

**Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013.(II.15.) 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)** A 3/2013. (II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. §-ban, mind a költségvetési bevétel, mind pedig a kiadás vonatkozásában a „460.021” szövegrész helyébe a „512.516” szöveg lép, a működési bevételek soron a „219.878” szövegrész helyébe a „200.336” szöveg lép, az önkormányzatok költségvetési támogatása soron, a „147.763” szövegrész helyébe a „177.599” szöveg lép, a Felhalmozási és Tőkejellegű bevételek soron, a „173” szövegrész helyébe a „37.150” szöveg lép, a véglegesen átvett pénzeszköz soron, a „6960” szövegrész helyébe a „12.032” szöveg lép, az előző évi pénzmaradvány soron, a „85.247” szövegrész helyébe a „85.399” szöveg lép, a működési kiadások soron, a „354.910” szövegrész helyébe a „391.017” szöveg lép, a felhalmozási kiadások soron a „105.111” szövegrész helyébe a „121.499” szöveg lép, ezen belül a beruházási kiadások soron a „93.879” szövegrész helyébe a „98.043” szöveg lép, a felújítási kiadások soron, a „11.232” szövegrész helyébe a „18.756” szöveg lép.

A Rendelet 3. § (1) bekezdése, kiadási tételek felsorolása a következő sorral egészül ki:  
„Koncessziós kiadások 4.700 e Ft”

**2.§** A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „0” szövegrész helyébe a „35.897” szöveg lép.

**3.§ (1)** A Rendelet 2. melléklete helyébe az 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.

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

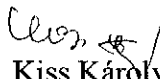
(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel és a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

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

  
Kovács Péter  
polgármester



  
Kiss Károlyné  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2014. április 30-án.





VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013 III. negyedévi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

| Bevételek jogcímei              |                                                                            | 2013. év            |                        |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|                                 |                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           |
| Polgármesteri Hivatal bevételei |                                                                            |                     |                        |                |
| <b>Működési bevételek</b>       |                                                                            |                     |                        |                |
| 1.                              | Intézményi működési bevételek                                              |                     |                        |                |
| 2.                              | Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.                                 | 100                 | 100                    | 147            |
| 3.                              | Egyéb sajátos bevétel                                                      | 1 815               | 1 815                  | 1 129          |
| 4.                              | → Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)                        | 215                 | 215                    | 370            |
| 5.                              | → Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)                           | 1600                | 1600                   | 759            |
| 6.                              | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>                              | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           | <b>2 256</b>   |
| 7.                              |                                                                            |                     |                        |                |
| 8.                              | → kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után                           | 1000                | 1000                   | 2256           |
| 9.                              | kamatbevételek ÁH-on kívülről származó                                     |                     |                        |                |
| 10.                             | <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>                              | <b>2 915</b>        | <b>2 915</b>           | <b>3 532</b>   |
| 11.                             | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                           |                     |                        |                |
| 13.                             | Iparűzési adó                                                              | 130000              | 130000                 | 119119         |
| 14.                             | Magánszemélyek kommunális adója                                            | 5200                | 5200                   | 4824           |
| 15.                             | Pótlék bírság                                                              | 300                 | 300                    | 951            |
| 16.                             | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>                  | <b>135 500</b>      | <b>135 500</b>         | <b>124 894</b> |
| 17.                             | Átengedett központi adók                                                   |                     |                        |                |
| 18.                             | SZJA helyben maradó                                                        | 0                   |                        |                |
| 19.                             | SZJA kiegészítés                                                           | 0                   |                        |                |
| 20.                             | Gépjárműadó                                                                | 16 000              | 16 000                 | 7 994          |
| 21.                             | Talajterhelésdíj                                                           | 300                 | 300                    | 578            |
| 22.                             | Egyéb sajátos bevétel                                                      | 200                 | 200                    | 46             |
| 23.                             | <b>Átengedett központi adók összesen</b>                                   | <b>16 500</b>       | <b>16 500</b>          | <b>8 618</b>   |
| 24.                             | Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér                      |                     |                        |                |
| 25.                             | <b>Önkormányzatok működési bevételei összesen</b>                          | <b>152 000</b>      | <b>152 000</b>         | <b>133 512</b> |
| 26.                             | Véglegesen átvett pénzeszközök                                             |                     |                        |                |
| 27.                             | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>                                    | <b>24 694</b>       | <b>29 073</b>          | <b>20 162</b>  |
| 28.                             | Bozzai hozzájárulás                                                        | 2500                | 2500                   | 2879           |
| 29.                             | Nemesböd hozzájárulás                                                      | 0                   |                        |                |
| 30.                             | Műk. C.tám.fej.hazai program (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)         |                     |                        |                |
| 31.                             | Támogatásértékű műk.bev.Kistérségtől                                       |                     |                        |                |
| 32.                             | könyvtári érd.növelő támogatás                                             |                     |                        | 313            |
| 33.                             | FHT támogatás 80%                                                          | 8000                | 8000                   | 3623           |
| 34.                             | Rendszeres szoc.segély támogatása 90%                                      | 6300                | 6300                   | 4613           |
| 35.                             | Lakásfenntartási támogatás 90%                                             | 1710                | 1710                   | 1349           |
| 36.                             | Ápolási díj támogatása 75% (2012. december havi, januári kifizetéssel)     | 900                 | 900                    | 597            |
| 37.                             | Időskorúak jár. támogatása 90% (2012. december havi, januári kifizetéssel) | 34                  | 34                     | 34             |
| 38.                             | Közcélú foglalkoztatás támogatása 70%                                      | 5250                | 5250                   | 670            |
| 39.                             | többletkiadás tám. Prémiumévek                                             |                     | 1070                   | 1070           |
|                                 | Bérkompenzáció                                                             | 0                   | 3269                   | 4974           |
| 40.                             | Óvodáztatási támogatás                                                     |                     | 40                     | 40             |
| 41.                             | <b>Előző évi elszámolás visszatérítése</b>                                 |                     |                        | <b>1 000</b>   |
| 42.                             | <b>Működési bevételek összesen (Önkormányzat)</b>                          | <b>179 609</b>      | <b>183 988</b>         | <b>158 206</b> |
| 43.                             | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen</b>                           | <b>35 890</b>       | <b>35 890</b>          | <b>26 199</b>  |
|                                 | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>69</b>      |

| Bevételek jogcímei |                                                                        | 2013. év            |                     |                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                    |                                                                        | Eredeti előirányzat | Javasolt módosított | Tény           |
| 44.                | <b>Működési bevételek összesen</b>                                     | <b>215 499</b>      | <b>219 878</b>      | <b>184 474</b> |
| 45.                |                                                                        |                     |                     |                |
| 46.                | <b>Általános költségvetési jogcímcsoportok bevételei</b>               | <b>147 763</b>      | <b>147 763</b>      | <b>109 130</b> |
| 47.                |                                                                        |                     |                     |                |
| 48.                | Önkorm. ingatlan vételár                                               | 173                 | 173                 | 130            |
| 49.                | Önkormány. Lakótelek értékesítés                                       | 0                   |                     | 15             |
| 50.                |                                                                        |                     |                     |                |
| 51.                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>                         | <b>173</b>          | <b>173</b>          | <b>145</b>     |
| 52.                | Műk.c.pe. átvét. fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése |                     |                     |                |
| 53.                | Vasvíz osztalék                                                        |                     |                     | 1585           |
| 54.                | Beruh.c.pe. átvét. lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/    | 0                   | 0                   | 41             |
| 55.                | koncessziós bevétel                                                    |                     |                     | 526            |
| 56.                | PM átvétel GAMESZ-től                                                  |                     |                     |                |
| 57.                | <b>Változatlan költségvetési jogcímcsoportok bevételei</b>             | <b>173</b>          | <b>173</b>          | <b>2 297</b>   |
| 58.                | <b>Változatlan költségvetési jogcímcsoportok bevételei</b>             | <b>6 960</b>        | <b>6 960</b>        | <b>9 495</b>   |
| 59.                | <b>Változatlan költségvetési jogcímcsoportok bevételei</b>             | <b>7 133</b>        | <b>7 133</b>        | <b>11 792</b>  |
| 60.                | <b>3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése</b>                   | <b>222 632</b>      | <b>227 011</b>      | <b>196 266</b> |
| 61.                | Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.      |                     |                     |                |
| 62.                | 3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése                          | 0                   | 0                   |                |
| 63.                | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                |
| 64.                | Önkormányzati pénzmaradvány                                            | 80000               | 80000               |                |
| 65.                | GAMESZ pénzmaradvány                                                   |                     | 5247                |                |
| 66.                | óvoda pályázati támogatás                                              |                     |                     |                |
| 67.                | <b>Összes pénzmaradvány</b>                                            | <b>80 000</b>       | <b>85 247</b>       |                |
| 68.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk                                         |                     |                     |                |
| 69.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ                                         |                     |                     |                |
| 70.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ                                      |                     | 0                   |                |
| 71.                | <b>Önkormányzati Összes Bevételek</b>                                  | <b>450 395</b>      | <b>460 021</b>      | <b>305 396</b> |

## 2013. III. negyedévi Központi Költségvetési Támogatás

|          | Megnevezés                                                                                            | 2013. év |            |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
|          |                                                                                                       | eredeti  | módosított | tény  |
| I.       | <b>A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása</b>                                        |          |            |       |
| I.1.a)   | <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>                                                   | 83 374   | 83 375     |       |
| I.1.aa)  | 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása<br>elismeret hivatali létszám alapján               |          |            |       |
| I.1.ab)  | 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás<br>elismeret hivatali létszám alapján                 |          |            |       |
| I.1.b)   | <b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>                         | 15 571   | 15 571     |       |
|          | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>ellátásának támogatása                            | 7 302    | 7 302      |       |
|          | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                               | 5 603    | 5 603      |       |
|          | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok<br>támogatása                                          | 331      | 331        |       |
|          | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                    | 2 335    | 2 335      |       |
| I.1.c)   | <b>Beszámítás összege</b>                                                                             | 37 118   | 37 118     |       |
| I.1.a-c) | <b>I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen</b>                                                 | 61 827   | 61827      | 52498 |
| I.1.d)   | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                     | 9 315    | 9315       |       |
| II.      | <b>A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása</b>    |          |            |       |
| II.1.    | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok<br/>nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b> | 36 480   | 36480      | 27360 |
|          | 8 hónapra                                                                                             | 24 320   | 24 320     |       |
|          | 4 hónapra                                                                                             | 12 160   | 12 160     |       |

