	Intézményi beruházás (+Műv.Ház kiegészítő felújítása)	8500	5283	5280
	Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	700	814	814
	Beruházás összesen:	229 317	99 378	6 094
	Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %			
Felhalmozási célú kiadások összesen		249 617	270 945	169 030
III. Tartalékok				
	Általános tartalék			
	GAMESZ tartalék			
	Helyi C. Kis. Önk.			
	Tartalékok összesen	0	0	0
Függő, kiegyenl. átf. kiadás GAMESZ				
Függő, kiegyenl. átf. T. adási célú kiadás				
Függő, kiegyenl. átf.kiadás CKÖ				
Önkormányzati összes kiadás		621 693	675 660	557 261

ÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2014 évi költségvetési kiadás

	GAMESZ			Vadivirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2014			2014			2014			2014			2014		
	előirányzat	eredeti	modosított	előirányzat	eredeti	modosított	előirányzat	eredeti	modosított	előirányzat	eredeti	modosított	előirányzat	eredeti	modosított
Működési kiadások															
Személyi juttatások	44 945	48 587	48 587	49 176	52 181	52 173	6 728	7 023	6 008	6 248	6 987	6 888	107 097	114 758	113 636
Gamesz juttatások	28 359														
Iskola juttatások	8 560														
Védőnők juttatások	8 026														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 445	12 180	12 180	12 690	13 699	13 699	1 720	1 808	1 690	1 600	1 752	1 709	27 455	29 439	29 278
Gamesz juttatások	7 190														
Iskola juttatások	2 180														
Védőnők juttatások	2 075														
Dologi kiadások	85 611	81 915	80 964	6 240	8 156	6 533	10 270	11 525	10 590	4 200	4 330	2 885	106 321	105 926	100 972
Gamesz juttatások	65 181														
Iskola juttatások	19 200														
Védőnők juttatások	1 230														
Ellátottak juttatásai													0	0	0
Működési kiadások összesen	142 001	142 662	141 711	68 106	74 036	72 405	18 718	20 356	18 288	12 048	13 069	11 482	240 873	250 123	243 886
Műk. célú pénzeszköz zsalatás	6 000	6 000	5 705					1 200	1 200				6 000	7 200	6 905
Sportegyesületi támogatás	3 000	3 000	3 000										3 000	3 000	3 000
Kiadások összesen	151 001	151 662	150 416	68 106	74 036	72 405	18 718	21 556	19 488	12 048	13 069	11 482	248 873	260 323	253 791
fejlesztés	8 000	5 143	5 142								140	138	8 000	5 283	5 280
Műv. Ház fa munkatársi lakóház							0						0	0	0
Mű. Ház terasz padozati burkolása							0						0	0	0
Közművelődési Erdékliségnövelő pályázati önrő													500	0	0
Beruházás összesen	8 000	5 143	5 142	0	0	0	500	0	0	0	140	138	8 500	5 283	5 280
Felújítás	18 000	41 880	33 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	41 880	33 249
Felújítás összesen	18 000	41 880	33 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	41 880	33 249
Felhalmozási kiadások összesen	26 000	47 023	38 391	0	0	0	500	0	0	0	140	138	26 500	47 163	38 529
Tartalék													0	0	0
Függő, árt. kiegy.															
Intézmény	177 001	198 685	188 807	68 106	74 036	72 405	19 218	21 556	19 488	12 048	13 209	11 620	276 373	307 486	292 320

Cím száma	megnevezése	Gazd. jogkör	Létszám 2014. évben			
			teljes mn-id átszámítva	ebből	részfogl.	közhaszn. közcélú
				főgolalk. száma		
1. 2.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	önálló	13	12	1	
2.	GAMESZ	önálló	14	14		
1.	Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok.		5	4	1	
2.	Óvoda	részben önálló	18	18		
3.	Művelődési ház	részben önálló	2	2		
4.	Idősek klubja	részben önálló	3	3		
	GAMESZ összesen:		42	41	1	
Önkormányzat összesen			55	53	2	

ISKOLA

4 fő takarító 8 órás,
1 fő portás 4 órás

Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős
11 fő óvónő
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens

GAMESZ
14 fő GAMESZ

Vépi Város Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak koncepciója
ezer Ft-ban

Kiadások és bevételek jogcimenként							
2014				2014			
Működési	ered.	mód	tény	Működési	ered.	mód.	tény
1. Int. működési bev	38 985	50 505	49 839	Személyi jutt.	162 055	176 734	175 128
2. Kamat				M.adókat terh.jár	41 364	44 566	44 405
3. Önk. sajátos műk. bev	151 700	157 172	154 319	Dologi, folyó kiad	126 221	128 937	119 719
4. Önk kgtvetési tám.	157 960	177 745	177 745	Ellátottak pénzbeli jutt.	19 650	15 162	15 160
5. Átvett pe	27 230	22 696	22 826	Pénze. átad. és tám	22 786	24 996	19 653
6. Pénzforg. nélk. bev.				egyéb pénzforgalmi kifizetések		14 320	14 166
Önk. műk. bev. össz	375 875	408 118	404 729	Önk. műk. kiad.össz	372 076	404 715	388 231
Felhalmozási				Felhalmozási			
1. Kamat /felhalm./				Beruházás	229 317	99 378	6 094
2. Felhalm. és tőke jell. bev	173	481	481	Felújítás	20 300	171 567	162 936
3. Pályázati bevétel	107 756	123 804	123 804	Felh.c. pe. átad.			
4. Értékpapírok bevételei				Felhalm.célú kiad. Gamesz			
5. Hitelei, kölcs. vissztér.				Tartalék			
6. Kamat /felhalm./				Függő, átfutó kiad.			
7. Diszkont Kincstárjegy							
8. pénzmaradvány	137 889	143 257	5 665	Pénzf.nélk. kiad.			
Önk. felh. bev. össz	245 818	267 542	129 950	Önk. felh. kiad.össz	249 617	270 945	169 030
				Értékpapírok kiadásai			
Önk. összes bevétele	621 693	675 660	534 679	Önk. összes kiadása	621 693	675 660	557 261

