Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VI.25.) 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. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 3/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Kiss Károlyné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2014. június 25-én.

Vép Város Jegyzője 9751 Vép, Rákóczi u. 8. Tel.: 94/543-[illegible]

Kiss Károlyné
jegyző

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014 évi Költségvetési kiadása

Kiadások jogcímei	2014. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
I. Önkormányzat Működési Kiadásai			
1. Közcélú Munkavégzés	**2960**	**2960**	0
Személyi juttatás	2100	2100	
Szoc.hozzájárulási adó, járulék	760	760	
Eü hozzájárulás	0	0	
Dologi kiadások	100	100	
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet)	**100957**	**100957**	
3. Működési Célú pénzeszköz átadások	**13786**	**13686**	0
a.) Támogatásértékű működési kiadás	**2736**	**2736**	0
Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet	2370	2370	
Katasztrófa védelem	25	25	
Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév)	37	37	
Bozzai Családsegítő szolg.	304	304	
b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre	**6500**	**6500**	0
Civil szervezetek pályázati alap	1500	1050	
Lakásépítési támogatás	5000	5000	
Öregfiúk támogatása sportkörön keresztül		100	
SzM, Foltvarró kör, Web szinpad, Nefelejcs támogatása		350	
c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	**4550**	**4450**	0
Egyszeri gyermekvédelmi tám.	550	550	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	250	250	
Köztemetés	250	250	
átmeneti segély	2400	2400	
Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím)	500	500	
temetési segély	500	500	
Saját nyugdíjasok év végi köszöntése	100	100	
4. Egyéb működési kiadás	**4500**	**4500**	0
Reprezentációs kiadás	500	500	
dologi kiadás	4000	4000	
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):	**249 873**	**249 873**	
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:	**372 076**	**371 976**	0
II. Felhalmozási célú kiadások			
4.) FELÚJÍTÁSOK			
Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés	2300	2300	
Intézményi felújítás	18000	18000	
Felújítás összesen:	***20 300***	***20 300***	***0***
5.) BERUHÁZÁSOK			
"Tancsics Sándor" beruházási alap	25000	25000	
Pályázati, fejlesztési alap	67970	40653	
Intézményi beruházás (+Műv.Ház kiegészítő felújítása)	8500	15072	
Hunyadi és Bihari utca felújítása	0	19045	
Gázcsere-telep padozat csere+ kiegészítő munkák	0	1700	
KEOP-2012.4.10.0/A Helyi hő, és villamos energia megújuló energiaforrásokkal pályázati összeg	29834	29834	
KEOP-2012.5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése Pályázati összeg	77922	77922	
KEOP-2012.5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése Saját erő	13751	13751	
KEOP-2012.4.10.0/A Helyi hő, és villamos energia megújuló energiaforrásokkal Saját erő	5640	5640	
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	700	700	
Beruházás összesen:	***229 317***	***229 317***	***0***
Város-és községgazdálkodás			
Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %			
Felhalmozási célú kiadások összesen	**249 617**	**249 617**	0
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**	**621 593**	**0**

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2014 évi költségvetési kiadása

