

**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdésben a „472.254” szövegrész helyébe a „499.381” szöveg lép, a „346.887” szövegrész helyébe a „359.185” szöveg lép, a „24.967” szövegrész helyébe a „39.796” szöveg lép.
2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdésében a „472.254” szövegrész helyébe a „499.381” szöveg lép, a „370.159” szövegrész helyébe a „372.186” szöveg lép, a „102.095” szövegrész helyébe a „113.480” szöveg lép, az „állapítja meg” szövegrész helyébe a „tartalékát 8.050 e Ft-ban, „finanszírozási kiadásait 5.665 e Ft-ban állapítja meg” szöveg lép.
3. § A rendelet 6. §-ában az „A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés jóváhagyása során nem képzett tartalékot” szövegrész helyébe a „A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben 8.050 e Ft általános tartalékot hagyott jóvá” szöveg lép.
4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1/b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Kovács Péter
polgármester




Dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Vép, 2015. szeptember 29.


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző


VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

Bevételek jogcímei		2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Polgármesteri Hivatal bevételei				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.	Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.	100	100	222
3.	Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke)	2 400	2 400	1 494
4.	→ Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)	400	400	400
5.	→ Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)	2000	2 000	1094
6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	104
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	1500	1 500	104
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó			
10.	Intézményi működési bevételek összesen.	4 000	4 000	1 820
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
12.	Iparüzési adó	120000	120 000	53569
13.	Magánszemélyek kommunális adója	5200	5 200	2738
14.	Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek)	1000	1 000	183
15.	2. Helyi adók összesen:	126 200	126 200	56 490
16.	Átengedett központi adók			
17.	SZJA helyben maradó	0		
18.	SZJA kiegészítés	0		
19.	Gépjárműadó	13 000	13 000	6 918
20.	Talajterhelésdíj	0		
21.	Egyéb sajátos bevétel	0		215
22.	Átengedett központi adók összesen	13 000	13 000	7 133
23.	Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér			
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	143 200	143 200	63 623
25.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
26.	Működési célú pénzeszköz átvetel	248	248	0
27.	Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét)	248	248	
28.		0		
29.	Óvodáztatási támogatás			
30.	Előző évi elszámolás visszatérítése			
31.	Működési bevételek összesen (Önkormányzat)	143 448	143 448	65 443
32.	Intézmények működési bevételei /2.b.mell./	35 809	36 704	18 777
33.	Polgármesteri Hivatal működési bevétel	0	720	2 058
34.	Működési bevételek összesen:	179 257	180 872	86 278
35.				
36.	Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint)	167 630	175 050	93 919
37.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	173	86
38.	Önkormány. Lakótelek értékesítés	0		
39.	KEOP-5.5.0/A	17114	17 114	2111
40.	KEOP-4.10.0/A/12			
41.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	17 287	17 287	2 197
42.	Műk.c.pe. átvett fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
43.	Tartós részesedések értékesítése			
44.	Beruh.c.pe. átvett lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/			
45.	koncessziós bevétel			
46.	Véglegesen átvett pénzeszközök	17 287	17 287	2 197
47.	Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK	7 680	22 509	21 624
48.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	24 967	39 796	23 821
49.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	204 224	220 668	110 099
50.	kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás)	5400	5 400	
51.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0		
52.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 400	5 400	0
53.	Önkormányzati pénzmaradvány	95000	95 000	2796
54.	GAMESZ pénzmaradvány			
55.	óvoda pályázati támogatás			
56.	Összes pénzmaradvány	95 000	95 000	2 796
57.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk		3 263	
58.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
59.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
60.	Önkormányzat összes bevétele	472 254	499 381	206 814