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját Bevételek	391		62 000	4 000			391	269	70 000	10 478	391	10 000	165 702
2. Átvett pénzeszköz	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	999	11 889
3. Intézményi saját bevételek	2 900	2 900	2 900	2 900	3 900	3 900	4 000	3 900	4 664	4 141	2 970	2 900	41 975
4. Intézményi átvett pénzeszköz	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	907	10 807
3. Finanszírozás (Állami tám.)	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 813	177 745
4. Önkormányzati ingatlan vételár	14	14	14	14	14	14	14	266	72	14	17	14	481
5. Pályázati támogatás			26 939		26 939		26 939		26 939	16 048			123 804
6. Önkormányzati pénzeszköz maradvány	137 592											5 665	143 257
7. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	157 599	20 007	108 555	23 616	54 555	21 007	48 046	21 137	118 377	47 383	20 080	35 298	675 660
Kiadások													
9. Polg. Hivatal működési kiadások	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 560	90 709
10. Felújítási kiadások					102 300	31 500	13 000	21 267	3 500				171 567
11. Fejlesztési kiadások	2 000	2 000	2 000	20 191	22 191		30 804		20 192				99 378
12. Működési célú pénzeszköz átadás	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 059	2 249	1 149	1 149	1 147	1 149	14 796
13. Intézményi kiadások ebből Intézmények finanszírozása	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	31 273	20 820	20 823	20 823	260 323
14. Közcélú munkavégzés egyéb működési kiadások	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 587	21 578	258 945
	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 073	12 810
	375	375	375	375	375	375	375	7 632	4 375	10 695	375	375	26 077
Kiadások összesen	31 906	31 906	31 906	50 097	154 397	61 406	73 620	59 530	68 048	40 223	29 904	29 907	675 660

Vép Város Önkormányzat Működési Kiadásai 2014. évben			
Kiadási Jogcím megnevezése	Költséghely megnevezése	Kifizetésre jogosult megnevezése	Tény (e Ft.)
Személyi Kiadás (bér)	175 128		
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Intézmények dolgozói, polgármester, alpolgármester, képviselő-testület, közcélú munkavállalók, nyári diákmunkások,	48 567
	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda		52 173
	Művelődési Ház És Könyvtár		6 008
	Idősek Klubja		6 888
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal		50 839
	Vép Város Önkormányzata		10 653
Személyi Kiadás (járulékok)	44 405		
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Intézmények dolgozói, polgármester, alpolgármester, képviselő-testület, közcélú munkavállalók, nyári diákmunkások,	12 180
	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda		13 699
	Művelődési Ház És Könyvtár		1 690
	Idősek Klubja		1 709
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal		13 454
	Vép Város Önkormányzata		1 673
Működési célú támogatások Áh-on kívülre	30 953		
	Vép Város Önkormányzata	Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet	2 200
		Orvosi ügyeleti díj kiegészítés	78
		Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév)	37
		Egyházközség Vép	620
		Szülői Közösség (MHK Vép)	100
		Weeb Színpad (MHK Vép)	100
		Foltvarró Kör (MHK Vép)	50
		Nyugdíjas Klub (MHK Vép)	100
		Vépi Sportkör (Öregfiúk)	100
		Magyar Máltai Sz. Szolg.	50
		Tudás Fája Közalapítvány	70
		Tűzoltó Egyesület	500
		Vépi Nostalgia és Hobby Klub	50
		Bóbita Egyesület	80
		Vépi Polgárőr Egyesület	150
		Kertai Gidrán Lovas Egyesület	100
		Tűzoltó pályázat (Gázcsere-telep)	1 453
		Karitasz Vép	50
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Étkeztetés	6 905
		Sportegyesület támogatása	3 000
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 126
		Rendszeres Szociális segély	7 922
		Lakásfenntartási támogatás	2 102
		Óvodáztatási támogatás	10
Árszabályozási, szociális és egyéb juttatás, támogatás	3 860		
	Vép Város Önkormányzata	egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi	945
		Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógy)	294
		önkormányzati segély	1 725
		Kamatmentes kölcsön lakosságnak (önkormányzat)	80
		lakásfenntartási támogatások	816