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 014			2 014			2 014			2 014			2 014		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény
Működési kiadások															
Személyi juttatások	**44 945**	**44 945**	**0**	49 176	49 176		6 728	6 728		6 248	6 248		107 097	107 097	0
Gamesz	28 359	28 359													
Iskola	8 560	8 560													
Védőnők	8 026	8 026													
Munkaadót terhelő járulékok	**11 445**	**11 445**	**0**	12 690	12 690		1 720	1 720		1 600	1 600		27 455	27 455	0
Gamesz	7 190	7 190													
Iskola	2 180	2 180													
Védőnők	2 075	2 075													
Dologi kiadások összesen	**85 611**	**85 611**	**0**	6 240	6 240		10 270	10 270		4 200	4 200		106 321	106 321	0
Gamesz	65 181	65 181													
Iskola	19 200	19 200													
Védőnők	1 230	1 230													
Ellátottak juttatásai													0	0	0
Működési kiadások	**142 001**	**142 001**	**0**	**68 106**	**68 106**	**0**	**18 718**	**18 718**	**0**	**12 048**	**12 048**	**0**	**240 873**	**240 873**	**0**
Múk. célú pénzeszközátadás	6 000	6 000											6 000	6 000	0
Sportegyesület tám	3 000	3 000											3 000	3 000	0
Működési kiadások összesen	**151 001**	**151 001**	**0**	**68 106**	**68 106**	**0**	**18 718**	**18 718**	**0**	**12 048**	**12 048**	**0**	**249 873**	**249 873**	**0**
fejlesztés	8 000	8 000											8 000	8 000	0
Műv.Ház fa munka+ lexán tető							0	2 612					0	2 612	
Mű.Ház terasz padozat burkolása							0	3 960					0	3 960	
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő							500	500					500	500	0
Beruházás összesen	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**7 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**15 072**	**0**
Felújítás	18 000	18 000		0			0			0			18 000	18 000	0
Felújítás összesen	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen.	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**7 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 500**	**33 072**	**0**
Tartalék													**0**	**0**	**0**
Függő, átf.kiegy.															
Intézmény összes kiadása	**177 001**	**177 001**	**0**	**68 106**	**68 106**	**0**	**19 218**	**25 790**	**0**	**12 048**	**12 048**	**0**	**276 373**	**282 945**	**0**

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) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Működési bevételek 211.195 ezer Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatása 157.960 ezer Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 107.929 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök 6.720 ezer Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése - ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány 137.889 ezer Ft

Működési kiadások 372.076 ezer Ft
Felhalmozási kiadások 249.617 ezer Ft
Ezen belül
Beruházási kiadások 229.317 ezer Ft
Felújítási kiadások 20.300 ezer Ft
Tartalékok - ezer Ft
Ezen belül
Működési célra - ezer Ft
Felhalmozási célra - ezer Ft

Vép Város Önkormányzata bevételeiből az önkormányzatok kötelező feladatainak kiadásait finanszírozza.

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 Uniós 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 szerződé 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 takarékosság 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 lökésszerűen 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 többlet működtetési 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 pénzintézeti lekötés 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 szerződésszerű 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 feladatelmaradás 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 bízza.
d) A közalkalmazottak részére a cafetéria-keret 8.000 Ft/hó + járuléka összegben ad étkezési utalványt.

14. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási 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 ítélhető 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 szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének 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 megkötni.
(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 szerven 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 pénzeszközeiket 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 feladatelmaradás 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
polgármester

Város Önkormányzat * Képviselő-testülete *

Kiss Károlyné
jegyző

1. melléklet az 1/2014. (II.6) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 1/2014. (II.6) önkormányzati rendelethez

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e Ft

	Bevételek jogcímei	2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
	Polgármesteri Hivatal bevétlei			
I.	**Működési bevételek**			
1.	**Intézményi működési bevételek**			
2.	**Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.**	**100**		
3.	**Egyéb sajátos bevétel**	**1 815**	**0**	**0**
4.	→ Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)	215		
5.	→ Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)	1600		
6.	**Működési célú hozam- és kamatbevételek**	**2 000**	**0**	**0**
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	2000		
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó			
10.	**Intézményi működési bevételek összesen.**	**3 915**	**0**	**0**
11.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**			
12.	Iparűzési adó	130000		
13.	Magánszemélyek kommunális adója	5200		
14.	Pótlék bírság	300		
15.	**2. Helyi adók összesen:**	**135 500**	**0**	**0**
16.	Átengedett központi adók			
17.	SZJA helyben maradó	0		
18.	SZJA kiegészítés	0		
19.	Gépjárműadó	16 000		
20.	Talajterhelésidíj	0		
21.	Egyéb sajátos bevétel	200		
22.	**Átengedett központi adók összesen**	**16 200**	**0**	
23.	Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér			
24.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen**	**155 615**	**0**	
25.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
26.	**Működési célú pénzeszköz átvétel**	**20 510**	**0**	
27.	Bozzai hozzájárulás	2500		
28.	Műk. C.tám.fej.hazai program (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)			
29.	Támogatásértékű műk.bev.Kistségtől			
30.	Kp. Költségvetési szervtől mozg.korl.közl.tám.stb.			
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**	**0**	
39.	**Intézmények működési bevételei /2.b.mell./**	**35 070**		
40.	**Polgármesteri Hivatal működési bevétel**	**0**		