## 2. melléklet a 6/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

|                    |                                                                                |         |         |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| II.2.              | Óvodaműködtetési támogatás                                                     | 6 048   | 6048    | 4536    |
|                    | 8 hónapra                                                                      | 4 032   | 4 032   |         |
|                    | 4 hónapra                                                                      | 2 016   | 2 016   |         |
| II.3.              | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                          | 10 302  | 10302   | 7623    |
| III.               | A települési Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 032  | 19 033  | 13 534  |
|                    | Hozzájárulás a pénzbeli szociális támogatásokhoz                               | 7 176   | 7176    | 5310    |
|                    | Családsegítés                                                                  | 2 622   | 2622    | 1940    |
|                    | Gyermekjóléti szolgálat                                                        | 2 622   | 2622    | 1940    |
|                    | Szociális étkeztetés                                                           | 4 323   | 4324    | 3199    |
|                    | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                         | 2 289   | 2289    | 1145    |
| IV.                | Könyvtári, közművelődési támogatás                                             | 3 934   | 3933    | 2910    |
| V.                 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 794     | 794     | 645     |
| VI.                | Központosított működési célú előirányzatok                                     | 31      | 31      | 24      |
| Támogatás Összesen |                                                                                | 147 763 | 147 763 | 109 130 |

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2013 II. megyedevi költségvetési Bevétele

|                                                        | GAMESZ  |            |        | Vadvirág Óvoda |            |       | Hatos Ferenc Ált. Iskola |            |       | Műv. Ház és Könyvtár |            |       | Művel. Klubja |            |       | Intézmények összesen |          |        |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------------|------------|-------|--------------------------|------------|-------|----------------------|------------|-------|---------------|------------|-------|----------------------|----------|--------|
|                                                        | 2 013   |            |        | 2 013          |            |       | 2 013                    |            |       | 2 013                |            |       | 2 013         |            |       | 2 013                |          |        |
|                                                        | eredeti | modosított | TÉNY   | eredeti        | modosított | tény  | eredeti                  | modosított | tény  | eredeti              | modosított | tény  | eredeti       | modosított | tény  | eredeti              | javított | tény   |
| előirányzat                                            |         |            |        | előirányzat    |            |       |                          |            |       | előirányzat          |            |       | előirányzat   |            |       | előirányzat          |          |        |
| Intézményi ellátás, térítési díj                       | 9 350   | 9 350      | 6 854  |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       | 9 350         | 9 350      | 6 854 |                      |          |        |
| vendégekértékesítés                                    | 1 470   | 1 470      | 587    |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       | 1 470         | 1 470      | 587   |                      |          |        |
| alkalmazotti                                           |         |            | 151    |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       | 0             | 0          | 151   |                      |          |        |
| Lakbérlet                                              | 960     | 960        | 730    |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       | 960           | 960        | 730   |                      |          |        |
| Közmű díjak                                            | 840     | 840        | 679    |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            |       |                      |          |        |
| Bérleti díj                                            | 960     | 960        | 885    |                |            |       |                          |            |       | 1 000                | 1 000      | 800   |               |            |       | 1 960                | 1 960    | 1 685  |
| Szoci. Ellátás                                         | 12 570  | 12 570     | 8 214  |                |            |       |                          |            |       |                      |            | 750   | 750           | 642        |       | 13 320               | 13 320   | 8 856  |
| Élel szállítás                                         | 400     | 400        | 283    |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            |       | 400                  | 400      | 283    |
| Sírmű megvásárlás                                      | 125     | 125        | 182    |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            |       | 125                  | 125      | 182    |
| Egyéb bevételek                                        | 250     | 250        | 192    |                |            | 1 102 |                          |            |       |                      |            | 20    |               |            |       | 250                  | 250      | 1 314  |
| kártérítés                                             |         |            |        |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            |       |                      |          |        |
| Kamat bevételek                                        |         |            | 5      |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            |       | 0                    |          | 5      |
| Felkészített ÁFA                                       | 7 015   | 7 015      | 4 873  |                |            |       |                          |            |       |                      |            | 200   | 200           | 0          |       | 7 215                | 7 215    | 4 873  |
| Intézményi működési bevételek összesen:                | 33 940  | 33 940     | 23 635 | 0              | 0          | 1 102 | 0                        | 0          | 0     | 1 000                | 1 000      | 820   | 850           | 850        | 642   | 25 890               | 25 890   | 26 199 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                         | 6 960   | 6 960      | 5 901  |                |            |       |                          |            |       |                      |            | 755   |               |            |       | 6 960                | 6 960    | 6 856  |
| OEK - Védőnői sz.                                      | 6 960   | 6 960      | 4 996  |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       | 0             | 0          | 0     | 6 960                | 6 960    | 4 996  |
| Székesi KHT.                                           |         |            | 681    |                |            |       |                          |            |       |                      |            | 755   |               |            | 0     | 0                    | 0        | 681    |
| Non-Profit szerv.                                      |         |            | 244    |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            | 0     | 0                    | 0        | 999    |
| Traktor értékesítés                                    |         |            |        |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            | 0     | 0                    | 0        | 0      |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevételek) |         |            | 0      |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            | 0     |                      |          | 0      |
| Átvett pénzeszköz összesen:                            | 6 960   | 6 960      | 5 901  |                |            |       | 0                        | 0          | 0     | 0                    | 0          | 755   | 0             | 0          | 0     | 6 960                | 6 960    | 6 856  |
| Penzforgalom nélküli bevételek                         |         |            |        |                |            |       |                          |            |       |                      |            | 2 839 |               |            | 0     | 0                    | 0        | 2 839  |
| Függetl. áll. Könyv.                                   |         |            |        |                |            |       |                          |            |       |                      |            |       |               |            | 0     | 0                    | 0        | 0      |
| Eü.ö.évi pénzmaradvány                                 |         | 2 036      |        |                |            |       |                          |            | 1 076 |                      |            | 763   |               |            | 763   | 0                    | 5 247    |        |
| Intézményi bevételek összesen:                         | 40 900  | 42 938     | 29 536 | 0              | 607        | 1 102 | 0                        | 1 076      | 0     | 1 000                | 1 763      | 4 414 | 950           | 1 713      | 642   | 42 850               | 48 097   | 35 694 |



| Kiadások jogcímei                                                                                                      | 2013. évi           |                        |         | megjegyzés                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
|                                                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény    |                               |
| <b>I. Önkormányzat működési kiadásai</b>                                                                               |                     |                        |         |                               |
| 1. Közcélú Munkavégzés                                                                                                 | 8030                | 2110                   | 1796    |                               |
| Személyi juttatás                                                                                                      | 7000                | 1700                   | 1522    |                               |
| Szoc.hozzájárulási adó, járulék                                                                                        | 900                 | 280                    | 212     |                               |
| Eü hozzájárulás                                                                                                        | 80                  | 80                     | 12      |                               |
| Dologi kiadások                                                                                                        | 50                  | 50                     | 50      |                               |
| 2. Polgármesteri Hivatal finanszírozása (3/b. sz. melléklet)                                                           | 94349               | 94854                  | 62 123  |                               |
| 3. Működési Célú pénzeszköz átadások                                                                                   | 8286                | 8186                   | 7565    |                               |
| a.) Támogatásértéki működési kiadás                                                                                    | 2736                | 2736                   | 2238    |                               |
| Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet                                                                                    | 2370                | 2370                   | 2219    |                               |
| Katasztrófa védelem                                                                                                    | 25                  | 25                     | 0       |                               |
| Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév)                                                                          | 37                  | 37                     | 87      |                               |
| Bozzai Családsegítő szolg.                                                                                             | 304                 | 304                    | 0       |                               |
| b.) Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT kívülre                                                                      | 1500                | 1500                   | 1380    |                               |
| Civil szervezetek pályázati alap                                                                                       | 1500                | 1500                   | 1380    |                               |
| c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás                                                            | 4050                | 3950                   | 3829    |                               |
| Egyszerű gyermekvédelmi tám.                                                                                           | 550                 | 0                      | 0       |                               |
| Rendkívüli gyermekvédelmi tám.                                                                                         | 250                 | 800                    | 162     |                               |
| Köztemetés                                                                                                             | 250                 | 0                      | 0       |                               |
| átmeneti segély                                                                                                        | 2400                | 2500                   | 2424    |                               |
| temetési segély                                                                                                        | 500                 | 450                    | 120     |                               |
| Saját nyugdíjasok év végi köszöntése                                                                                   | 100                 | 200                    | 173     |                               |
| 4. Egyéb működési kiadás (dologi kiadások)                                                                             | 4550                | 9961                   | 9443    |                               |
| Reprezentációs kiadás (koszorúzás, testületi ülés)                                                                     | 500                 | 200                    | 171     |                               |
| dologi kiadás                                                                                                          | 4050                | 9760                   | 9264    |                               |
| Egyéb befizetési kötelezettség (2011, 2012. év)                                                                        |                     | 6011                   | 6008    |                               |
| <b>Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell.)</b>                                                              | 226 352             | 235 031                | 162 083 |                               |
| <b>Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:</b>                                                          | 341 567             | 350 142                | 243 010 |                               |
| <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                  |                     |                        |         |                               |
| 4.) FELÚJÍTÁSOK                                                                                                        |                     |                        |         |                               |
| Polgármesteri Hivatali álmennyezet+világítás+ falfestés                                                                | 2300                | 2300                   | 932     | Gamesz iroda felújítás        |
| Intézményi felújítás (3/a sz. melléklet)                                                                               | 6932                | 8932                   | 1148    |                               |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                                                                             | 9 232               | 11 232                 | 2 080   |                               |
| 5.) BERUHÁZÁSOK                                                                                                        |                     |                        |         |                               |
| Vép, Hunyadi utcai lakóház megvásárlása, és felújítása                                                                 |                     | 3000                   | 2106    | Deák-Tancsics szakképzési díj |
| Pályázati, fejlesztési alap                                                                                            | 73346               | 69838                  | 710     |                               |
| KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése Saját erő | 13751               | 13751                  | 0       |                               |
| KEOP 2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Saját erő                | 5640                | 5640                   | 0       |                               |
| Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (3/b. sz. melléklet)                                                           | 700                 | 700                    | 345     |                               |
| Intézményi beruházások (3/a. sz. melléklet)                                                                            | 2150                | 2150                   | 7016    |                               |
| <b>Beruházás összesen:</b>                                                                                             | 95 587              | 93 879                 | 10 177  |                               |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>                                                   |                     | 4700                   | 4676    |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                                                            | 104 819             | 105 111                | 12 257  |                               |
| <b>III. Tartalékok</b>                                                                                                 |                     |                        |         |                               |
| Általános tartalék                                                                                                     | 4009                | 35897                  | 0       |                               |
| GAMESZ tartalék                                                                                                        |                     |                        |         |                               |
| Helyi C. Kis. Önk.                                                                                                     |                     |                        |         |                               |
| <b>Tartalékok összesen:</b>                                                                                            | 4 009               | 35 897                 | 0       |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások GAMESZ</b>                                                                               |                     |                        |         |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások Helyi C. Kis. Önk.</b>                                                                   |                     |                        |         |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások Önkormányzat</b>                                                                         | 450 395             | 491 150                | 255 267 |                               |



**VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2013 II. negyedévi költségvetési kiadásai**

|                                   | GAMESZ<br>2013 |                       |        |             | Vadvirág Óvoda<br>2013 |        |             |                       | Hatos Ferenc Ált. Iskola<br>2013 |             |                       |        | Műv. Ház és Könyvtár<br>2013 |                       |       |             | Idősek Klubja<br>2013 |         |             |  | Intézmények összesen<br>2013 |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------|------------------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|--------|------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------------|--|------------------------------|--|--|--|
|                                   | előirányzat    |                       | Tény   | előirányzat |                        | Tény   | előirányzat |                       | Tény                             | előirányzat |                       | Tény   | előirányzat                  |                       | Tény  | előirányzat |                       | Tény    | előirányzat |  | Tény                         |  |  |  |
|                                   | eredeti        | javasolt<br>módosítás |        | eredeti     | javasolt<br>módosítás  |        | eredeti     | javasolt<br>módosítás |                                  | eredeti     | javasolt<br>módosítás |        | eredeti                      | javasolt<br>módosítás |       | eredeti     | javasolt<br>módosítás |         |             |  |                              |  |  |  |
|                                   |                |                       |        |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       |             |                       |         |             |  |                              |  |  |  |
| <b>Működési kiadások</b>          |                |                       |        |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       |             |                       |         |             |  |                              |  |  |  |
| Személyi juttatások               | 31 952         | 34 054                | 23 392 | 34 782      | 35 950                 | 24 756 | 5 944       | 6 994                 | 5 436                            | 4 212       | 4 282                 | 3 820  | 6 282                        | 5 411                 | 4 845 | 83 142      | 87 681                | 62 259  |             |  |                              |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok     | 8 070          | 8 647                 | 5 489  | 8 890       | 9 198                  | 6 116  | 1 500       | 1 700                 | 1 142                            | 1 140       | 1 153                 | 1 054  | 1 595                        | 1 637                 | 1 110 | 21 195      | 22 335                | 14 911  |             |  |                              |  |  |  |
| Dologi kiadások                   | 72 015         | 75 015                | 50 940 | 7 800       | 7 800                  | 5 389  | 18 980      | 18 980                | 12 048                           | 9 950       | 9 950                 | 8 810  | 4 470                        | 4 470                 | 2 488 | 115 215     | 116 215               | 79 675  |             |  |                              |  |  |  |
| Ellátottak juttatásai             |                |                       |        |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       | 0           |                       | 0       |             |  |                              |  |  |  |
| <b>Működési bevételek</b>         | 112 037        | 117 726               | 79 821 | 51 472      | 52 948                 | 36 261 | 26 424      | 27 674                | 18 626                           | 15 302      | 15 365                | 13 694 | 12 317                       | 12 518                | 8 443 | 217 552     | 225 231               | 156 845 |             |  |                              |  |  |  |
| Műk. célú pénzeszköz átadás       | 5 800          | 5 800                 | 4 138  |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       | 5 800       | 5 800                 | 4 138   |             |  |                              |  |  |  |
| Sportversenyek tám.               | 3 000          | 3 000                 | 1 100  |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       | 3 000       | 3 000                 | 1 100   |             |  |                              |  |  |  |
| <b>Működési kiadások összesen</b> | 120 837        | 126 506               | 85 059 | 51 472      | 52 948                 | 36 261 | 26 424      | 27 674                | 18 626                           | 15 302      | 15 365                | 13 694 | 12 317                       | 12 518                | 8 443 | 226 352     | 235 031               | 162 063 |             |  |                              |  |  |  |
| Költségek                         | 1 270          | 1 270                 | 5 000  | 380         | 380                    | 0      |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       | 1 650       | 1 650                 | 5 000   |             |  |                              |  |  |  |
| Közművelődési                     |                |                       |        |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       |             |                       |         |             |  |                              |  |  |  |
| Értéktárolóhelyek pályázatai      |                |                       |        |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       |             |                       |         |             |  |                              |  |  |  |
| Önálló                            | 1 270          | 1 270                 | 5 000  | 380         | 380                    | 0      | 0           | 0                     | 0                                | 500         | 500                   | 2 016  | 0                            | 0                     | 0     | 500         | 500                   | 2 016   |             |  |                              |  |  |  |
| Bemutatók összesen                | 4 900          | 5 900                 | 1 148  | 1 016       | 1 016                  | 0      | 1 016       | 1 016                 | 0                                | 1 016       | 1 016                 | 0      | 0                            | 0                     | 0     | 6 932       | 8 932                 | 1 148   |             |  |                              |  |  |  |
| Felújítás összesen                | 4 900          | 5 900                 | 1 148  | 1 016       | 1 016                  | 0      | 0           | 0                     | 0                                | 1 016       | 1 016                 | 0      | 0                            | 0                     | 0     | 6 932       | 8 932                 | 1 148   |             |  |                              |  |  |  |
| Felhalmozási kiadások             | 6 170          | 8 170                 | 6 148  | 1 396       | 1 396                  | 0      | 0           | 0                     | 0                                | 1 516       | 1 516                 | 2 016  | 0                            | 0                     | 0     | 8 082       | 11 082                | 8 164   |             |  |                              |  |  |  |
| Bevételek összesen                |                |                       |        |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       |             |                       |         |             |  |                              |  |  |  |
| Tartalék                          |                |                       | 0      |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       | 0           |                       | 0       |             |  |                              |  |  |  |
| Felújítás, felújítás              |                |                       |        |             |                        |        |             |                       |                                  |             |                       |        |                              |                       |       |             |                       |         |             |  |                              |  |  |  |
| Intézmények összesen              | 127 007        | 134 696               | 91 207 | 52 868      | 54 344                 | 36 261 | 26 424      | 27 674                | 18 626                           | 16 818      | 16 881                | 15 710 | 12 317                       | 12 518                | 8 443 | 235 434     | 246 113               | 170 247 |             |  |                              |  |  |  |



Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi kiadása

[illegible]



| Cím száma | megnevezése                 | Gazd. jogkör   | Engedélyezett létszám 2013 |                    |         |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---------|
|           |                             |                | teljes mn-id átszámítva    | ebből              |         |
|           |                             |                |                            | foglalk. részfogl. | közoelő |
| 1. 1.     | Közös Önkormányzati Hivatal | önálló         | 14                         | 13                 | 1       |
| 2. 2.     | GAMESZ                      | önálló         | 19                         | 19                 |         |
| 3. 3.     | Óvoda                       | részben önálló | 18                         | 18                 |         |
| 4. 4.     | Művelődési ház              | részben önálló | 3                          | 3                  |         |
|           | Idősek klubja               | részben önálló | 3                          | 3                  |         |
|           | GAMESZ összesen:            |                | 43                         | 43                 | 0       |
|           | Önkormányzat összesen       |                | 57                         | 56                 | 1       |