Dologi Kiadások		119 719
	Vép Város Önkormányzata	Készletbeszerzés 229
		Kommunikációs szolg. 221
		karbantartás, kisjavítás 31
		egyéb szolgáltatás 2999
		Napelem rakodás (Kajcsos György)(nettó) 13 + ÁFA
		értékbecslés (Briski Judit) 35
		1 fő személyi tételrendezés 8
		Itthon Vagy Magyarország - Szeretlek program kiadásai: 185
		- Rosta Géza előadóművész 50
		Mozdulj zombathely Egyesület 10
		Kenguru Sportegyesület 10
		Declar-Lab Hungary Kft. 115 +ÁFA
		Tudás Fája plakátok az év végi rendezvényekre (+ÁFA) 42
		értékbecslés (Szekér Miklósné) 15
		Vasivíz kompenzáció 2 701
		Reklám és Propaganda kiadások 75
		Felszámított ÁFA 1 004
		egyéb dologi kiadások (Kisállat felügyelet, Star Laguna 420 e Ft., közjegyzői aláírási címpéldány, közbeszerzési költségek, bankköltségek,felszámolási díj, készpénzfelvétel díja, hiteles tulajdoni lapok díja, egyéb földhivatali kiadások) 4 104
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	80 964
	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda	6 533
	Művelődési Ház És Könyvtár	10 590
	Idősek Klubja	2 885
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	10 084
Elvonások és Befizetések	Vép Város Önkormányzata	Magyar Államkincstár 3 846
Működési célú (kezeségvállalásból eredő) kifizetések	Vép Város Önkormányzata	Raiffeisen Bank 10 320
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		388 231

**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és költségvetési szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön

alkotnak egy-egy címet. A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

3. §

(1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

675.660 ezer Ft költségvetési bevétellel,
675.660 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

Működési bevételek 219.566 ezer Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása 177.745 ezer Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 124.285 ezer Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök 10.807 ezer Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány 143.257 ezer Ft

¹ Módosította a 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 1-től.

Működési kiadások 404.715 ezer Ft
Felhalmozási kiadások 270.945 ezer Ft
Ezen belül
 Beruházási kiadások 99.378 ezer Ft
 Felújítási kiadások 171.567 ezer Ft
Tartalékok 0 ezer Ft
Ezen belül Működési célra 0 ezer Ft
 Felhalmozási célra 0 ezer Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3.§ -ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési szervek működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) a képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti bevételi, kiadási előirányzatait 2/b és 3/a melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a 3/d. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében szereplő felújítási feladatok kiadásait a 3/d. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 2/a melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként a 3/c. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegét az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működésének biztosításához szükséges előirányzatot a rendelet 3-3/b. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.
- (12) Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2014. évi költségvetésében költségvetési hiány nem szerepel.
- (13) A 2014. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyekhez a Stabilitási tv. 3§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások egyensúlyban állnak, ezért kiegészítő hitel felvételére nincs szükség.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés jóváhagyása során nem képzett tartalékot.
- (2) Az általános- és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, e jogát a polgármesterre, illetve a képviselő-testület bizottságára átruházhatja.

6. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

- (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben több éves kihatással járó feladattal, illetve döntéssel nem számol.

7. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

8. §

- (1) 2013. február 11.-én benyújtott KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai Fejlesztések, és a KEOP-2012-4-10.0/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázatoknál Vép Város Önkormányzatát 2013. év végén nyertesként hirdették ki.

A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítési pályázat szerződés szerinti összege 91.673 e Ft., amelyből a támogatás összege 77.922 e Ft., a vállalt önerő pedig 13.751 e Ft.

A KEOP-2012-4-10.0/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat szerződés szerinti összege 35.474 e Ft., amelyből a támogatás összege 29.834 e Ft., a vállalt önerő összege pedig 5.640 e Ft.

Mindkét pályázat várhatóan 2014. évben lezárásra kerül.

8. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be- nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

9. Előirányzat-módosítás

10.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja meg.
- (2) A polgármester a két Képviselő testületi ülés közötti időben - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében 100 ezer Ft egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a Képviselő testületet a következő rendeletmódosítás során köteles tájékoztatni.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalékon belül történő átcsoportosítás jogát - az Áht. 73. §. (3) bekezdése alapján - esetenként legfeljebb 100 eFt-ig terjedő összeggel a polgármesterre ruházza át azzal, hogy ezen jogkörében hozott döntéseiről a Képviselő-testületet a következő rendeletmódosítás során tájékoztatni köteles.
- (4) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy
 - a) a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó központosított előirányzatok és az igénylés alapján történő évközi állami visszatérítések (mozgáskorlátozottak támogatása, stb.) összegeivel a szociálpolitikai feladatokra tervezett előirányzat a szükségletnek megfelelően megemelésre kerüljön;
 - b) az évközi egyéb állami visszatérülések (közműfejlesztési támogatás) és a meghatározott feladatra biztosított központi támogatások, valamint az átvett pénzeszközök terhére a kiadási előirányzatok megemelésre és a kifizetések teljesítésre kerüljenek.
 - c) a költségvetési intézmények váratlan káreseményei kapcsán a biztosító által térített összegek az adott ágazat intézmény-karbantartási tételére kerüljenek visszapótlásra.

Az a)-c) pontokban foglalt előirányzat-módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.

- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamelyik költségvetési fejezet, illetve elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni, és a költségvetési rendelet előirányzatainak megfelelő módosításáról intézkedni.
- (6) Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzat költségvetéséből előirányzatot zárol, a jogszabály kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosításának tervezetét.
- (7) Az előirányzat csak a jóváhagyott és a (2)-(3), valamint (5) bekezdésben megjelölt módosított előirányzat mértékéig, a költségvetésben szereplő célokra és feladatokra használható fel.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

- (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve az éves tervezett előirányzatok hónapokra lebontott előirányzatait tartalmazza.
- (2) Az ütemterv a bevételek vonatkozásában figyelembe veszi, hogy az egyes bevételek mikor keletkeznek (pl. helyi adók).
- (3) Az ütemtervben a kiadások szintén a jellegüknek megfelelően kerültek felosztásra, ügyelve arra, hogy vannak lökészerűen és folyamatosan jelentkező kiadások.
- (4) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza

11. Előirányzat-módosítás az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény körében

12. §

- (1) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű, felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás többletműködtetési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
- (3) A költségvetési intézmény vezetője az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (4) Az önkormányzat év közben a költségvetési intézmény tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:
 - a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 - b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelheti.
- (5) A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

- (6) A költségvetési intézmény előirányzat-változtatási szándékáról, illetve a saját hatáskörben történt többletbevétel-felhasználásról a költségvetési rendeletmódosítás hónapját megelőző hónap 20. napjáig köteles a polgármestert tájékoztatni, amelyről – a jegyző előkészítésében – a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A költségvetési intézmény költségvetési támogatása csak alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
- (8) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési intézmények átvett, illetve pályázaton nyert pénzeszközeik terhére a tárgyévben - előzetes bejelentési kötelezettség mellett - az e rendeletben nem szereplő beruházási, felhalmozási célú beszerzési és felújítási feladataikat elvégezhessék .
- (9) A (8) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
- (10) Az e rendelet 1. §-ban megjelölt szervek saját hatáskörben engedélyezhetik
- a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
 - a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
 - egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.
- Minden más egyedi esetben a követelés csak a Képviselő-testület egyedi Engedélye alapján törölhető.
- (11) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi leköltés útján hasznosíthatja.
- (12) Az (11) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.
- (2) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra kizárólag a Képviselő-testület jogosult.
- (3) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (4) A költségvetési intézmény vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat vagy az ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg.
- (5) A működési célra elkülönített kiadási előirányzatból önkormányzati intézménynek pénzeszközt átadni kizárólag intézményfinanszírozás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket intézményenként és jogcímenként ezer Ft-ra kerekítetten kell meghatározni.
- (6) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2014. évi támogatás feltétele, hogy a 2013. évben kapott összegről a támogatott civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

- (7) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a belső ellenőr köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződészerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

13. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje

14. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
- a) a feladatmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
 - b) a tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka kifizetésére fordítható.
- (2) A túlóra, a helyettesítés, a távolléti díj és a betegszabadság idejére fizetett díjazás altételeken teljesítendő kifizetések (előirányzat) fedezetét az altétel eredeti előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítania.
- (3) A költségvetési intézmények személyi juttatásokkal történő gazdálkodásuk során alábbiakat kötelesek figyelembe venni:
- a) Saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírásában meghatározott feladatokra nem fizethető.
 - b) Költségvetési intézmény szakmai alapfeladata (kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége) keretében, szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szerződést saját dolgozóval nem köthet.
- (4) A költségvetési szervek foglalkoztatottjaik részére 2014. évben:
- a) a köztisztviselői cafetéria-keret terhére, - a cafetéria szabályzat szerinti módon- 200.000 Ft. éves bruttó összegű választott juttatás-elemeket ad
 - b) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére, és a Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó 1 fő ügykezelő részére 20%-os illetmény kiegészítésről döntött
 - c) A Képviselő-testület az intézményben dolgozó közalkalmazottak, és munka törvénykönyvesek részére 320.000 Ft./hó keretösszeget biztosít, amelynek elosztását a munkáltató hatáskörére bízta.
 - d) A közalkalmazottak részére a cafetéria-keret 8.000 Ft/hó + járuléka összegben ad étkezési utalványt.

14. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) -keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

15. Támogatási szerződés

16. §

- (1) A támogatások átadása előtt, a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően, illetve részletekben kerül kiutalásra.

16. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai

17. §

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki köteles a feladat ellátására, valamint a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

17. Pénzellátás

18. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési intézmények 2014. évben pénzeszközeit az OTP Bank ZRT. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett költségvetési számlájukon kezelik.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott előirányzat felhasználási terv szerint teljesíti. A gazdálkodás során a folyamatos likviditás biztosítására nagy gondot kell fordítani.
- (3) A pénzellátási ütemtervhez képest pénzellátási többletet, indoklással ellátott írásbeli igénylés alapján az önkormányzat fizetőképességének szem előtt tartásával kell biztosítani.
- (4) A költségvetési intézményt havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb a költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatás és a nettó finanszírozás elszámolásával módosított összeg 1/12-ed része illeti meg.
- (5) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Gamesz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és a Gameszhoz tartozó önállóan működő költségvetési intézmények részére, az intézményfinanszírozás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról – kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget – csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.
- (6) Szerződések, megállapodások megkötésénél, továbbá megrendeléseknél ki kell kötni, hogy fizetési határidő 5 napnál kevesebb nem lehet.
- (7) A működési célra elkülönített kiadásokra havonta az összes előirányzat 1/12-ed része használható fel. A szociális kiadásokon belül a segélyek a szociális rendeletben meghatározottak szerint használhatók fel.
- (8) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.
- (9) Az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő betételhelyezéséről, értékpapír vásárlásról a polgármester és a jegyző együttesen dönt. A polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a tett intézkedésekről.

18. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok

19. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal és a Gamesz, illetve a hozzá tartozó önálló működésű költségvetési intézmények által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a képviselő-testület jogosult megadni.
- (2) A költségvetési intézmény minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról. A költségvetési intézmények kötelesek a számviteli rendjükben szabályozottak szerint a tartozásokat naprakészen nyilvántartani. A tartozásállomány fennállásáig csak az önkormányzat külön írásbeli ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

- (3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – két évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Polgármesteri Hivatal és Gamesz, és a hozzá tartozó önálló működésű intézmények az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben.