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 015			2 015			2 015			2 015			2 015		
	eredeti	mód.	TENY	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Intézményi ellátás, térítési díj	11 145	11 145	6 655										11 145	11 145	6 655
vendégétkeztetés	2 250	2 250	353										2 250	2 250	353
t	0												0	0	0
Lakbérek	1 000	1 000	612										1 000	1 000	612
Közmű díjak	800	800	415	0									800	800	415
Bérelti díj	990	990	906				600	600	406				1 590	1 590	1 312
Szoc. Értékesítés	10 560	10 560	4 268							720	720	458	11 280	11 280	4 726
étel szállítás	250	250	198										250	250	198
Sírhely megváltás	200	200	125										200	200	125
Egyéb bevétel	250	250	21		895	894							250	1 145	915
kártérítés													0	0	0
Kamat bevétel													0	0	0
Felszámított ÁFA	7 044	7 044	3 466										7 044	7 044	3 466
Intézményi működési bevételek összesen:	34 489	34 489	17 019	0	895	894	600	600	406	720	720	458	35 809	36 704	18 777
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 680	7 680	4 010										7 680	7 680	4 010
OEP Védőnői sz.													0	0	0
Szélerő KHT.													0	0	0
Non-Profit szerv.													0	0	0
Előző évi pénzmaraadvány		11 385	11 385		1 632	1 632		350	350		1 462	1 462	0	14 829	14 829
műk.célú pénzeszköz			2 785										0	0	2 785
Átvett pénzeszköz összesen:	7 680	19 065	18 180	0	1 632	1 632	0	350	350	0	1 462	1 462	7 680	22 509	21 624
Pénzürgaolm nélküli bevételek													0	0	0
Truggo, att. Kiegy.													0	0	0
Előző évi pénzmaraadvány													0	0	0
Intézményi bevétel összesen:	42 169	53 554	35 199	0	2 527	2 526	600	950	756	720	2 182	1 920	43 489	59 213	40 401

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi Költségvetési kiadása

Kiadások jogcímei	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
I. Önkormányzat Működési Kiadásai			
1. Önkormányzati személyi kiadások	16467	17567	8476
Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok)	13247	14347	6677
Szoc.hozzájárulási adó, járulék	3220	3220	1799
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet)	66021	66741	33 611
3. Működési Célú pénzeszköz átadások	15232	12732	2581
a.) Támogatásértékű működési kiadás	2982	2982	531
Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e)	2870	2870	298
Katasztrófa védelem	25	25	0
Eü. GAMESZ - vészszállítás (9150 Ft./negyedév)	37	37	19
Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés)	50	50	50
egyéb elvonások, befizetések			164
b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre	4000	1500	1500
Civil szervezetek pályázati alap	1500	1500	1500
Lakásépítési támogatás	2500	2500	0
c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	8250	8250	550
Köztetetés	250	250	0
szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva)	1400	1400	0
Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím)	500	500	0
települési támogatás	6000	6000	550
Saját nyugdíjasok év végi köszöntése	100	100	0
4. Egyéb működési kiadás	8160	8160	1939
90 év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérvilla ajándékai	300	300	130
Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre...)	300	300	194
Testvérvárosi kapcsolatok	600	600	297
kondigépek vásárlása, bérleti díja *****	2460	2460	240
Egyéb dologi kiadások (közműdíjak, egyéb különféle befizetések)	4500	4500	1078
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):	264 279	266 986	134 969
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:	370 159	372 186	181 576
II. Felhalmozási célú kiadások			
4.) FELÚJÍTÁSOK			
szolgálati lakás felújítás	2000	2000	0
Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó	4000	4000	0
Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszf	12000	12000	0
sporttöltőző festés, tetőtéri ablakcsere	4000	4000	0
gyermekorvosi rendelő ablakcsere	800	800	0
óvoda festés, villanyszereelés, mosdó felújítás	4000	4000	0
Felújítás összesen:	26 800	26 800	0
5.) BERUHÁZÁSOK			
Kondigép vásárlása *****			1531
Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen	452	452	
Városközpont tervezés+ telekredezés	2000	2000	
Tornacsarnok pályázati terv	4500	4500	
"Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út)	25000	25000	
Tancsics u. felújítás önerő	20000	20000	
Pályázati, fejlesztési alap	4921	4921	
Raktár + garázs építése	6000	6000	
Tancsics- Deák telefonoszlop kiváltás			625
Intézményi beruházás	10100	21485	1050
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	2322	2322	1248
Beruházás összesen:	75 295	86 680	4 454
Város-és községgazdálkodás			
Csatoma-közmű hozzájárulás 15 %			
Felhalmozási célú kiadások összesen	102 095	113 480	4 454
III. Tartalékok			
Általános tartalék		8050	
GAMESZ tartalék			
Helyi C. Kis. Önk.			
Tartalékok összesen	0	8 050	0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás)		5665	5665
Önkormányzati összes kiadás	472 254	499 381	191 695

Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása

	GAMESZ				Vadrág Óvoda				Műv. Ház és Könyvtár				Idősek Klubja				Intézmények összesen			
	2015				2015				2015				2015				2015			
	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény
Működési kiadások																				
Személyi juttatások		46 915	46 915	31 068		50 411	50 411	28 280		7 228	7 228	2 973		6 738	6 738	3 949		111 292	111 292	66 270
Egyéb vendégjelölés		12 308																		
Iskola		8 405																		
Egyéb kis. Gazd.		19 122																		
Védőnők		5 324																		
Gyermekjóléti szolgálat		1 756																		
Munkaadót terhelő járulékok		11 975	11 975	6 851		12 880	12 880	6 922		1 685	1 685	719		1 730	1 730	911		28 270	28 270	15 403
Egyéb vendégjelölés		3 060																		
Iskola		2 140																		
egyéb kis. Gazd.		4 960																		
Védőnők		1 380																		
Gyermekjóléti szolgálat		435																		
Dologi kiadások összesen		92 117	92 117	38 310		6 800	7 695	2 283		11 500	11 850	4 876		5 000	6 462	2 920		115 417	118 124	48 389
Egyéb vendégjelölés		27 535																		
Iskola		20 000																		
egyéb kis. Gazd.		3 500																		
Védőnők		1 500																		
Gyermekjóléti szolgálat		300																		
Szociális köznevelés		8 382																		
sportlétesítmény működés		3 500																		
temetőfenntartás		1 200																		
Város és községüzemeltetés		11 500																		
Közművelődési		8 000																		
lakóingatlan		1 200																		
nem lakóingatlan		1 600																		
zöldterület gond.		2 500																		
egyéb eu ter.		600																		
Házi segítségnyújtás		800																		
Ellátottak juttatásai																				
Működési kiadások		151 007	151 007	76 229		70 091	70 986	37 485		20 413	20 763	8 568		13 468	14 930	7 780		254 979	257 686	130 062
Műk. célú pénzeszköztartás		6 300	3 219																	
Sportegyesületi tag		3 000	3 000	1 688																
Működési kiadások		160 307	160 307	81 136		70 091	70 986	37 485		20 413	20 763	8 568		13 468	14 930	7 780		264 279	265 986	134 989
összesen		8 800	8 800	1 050		300	300													
fejlesztés																				
Közművelődési																				
Erdekeztetési pályázati																				
gőnerő																				
Beruházás összesen		8 800	8 800	1 050		300	300			1 000	1 000							1 000	1 000	0
Felújítás		11 385																		
Felújítás összesen		0	11 385	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	11 385	0
Felhalmozási kiadások		8 800	20 185	1 050		300	300			1 000	1 000							10 100	21 485	1 050
összesen.																				
Tartalék																				
Függo. ár. kiegy.																				
Intézmény összes kiadása		169 107	180 492	82 186		70 391	71 286	37 485		21 413	21 763	8 568		13 468	14 930	7 780		274 379	288 471	136 019

**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendeletben önálló címet alkotnak:

1. Vép Város Önkormányzata
2. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Vép Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató szervezet (a továbbiakban: GAMESZ)
Ezen belül alcímet alkot:
 1. Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
 2. Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
 3. GAMESZ szakfeladatai
 4. Idősek Klubja

(2) Ahol e rendelet „eFt” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

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

2. § (1)¹ A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	499.381	eFt-ban
ezen belül: működési finanszírozási bevételek	359.185	eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételek	39.796	eFt-ban
kölcsön visszatérülés	5.400	eFt-ban
pénzmaradvány	95.000	eFt-ban

állapítja meg.

(2)² A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

költségvetési kiadások	499.381	eFt-ban
ezen belül: működési finanszírozási kiadásait	372.186	eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait	113.480	eFt-ban
tartalékát	8.050	e Ft-ban
finanszírozási kiadásait	5.665	e Ft-ban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

költségvetési többlet	0	eFt-ban
ebből: működési többlet	0	eFt-ban
ebből: felhalmozási többlet	0	eFt-ban

állapítja meg.