2. melléklet az 1/2014. (II.6) önkormányzati rendelethez

	Bevételek jogcímei	2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
41.	**Működési bevételek összesen:**	**211 195**	**0**	**0**
42.				
43.	**Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint)**	**157 960**		
44.	Önkorm. Ingatlan vételár	173		
45.	Önkormány. Lakótelek értékesítés	0		
46.	KEOP-5.5.0/A	77922		
47.	KEOP-4.10.0/A/12	29834		
48.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen**	**107 929**	**0**	**0**
49.	Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
50.	Tartós részesedések értékesítése			
51.	Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/			
52.	koncessziós bevétel			
53.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**107 929**	**0**	**0**
54.	**Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK**	**6 720**		
55.	**Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**	**114 649**	**0**	**0**
56.	**Saját bevételek és átengedett pénzeszközök**	**325 844**	**0**	**0**
57.	Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.			
58.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	
59.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	
60.	Önkormányzati pénzmaradvány	137889		
61.	GAMESZ pénzmaradvány			
62.	óvoda pályázati támogatás			
63.	**Összes pénzmaradvány**	**137 889**	**0**	
64.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk			
65.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
66.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
67.	**Önkormányzat összes bevétele**	**621 693**	**0**	

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		
	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.	**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**		
	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**		
III.	**A települési Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**15 268**		
	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		
V.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	362		
VI.	Központosított működési célú előirányzatok	31		
	Támogatás Összesen	**157 960**	**0**	**0**

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2014 ÉVI Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2014			2014			2014			2014			2014		
	eredeti	mód.	TÉNY	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	0	0
vendégétkeztetés	1 150												1 150	0	0
t	0												0	0	0
Lakbérek	1 000												1 000	0	0
Közmű díjak	900			0									900	0	0
Bérleti díj	1 040						800						1 840	0	0
Szoc. Étkezés	12 250									750			13 000	0	0
étel szállítás	350												350	0	0
Sírhely megváltás	150												150	0	0
Egyéb bevétel	280												280	0	0
kártérítés													0	0	0
Kamat bevétel													0	0	0
Felszámított ÁFA	5 950												5 950	0	0
Intézményi működési bevételek összesen:	33 520	0	0	0	0	0	800	0	0	750	0	0	35 070	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	6 720												6 720	0	0
OEP - Védőnői sz.													0	0	0
Szélerő KHT.													0	0	0
Non-Profit szerv.													0	0	0
Traktor értékesítés													0	0	0
													0	0	0
Átvett pénzeszköz összesen:	6 720	0	0				0	0	0	0	0	0	6 720	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek													0	0	0
Huggo, ati. Kiegy.													0	0	0
Előző évi pénzmaradvány													0	0	0
Intézményi bevétel összesen:	40 240	0	0	0	0	0	800	0	0	750	0	0	41 790	0	0

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014 évi Költségvetési kiadása