19. A pénzmaradvány elszámolásának rendje

20. §

- (1) Pénzmaradványból a költségvetési intézményt nem illeti meg:
- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) célfeladatokra biztosított, fel nem használt előirányzatok maradványa,
 - c) alaptevékenység támogatás értékű többletbevételének kiadással nem fedezett része,
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához.

20. záró rendelkezések

21. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014.01.01-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adó törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót is tartalmazza.
- (3) Ez a rendelet a 2014. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti

Kovács Péter sk.
polgármester



Kiss Károlyné sk.
jegyző

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

CÍM		
száma		Megnevezése
	alszáma	
1.		Vép Város Önkormányzata
2.		Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
3.		GAMESZ
	1.	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
	2.	Művelődési Ház és Könyvtár
	3.	GAMESZ szakfeladatai
	4.	Idősek Klubja

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

Bevételek jogcímei		2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Polgármesteri Hivatal bevételei				
I. Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.	100		
3.	Szolgáltatások Ellenértéke	1 815	6 530	5 263
4.	Hirdetési díj Vépi Krónikában, Világ Közepe Fesztivál OTP tám	215		
5.	Területbérlet, VASIVÍZ használati díj	1600		
6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 224
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	2000	2000	1224
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó			
10.	Intézményi működési bevételek összesen.	3 915	8 530	6 487
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
12.	Iparüzési adó	130000	130000	129775
13.	Magánszemélyek kommunális adója	5200	5350	5350
14.	Pótlék bírság (késedelmi és önellenőrzési pótlék, szabálysértési és helyszíni bírság Önk-ot megillető része, egyéb bírság, eljárási illeték)	300	2079	2156
15.	2. Helyi adók összesen:	135 500	137 429	137 281
19.	Gépjárműadó	16 000	16 000	13 295
20.	Talajterhelésdíj	0	417	417
21.	Egyéb működési bevétel: (Kistérségi elszámolás, Víziközmű Hiteltartozás visszafizetése 1.763.671)	200	3326	3326
22.	Átengedett központi adók összesen	16 200	19 743	17 038
23.	Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér			
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	155 615	165 702	160 806
25.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
26.	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 510	11 889	11 889
27.	Bozzai hozzájárulás	2500	2750	2750
28.	Természetbeni Erzsébet utalvány		946	946
29.	Visszafizetett kamatmentes kölcsön		80	80
30.	Közfoglalkoztatotti bér + nyári diákmunka		8113	8113
31.	FHT támogatás 80%	8000		
32.	Rendszeres szoc.segély támogatása 90%	6300		
33.	Lakásfenntartási támogatás 90%	1710		
34.	Közcélú foglalkoztatás támogatása 70%	2000		
35.	Bérkompenzáció	0		
36.	Óvodáztatási támogatás			
37.	Előző évi elszámolás visszatérítése			
38.	Működési bevételek összesen (Önkormányzat)	176 125	177 591	172 695
39.	Intézmények működési bevételei /2.b.mell./	35 070	37 734	39 111
40.	Polgármesteri Hivatal működési bevétel	0	4 241	4 241

Bevételek jogcímei		2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
41.	Működési bevételek összesen:	211 195	219 566	216 047
42.				
43.	Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint)	157 960	177 745	177 745
44.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	173	173
45.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	250	250
46.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		58	58
48.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (KEOP Pályázat)	107 756	123 804	123 804
49.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	107 929	124 285	124 285
50.	Műk.c.pe. átvét. fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
54.	Véglegesen átvett pénzeszközök	107 929	124 285	124 285
55.	Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK	6 720	10 807	10 937
56.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	114 649	135 092	135 222
57.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	325 844	354 658	351 269
58.	Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.			
59.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	
60.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	
61.	Önkormányzati pénzmaradvány	137 889	137 592	
62.	GAMESZ pénzmaradvány			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegzés		5 665	5 665
64.	Összes pénzmaradvány	137 889	143 257	5 665
65.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk			
66.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
67.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
68.	Önkormányzat összes bevétele	621 693	675 660	534 679

2014. évi Központi Költségvetési Támogatás				
Megnevezés		2014. év		
		eredeti	módosított	tény
I.	A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 646		
I.1.aa)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása elismert hivatali létszám alapján			
I.1.ab)	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás elismert hivatali létszám alapján			
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 027		
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 314		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 004	74119	74119
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 209		
	Közutak fenntartásának támogatása	3 500		
I.1.c)	Beszámítás összege	33 915		
I.1.a-c)	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	57 758		
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 248		
II.	A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása (II.1+II.2+II.3+V)	59 256		
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	40 190		
	11 fő számított létszám/fő	39 853		
	2014. évi béremelés pótlólagos összege, számított létszám/3 hó	337	52791	52791
II.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, számított létszám alapján (7 fő)	12 600		
II.3.	Óvodaműködtetési támogatás	6 104	6595	6595
	8 hónapra	4 107		

