

**Vép Város Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2014. (IV.30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

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

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeinek főösszegét 512.516 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., 3., és 6. mellékletek tartalmazzák.

2.§ (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásainak főösszegét 512.516 e Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások részletezését címenként, alcímenként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatként az 4, 5, és 6. mellékletek tartalmazzák.

(3) A 2013. évi zárszámadásban szereplő átlagos statisztikai létszámot 57 főben állapítja meg.

3.§ (1) A képviselő-testület a működési kiadások módosított előirányzatának összegét 391.017 e Ft-ban, teljesítésének összegét 330.311 e Ft-ban hagyja jóvá, a felhalmozási kiadások módosított előirányzatát 121.499 e Ft-ban, teljesítését pedig 29.838 e Ft-ban állapítja meg. A függő, átfutó kiadásokat 9.159 e Ft-ban határozza meg.

4.§ (1) A képviselő-testület a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 72.761 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása az 8. mellékletben szerepel.

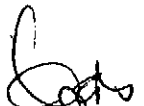
(3) Vép Város Önkormányzat 2013. december 31-i záró pénzkészlete, 142.129 e Ft., amely 56.998 e Ft-tal több, mint az előző év záró pénzkészlete.

5. § (1) A képviselőtestület 2013. év végén az eszközök és a források záró állományát 1.473.301 e Ft-ban határozza meg. (10. melléklet)

(2) A dolgozói engedélyezett létszámkeretet a 7. melléklet tartalmazza, az egyszerűsített mérleg kimutatás az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnál követelés elengedése nem történt, gazdasági társaság nincs a tulajdonban.

6. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon ép hatályba.


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				
Működési bevételek				
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.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	2 256
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	1000	1000	2256
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó			
10.	Önkormányzatok működési bevételei összesen	2 915	2 915	3 532
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
13.	Iparüzési adó	130000	130000	119119
14.	Magánszemélyek kommunális adója	5200	5200	4824
15.	Pótlék bírság	300	300	951
16.	2. helyi adókat	135 500	135 500	124 894
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.	Általános központi adók összesen	16 500	16 500	8 618
24.	Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér			
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	152 000	152 000	133 512
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
27.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 694	29 073	20 162
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 érdeknövelő támogatás			313
33.	FHT támogatás 80%	8000	8000	3623
34.	Rendszeres szociális 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.	Előző évi elszámolás visszatérítése			1 000
42.	Működési bevételek összesen (Önkormányzat)	179 609	183 988	158 206
43.	Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	35 890	35 890	26 199
	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	69

Bevételek jogcímei		2013. év		Tény
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosított	
44.	Működési bevételek összesen	215 499	219 878	184 474
45.				
46.	Támogatások (PM, Lakótelek, önkormányzatok között)	147 763	147 763	109 130
47.				
48.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	173	130
49.	Önkormány. Lakótelek értékesítés	0		15
50.				
51.	Felhalmozási bevételek összesen	173	173	145
52.	Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
53.	Vasvíz osztalék			1585
54.	Beruh.c.pe.átvét.lakosságtól /csatorna érdekeltiségi hozzájárulás/	0	0	41
55.	koncessziós bevétel			526
56.	PM átvétel GAMESZ-től			
57.	Változatlanul megmaradt pénzeszközök	173	173	2 297
58.	Változatlanul megmaradt pénzeszközök	6 960	6 960	9 495
59.	Változatlanul megmaradt pénzeszközök	7 133	7 133	11 792
60.	Összes pénzeszközök	222 632	227 011	196 266
61.	Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.			
62.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	
63.	Összes pénzeszközök	0	0	
64.	Önkormányzati pénzmaradvány	80000	80000	
65.	GAMESZ pénzmaradvány		5247	
66.	óvoda pályázati támogatás			
67.	Összes pénzmaradvány	80 000	85 247	
68.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk			
69.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
70.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ		0	
71.	Önkormányzat összes bevétele	450 395	460 021	305 398