Kiadások jogcímei	2014. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
I. Önkormányzat Működési Kiadásai			
1. Közcélú Munkavégzés	**2960**	**2960**	**0**
Személyi juttatás	2100	2100	
Szoc.hozzájárulási adó, járulék	760	760	
Eü hozzájárulás	0	0	
Dologi kiadások	100	100	
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet)	**100957**	**100957**	
3. Működési Célú pénzeszköz átadások	**13786**	**13686**	**0**
a.) Támogatásértékű működési kiadás	**2736**	**2736**	**0**
Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet	2370	2370	
Katasztrófa védelem	25	25	
Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév)	37	37	
Bozzai Családsegítő szolg.	304	304	
b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre	**6500**	**6500**	**0**
Civil szervezetek pályázati alap	1500	1050	
Lakásépítési támogatás	5000	5000	
Öregfiúk támogatása sportkörön keresztül		100	
SzM, Foltvarró kör, Web színpad, Nefelejcs támogatása		350	
c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	**4550**	**4450**	**0**
Egyszeri gyermekvédelmi tám.	550	550	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	250	250	
Köztemetés	250	250	
átmeneti segély	2400	2400	
Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím)	500	500	
temetési segély	500	500	
Saját nyugdíjasok év végi köszöntése	100	100	
4. Egyéb működési kiadás	**4500**	**4500**	**0**
Reprezentációs kiadás	500	500	
dologi kiadás	4000	4000	
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):	**249 873**	**249 873**	
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:	**372 076**	**371 976**	**0**
II. Felhalmozási célú kiadások			
4.) FELÚJÍTÁSOK			
Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés	2300	2300	
Intézményi felújítás	18000	18000	
Felújítás összesen:	***20 300***	***20 300***	***0***
5.) BERUHÁZÁSOK			
"Tancsics Sándor" beruházási alap	25000	25000	
Pályázati, fejlesztési alap	67970	40653	
Intézményi beruházás (+Műv.Ház kiegészítő felújítása)	8500	15072	
Hunyadi és Bihari utca felújítása	0	19045	
Gázcsere-telep padozat csere+ kiegészítő munkák	0	1700	
KEOP-2012.4.10.0/A Helyi hő, és villamos energia megújuló energiaforrásokkal pályázati összeg	29834	29834	
KEOP-2012.5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése Pályázati összeg	77922	77922	
KEOP-2012.5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése Saját erő	13751	13751	
KEOP-2012.4.10.0/A Helyi hő, és villamos energia megújuló energiaforrásokkal Saját erő	5640	5640	
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	700	700	
Beruházás összesen:	***229 317***	***229 317***	***0***
Város-és községgazdálkodás			
Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %			
Felhalmozási célú kiadások összesen	**249 617**	**249 617**	**0**
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 CKŐ			
Önkormányzati összes kiadás	**621 693**	**621 593**	**0**

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2014 évi költségvetési kiadása

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 014			2 014			2 014			2 014			2 014		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény
Működési kiadások															
Személyi juttatások	**44 945**	**44 945**	**0**	49 176	49 176		6 728	6 728		6 248	6 248		107 097	107 097	0
Gamesz	28 359	28 359													
Iskola	8 560	8 560													
Védőnők	8 026	8 026													
Munkaadót terhelő járulékok	**11 445**	**11 445**	**0**	12 690	12 690		1 720	1 720		1 600	1 600		27 455	27 455	0
Gamesz	7 190	7 190													
Iskola	2 180	2 180													
Védőnők	2 075	2 075													
Dologi kiadások összesen	**85 611**	**85 611**	**0**	6 240	6 240		10 270	10 270		4 200	4 200		106 321	106 321	0
Gamesz	65 181	65 181													
Iskola	19 200	19 200													
Védőnők	1 230	1 230													
Ellátottak juttatásai													0	0	0
Működési kiadások	**142 001**	**142 001**	**0**	**68 106**	**68 106**	**0**	**18 718**	**18 718**	**0**	**12 048**	**12 048**	**0**	**240 873**	**240 873**	**0**
Mük. célú pénzeszközátadás	6 000	6 000											6 000	6 000	0
Sportegyesület tám	3 000	3 000											3 000	3 000	0
Működési kiadások összesen	**151 001**	**151 001**	**0**	**68 106**	**68 106**	**0**	**18 718**	**18 718**	**0**	**12 048**	**12 048**	**0**	**249 873**	**249 873**	**0**
fejlesztés	8 000	8 000											8 000	8 000	0
Műv.Ház fa munka+ lexan tető							0	2 612					0	2 612	
Mű.Ház terasz padozat burkolása							0	3 960					0	3 960	
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő							500	500					500	500	0
Beruházás összesen	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**7 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**15 072**	**0**
Felújítás	18 000	18 000		0			0			0			18 000	18 000	0
Felújítás összesen	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen.	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**7 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 500**	**33 072**	**0**
Tartalék													**0**	**0**	**0**
Függő, átf.kiegy.															
Intézmény összes kiadása	**177 001**	**177 001**	**0**	**68 106**	**68 106**	**0**	**19 218**	**25 790**	**0**	**12 048**	**12 048**	**0**	**276 373**	**282 945**	**0**