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



**0201 F1-ban**

## Kiadások és bevételek jogcímenként

| 2013                             |         |         |         | 2013                        |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Működési                         | ered.   | mód.    | tény    | Működési                    | ered.   | mód.    | tény    |
| 1. Int. működési bev.            | 2 815   | 5 450   | 5 463   | Működési                    | 136 776 | 142 504 | 138 748 |
| 2. Közhatalmi bevételek          |         |         |         | M. adókat terhelő           | 33 703  | 35 378  | 34 101  |
| Önk. költségvetési jutt.         | 152 100 | 157 040 | 156 882 | Dokog, fogó kiad            | 133 115 | 143 839 | 127 480 |
| 4. Átvett pe                     | 172 457 | 177 599 | 178 599 | Ellátottak pénzbeli jutt.   | 30 737  | 26 163  | 23 346  |
| 5. Pénzügy. nék. bev.            |         |         |         | Pénze. árad. és tám         | 7 236   | 7 236   | 6 636   |
| Intézmények működ. bevétele      | 35 890  | 37 846  | 33 879  | Varia                       | 4 009   | 35 897  | 0       |
| Önk. működ. bev. összes          | 327 572 | 340 089 | 344 944 | Önk. működ. bev. összes     | 345 676 | 391 077 | 339 331 |
| Önk. finanszírozás működési      |         |         |         | Önk. finanszírozás működési |         |         |         |
| Bevételek                        | 363 662 | 377 936 | 374 423 | Bevételek                   |         |         |         |
| Felhalmozási                     |         |         |         | Felhalmozási                |         |         |         |
| 1. Kamai felhalmoz.              |         |         |         | Beutárazás                  | 95 587  | 98 043  | 8 938   |
| 2. Felhalmoz. és töké. fell. bev | 173     | 200     | 197     | Felújítás                   | 9 232   | 18 756  | 16 204  |
| 3. Vastíziv. töké. kiadás        |         | 5 305   | 5 305   | Felh. c. pe. árad.          |         |         |         |
| 4. Vastíziv. töké. kiadás        |         | 1 585   | 1 585   | Tartalék (felhalmoz. célú)  | 0       |         |         |
| 5. Koncessziós bevételek         |         | 4 676   | 4 676   | Koncessziós kiadás          |         | 4 700   | 4 676   |
| 6. Felhalmoz. célú pe. átvétel   |         | 25 384  | 25 384  |                             |         |         |         |
| 7. Úszkanti Kincstárjegy         |         |         |         |                             |         |         |         |
| 8. Pénzmaradvány                 | 80 000  | 80 152  | 4 311   | Pénzü. nék. kiad.           |         |         |         |
| Intézmények felhalmoz.           | 6 960   | 17 279  | 18 152  |                             |         |         |         |
| Bevételek + pénzmaradvány        |         |         |         |                             |         |         |         |
| Önk. fell. bev. összes           | 80 173  | 117 302 | 61 458  | Önk. fell. bev. összes      | 106 619 | 127 499 | 79 436  |
| Önk. + int. felhalmozási         | 12 153  | 129 587 | 99 616  | Önk. + int. felhalmozási    |         |         |         |
| Bevételek                        |         |         |         | Bevételek                   |         |         |         |
| flügő bevételek (önk.)           |         |         | 926     | flügő, ártul. kiadások      |         |         |         |
| flügő bev. (intézmények)         |         |         | 1200    |                             |         |         | 9 159   |
| Önk. bev. összes                 | 407 545 | 457 391 | 383 428 | Önk. bev. összes            | 449 305 | 515 516 | 398 586 |
| Önk. finanszírozás működési      | 416 395 | 512 516 | 436 659 | Önk. finanszírozás működési | 449 305 | 515 516 | 398 586 |
| Önk. finanszírozás működési      |         |         |         | Önk. finanszírozás működési |         |         |         |
| Bevételek                        |         |         |         | Bevételek                   |         |         |         |



9. melléklet a 6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelethez

| PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |                                                                           |          |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|                         |                                                                           | ezer ft. |         |
| 1                       | Megnevezés                                                                | Előző év | Tárgyév |
|                         | 2                                                                         | 3        | 4       |
| 01                      | A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege |          |         |
| 02                      | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                  | 84 022   | 141 286 |
| 03                      | <b>Záró pénzkészlet (1+2)</b>                                             | 1 109    | 843     |
| 04                      | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege                         | 85 131   | 142 129 |
| 05                      | Egyéb aktív és Passzív pénzügyi elszámolások összesen                     |          |         |
| 06                      | Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)                   | 1 439    | 8 074   |
| 07                      | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa             | 53 873   | 76 256  |
| 08                      | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>                                | 0        | 0       |
| 09                      | Finanszírozásból származó korrekciók                                      | 32 697   | 73 947  |
| 10                      | Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)                                      | -2 939   | -1 186  |
| 11                      | Költségvetési pénzmaradvány                                               | 0        | 0       |
| 12                      | A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)              | 29 758   | 72 761  |
| 13                      | <b>Módosított pénzmaradvány</b>                                           | 0        | 0       |
|                         | A 13. sorból:                                                             | 29 758   | 72 761  |
| 14                      | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                    |          |         |
| 15                      | Szabad pénzmaradvány                                                      | 29 758   | 72 761  |



kompletet a 6/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelethez

| Egyszerűsített Vagyontérkép              |                           |                          |                                    |                           |                          |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Megnevezés                               | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték | Megnevezés                         | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| <b>Eszközök</b>                          |                           |                          | <b>Források</b>                    |                           |                          |
| I. Immateriális Javak                    | 11 440                    | 12 980                   | I. Tartsó Tőke                     | 1 038 258                 | 1 038 919                |
| II. Tárgyi Eszközök                      | 1 170 743                 | 1 157 690                | II. Tőkeváltozások                 | 291 097                   | 274 592                  |
| III. Befektetett Pénzügyi eszközök       | 53 956                    | 9 212                    | III. Erőkeelési Tartalék           | 0                         | 0                        |
| IV. Üzemeltetésre, kezbe adott eszközök  | 73 754                    | 128 333                  | D.) Saját Tőke                     | 1 329 355                 | 1 313 511                |
| <b>A.) Befektetett Eszközök Összesen</b> | <b>1 309 895</b>          | <b>1 308 215</b>         | I. Kötségvetési Tartalék           | 86 570                    | 150 203                  |
| I. Készletek                             | 417                       | 592                      | II. Vállalkozási Tartalék          | 0                         | 0                        |
| II. Követelések                          | 25 683                    | 11 946                   | E.) Tartalék Összesen              | 86 570                    | 150 203                  |
| III. Értékpapírok                        | 0                         | 0                        | I. Hosszú lejáratú Kötelezettségek |                           |                          |
| IV. Pénzeszközök                         | 86 150                    | 142 129                  | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 640                     | 7 242                    |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások     | 1 641                     | 10 419                   | III. Egyéb passzív elszámolások    | 221                       | 2 345                    |
| B.) Forgóeszközök összesen               | 112 861                   | 165 086                  | F.) Kötelezettségek                | 6 861                     | 9 587                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                 | <b>1 422 786</b>          | <b>1 473 301</b>         | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>1 422 786</b>          | <b>1 473 301</b>         |



**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3 /2013.(II.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdés, 34. § (2) bekezdés, 71. § (4) bekezdés, 97. § (1) bekezdés és 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg.

**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 2013. évi költségvetését

512.516<sup>1,2</sup> ezer Ft költségvetési bevétellel,  
512.516<sup>3,4</sup> ezer Ft költségvetési kiadással,  
0 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

Működési bevételek 200.336<sup>5,6</sup> ezer Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása 177.599<sup>7</sup> ezer Ft

<sup>1</sup> Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>2</sup> Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>3</sup> Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>4</sup> Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>5</sup> Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>6</sup> Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 37.150<sup>8</sup> ezer Ft  
Véglegesen átvett pénzeszközök 12.032<sup>9</sup> ezer Ft  
Támogatási kölcsönök visszatérülése - ezer Ft  
Előző évi pénzmaradvány 85.399<sup>10,11</sup> ezer Ft

Működési kiadások 391.017<sup>12,13</sup> ezer Ft  
Felhalmozási kiadások 121.499<sup>14,15</sup> ezer Ft  
Ezen belül  
    Beruházási kiadások 98.043<sup>16,17</sup> ezer Ft  
    Felújítási kiadások 18.756<sup>18,19</sup> ezer Ft  
Tartalékok 0<sup>20</sup> ezer Ft  
Ezen belül  
    Működési célra 0<sup>21</sup> ezer Ft  
    Felhalmozási célra - ezer Ft  
Koncessziós kiadások: 4.700<sup>22</sup> 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 2013. 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 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében szereplő felújítási feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 2/a melléklet tartalmazza.

---

<sup>7</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>8</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>9</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>10</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>11</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>12</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>13</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>14</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>15</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>16</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>17</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>18</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>19</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

<sup>20</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>21</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>22</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként 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 5. 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.

#### **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 2013. évi költségvetés jóváhagyása során 35.897<sup>23,24</sup> e Ft. tartalékot képzett.

(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 2013. évi költségvetés jóváhagyását megelőzően (2013. február 11.-én) nyújtott be a 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 pályázatokra. A felsorolt pályázatokhoz szükséges pályázati önerő összegeket a képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben elkülönítette.

#### **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 pályázatok.

<sup>23</sup>Módosította a 8/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.18-tól.

<sup>24</sup>Módosította a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 01-től.

## **8. A 2013. 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 (köz műfejlesztési 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 visszafizetésre.

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 8. 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 pénzügyi leköltetés 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 2013. évi támogatás feltétele, hogy a 2012. 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 biztosítani.
- (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 2013. évben:

- a) a köztisztviselői cafetéria-keret terhére, - a cafetéria szabályzat szerinti módon- 200.000 Ft éves bruttó összegű választott juttatás-elemeket ad
- b) A köztisztviselői illetményalap 38 650,- Ft.
- c) A közalkalmazottak részére a cafetéria-keret 8.000 Ft/hó + járuléka összegben ad étkezési utalványt.

#### **14. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

##### **15. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérghazdálkodási 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 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 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 2013. évben pénzeszközeiket az OTP Bank ZRT. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett költségvetési számlájukon kezelik.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a rendelet 4. 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 intézmény kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.