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	
	Köztetető 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 Gyermekétkeztetési 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 Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadhrégi Óvoda			Hatos Ferenc Ált. Iskola			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2013			2013			2013			2013			2013			2013		
	eredeti	módosított	TÉNY	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Intézményi ellátás, térítési díj	9 350	9 350	6 854													9 350	9 350	6 854
vendéglátás	1 470	1 470	587													1 470	1 470	587
alkalmazotti			151															151
Lakbérek	960	960	730													960	960	730
Közmű díjak	840	840	679													840	840	679
Bérelti díj	960	960	885													960	960	885
Szoc. Értékes	12 570	12 570	8 214													12 570	12 570	8 214
Étel szállítás	400	400	283													400	400	283
Sínelv megváltás	125	125	182													125	125	182
Egyéb bevételek	250	250	192			1 102						20				250	250	1 314
Kártérítés																		
Kamat bevételek			5															5
Felszámított ÁFA	7 015	7 015	4 873													7 015	7 015	4 873
Intézményi működési bevételek összesen:	33 940	33 940	23 655			1 102										33 940	33 940	26 199
Véglegesen átvett pénzeszközök	6 960	6 960	5 901									755				6 960	6 960	5 901
OEK - Verőfény sz.	6 960	6 960	4 996													6 960	6 960	4 996
Széplő KHT.			661									755						661
Non-Profit szerv.			244															244
Traktor értékesítés																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevételek)			0															0
Átvett pénzeszköz	6 960	6 960	5 901									755				6 960	6 960	5 901
Összesen:												2 839						2 839
Pénzforgalom nélküli bevételek																		
Függetl. áll. köz.																		
Eldő évi pénzügyi bevétel																		
Intézményi bevételek összesen:	40 900	42 938	29 556			1 102										42 938	44 097	35 694

Kiadások jogcímei	2013. évi			megjegyzés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	
Önkormányzat működési kiadásai				
1. Közcélú Munkavégzés	8030	2110	1798	
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	8288	8186	7565	
a.) Támogatásértéktől működési kiadás	2738	2738	2258	
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 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	
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	178	
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	
Intézmények működési kiadásai összesen (3/a mell.)	226 352	235 031	162 083	
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:	341 567	350 142	243 010	
II. Felhalmozási célú kiadások				
4.) FELÚJÍTÁSOK				
Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés	2300	2300	932	Gamesz iroda felújítás
Intézményi felújítás (3/a sz. melléklet)	6932	8932	1148	
Felújítás összesen:	9 232	11 232	2 080	
5.) BERUHÁZÁSOK				
Vép, Hunyadi utcai lakóház megvásárlása, és felújítása		3000	2106	
Pályázati, fejlesztési alap	73346	68838	710	Deák-Tancsics szaktanácsadói 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	
Beruházás összesen:	95 587	83 879	10 177	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1700	4676	
Felhalmozási célú kiadások összesen	104 819	105 111	12 257	
III. Tartalékok				
Általános tartalék	4009	35897		
GAMESZ tartalék				
Helyi C. Kis. Önk.				
Tartalék összesen:	4 009	35 897	0	
Függő Helyen lévő kiadás GAMESZ				
Függő Helyen lévő kiadás ÁHT KÖL				
Függő Helyen lévő kiadás ÖKÖ				
Önkormányzat kiadásai összesen	450 395	491 150	255 267	

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2013. III. negyedévi költségvetési kiadása