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevétele – kiadása

Szakfeladat megnevezése →	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel		
	2014		
	előirányzat		
	eredeti	módosított	Tény
Irányító szervtől kapott támogatás	101 657		
Működési bevételek	0		
Bevételek Összesen	101 657	0	0

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi kiadása

Szakfeladat megnevezése →	Önkormányzati Jogalkotás			Önkormányzati Igazgatás			Aktív korúak ellátása			Lakásfenntartási támogatás			Óvodáztatási támogatás			Közgyógyellátás			Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			Összesen		
	2014			2014			2014			2014			2014			2014			2014			2014		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	eredeti	módosított	Tény	er	mód	Tény	er	mód	Tény	er	mód	Tény	eredeti	módosított	Tény
Személyi juttatások	9 037			43 821																		52 858	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	2 117			11 032																		13 149	0	0
Dologi kiadások	4 000			11 300																		15 300	0	0
Működési kiadások összesen	15 154	0	0	66 153	0	0																81 307	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő tám.							10 000															10 000	0	0
Rendszeres szoc.segély							7 000															7 000	0	0
Időskorúak járadéka																						0	0	0
Lakásfenntartási támogatás										1 900												1 900	0	0
Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa)																						0	0	0
Óvodáztatási támogatás																						0	0	0
Közgyógyellátás																						0	0	0
[illegible]																						0	0	0
támogatás																						0	0	0
Ápolási díj																						0	0	0
Háztartásoknak				0	0														750			750	0	0
támogatás																								
Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	19 650	0	0
Működési kiadások összesen	15 154	0	0	66 153	0	0	17 000	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	100 957	0	0
Számítástechnikai eszköz, szoftver				500		0																500	0	0
Berendezés, bútor				200		0																200	0	0
Intézményi Beruházás összesen	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0
Függő, átfutó kiadások																						0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 154	0	0	66 853	0	0	17 000	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	101 657	0	0
																						pénztár		

Cím szám	megnevezése	Gazd. jogkör	Engedélyezett létszám 2014			
			teljes mn-id átszámítva	ebből főgolalk.	ebből részfogl.	közhaszn. közcélú
				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	3	3		
4.	Idősek klubja	részben önálló	3	3		
	GAMESZ összesen:		**43**	**42**	**1**	
Önkormányzat összesen			**56**	**54**	**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			előirányzat (ezer Ft.)		
	Költségvetési szerv megnevezése	**Megnevezés**	**eredeti**	**módosított**	**tény**
1.	Gamesz	Járda felújítás, 2000 fm	6 500		
2.	Gamesz	Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere	1 500		
3.	Gamesz	ABC, Posta, Takarék parkolók, Óvodához aszfalt	10 000		
4.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Polgármesteri Hivatal álmennyezet, 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.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, bútor vásárlás	200		
6.	Vépi 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 érdekeltségnövelő	500		
10.	Gamesz	Fűnyíró traktor (nagy teljesítményű)	1 500		
Összesen:			**229 317**		

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			Személyi jutt.	162 055		
2. Kamat				M.adókat terh.jár	41 364		
3. Önk. sajátos műk. bev	151 700			Dologi, folyó kiad	126 221		
4. Önk ktgvetési tám.	157 960			Ellátottak pénzbeli jutt.	19 650		
5. Átvett pe	27 230			Pénze. átad. és tám	22 786		
6. Pénzforg. nélk. bev.				Pénzf.nélk.kiad.			
Önk. műk. bev. össz	***375 875***	***0***	***0***	***Önk. műk. kiad.össz***	***372 076***	***0***	***0***
Felhalmozási				***Felhalmozási***			
1. Kamat /felhalm./				Beruházás	229 317		
2. Felhalm.és tőke jell. bev	173			Felújítás	20 300		
3. Pályázati bevétel	107 756			Felh.c. pe. átad.			
4. Értékpapírok bevételei				Felhalm.célú kiad. Gamesz			
5. Hitelel, kölcs. visszt.r.				Tartalék			
6. Kamat /felhalm./				Függő, átfutó kiad.			
7. Diszkont Kincstárjegy							
8. pénzmaradvány	137 889			Pénzf.nélk.kiad.			
Önk. felh. bev. össz	***245 818***	***0***	***0***	***Önk. felh. kiad.össz***	***249 617***	***0***	***0***
				Értékpapírok kiadásai			
Önk. összes bevétele	**621 693**	**0**	**0**	**Önk. összes kiadása**	**621 693**	**0**	**0**