	4 hónapra	1 997		
II.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása(elismert dolgozók bértámogatása)	9 612		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 882	12375	12375
III.	A települési Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 268	8313	8313
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális támogatásokhoz	6 951		
	Családsegítés	1 353		
	Gyermekjóléti szolgálat	1 353		
	Szociális étkeztetés (60 fővel számolva)	3 322		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289		
IV.	Könyvtári, közművelődési támogatás	3 905	3744	3744
V.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	362	362	362
VI.	Központosított működési célú előirányzatok	31		
	Lakott külterület		32	32
	e-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezése		1490	1490
	FHT kifizetéshez kapcs. Támogatás		3559	3559
	Rszs kifizetéséhez kapcs. Tám.		6074	6074
	Lakásfenntartás kifizetéséhez kapcs. Tám.		1639	1639
	2013-2014 évi bérkompenzáció		5290	5290
	óvodáztatási támogatás		10	10
	szoc.ágazati pótlék		494	494
	Itthona vagy- Magyarország Szeretlek		325	325
	Szociális célú tűzifa		533	533
Támogatás Összesen		157 960	177 745	177 745

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2014 ÉVI Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 014			2 014			2 014			2 014			2 014		
	eredeti	mod.	TÉNY	eredeti	mod.	tény	eredeti	mod.	tény	eredeti	mod.	tény	eredeti	mod.	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Intézményi ellátás, térítési díj	10 450	10 450	10 668										10 450	10 450	10 668
vendégétkeztetés	1 150	1 150	950										1 150	1 150	950
t	0												0	0	0
Lakbérek	1 000	1 000	1 239										1 000	1 000	1 239
Közmű díjak	900	900	844	0									900	900	844
Bérleti díj	1 040	1 040	1 250				800	1 612	1 612				1 840	2 652	2 862
Szoc. Étkezés	12 250	12 250	11 780							750	980	979	13 000	13 230	12 759
étel szállítás	350	350	316										350	350	316
Sírhely megváltás	150	150	244										150	150	244
Egyéb bevétel	280	280	380		1 622	1 623							280	1 902	2 003
kártérítés													0	0	0
Kamat bevétel													0	0	0
Felszámított ÁFA	5 950	5 950	7 226										5 950	5 950	7 226
Intézményi működési bevételek összesen:	33 520	33 520	34 897	0	1 622	1 623	800	1 612	1 612	750	980	979	35 070	37 734	39 111
Átvett pénzesz. OEP	6 720	7 713	7 713										6 720	7 713	7 713
Egyéb átvett pénzeszköz		1 911	1 911					1 093	1 093				0	3 004	3 004
Közfogl. Vnő hall.vizsg. kazán értékesítés		90	220										0	90	220
Átvett pénzeszköz összesen:	6 720	9 714	9 844				0	1 093	1 093	0	0	0	6 720	10 807	10 937
Pénzforgalom nélküli bevételek (uggo, att Kiegy.													0	0	0
Előző évi pénzmaradvány													0	0	0
Intézményi bevétel összesen:	40 240	43 234	44 741	0	1 622	1 623	800	2 705	2 705	750	980	979	41 790	48 541	50 048

3. melléklet az 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési kiadása

Kiadások jogcímei		2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
I. Önkormányzat Működési Kiadásai				
1.	Közcélú Munkavégzés	2860	12810	12326
	Személyi juttatás	2100	11137	10653
	Szoc.hozzájárulási adó, járulék	760	1673	1673
2.	Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet)	100957	90709	89 537
3.	Működési Célú pénzeszköz átadások	13786	14796	9748
a.)	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4236	5936	5888
b.)	Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre	5000	5000	0
	Lakásépítési támogatás	5000	5000	0
c.)	Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	4550	3860	3860
	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	550	945	945
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	250	0	0
	Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógy)	250	294	294
	átmeneti segély	2400	1725	1725
	Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcímen)	500	80	80
	lakásfenntartási támogatások	500	816	816
	Saját nyugdíjasok év végi köszöntése (beleolvadt a dologi kiadások alá)	100		0
4.	Dologi kiadások	4600	11757	8663
	Készletbeszerzés	100	229	229
	Kommunikációs szolg.		221	221
	karbantartás, kisjavítás		31	31
	egyéb szolgáltatás		5377	2999
	Reklám és Propaganda kiadások	500	75	75
	Felszámított ÁFA		1645	1004
	egyéb dologi kiadások	4000	4162	4104
	elvonások és befizetések		4000	3846
	működési célú visszatérítendő támogatások egyéb civil szervezetek felé		10320	10320
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):		249 873	260 323	253 791
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:		372 076	404 715	388 231
II. Felhalmozási célú kiadások				
4.)	FELÚJÍTÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés	2300		0
	Ingatlanok felújítása (KEOP pályázatokból, Hunyadi-Bihari felújítása, Gázcsere-telep padozat))		129136	129136
	Intézményi felújítás	18000	41880	33249
	Vépi Közös Önk. Által végzett felújítás		551	551
Felújítás összesen:		20 300	171 567	162 936
5.)	BERUHÁZÁSOK			
	KEOP	127147		
	"Tancsics Sándor" beruházási alap	25000	25000	
	Pályázati, fejlesztési alap	67970	68281	
	Intézményi beruházás (+Műv.Ház kiegészítő felújítása)	8500	5283	5280
	Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	700	814	814
Beruházás összesen:		229 317	99 378	6 094
Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %				
Felhalmozási célú kiadások összesen		249 617	270 945	169 030
III. Tartalékok				
	Általános tartalék			
	GAMESZ tartalék			
	Helyi C. Kis. Önk.			
Tartalékok összesen		0	0	0
Függő, kiegyenl. átf. kiadás GAMESZ				
Függő, kiegyenl. átf. T. adási célú kiadás				
Függő, kiegyenl. átf.kiadás CKÖ				
Önkormányzati összes kiadás		621 693	675 660	557 261

/ÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2014. évi költségvetési kiadás

