

Vép Város Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

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. § (1) Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 534.679 e Ft-ban, kiadási főösszegét 557.261 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési szervek kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 6. és a 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
5. § A több éves kihatással járó döntések nem voltak a 2014. költségvetési évben.
6. § A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi pénzmaradványt 117.302 e Ft-ban határozza meg a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
10. § (1) A képviselő-testület 2014. év végi állapotnak megfelelően az eszközök és a források záró állományát 1.659.391 e Ft-ban határozza meg, melyet a 14. melléklet tartalmaz.
11. § Az önkormányzatnál követelés elengedése nem történt, gazdasági társaság nincs a tulajdonban.
12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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 tén	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 érdekeltség-növelő 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

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
vendégéltetés	1 150	1 150	950										1 150	1 150	950
Értékpapírok	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
Bérelti 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	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 Vnó 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
Pénzforgalom nélküli bevételek													0	0	0
Államháztartás kiigazítás													0	0	0
Előző évi pénzmaradvány													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

Vépi Község Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevétele – kiadása

Szakfeladat megnevezése →	Önkormányzatok elszámoltatási a költségvetési szervekkel 2014			
	előirányzat	módosított	Tény	
Irányító szervtől kapott támogatás	101 657	87 833	87 381	
Műk. célú visszatérítendő támogatások		134	134	
Működési bevételek egyébké közhatalmi bevételek	0	4 055	4 055	
Bevételek Összesen	101 657	92 074	91 622	

A Bevételek részletezése

egyéb közhatalmi bevételek: 52 e Ft.
szolgáltatások ellenértéke: 575 e Ft.
egyéb működési bevétel: 3476 e Ft.
kamatbevételei: 4 e Ft.
visszatérítendő támogatás (FHT, RSZS): 134 e Ft.

Vépi Község Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadása

Szakfeladat megnevezése →	Önkormányzatok jogalkotása 2014				Önkormányzati igazgatás 2014				Aktív források ellátása 2014				Lakásfenntartási támogatás 2014				Övönatási támogatás 2014				Központosított támogatás 2014				Rendelzéses gyermekvédelmi támogatás 2014				Összesen 2014			
	előirányzat		Tény		előirányzat		Tény		előirányzat		Tény		előirányzat		Tény		előirányzat		Tény		előirányzat		Tény		előirányzat		Tény					
	eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított						
Személyi juttatások	9 037	7 534		43 306		43 306		43 306																	52 858	50 839		50 839				
Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	2 117		11 337		11 337		11 337																	13 149	13 454		13 454				
Dologi kiadások	4 000	0		11 254		11 254		10 084																	15 300	11 254		10 084				
Működési kiadások összesen	15 154	9 651		64 726		64 726																			81 307	75 547		74 377				
Foglalkoztatás költségvetési támogatás									10 000	5 128	5 128														10 000	5 128		5 128				
Rendelzéses szociális segély									7 000	7 922	7 922														7 000	7 922		7 922				
Időskorúak járadéka																									0	0		0				
Lakásfenntartási támogatás													1 900	2 102	2 102										1 900	2 102		2 102				
Természetbeni lakásfenntartási támogatás (tűzfű)																									0	0		0				
Övönatási támogatás																									0	0		0				
Központosított támogatás																									0	0		0				
Ápolási díj																									0	0		0				
Házastársoknak támogatás																									750	10		10				
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	0	0		0		0		0	17 000	13 050	13 048		1 900	2 102	2 102		0	0	0	0	0	0		0	19 650	15 162		15 160				
Működési kiadások összesen	15 154	9 651		64 726		64 726			17 000	13 050	13 048		1 900	2 102	2 102		0	0	0	0	0	0		0	100 957	90 709		89 537				
Számítástechnikai eszköz, szoftver				766		766																			500	766		766				
Berendezés, bérlet				48		48																			200	48		48				
Intézményi beruházás összesen	0	0		814		814		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	700	814		814				
felújítás																									0	551		551				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 154	9 651		66 091		66 091		13 048	17 000	13 050	13 048		1 900	2 102	2 102		0	0	0	0	0	0		0	101 657	92 074		90 902				