(9) Az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzügyintézetnél történő betételhelyezéséről, értékpapír vásárlásáról 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 többletbevételeinek 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 2013. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013.01.01-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) A rendelet hatálya a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

  
Kovács Péter  
polgármester



  
Kiss Károlyné  
jegyző



VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

| CÍM   |         |                             |
|-------|---------|-----------------------------|
| száma |         | Megnevezése                 |
|       | alszáma |                             |
| 1.    |         | Közös Önkormányzati Hivatal |
| 2.    |         | GAMESZ                      |
|       | 1       | Vadvirág óvoda              |
|       | 2       | Művelődési Ház és Könyvtár  |
|       | 3       | GAMESZ szakfeladatai        |
|       | 4       | Idősek Klubja               |

## VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013 III. negyedévi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

| Bevételek jogcímei                            |                                                                            | 2013. év            |                        |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|                                               |                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           |
| Polgármesteri Hivatal bevételei               |                                                                            |                     |                        |                |
| <b>I. Működési bevételek</b>                  |                                                                            |                     |                        |                |
| 1.                                            | Intézményi működési bevételek                                              |                     |                        |                |
| 2.                                            | Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.                                 | 100                 | 100                    | 147            |
| 3.                                            | Egyéb sajátos bevétel                                                      | 1 815               | 1 815                  | 1 129          |
| 4.                                            | → Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)                        | 215                 | 215                    | 370            |
| 5.                                            | → Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)                           | 1600                | 1600                   | 759            |
| 6.                                            | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>                              | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           | <b>2 256</b>   |
| 7.                                            |                                                                            |                     |                        |                |
| 8.                                            | → kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után                           | 1000                | 1000                   | 2256           |
| 9.                                            | kamatbevételek ÁH-on kívülről származó                                     |                     |                        |                |
| 10.                                           | <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>                              | <b>2 915</b>        | <b>2 915</b>           | <b>3 532</b>   |
| 11.                                           | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                           |                     |                        |                |
| 13.                                           | Iparüzési adó                                                              | 130000              | 130000                 | 119119         |
| 14.                                           | Magánszemélyek kommunális adója                                            | 5200                | 5200                   | 4824           |
| 15.                                           | Pótlék bírság                                                              | 300                 | 300                    | 951            |
| 16.                                           | <b>2. Helyi adók összesen</b>                                              | <b>135 500</b>      | <b>135 500</b>         | <b>124 894</b> |
| 17.                                           | Átengedett központi adók                                                   |                     |                        |                |
| 18.                                           | SZJA helyben maradó                                                        | 0                   |                        |                |
| 19.                                           | SZJA kiegészítés                                                           | 0                   |                        |                |
| 20.                                           | Gépjárműadó                                                                | 16 000              | 16 000                 | 7 994          |
| 21.                                           | Talajterhelésdíj                                                           | 300                 | 300                    | 578            |
| 22.                                           | Egyéb sajátos bevétel                                                      | 200                 | 200                    | 46             |
| 23.                                           | <b>Átengedett központi adók összesen</b>                                   | <b>16 500</b>       | <b>16 500</b>          | <b>8 618</b>   |
| 24.                                           | Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér                      |                     |                        |                |
| 25.                                           | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>                  | <b>152 000</b>      | <b>152 000</b>         | <b>133 512</b> |
| 26.                                           | Véglegesen átvett pénzeszközök                                             |                     |                        |                |
| 27.                                           | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>                                    | <b>24 694</b>       | <b>29 073</b>          | <b>20 162</b>  |
| 28.                                           | Bozzai hozzájárulás                                                        | 2500                | 2500                   | 2879           |
| 29.                                           | Nemesbód hozzájárulás                                                      | 0                   |                        |                |
| 30.                                           | Műk. C.tám.fej.hazai program (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)         |                     |                        |                |
| 31.                                           | Támogatásértékű műk.bev.Kistérségtől                                       |                     |                        |                |
| 32.                                           | könyvtári érdeknövelő támogatás                                            |                     |                        | 313            |
| 33.                                           | FHT támogatás 80%                                                          | 8000                | 8000                   | 3623           |
| 34.                                           | Rendszeres szoc.segély támogatása 90%                                      | 6300                | 6300                   | 4613           |
| 35.                                           | Lakásfenntartási támogatás 90%                                             | 1710                | 1710                   | 1349           |
| 36.                                           | Ápolási díj támogatása 75% (2012. december havi, januári kifizetéssel)     | 900                 | 900                    | 597            |
| 37.                                           | Időskorúak jár. támogatása 90% (2012. december havi, januári kifizetéssel) | 34                  | 34                     | 34             |
| 38.                                           | Közcélú foglalkoztatás támogatása 70%                                      | 5250                | 5250                   | 670            |
| 39.                                           | többletkiadás tám. Prémiumévek                                             |                     | 1070                   | 1070           |
| 40.                                           | Bérkompenzáció                                                             | 0                   | 3269                   | 4974           |
| 41.                                           | Óvodáztatási támogatás                                                     |                     | 40                     | 40             |
| 42.                                           | <b>Előző évi elszámolás visszatérítése</b>                                 |                     |                        | <b>1 000</b>   |
| 43.                                           | <b>Működési bevételek összesen (Önkormányzat)</b>                          | <b>179 609</b>      | <b>183 988</b>         | <b>158 206</b> |
| 43.                                           | <b>Intézmények működési bevételei 2.3.mell.</b>                            | <b>35 890</b>       | <b>35 890</b>          | <b>26 199</b>  |
| <b>Polgármesteri Hivatal működési bevétel</b> |                                                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>69</b>      |

| Bevételek jogcímei |                                                                        | 2013. év            |                     |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                    |                                                                        | Eredeti előirányzat | Javasolt módosított | Tény    |
| 44.                | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                    | 215 499             | 219 878             | 184 474 |
| 45.                |                                                                        |                     |                     |         |
| 46.                | <b>Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint)</b>       | 147 763             | 147 763             | 109 130 |
| 47.                |                                                                        |                     |                     |         |
| 48.                | Önkorm. Ingatlan vételár                                               | 173                 | 173                 | 130     |
| 49.                | Önkormány. Lakótelek értékesítés                                       | 0                   |                     | 15      |
| 50.                |                                                                        |                     |                     |         |
| 51.                | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>                  | 173                 | 173                 | 145     |
| 52.                | Műk.c.pe. átvét. fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése |                     |                     |         |
| 53.                | Vasivíz osztalék                                                       |                     |                     | 1585    |
| 54.                | Beruh.c.pe. átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/     | 0                   | 0                   | 41      |
| 55.                | koncessziós bevétel                                                    |                     |                     | 526     |
| 56.                | PM átvétel GAMESZ-től                                                  |                     |                     |         |
| 57.                | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök P.M.HIVATAL</b>                      | 173                 | 173                 | 2 297   |
| 58.                | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK</b>                      | 6 960               | 6 960               | 9 495   |
| 59.                | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>                         | 7 133               | 7 133               | 11 792  |
| 60.                | <b>Saját bevételek és támogatott pénzeszközök</b>                      | 222 632             | 227 011             | 196 266 |
| 61.                | Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.      |                     |                     |         |
| 62.                | 3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése                          | 0                   | 0                   |         |
| 63.                | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                              | 0                   | 0                   |         |
| 64.                | Önkormányzati pénzmaradvány                                            | 80 000              | 80 000              |         |
| 65.                | GAMESZ pénzmaradvány                                                   |                     | 5247                |         |
| 66.                | óvoda pályázati támogatás                                              |                     |                     |         |
| 67.                | <b>Összes pénzmaradvány</b>                                            | 80 000              | 85 247              |         |
| 68.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk                                         |                     |                     |         |
| 69.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ                                         |                     |                     |         |
| 70.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ                                      |                     | 0                   |         |
| 71.                | <b>Önkormányzat összes bevétele</b>                                    | 450 395             | 460 021             | 305 396 |

| 2013. III. negyedévi Központi Költségvetési Támogatás |                                                                                            |          |            |        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
|                                                       | Megnevezés                                                                                 | 2013. év |            |        |
|                                                       |                                                                                            | eredeti  | módosított | tény   |
| I.                                                    | A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása                                    |          |            |        |
| I.1.a)                                                | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                               | 83 374   | 83 375     |        |
| 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                     | 15 571   | 15 571     |        |
|                                                       | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                    | 7 302    | 7 302      |        |
|                                                       | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                    | 5 603    | 5 603      |        |
|                                                       | Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                   | 331      | 331        |        |
|                                                       | Közüutak fenntartásának támogatása                                                         | 2 335    | 2 335      |        |
| I.1.c)                                                | Beszámítás összege                                                                         | 37 118   | 37 118     |        |
| I.1.a-c)                                              | I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen                                             | 61 827   | 61 827     | 52 498 |
| I.1.d)                                                | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                          | 9 315    | 9 315      |        |
| II.                                                   | A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekéktetés Feladatainak támogatása    |          |            |        |
| II.1.                                                 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 36 480   | 36 480     | 27 360 |
|                                                       | 8 hónapra                                                                                  | 24 320   | 24 320     |        |
|                                                       | 4 hónapra                                                                                  | 12 160   | 12 160     |        |

|                    |                                                                                |         |         |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| II.2.              | Óvodaműködtetési támogatás                                                     | 6 048   | 6048    | 4536    |
|                    | 8 hónapra                                                                      | 4 032   | 4 032   |         |
|                    | 4 hónapra                                                                      | 2 016   | 2 016   |         |
| II.3.              | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                          | 10 302  | 10302   | 7623    |
| III.               | A települési Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 032  | 19 033  | 13 534  |
|                    | Hozzájárulás a pénzbeli szociális támogatásokhoz                               | 7 176   | 7176    | 5310    |
|                    | Családsegítés                                                                  | 2 622   | 2622    | 1940    |
|                    | Gyermekjóléti szolgálat                                                        | 2 622   | 2622    | 1940    |
|                    | Szociális étkeztetés                                                           | 4 323   | 4324    | 3199    |
|                    | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                         | 2 289   | 2289    | 1145    |
| IV.                | Könyvtári, közművelődési támogatás                                             | 3 934   | 3933    | 2910    |
| V.                 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  | 794     | 794     | 645     |
| VI.                | Központosított működési célú előirányzatok                                     | 31      | 31      | 24      |
| Támogatás Összesen |                                                                                | 147 763 | 147 763 | 109 130 |