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	391	391	10 000	**155 615**
2.	Átvett pénzeszköz	1 500	1 500	2 125	1 510	1 500	2 125	1 500	1 500	2 125	1 500	1 500	2 125	**20 510**
3.	Intézményi saját bevételek	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 000	2 900	3 000	2 900	2 970	2 900	**35 070**
4.	Intézményi átvett pé.eszköz	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	**6 720**
3.	Finanszírozás (Állami tám.)	13 163	13 163	13 163	13 163	13 163	13 163	13 163	13 163	13 167	13 163	13 163	13 163	**157 960**
4.	Önkormányzati ingatlan vételár	14	14	14	14	14	14	14	16	14	14	17	14	**173**
5.	Pályázati támogatás			26 939		26 939		26 939		26 939				**107 756**
6.	Önkormányzati pénzmaradvány	137 889												**137 889**
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		**156 417**	**18 528**	**107 701**	**22 147**	**52 076**	**19 153**	**45 567**	**18 408**	**115 805**	**18 528**	**18 601**	**28 762**	**621 693**
Kiadások														
9.	Polg. Hivatal Működési kiadások	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 413**	**8 414**	**8 413**	**100 957**
10.	Felújítási kiadások					2 300	1 500	13 000		3 500				**20 300**
11.	Fejlesztési kiadások	2 000	2 000	2 000	20 191	22 191	100 191	37 480	23 072	20 192				**229 317**
12.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 147	1 149	**13 786**
13.	Intézményi kiadások	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 823	20 820	20 823	20 823	**249 873**
14.	ebből:Intézmények finanszírozása	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 544	19 549	**234 583**
15.	Közcélú munkavégzés					600	600	600	600				560	**2 960**
16.	egyéb működési kiadások	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	**4 500**
Kiadások összesen		**32 760**	**32 760**	**32 760**	**50 951**	**55 251**	**132 451**	**81 240**	**53 832**	**54 452**	**30 757**	**30 759**	**30 760**	**621 693**

Vép Város Önkormányzat által tervezett támogatások, pénzeszköz-átadások a 2014. évben					
			előirányzat (ezer Ft.)		Tény
	Támogatást nyújtó Költségvetési szerv megnevezése	Támogatott megnevezése	eredeti	módosított	
1.	Vép Város Önkormányzata	Országos Mentőszolgálat, Orvosi egyesület	2 370		
2.	Vép Város Önkormányzata	Katasztrófa védelem	25		
3.	Vép Város Önkormányzata	Eü. Gamesz - vérszállítás	37		
4.	Vép Város Önkormányzata	Bozzai családsegítő szolg.	304		
5.	Vép Város Önkormányzata	Civil szervezetek pályázati alap	1 500		
6.	Vép Város Önkormányzata	Lakásépítési támogatás	5 000		
7.	Vép Város Önkormányzata	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250		
8.	Vép Város Önkormányzata	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	550		
9.	Vép Város Önkormányzata	Köztemetés	250		
10.	Vép Város Önkormányzata	Átmeneti segély	2 400		
11.	Vép Város Önkormányzata	Kamatmentes kölcsön lakosságnak	500		
12.	Vép Város Önkormányzata	Temetési segély	500		
13.	Vép Város Önkormányzata	Saját nyugdíjasok év végi köszöntése	100		
14.	Gamesz	Sportegyesület támogatása	3 000		
15.	Gamesz	Gyermek étkeztetés	6 000		
16.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Rendszeres szoc.segély	7 000		
17.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Lakásfenntartási támogatás	1 900		
18.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	FHT	10 000		
19.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	750		
Összesen:			**42 436**		

7. melléklet az 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

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