	GAMESZ			Vadrág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2014			2014			2014			2014			2014		
	előirányzat	módosított	Tény	előirányzat	módosított	Tény	előirányzat	módosított	Tény	előirányzat	módosított	Tény	előirányzat	módosított	Tény
Működési kiadások															
Személyi jutó	44 945	48 567	48 567	49 176	52 181	52 173	6 728	7 023	6 008	6 248	6 987	6 886	107 097	114 758	113 636
Gamesz	28 359														
Iskola	8 560														
Vedőnők	8 026														
Munkaadói	11 445	12 180	12 180	12 590	13 699	13 699	1 720	1 808	1 690	1 500	1 752	1 709	27 455	29 439	29 278
Gamesz	7 190														
Iskola	2 180														
Vedőnők	2 075														
Dologi kiad.	85 611	81 915	80 964	6 240	8 156	6 533	10 270	11 525	10 590	4 200	4 330	2 885	106 321	105 926	100 972
Gamesz	65 181														
Iskola	19 200														
Vedőnők	1 230														
Ellátottak jutalásai													0	0	0
Működési kiadások	142 001	142 662	141 711	68 106	74 036	72 405	18 718	20 356	18 288	12 048	13 069	11 482	240 873	250 123	243 886
Műk. célú pénzeszköz záródása	6 000	6 000	5 705					1 200	1 200				6 000	7 200	6 905
Sportegyesületi támogatás	3 000	3 000	3 000										3 000	3 000	3 000
Kiadások összesen	151 001	151 662	150 416	68 106	74 036	72 405	18 718	21 556	19 488	12 048	13 069	11 482	249 873	260 323	253 791
Fejlesztés	8 000	5 143	5 142								140	138	8 000	5 283	5 280
Műv. Ház fa munkatársi lakán felő							0						0	0	0
Mű. Ház tornasz padcát burkolása							0						0	0	0
Közművelő desi Erdőkellő gővelő pályázati önért.															
Beruházás összesen	8 000	5 143	5 142	0	0	0	500	0	0	0	140	138	8 500	5 283	5 280
Felújítás	18 000	41 880	33 249	0			0			0			18 000	41 880	33 249
Felújítás összesen	18 000	41 880	33 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	41 880	33 249
Felhalmozási kiadások összesen.	26 000	47 023	38 391	0	0	0	500	0	0	0	140	138	26 500	47 163	38 529
Tartalék													0	0	0
Függő. árt. kiegy.															
Intézmény	177 001	198 685	188 807	68 106	74 036	72 405	19 218	21 556	19 488	12 048	13 209	11 620	276 373	307 486	292 320

Cím száma	megnevezése	Gazd. jogkör	Létszám 2014. évben			
			teljes mn-id átszámítva	ebből	közhaszn. közcélú	
				főgolalk. részfogl. száma		
1. 2.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	önálló	13	12	1	
2.	GAMESZ	önálló	14	14		
1.	Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok.		5	4	1	
2.	Óvoda	részben önálló	18	18		
3.	Művelődési ház	részben önálló	2	2		
4.	Idősek klubja	részben önálló	3	3		
	GAMESZ összesen:		42	41	1	
Önkormányzat összesen			55	53	2	

ISKOLA

4 fő takarító 8 órás,
1 fő portás 4 órás

Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős
11 fő óvónő
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens

GAMESZ
14 fő GAMESZ

2014. évi költségvetés tervezett felhalmozási kiadásai					
FELÚJÍTÁS		Megnevezés	előirányzat (ezer Ft.)		
Költségvetési szerv megnevezése			eredeti	módosított	tény
1. Gamesz		Járda felújítás, 2000 fm	6 500		
2. Gamesz		Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere	1 500		
3. Gamesz		ABC, Posta, Takarékparkolók, Óvodához aszfalt	10 000		
4. Vépí Közös Önkormányzati Hivatal		Polgármesteri Hivatal almenyzezet, világítás, falfestés	2 300		
Összesen:			20 300		
BERUHÁZÁS					
1. Vép Város Önkormányzat		KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések	91 673		
2. Vép Város Önkormányzat		KEOP-2012-4.10.0/A megújuló energiaforrások	35 474		
3. Vép Város Önkormányzat		Pályázati fejlesztési alap	67 970		
4. Vép Város Önkormányzat		"Tancsics Sándor" beruházási alap	25 000		
5. Vépí Közös Önkormányzati Hivatal		Berendezés, bútor vásárlás	200		
6. Vépí Közös Önkormányzati Hivatal		számítástechnikai berendezések fejlesztése	500		
7. Gamesz		Kamerarendszer kiépítése (Műv.ház, játszótér)	1 500		
8. Gamesz		Garázs építése	5 000		
9. Gamesz		Műv. Ház Közművelődési érdekeltségőnövelő	500		
10. Gamesz		Fűnyíró traktor (nagy teljesítményű)	1 500		
Összesen:			229 317		