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2013 III. negyedévi Kötségvetési Bevétele

|                                                        | GAMESZ              |            |        | Vadivirág Óvoda     |            |       | Hatos Ferenc Ált. Iskola |            |      | Műv. Ház és Könyvtár |            |       | Idősek Klubja       |            |      | Intézmények összesen |                    |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|---------------------|------------|-------|--------------------------|------------|------|----------------------|------------|-------|---------------------|------------|------|----------------------|--------------------|--------|
|                                                        | 2013                |            |        | 2013                |            |       | 2013                     |            |      | 2013                 |            |       | 2013                |            |      | 2013                 |                    |        |
|                                                        | eredeti előirányzat | modosított | TÉNY   | eredeti előirányzat | modosított | tény  | eredeti előirányzat      | modosított | tény | eredeti előirányzat  | modosított | tény  | eredeti előirányzat | modosított | tény | eredeti előirányzat  | javasolt módosítás | tény   |
| Intézményi ellátás, térítési díj                       | 9 350               | 9 350      | 6 854  |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 9 350                | 9 350              | 6 854  |
| vendégekterelés                                        | 1 470               | 1 470      | 587    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 1 470                | 1 470              | 587    |
| alkalmazotti                                           |                     |            | 151    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 0                    | 0                  | 151    |
| Lakbérek                                               | 960                 | 960        | 730    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 960                  | 960                | 730    |
| Közmű díjak                                            | 840                 | 840        | 679    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 840                  | 840                | 679    |
| Berleti díj                                            | 960                 | 960        | 885    |                     |            |       |                          |            |      | 1 000                | 1 000      | 800   |                     |            |      | 1 960                | 1 960              | 1 685  |
| Szoc. Ellátás                                          | 12 570              | 12 570     | 8 214  |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 12 570               | 12 570             | 8 214  |
| étel szállítás                                         | 400                 | 400        | 283    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       | 750                 | 750        | 642  | 13 320               | 13 320             | 8 856  |
| Sírhely megvásárlás                                    | 125                 | 125        | 182    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 400                  | 400                | 283    |
| Egyéb bevételek                                        | 250                 | 250        | 192    |                     |            | 1 102 |                          |            |      |                      |            | 20    |                     |            |      | 125                  | 125                | 182    |
| kártérítés                                             |                     |            |        |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 250                  | 250                | 1 314  |
| kamat bevételek                                        |                     |            | 5      |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      |                      |                    |        |
| Fejlesztési ÁFA                                        | 7 015               | 7 015      | 4 873  |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 0                    | 0                  | 5      |
| Intézményi működési bevételek összesen:                | 33 940              | 33 940     | 23 636 | 0                   | 0          | 1 102 | 0                        | 0          | 0    | 1 000                | 1 000      | 820   | 200                 | 200        | 0    | 7 215                | 7 215              | 4 873  |
| Véglegesen átvett bevételek                            | 6 960               | 6 960      | 5 901  |                     |            |       |                          |            |      |                      |            | 755   |                     |            |      | 6 960                | 6 960              | 6 656  |
| Pénzeszközök                                           | 6 960               | 6 960      | 4 996  |                     |            |       |                          |            |      |                      |            | 755   |                     |            |      | 6 960                | 6 960              | 4 996  |
| OEP - Vaddönc sz.                                      |                     |            | 661    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 0                    | 0                  | 661    |
| Szélenergi KFT.                                        |                     |            | 244    |                     |            |       |                          |            |      |                      |            | 755   |                     |            |      | 0                    | 0                  | 999    |
| Non-Profit szerv.                                      |                     |            |        |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 0                    | 0                  | 0      |
| Traktor értékesítés                                    |                     |            |        |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 0                    | 0                  | 0      |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevételek) |                     |            | 0      |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 0                    | 0                  | 0      |
| Átvett pénzeszköz összesen:                            | 6 960               | 6 960      | 5 901  |                     |            |       | 0                        | 0          | 0    | 0                    | 0          | 755   | 0                   | 0          | 0    | 6 960                | 6 960              | 6 656  |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                         |                     |            |        |                     |            |       |                          |            |      |                      |            | 2 839 |                     |            |      | 0                    | 0                  | 2 839  |
| Figyelem: áll. kieg.                                   |                     |            |        |                     |            |       |                          |            |      |                      |            |       |                     |            |      | 0                    | 0                  | 0      |
| Előző évi pénzügyi bevétel                             |                     | 2 038      |        |                     | 607        |       |                          | 1 076      |      |                      | 763        |       |                     |            | 763  | 0                    | 5 247              | 0      |
| Intézményi bevétel összesen:                           | 40 900              | 42 938     | 29 536 | 0                   | 607        | 1 102 | 0                        | 1 076      | 0    | 1 000                | 1 763      | 4 414 | 950                 | 1 713      | 642  | 42 650               | 48 097             | 35 694 |

| Kiadások jogcímei                                                                                                      | 2013. évi           |                        |         | megjegyzés                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
|                                                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény    |                               |
| <b>I. Önkormányzat Működési Kiadásai</b>                                                                               |                     |                        |         |                               |
| 1. Közcélú Munkavégzés                                                                                                 | 8030                | 2110                   | 1796    |                               |
| Személyi juttatás                                                                                                      | 7000                | 1700                   | 1522    |                               |
| Szoc.hozzájárulási adó, járulék                                                                                        | 900                 | 280                    | 212     |                               |
| Eü hozzájárulás                                                                                                        | 80                  | 80                     | 12      |                               |
| Dologi kiadások                                                                                                        | 50                  | 50                     | 50      |                               |
| 2. Polgármesteri Hivatal finanszírozása (3/b. sz. melléklet)                                                           | 94349               | 94854                  | 62 123  |                               |
| 3. Működési Célú pénzeszköz átadások                                                                                   | 8286                | 8186                   | 7565    |                               |
| a.) Támogatásértéktől működési kiadás                                                                                  | 2736                | 2736                   | 2256    |                               |
| Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet                                                                                    | 2370                | 2370                   | 2219    |                               |
| Katasztrófa védelem                                                                                                    | 25                  | 25                     | 0       |                               |
| Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft/negyedév)                                                                           | 37                  | 37                     | 37      |                               |
| Bozzai Családsegítő szolg.                                                                                             | 304                 | 304                    | 0       |                               |
| b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre                                                                           | 1500                | 1500                   | 1380    |                               |
| Civil szervezetek pályázati alap                                                                                       | 1500                | 1500                   | 1380    |                               |
| c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás                                                            | 4050                | 3950                   | 3929    |                               |
| Egyszeri gyermekvédelmi tám.                                                                                           | 550                 | 0                      | 0       |                               |
| Rendkívüli gyermekvédelmi tám.                                                                                         | 250                 | 800                    | 1162    |                               |
| Köztemetés                                                                                                             | 250                 | 0                      | 0       |                               |
| átmeneti segély                                                                                                        | 2400                | 2500                   | 2474    |                               |
| temetési segély                                                                                                        | 500                 | 450                    | 120     |                               |
| Saját nyugdíjasok év végi köszöntése                                                                                   | 100                 | 200                    | 173     |                               |
| 4. Egyéb működési kiadás (dologi kiadások)                                                                             | 4550                | 9961                   | 9443    |                               |
| Reprezentációs kiadás ( koszorúzás, testületi ülés)                                                                    | 500                 | 200                    | 171     |                               |
| dologi kiadás                                                                                                          | 4050                | 3750                   | 3264    |                               |
| Egyéb befizetési kötelezettség (2011, 2012. év)                                                                        |                     | 6011                   | 6008    |                               |
| <b>Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):</b>                                                              |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        | 226 352             | 235 031                | 162 083 |                               |
| <b>Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:</b>                                                          |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        | 341 567             | 350 142                | 243 010 |                               |
| <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                  |                     |                        |         |                               |
| 4.) FELÚJÍTÁSOK                                                                                                        |                     |                        |         |                               |
| Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés                                                                 | 2300                | 2300                   | 932     | Gamesz iroda felújítás        |
| Intézményi felújítás (3/a sz. melléklet)                                                                               | 6932                | 8932                   | 1148    |                               |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                                                                             |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        | 9 232               | 11 232                 | 2 080   |                               |
| 5.) BERUHÁZÁSOK                                                                                                        |                     |                        |         |                               |
| Vép, Hunyadi utcai lakóház megvásárlása, és felújítása                                                                 |                     | 3000                   | 2106    |                               |
| Pályázati, fejlesztési alap                                                                                            | 73346               | 68638                  | 710     | Deák-Tancsics szakközségi díj |
| KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése Saját erő | 13751               | 13751                  | 0       |                               |
| KEOP 2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Saját erő                | 5640                | 5640                   | 0       |                               |
| Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (3/b. sz. melléklet)                                                           | 700                 | 700                    | 345     |                               |
| Intézményi beruházások (3/a. sz. melléklet)                                                                            | 2150                | 2150                   | 7016    |                               |
| <b>Beruházás összesen:</b>                                                                                             |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        | 95 587              | 93 879                 | 10 177  |                               |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>                                                  |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        |                     | 4700                   | 4676    |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                                             |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        | 104 819             | 105 111                | 12 257  |                               |
| <b>III. Tartalékok</b>                                                                                                 |                     |                        |         |                               |
| Általános tartalék                                                                                                     | 4009                | 35897                  |         |                               |
| GAMESZ tartalék                                                                                                        |                     |                        |         |                               |
| Helyi C. Kis. Önk.                                                                                                     |                     |                        |         |                               |
| <b>Tartalékok összesen</b>                                                                                             |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        | 4 009               | 35 897                 | 0       |                               |
| <b>Függő, kiegyenl. áht. kiadás GAMESZ</b>                                                                             |                     |                        |         |                               |
| <b>Függő, kiegyenl. áht. T. adási célú kiadás</b>                                                                      |                     |                        |         |                               |
| <b>Függő, kiegyenl. áht. kiadás CKO</b>                                                                                |                     |                        |         |                               |
| <b>Önkormányzat összes kiadás</b>                                                                                      |                     |                        |         |                               |
|                                                                                                                        | 450 395             | 491 150                | 255 267 |                               |