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	74119	74119
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 209		
	Közüutak 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

5. melléklet az 5/2015. (IV.30) 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		
	2 014			2 014			2 014			2 014			2 014		
	előirányzat	eredeti	Tény	előirányzat	eredeti	Tény	előirányzat	eredeti	Tény	előirányzat	eredeti	Tény	előirányzat	eredeti	Tény
Működési kiadások															
Személyi juttatások	44 945	48 567		49 176	52 181	52 173		6 128	7 023	6 008	6 248	6 987	107 097	114 758	113 636
Gamesz	28 359														
Iskola	8 560														
Védőnők	8 026														
Munkaadókat	11 445	12 180		12 690	13 699	13 699		1 720	1 808	1 690	1 600	1 752	27 455	29 439	29 278
Gamesz	7 190														
Iskola	2 180														
Védőnők	2 075														
Dologi kiadások	85 611	80 964		6 240	8 156	6 533		10 270	11 525	10 590	4 200	4 330	106 321	105 926	100 972
Gamesz	65 181														
Iskola	19 200														
Védőnők	1 230														
Ellátottak juttatásai													0	0	0
Működési kiadások	142 001	142 662	141 711	68 106	74 036	72 405		18 718	20 556	18 288	12 048	13 069	240 873	250 123	243 886
Műk. célú pénzeszköz															
zárkódás	6 000	6 000	5 705						1 200	1 200			6 000	7 200	6 905
Sportegyesületi	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	248 873	260 323	253 791
fejlesztés	8 000	5 143	5 142									140	138	8 000	5 283
Műv. Ház fa munká+ lexan felő								0					0	0	0
Mű. Ház terasz padozat burkolása								0					0	0	0
Közművelődési Erdéklisé															
gyövelő pályázati önértő								500					500	0	0
Beruházás összesen	8 000	5 143	5 142	0	0	0		500	0	0	0	140	138	8 500	5 280
Felújítás	18 000	41 880	33 249	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	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
Tartalék													0	0	0
Függő, árt. kiegy.															
Intézmény	177 001	198 605	188 807	68 106	74 036	72 405		19 218	21 556	19 488	12 048	13 209	276 373	307 486	292 320

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 - vészszállítás (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, szoc.politika 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 - 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 kompenzálas	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 es Befizetések	Vép Város Önkormányzata	Magyar Államkincstár	3 846
Működési célú (kezeségvállalásból eredő) kifizetések	Vép Város Önkormányzata	Raiffeisen Bank	10 320
MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN	388 231		

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

Kiadások és bevételek jogcímenként								
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 mük. bev	151 700	157 172	154 319	Dologi, folyó kiad	126 221	128 937	119 719	
4. Önk ktgvetési 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. mük. bev. össz	375 875	408 118	404 729	Önk. mük. kiad.össz	372 076	404 715	388 231	
Felhalmozási								
1. Kamat /felhalm./				Felhalmozási				
2. Felhalm.és tőke jell. bev	173	481	481	Beruházás	229 317	99 378	6 094	
3. Pályázati bevétel	107 756	123 804	123 804	Felújítás	20 300	171 567	162 936	
4. Értékpapírok bevételei				Felh.c. pe. átad.				
5. Hitelei, kölcs. vissztér.				Felhalm.célú kiad. Gamesz				
6. Kamat /felhalm./				Tartalék				
7. Diszkont Kincstárjegy				Függő, átfutó kiad.				
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	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 pén-eszköz	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 pénzmaradvány	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
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	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
ebből intézmények finanszírozása	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
Közcélú munkavégzés	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
egyéb működési kiadások	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 által nyújtott Közvetett Támogatások 2014. évben	
Közvetett támogatás megnevezése	mentesség, elengedés összege (Ft.)
ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	6 163 215
Gépjárműadó	4 196 269
Talajterhelés	1 966 946
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentessége összege	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Vép Város Önkormányzatának "gördülő" tervezése