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve													
ezer forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját Bevételek	391	391	62 000	4 000	7 000	391	391	269	70 000	10 478	391	10 000	165 702
2. Átvett pénzeszköz	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	999	11 889
3. Intézményi saját bevételek	2 900	2 900	2 900	2 900	3 900	3 900	4 000	3 900	4 664	4 141	2 970	2 900	41 975
4. Intézményi átvett pénzeszköz	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	907	10 807
3. Finanszírozás (Állami tám.)	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 812	14 813	177 745
4. Önkormányzati ingatlan vételár	14	14	14	14	14	14	14	266	72	14	17	14	481
5. Pályázati támogatás			26 939		26 939		26 939		26 939	16 048			123 804
6. Önkormányzati pénzaradvány	137 592											5 665	143 257
7. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	157 599	20 007	108 555	23 616	54 555	21 007	48 046	21 137	118 377	47 383	20 080	35 298	675 660
Kiadások													
9. Polg. Hivatal működési kiadások	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 559	7 560	90 705
10. Felújítási kiadások					102 300	31 500	13 000	21 267	3 500				171 561
11. Fejlesztési kiadások	2 000	2 000	2 000	20 191	22 191		30 804		20 192				99 376
Működési célú pénzeszköz átadás	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 059	2 249	1 149	1 149	1 147	1 149	14 796
13. Intézményi kiadások ebből intézmények finanszírozása	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	31 273	20 820	20 823	20 823	260 321
14. Közcélú munkavégzés	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 578	21 587	21 578	259 945
15. Egyéb működési kiadások	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 073	12 810
16. Kiadások	375	375	375	375	375	375	375	7 632	4 375	10 696	375	375	26 071
Kiadások összesen	31 906	31 906	31 906	50 097	154 397	61 406	73 620	59 530	68 048	40 223	29 904	29 907	675 660

Vép Város Önkormányzat Működési Kiadásai 2014. évben			
Kiadási Jogcím megnevezése	Költséghely megnevezése	Kifizetésre jogosult megnevezése	Tény (e Ft.)
Személyi Kiadás (bér)	175 128		
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Intézmények dolgozói, polgármester, alpolgármester, képviselő-testület, közcélú munkavállalók, nyári diákmunkások,	48 567
	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda		52 173
	Művelődési Ház És Könyvtár		6 008
	Idősek Klubja		6 888
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal		50 839
	Vép Város Önkormányzata		10 653
Személyi Kiadás (járulékok)	44 405		
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Intézmények dolgozói, polgármester, alpolgármester, képviselő-testület, közcélú munkavállalók, nyári diákmunkások,	12 180
	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda		13 699
	Művelődési Ház És Könyvtár		1 690
	Idősek Klubja		1 709
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal		13 454
	Vép Város Önkormányzata		1 673
Működési célú támogatások Áh-on kívülre	30 953		
	Vép Város Önkormányzata	Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet	2 200
		Orvosi ügyeleti díj kiegészítés	78
		Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév)	37
		Egyházközség Vép	620
		Szülői Közösség (MHK Vép)	100
		Weeb Színpad (MHK Vép)	100
		Foltvarró Kör (MHK Vép)	50
		Nyugdíjas Klub (MHK Vép)	100
		Vépi Sportkör (Öregfiúk)	100
		Magyar Máltai Sz. Szolg.	50
		Tudás Fája Közalapítvány	70
		Tűzoltó Egyesület	500
		Vépi Nosztalgia és Hobby Klub	50
		Bóbita Egyesület	80
		Vépi Polgárőr Egyesület	150
		Kertai Gidrán Lovas Egyesület	100
		Tűzoltó pályázat (Gázcsere-telep)	1 453
		Karitasz Vép	50
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Étkeztetés	6 905
		Sportegyesület támogatása	3 000
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 126
		Rendszeres Szociális segély	7 922
		Lakásfenntartási támogatás	2 102
		Óvodáztatási támogatás	10
Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogatás	3 860		
	Vép Város Önkormányzata	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	945
		Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógy)	294
		önkormányzati segély	1 725
		Kamatmentes kölcsön lakosságnak (önkormányzat)	80
		lakásfenntartási támogatások	816

Dologi Kiadások		119 719
	Vép Város Önkormányzata	Készletbeszerzés 229
		Kommunikációs szolg. 221
		karbantartás, kisjavítás 31
		egyéb szolgáltatás 2999
		Napelem rakodás (Kajcsos György)(nettó) 13 + ÁFA
		értékbecslés (Briski Judit) 35
		1 fő személyi tételrendezés 8
		Itthon Vagy Magyarország - Szeretek program kiadásai: 185
		- Rosta Géza előadóművész 50
		Mozdulj zombathely Egyesület 10
		Kenguru Sportegyesület 10
		Declar-Lab Hungary Kft. 115 +ÁFA
		Tudás Fája plakátok az év végi rendezvényekre (+ÁFA) 42
		értékbecslés (Szekér Miklósné) 15
		Vasivíz kompenzáció 2 701
		Reklám és Propaganda kiadások 75
		Felszámított ÁFA 1 004
		egyéb dologi kiadások (Kisállat felügyelet, Star Laguna 420 e Ft., közjegyzői aláírási címpéldány, közbeszerzési költségek, bankköltségek,felszámolási díj, készpénzfelvétel díja, hiteles tulajdoni lapok díja, egyéb földhivatali kiadások) 4 104
	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	80 964
	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda	6 533
	Művelődési Ház És Könyvtár	10 590
	Idősek Klubja	2 885
	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	10 084
Elvonások és Befizetések	Vép Város Önkormányzata	Magyar Államkincstár 3 846
Működési célú (kezeségvállalásból eredő) kifizetések	Vép Város Önkormányzata	Raiffeisen Bank 10 320
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		388 231

Vép Város Önkormányzatának 2014. évi Közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

A 2014. évre az alábbi közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk:

Létszám	Foglalkoztatás		Megjegyzés
	Kezdése	Vége	
15 fő	01.jan	30.ápr	8 órás
5 fő	01.jan	31.márc	8 órás
10 fő	01.jún	31.dec	8 órás