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2013. III. negyedévi költségvetési kiadása

|                                 | GAMESZ         |                    |               | Vedding Óvoda |                    |               | GAMESZ,<br>Halos Ferenc Ált. Iskola |                    |               | Műv. Ház és Könyvtár |                    |               | Idősek Klubja |                    |              | Intézmények összesen |                    |                |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                                 | 2013           |                    |               | 2013          |                    |               | 2013                                |                    |               | 2013                 |                    |               | 2013          |                    |              | 2013                 |                    |                |
|                                 | előirányzat    | javasolt módosítás | Tény          | eredeti       | javasolt módosítás | Tény          | eredeti                             | javasolt módosítás | Tény          | eredeti              | javasolt módosítás | Tény          | eredeti       | javasolt módosítás | Tény         | eredeti              | javasolt módosítás | Tény           |
| <b>Működési kiadások</b>        |                |                    |               |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              |                      |                    |                |
| Személyi juttatások             | 31 962         | 34 064             | 23 392        | 34 782        | 35 950             | 24 736        | 5 944                               | 6 994              | 5 435         | 4 212                | 4 262              | 3 830         | 6 292         | 6 411              | 4 845        | 83 142               | 87 681             | 62 299         |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 8 070          | 8 647              | 5 489         | 8 890         | 9 198              | 6 116         | 1 500                               | 1 700              | 1 142         | 1 140                | 1 153              | 1 054         | 1 585         | 1 637              | 1 110        | 21 195               | 22 335             | 14 911         |
| Dologi kiadások                 | 72 015         | 75 015             | 50 940        | 7 800         | 7 800              | 5 389         | 18 980                              | 18 980             | 12 048        | 9 950                | 9 950              | 8 610         | 4 470         | 4 470              | 2 488        | 113 215              | 116 215            | 79 675         |
| Ellátottak juttatásai           |                |                    |               |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              | 0                    |                    | 0              |
| <b>Működési kiadások</b>        | <b>112 037</b> | <b>117 726</b>     | <b>79 821</b> | <b>51 472</b> | <b>52 948</b>      | <b>36 261</b> | <b>26 424</b>                       | <b>27 674</b>      | <b>18 626</b> | <b>15 302</b>        | <b>15 365</b>      | <b>13 694</b> | <b>12 317</b> | <b>12 518</b>      | <b>8 443</b> | <b>217 592</b>       | <b>226 231</b>     | <b>156 845</b> |
| Műk. célú pénzeszközmozdítás    | 5 800          | 5 800              | 4 138         |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              | 5 800                | 5 800              | 4 138          |
| Személyesített tén              | 3 000          | 3 000              | 1 100         |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              | 3 000                | 3 000              | 1 100          |
| <b>Működési kiadások</b>        | <b>120 837</b> | <b>126 526</b>     | <b>85 059</b> | <b>51 472</b> | <b>52 948</b>      | <b>36 261</b> | <b>26 424</b>                       | <b>27 674</b>      | <b>18 626</b> | <b>15 302</b>        | <b>15 365</b>      | <b>13 694</b> | <b>12 317</b> | <b>12 518</b>      | <b>8 443</b> | <b>226 392</b>       | <b>235 031</b>     | <b>162 083</b> |
| Teljesítés                      | 1 270          | 1 270              | 5 000         | 380           | 390                | 0             |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              | 1 650                | 1 650              | 5 000          |
| Közművelődési                   |                |                    |               |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              |                      |                    |                |
| Erdékeltségnyelv pályázati      |                |                    |               |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              |                      |                    |                |
| önérő                           |                |                    |               |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              |                      |                    |                |
| <b>Bemutatók összesen</b>       | <b>1 270</b>   | <b>1 270</b>       | <b>5 000</b>  | <b>380</b>    | <b>390</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>500</b>           | <b>500</b>         | <b>2 016</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>500</b>           | <b>500</b>         | <b>2 016</b>   |
| Felújítás                       | 4 900          | 6 900              | 1 148         | 1 016         | 1 016              | 0             |                                     |                    |               | 500                  | 500                | 2 016         | 0             | 0                  | 0            | 2 150                | 2 150              | 7 016          |
| Felújítás összesen              | 4 900          | 6 900              | 1 148         | 1 016         | 1 016              | 0             |                                     |                    |               | 1 016                | 1 016              | 0             |               |                    |              | 6 932                | 8 932              | 1 148          |
| Felhalmozási kiadások           |                |                    |               |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              |                      |                    |                |
| Összesen                        | 6 170          | 8 170              | 6 148         | 1 396         | 1 396              | 0             | 0                                   | 0                  | 0             | 1 516                | 1 516              | 2 016         | 0             | 0                  | 0            | 9 982                | 11 082             | 8 164          |
| Tartalék                        |                |                    |               |               |                    |               |                                     |                    |               |                      |                    |               |               |                    |              |                      |                    |                |
| Függetl. áll. hely.             |                |                    | 0             |               |                    | 0             |                                     |                    |               |                      |                    | 0             |               |                    |              |                      | 0                  | 0              |
| <b>Intézmény összes kiadása</b> | <b>127 007</b> | <b>134 696</b>     | <b>91 207</b> | <b>52 868</b> | <b>54 344</b>      | <b>36 261</b> | <b>26 424</b>                       | <b>27 674</b>      | <b>18 626</b> | <b>16 818</b>        | <b>16 881</b>      | <b>15 710</b> | <b>12 317</b> | <b>12 518</b>      | <b>8 443</b> | <b>235 834</b>       | <b>246 113</b>     | <b>170 247</b> |



| Cím<br>száma          | megnevezése                    | Gazd.<br>jogkör | Engedélyezett létszám 2013    |          |           |         |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-----------|---------|
|                       |                                |                 | teljes<br>mn-id<br>átszámítva | ebból    |           | közvetű |
|                       |                                |                 |                               | foglalk. | részfogl. |         |
| 1.                    | 1. Közös Önkormányzati Hivatal | önálló          | 14                            | 13       |           | 1       |
| 2.                    | 2. GAME SZ                     | önálló          | 19                            | 19       |           |         |
| 3.                    | 3. Óvoda                       | részben önálló  | 18                            | 18       |           |         |
| 4.                    | 4. Művelődési ház              | részben önálló  | 3                             | 3        |           |         |
|                       | 4. Idősek klubja               | részben önálló  | 3                             | 3        |           |         |
|                       | GAME SZ összesen:              |                 | 43                            | 43       |           | 0       |
| Önkormányzat összesen |                                |                 | 57                            | 56       |           | 1       |

Óvoda 5 fő dajka teljes mniids  
 11 fő óvónó  
 1 fő óvodatitkár  
 1 fő pedagógiai asszisztens  
 GAME SZ  
 18 fő GAME SZ

## VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer forintban

| Megnevezés                | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus      | Szeptember    | Október       | November      | December      | Összesen       |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>          |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |
| 1. k                      | 285           | 285           | 75 750        | 285           | 851           | 285           | 285           | 284            | 75 750        | 285           | 285           | 285           | 154 915        |
| 2. pénzeszköz             | 2 058         | 2 058         | 2 058         | 2 058         | 2 058         | 2 057         | 2 058         | 2 058          | 2 058         | 2 057         | 2 058         | 2 058         | 24 694         |
| 3. saját bevételek        | 2 991         | 2 991         | 2 991         | 2 991         | 2 991         | 2 991         | 2 991         | 2 991          | 2 991         | 2 991         | 2 991         | 2 989         | 35 890         |
| 4. átvett pénzeszköz      | 580           | 580           | 580           | 580           | 580           | 580           | 580           | 580            | 580           | 580           | 580           | 580           | 6 960          |
| 3. (Állami)               | 11 917        | 11 917        | 11 917        | 12 742        | 15 851        | 11 917        | 11 917        | 11 917         | 11 917        | 11 917        | 11 917        | 11 917        | 147 763        |
| 4. nyzati ingatlan        | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 16             | 14            | 14            | 17            | 14            | 173            |
| 6. nyzati pénzügy         | 80 000        |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               | 80 000         |
| 7. 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              |
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>97 845</b> | <b>17 845</b> | <b>93 310</b> | <b>18 670</b> | <b>22 345</b> | <b>17 844</b> | <b>17 845</b> | <b>17 846</b>  | <b>93 310</b> | <b>17 844</b> | <b>17 848</b> | <b>17 843</b> | <b>450 395</b> |
| <b>Kiadások</b>           |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |
| 9. önkormányzati hiány    | 7 800         | 7 800         | 7 800         | 7 800         | 7 800         | 7 800         | 7 800         | 7 800          | 7 800         | 7 800         | 8 550         | 7 799         | 94 349         |
| 10. felújítási kiadások   |               |               |               |               | 2 300         | 3 000         | 3 932         |                |               |               |               |               | 9 232          |
| 11. sz kiadások           |               |               |               | 2 150         | 13 751        | 4 795         | 700           | 74 191         |               |               |               |               | 95 587         |
| 14. működési nyzati       | 18 863        | 18 863        | 18 863        | 18 863        | 18 863        | 18 860        | 18 862        | 18 863         | 18 863        | 18 863        | 18 863        | 18 863        | 226 352        |
| 16. működési              | 1 740         | 1 740         | 1 740         | 1 735         | 1 740         | 1 740         | 1 740         | 1 735          | 1 740         | 1 736         | 1 740         | 1 740         | 20 866         |
| 17. Általános Tartalék    |               |               |               |               |               |               |               |                | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 009         | 4 009          |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>28 403</b> | <b>28 403</b> | <b>28 403</b> | <b>30 548</b> | <b>44 454</b> | <b>36 195</b> | <b>33 034</b> | <b>102 589</b> | <b>29 403</b> | <b>29 399</b> | <b>30 153</b> | <b>29 411</b> | <b>450 395</b> |

Vépi Város Önkormányzat 2013. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai  
ezer Ft-ban