Jogcím	2015 terv	2016 terv	2017 terv	Jogcím	2015 terv	2016 terv	2017 terv
I. MŰKÖDÉS							
1. Intézményi működési bevételek	35 809	35 900	35 900	Személyi juttatások	167 509	167 509	167 509
2. Kamat	0			Munkaadót terhelő járulékok	42 354	42 354	42 354
3. Onk. sajátos műk. bevételei	143 200	143 200	143 200	Dologi kiadások	133 057	133 057	133 057
4. Onk. ktgvet. támog.	167 630	167 630	167 630	Pénzeszköz átadás és támogatás	24 532	24 532	24 532
5. Átvett pénzek	7 928	7 928	7 928	Ellátottak pénzbeli támogatása	2707	2707	2707
6. Pénzforgalom nélk. bevétel				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Működési bevétel összesen:	354 567	354 658	354 658	Működési célú kiadások összesen	370 159	370 159	370 159
II. FELHALMOZÁS							
1. Felhalm. és főkejellegű bev.	173	173	173	Beruházás	75 295	70 000	70 000
2. Pályázati bevétel	17 114	0	0	Felújítás	26 800	9 672	9 672
3. Támog., kieg. és átvett pénze.				felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
4. Hitel, kölcsön visszatér.	5 400	0	0				
5. pénzmaradvány	95 000	95 000	95 000	Pénzforgalom nélküli kiadás			
6. Kamat				Értékpapírok kiadása			
7. Értékpapírok							
8. Pénzforgalom nélk. bevétel							
Felhalmozási bevételek összege	117 687	95 173	95 173	Felhalmozási célú kiadások összege	102 095	79 672	79 672
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kia.			

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

Vép Város Önkormányzat Konszolidált Maradvány Kimutatása		ezer ft.
	Megnevezés	Összes
1	2	4
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	528 936
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	557 255
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	-28 319
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 774
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	340 974
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 800
07	Alaptevékenység maradványa ((03+06)	-19 519
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege ((08+09)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	Összes Maradvány (07+14)	-19 519
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=15-16)	-19 519
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Vép Város Önkormányzatának pénzkészlete 2014. december 31-én	
Költségvetési szerv megnevezése	Összeg (E Ft.)
Vép Város Önkormányzata	101 027
Idősek Klubja	1 435
Vépi Művelődési Ház És Könyvtár	1 405
Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda	1 425
Vép Város Önkormányzat GAMESZ	11 180
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	830
Pénzkészlet összesen:	117 302

Egyszerűsített Vagyonmérleg					
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Eszközök			Források		
I. Immateriális Javak	12 980	12 105	I. Tartós Tőke		1 038 919
II. Tárgyi Eszközök	1 157 690	1 389 355	II. Tőkeváltozások		274 592
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	9 212	8 226	G.) Saját Tőke		1 313 511
IV. Üzemeltetésre, kez-be adott eszközök	128 333	1 441	I. Költségvetési Tartalék		150 203
A.) Nemzeti Vagyomban Tartozó Befektetett Eszközök Összesen	1 308 215	1 411 127	II. Vállalkozási Tartalék		0
I. Készletek	592	586	E.) Tartalék Összesen		150 203
B.) Nemzeti Vagyomban Tartozó Forgóeszközök		586	Hosszú lejáratú Kötelezettségek		0
C.) Pénzeszközök	142 129	117 302	II. Rövid lejáratú kötelezettségek		7 242
D.) Követelések	11 946	23 560	III. Egyéb passzív elszámolások		2 345
E.) Egyéb Sajátos Eszközoldali elszámolások		106 769	H.) Kötelezettségek		9 587
F.) Aktív Időbeli Elhatárolások		47	I.) Egyéb Sajátos Forrásoldali Elszámolások		0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 419		J.) Kincstári Számlavezetéssel Kapcsolatos Elszámolások		0
B.) Forgóeszközök összesen	165 086		K.) Passzív Időbeli Elhatárolások		18 277
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 473 301	1 659 391	FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 473 301
					1 659 391