	GAMESZ				Vadvirág Óvoda				Hatos Ferenc Ált. Iskola				Mén. Ház és Könyvtár				Idősek Klubja				Intézmények összesen			
	2013				2013				2013				2013				2013				2013			
	előirányzat	javasolt módosítás	Tény		előirányzat	javasolt módosítás	Tény		előirányzat	javasolt módosítás	Tény		előirányzat	javasolt módosítás	Tény		előirányzat	javasolt módosítás	Tény		előirányzat	javasolt módosítás	Tény	
Működési kiadások	31 952	34 064	23 352		34 782	35 950	24 756		5 944	5 994	5 435		4 212	4 262	3 830		6 252	6 411	4 845		83 142	87 681	62 289	
Személyi juttatások	8 070	8 647	5 489		8 890	9 196	6 116		1 500	1 700	1 142		1 149	1 153	1 054		1 595	1 637	1 110		21 195	22 335	14 911	
Munkaadókat terhelő járulékok	72 015	75 015	50 940		7 800	7 800	5 369		16 980	18 980	12 048		9 950	9 950	8 810		4 470	4 470	2 482		113 215	116 215	79 675	
Dologi kiadások																					0			
Ellátottak juttatásai																								
Működési kiadások	112 037	117 726	79 821		51 472	52 946	38 261		26 424	27 674	18 626		15 302	15 365	13 694		12 317	12 518	8 443		217 552	226 231	156 845	
Műk. célú pénzeszközmozgás	5 800	5 800	4 138																		5 800	5 800	4 138	
Sportfejlesztés	3 000	3 000	1 100																		3 000	3 000	1 100	
Működési kiadások	120 837	126 526	85 059		51 472	52 946	36 261		26 424	27 674	18 626		15 302	15 365	13 694		12 317	12 518	8 443		226 352	235 831	162 083	
Bevételek	1 270	1 270	5 000		380	380	0														1 650	1 650	5 000	
Közművelődési																								
Érdeklődésgörnyelő pályázati																								
Önként																								
Bemutatók	1 270	1 270	5 000		380	380	0		0	0	0		500	500	2 016		0	0	0		500	500	2 016	
Felújítás	4 900	6 900	1 148		1 016	1 016	0		0	0	0		1 016	1 016	0		0	0	0		6 932	8 932	1 148	
Felújítás összesen	4 900	6 900	1 148		1 016	1 016	0		0	0	0		1 016	1 016	0		0	0	0		6 932	8 932	1 148	
Felújítás összesen																								
Felújítás összesen	6 170	8 170	6 148		1 396	1 396	0		0	0	0		1 516	1 516	2 016		0	0	0		9 082	11 082	8 164	
Felújítás összesen																								
Tartalék																								
Függetl. ki. kiadv.																								
Intézmény összes kiadása	127 007	134 696	91 207		52 858	54 344	38 261		26 424	27 674	18 626		16 818	16 881	15 710		12 317	12 518	8 443		235 434	246 113	170 247	

Számvetési megnevezés	Önkormányzatok elszámolási kötelezettségi számvetési	2013			
		előirányzat		Tény	
		módosított			
		eredeti	1		
nyitányi szervől kapott támogatás		96 049	95 554	44 419	
Működési bevételek		0	0	0	0
Bevételek Összesen		96 049	95 554	44 419	

Vépi Községi Önkormányzat Hivatal 2013 évi kiadása

[illegible]

Cím száma	megnevezése	Gazd. jogkör	Engedélyezett létszám 2013		
			teljes min-id átszámítva	ebből főigazg. részogl.	közöeli
1. 1.	Közös Önkormányzati Hivatal	önálló	14	13	1
2.	GAMESZ	önálló	19	19	
3.	Óvoda	részben önálló	18	18	
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 minidős
11 fő óvónő
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
GAMESZ
18 fő GAMESZ

8. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS			
		ezer Ft.	
1	Megnevezés 2	Előző év 3	Tárgyév 4
01	A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege	84 022	141 286
02	Pénztárak és befétlkönyvek záróegyenlege	1 109	843
03	Záró pénzkészlet (1+2)	85 131	142 129
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	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	32 697	73 947
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	Módosított pénzmaradvány	29 758	72 761
	A 13. sorból:		
14	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
15	Szabad pénzmaradvány	29 758	72 761

to. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) 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	11 440	12 980	I. Törlesztés	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	53 958	9 212	III. Értékpapírok	0	0
IV. Üzemeltetésre, kez-be adott eszközök	73 754	128 333	D.) Saját Tőke	1 329 355	1 313 511
A.) Befektetett Eszközök Összesen	1 309 895	1 308 215	I. Költségvetési 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	85 150	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	112 891	165 086	F.) Kötelezettségek	6 861	9 587
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 422 786	1 473 301	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 422 786	1 473 301