Kiadások és bevételek jogcímenként

| Működési                                          | 2013           |                |                | Működési                                  | 2013           |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   | ered.          | mód.           | tény           |                                           | ered.          | mód.           | tény           |
| 1. Int. működési bev                              | 2 815          | 5 450          | 5 463          | Személyi jut.                             | 136 776        | 142 504        | 138 748        |
| 2. Közhatalmi bevételek                           | 152 100        | 157 040        | 156 882        | M. adókat terh. jár                       | 33 703         | 35 378         | 34 101         |
| 3. Önk. ügyeleti tám.                             | 172 457        | 177 599        | 178 599        | Dologi, folyó kiad                        | 133 115        | 143 839        | 127 480        |
| 4. Átvett pe                                      |                |                |                | Előlektől pénzből jut.                    | 30 737         | 26 163         | 23 346         |
| 5. Pénzforg. nélk. bev.                           |                |                |                | Pénze. átad. és tám                       | 7 236          | 7 236          | 6 636          |
| Intézmények működ. bevétele                       | 35 890         | 37 846         | 33 879         | Tartalék                                  | 4 009          | 35 897         | 0              |
| <b>Önk. működ. bev. összesen</b>                  | <b>327 372</b> | <b>340 089</b> | <b>340 944</b> | <b>Önk. működ. kiad. összesen</b>         | <b>345 576</b> | <b>391 017</b> | <b>330 311</b> |
| <b>Önk. intézmények működési bevétele</b>         | <b>363 262</b> | <b>377 985</b> | <b>374 823</b> | <b>Felhalmozási</b>                       |                |                |                |
| 1. Kamat/felhalm./                                |                |                |                | Beruházás                                 | 95 587         | 98 043         | 8 958          |
| 2. Felhalm. és tőke jell. bev                     | 173            | 200            | 197            | Felújítás                                 | 9 232          | 18 756         | 16 204         |
| 3. Viaszvíz tőkefinans                            |                | 5 305          | 5 305          | Felh.c. pe. átad.                         |                |                |                |
| 4. Viaszvíz osztalék                              |                | 1 585          | 1 585          | Tartalék (felhalm. célú)                  | 0              | 4 700          | 4 676          |
| 5. koncessziós bevétel                            |                | 4 676          | 4 676          | koncessziós kiadás                        |                |                |                |
| 6. felhal.célú p.e. átvétel                       |                | 25 384         | 25 384         |                                           |                |                |                |
| 7. Diszkont Kincstárfigy                          |                |                |                |                                           |                |                |                |
| 8. Pénzmaradvány                                  | 80 000         | 80 152         | 4 311          | Pénzü. nélk. kiad.                        |                |                |                |
| Intézmények felhalm.                              | 6 960          | 17 279         | 18 152         |                                           |                |                |                |
| Befutottak-pénzmaradvány                          |                |                |                |                                           |                |                |                |
| <b>Önk. felh. bev. összesen</b>                   | <b>80 173</b>  | <b>117 302</b> | <b>41 458</b>  | <b>Önk. felh. kiad. összesen</b>          | <b>104 818</b> | <b>121 409</b> | <b>29 838</b>  |
| <b>Önk. + Int. Felhalmozási bevételek</b>         | <b>67 133</b>  | <b>134 581</b> | <b>59 610</b>  |                                           |                |                |                |
| függő bevételek (önk)                             |                |                | 926            | függő, átvitt kiadások                    |                |                |                |
| függő bev. (intézmények)                          |                |                | 1200           |                                           |                |                | 9 159          |
| <b>Önk. összes bevétele</b>                       | <b>407 545</b> | <b>457 391</b> | <b>393 328</b> |                                           |                |                |                |
| <b>Önkormányzat - intézmények összes bevétele</b> | <b>459 395</b> | <b>512 516</b> | <b>436 569</b> | <b>Önk. + intézmények összes kiadásai</b> | <b>450 395</b> | <b>512 516</b> | <b>360 208</b> |

## 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásai

| FELÚJÍTÁS                       |                                  | Hőirányzat (ezer Ft)                    |         | tény |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Megnevezés                       | eredeti                                 | módosít |      |
| 1.                              | Vép Város Polgármesteri Hivatal  | 2 300                                   |         |      |
| 2.                              | Gamesz                           | 4 900                                   |         |      |
| 3.                              | Művelődési Ház                   | 1 016                                   |         |      |
| 4.                              | Vadivirág Óvoda                  | 1 016                                   |         |      |
| Összesen:                       |                                  | 9 232                                   |         |      |
| BERUHÁZÁS                       |                                  |                                         |         |      |
| 1.                              | Vép Város Önkormányzat           | KEOP-2012-5.5.0/A                       | 13 751  |      |
| 2.                              | Vép Város Önkormányzat           | KEOP-2012-4.10.0/A                      | 4 795   |      |
| 3.                              | Vépi Közös Önkormányzati Hivatal | Számitástechnikai eszköz fejlesztés     | 500     |      |
| 4.                              | Vépi Közös Önkormányzati Hivatal | Berendezés, bútor vásárlás              | 200     |      |
| 7.                              | Gamesz                           |                                         | 1 270   |      |
| 8.                              | Vép Város Önkormányzat           | pályázati önrő (útfejlesztés)           | 74 191  |      |
| 9.                              | Művelődési Ház                   | Közművelődési érdekeltségővevő pályázat | 500     |      |
| 10.                             | Vadivirág Óvoda                  | teraszkorlát                            | 390     |      |
| Összesen:                       |                                  |                                         | 95 587  |      |

|                                                                               |                |        |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--|
| Vép Város Önkormányzatának 2013. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata |                |        |            |  |
| A 2013. évre az alábbi közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk:             |                |        |            |  |
| Létszám                                                                       | Foglalkoztatás |        | Megjegyzés |  |
|                                                                               | Kezdése        | Vége   |            |  |
| 2 fő                                                                          | 01.márc        | 30.nov |            |  |
| 10 fő                                                                         | 01.márc        | 31.júl | 8 órás     |  |
| 10 fő                                                                         | 01.aug         | 30.nov | 6 órás     |  |

## Vép Város Önkormányzat által tervezett támogatások, pénzszeköz-átadások a 2013. évben

| Támogatást nyújtó<br>Költségvetési szerv<br>megnevezése | Támogatott megnevezése                    | előirányzat (ezer Ft.) |            | Tény |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|------|
|                                                         |                                           | eredeti                | módosított |      |
| 1. Vép Város Önkormányzata                              | Országos Mentőszolgálat, Orvosi egyesület | 2 370                  |            |      |
| 2. Vép Város Önkormányzata                              | Katasztrófa védelem                       | 25                     |            |      |
| 3. Vép Város Önkormányzata                              | Eu. 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                              | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás       | 250                    |            |      |
| 7. Vép Város Önkormányzata                              | Egyeszeri gyermekvédelmi támogatás        | 550                    |            |      |
| 8. Vép Város Önkormányzata                              | Köztemetés                                | 250                    |            |      |
| 9. Gamesz                                               | Sportegyesület támogatása                 | 3 000                  |            |      |
| 10. Gamesz                                              | Gyermekek étkeztetés                      | 5 800                  |            |      |
| 11. Vép Város Önkormányzata                             | Rendszerez. szoc. segély                  | 7 000                  |            |      |
| 12. Vép Város Önkormányzata                             | Lakásfenntartási támogatás                | 1 900                  |            |      |
| 13. Vép Város Önkormányzata                             | FHT                                       | 10 000                 |            |      |
| 14. Vép Város Önkormányzata                             | Időskorúak járadéka                       | 37                     |            |      |
| 15. Vép Város Önkormányzata                             | Átmeneti segély                           | 2 400                  |            |      |
| 16. Vép Város Önkormányzata                             | temetési segély                           | 500                    |            |      |
| 17. Vép Város Önkormányzata                             | Saját nyugdíjasaink év végi köszöntése    | 100                    |            |      |
| 18. Vép Város Önkormányzata                             | Ápolási díj                               | 1 200                  |            |      |
| <b>Összesen:</b>                                        |                                           | <b>37 223</b>          |            |      |

9.melléklet a 3/2013 (II. 15) önkormányzati rendeletről

| PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |                                                                           |               |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                         |                                                                           | ezer ft.      |                |
| 1                       | Megnevezés                                                                | Előző év      | Tárgyév        |
|                         | 2                                                                         | 3             | 4              |
| 01                      | A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege | 84 022        | 141 286        |
| 02                      | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                  | 1 109         | 843            |
| 03                      | <b>Záró pénzkészlet (1+2)</b>                                             | <b>85 131</b> | <b>142 129</b> |
| 04                      | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege                         |               |                |
| 05                      | Egyéb aktív és Passzív pénzügyi elszámolások összesen                     | 1 439         | 8 074          |
| 06                      | Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)                   | 53 873        | 76 256         |
| 07                      | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa             | 0             | 0              |
| 08                      | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>                                | <b>32 697</b> | <b>73 947</b>  |
| 09                      | Finanszírozásból származó korrekciók                                      | -2 939        | -1 186         |
| 10                      | Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)                                      | 0             | 0              |
| 11                      | Költségvetési pénzmaradvány                                               | 29 758        | 72 761         |
| 12                      | A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)              | 0             | 0              |
| 13                      | <b>Módosított pénzmaradvány</b>                                           | <b>29 758</b> | <b>72 761</b>  |
|                         | A 13. sorból:                                                             |               |                |
| 14                      | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                    |               |                |
| 15                      | Szabad pénzmaradvány                                                      | 29 758        | 72 761         |

10. melléklet a 3/2013. (II. 15) önkormányzati rendelethez

| Egyszerűsített Vagyommérleg              |                           |                          |                                    |                           |                          |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Megnevezés                               | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték | Megnevezés                         | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| Eszközök                                 |                           |                          | Források                           |                           |                          |
| I. Immateriális javak                    |                           |                          | I. Tartós Tőke                     |                           |                          |
| II. Tárgyi Eszközök                      | 11 440                    | 12 980                   | II. Tőkeváltozások                 | 1 038 258                 | 1 038 919                |
| III. Befektetett Pénzügyi eszközök       | 1 170 743                 | 1 157 690                | III. Értékpapírok                  | 291 097                   | 274 592                  |
| IV. Üzemeltetésre, kez-be adott eszközök | 53 958                    | 9 212                    | D.) Saját Tőke                     | 0                         | 0                        |
| A.) Befektetett Eszközök Összesen        | 73 754                    | 128 333                  | I. Költségvetési Tartalék          | 1 329 355                 | 1 313 511                |
| I. Készletek                             | 1 309 895                 | 1 308 215                | II. Vállalkozási Tartalék          | 86 570                    | 150 203                  |
| II. Követelések                          | 417                       | 592                      | E.) Tartalék Összesen              | 0                         | 0                        |
| III. Értékpapírok                        | 25 683                    | 11 946                   | I. Hosszú lejáratú Kötelezettségek | 86 570                    | 150 203                  |
| IV. Pénzeszközök                         | 0                         | 0                        | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 640                     | 7 242                    |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások     | 85 150                    | 142 129                  | F.) Egyéb passzív elszámolások     | 221                       | 2 345                    |
| B.) Forgóeszközök összesen               | 1 641                     | 10 419                   | F.) Kötelezettségek                | 6 861                     | 9 587                    |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                        | 1 422 786                 | 1 473 301                | FORRÁSOK ÖSSZESEN                  | 1 422 786                 | 1 473 301                |