¹ Módosította a 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.09.30-tól.

² Módosította a 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.09.30-tól.

3. Az önkormányzat bevételei

- 3. § (1)** A költségvetési bevételi előirányzat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1/b. melléklet tartalmazza.
- (3) A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 2/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A GAMESZ, a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda, a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár és az Idősek Klubja bevételeit a 1/b. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást az 1/a. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

- 4. § (1)** Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait a 2/a. és 2/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A felhalmozási jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A felújítási feladatok kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként a 2/c. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A rendeletben költségvetési hiány nem szerepel, ezt a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A rendelet nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, ezt a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által biztosított finanszírozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési mérleg, közvetett támogatások

5.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6.§³ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben 8.050 e Ft általános tartalékot hagyott jóvá.

³ Módosította a 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.09.30-tól.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7.§ A képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal, illetve döntéssel nem számol.

8. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) 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.

(2) 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.

(3) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(4) 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

9. § (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 halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében 100 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet a következő rendeletmódosítás során köteles tájékoztatni.

(3) A polgármester 100 e Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy

a) az évközi egyéb állami visszatérülések (közműfejlesztési támogatás) és a meghatározott feladatra biztosított központi támogatások, valamint az átvett pénzeszközök terhére a kiadási előirányzatok megemelésre és a kifizetések teljesítésre kerüljenek.

b) a költségvetési intézmények váratlan káreseményei kapcsán a biztosító által térített összegek az adott ágazat intézmény-karbantartási tételére kerüljenek visszapótlásra.

Az a)-b) 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

10. § (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.

(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 rendelet 3. melléklete tartalmazza

11. Előirányzat-módosítás az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény körében

11. § (1) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű, felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás többletműködtetési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.

(3) A költségvetési intézmény vezetője az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(4) Az önkormányzat év közben a költségvetési intézmény tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelheti.

(5) A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A költségvetési intézmény előirányzat-változtatási szándékáról, illetve a saját hatáskörben történt többletbevétel-felhasználásról a költségvetési rendeletmódosítás hónapját megelőző hónap 20. napjáig köteles a polgármestert tájékoztatni, aki – 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 pénzeszközök 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 lekötés útján hasznosíthatja.

(12) Az (11) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12. Az előirányzatok felhasználása

12. § (1) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.

(2) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra kizárólag a képviselő-testület jogosult.

(3) 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.

(4) 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 eFt-ra kerekítetten kell meghatározni.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 3. melléklet tartalmazza.

13. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje

13. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény vezetője e jogkörében eljárva a feladatmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) A képviselő-testület

a) a köztisztviselők cafetéria keretét évi bruttó 200 eFt-ba határozza meg,

b) a közalkalmazottak és a munkavállalók részére havi 8 eFt + járuléka összegben biztosít erzsébet utalványt,

c) a közalkalmazottak és a munkavállalók részére 15 e Ft/fő/év összegben munkaruhát biztosít, amelyről a munkavállaló az őt foglalkoztató költségvetési szerv nevére kiállított számlával számol el,

d) a közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók részére havi 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, ami december hónapban kerül kifizetésre.

(6) A képviselő-testület a közalkalmazottak, és a munkavállalók részére a következő összegű illetménykiegészítést biztosítja intézményenként:

- a) GAMESZ: 185 eFt
- b) Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda: 70 eFt
- c) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal: 474.474 Ft/hó (az illetmények 20%-a)
- d) Vépi Művelődési Ház és Könyvtár: 30 eFt
- e) Idősek Klubja: 20 eFt.

Az összeg elosztásáról a munkáltató dönt.

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

(8) A dolgozói létszámokat a 2/c. melléklet tartalmazza.

14. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

14. § (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.

15. Pénzellátás

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési intézmények pénzeszközeit az OTP Bank ZRt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett költségvetési számlájukon kezelik.

(2) 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.

(3) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal, valamint a GAMESZ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és a GAMESZ-hoz 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.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzügyintézetnél történő betételhelyezéséről, értékpapír vásárlásról a polgármester és a jegyző együttesen dönt. A polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a tett intézkedésekről.

16. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok

16. § (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.

(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 legyen.

17. A pénzmaradvány elszámolásának rendje

17. § Pénzmaradványból a költségvetési intézményt nem illeti meg:

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

18. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015.01.01-től kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adó törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet a 2015. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.


Kovács Péter
polgármester




dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2015. február 17. napján

Vép, 2015. február 17.


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

Bevételek jogcímei		2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Polgármesteri Hivatal bevételei				
1.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.	100	100	222
3.	Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke)	2 400	2 400	1 494
4.	→ Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)	400	400	400
5.	→ Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)	2000	2 000	1094
6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	104
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	1500	1 500	104
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó			
10.	Intézményi működési bevételek összesen.	4 000	4 000	1 820
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
12.	Iparüzési adó	120000	120 000	53569
13.	Magánszemélyek kommunális adója	5200	5 200	2738
14.	Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek)	1000	1 000	183
15.	2. Helyi adók összesen:	126 200	126 200	56 490
16.	Átengedett központi adók			
17.	SZJA helyben maradó	0		
18.	SZJA kiegészítés	0		
19.	Gépjárműadó	13 000	13 000	6 918
20.	Talajterhelésdíj	0		
21.	Egyéb sajátos bevétel	0		215
22.	Átengedett központi adók összesen	13 000	13 000	7 133
23.	Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér			
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	143 200	143 200	63 623
25.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
26.	Működési célú pénzeszköz átvetel	248	248	0
27.	Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét)	248	248	
28.		0		
29.	Óvodáztatási támogatás			
30.	Előző évi elszámolás visszatérítése			
31.	Működési bevételek összesen (Önkormányzat)	143 448	143 448	65 443
32.	Intézmények működési bevételei /2.b.mell./	35 809	36 704	18 777
33.	Polgármesteri Hivatal működési bevétel	0	720	2 058
34.	Működési bevételek összesen:	179 257	180 872	86 278
35.				
36.	Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint)	167 630	175 050	93 919
37.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	173	86
38.	Önkormány. Lakótelek értékesítés	0		
39.	KEOP-5.5.0/A	17 114	17 114	2111
40.	KEOP-4.10.0/A/12			
41.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	17 287	17 287	2 197
42.	Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
43.	Tartós részesedések értékesítése			
44.	Beruh.c.pe.átvét.lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/			
45.	koncessziós bevétel			
46.	Véglegesen átvett pénzeszközök	17 287	17 287	2 197
47.	Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK	7 680	22 509	21 624
48.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	24 967	39 796	23 821
49.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	204 224	220 668	110 099
50.	kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás)	5400	5 400	
51.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0		
52.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 400	5 400	0
53.	Önkormányzati pénzmaradvány	95000	95 000	2796
54.	GAMESZ pénzmaradvány			
55.	óvoda pályázati támogatás			
56.	Összes pénzmaradvány	95 000	95 000	2 796
57.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk		3 263	
58.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
59.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
60.	Önkormányzat összes bevétele	472 254	499 381	206 814

2015. évi Központi Költségvetési Támogatása				
Megnevezés		2015. év		
		eredeti	módosított	tény
I.	A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 372		
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	19 149		
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 624		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 816		
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 209		
	Közutak fenntartásának támogatása	3 500		
I.1.c	Beszámítás összege	31 544		
I.1.a-c)	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	60 977		
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 169		
II.	A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása			
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	44 427		
	11 fő számított létszám/fő			
	2014. évi béremelés pótlólagos összege, számított létszám/3 hó	374		
II.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, számított létszám alapján (7 fő)	12 600		

II.3.	Óvodaműködtetési támogatás	7 630		
	8 hónapra			
	4 hónapra			
II.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása. Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket. (FHT 70%, Rszs 70%, Lakásfenntartási tám. 70%, óvodáztatási 100%)	27 315		
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (elismert dolgozók bértámogatása)	11 701		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 882		
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális támogatásokhoz	3 626		
	Családsegítés	1 341		
	Gyermekjóléti szolgálat	1 342		
	Szociális étkeztetés (60 fővel számolva)	3 322		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289		
	segélyek támogatása (fht, rszs, lakfenntart. Tám.)	812		
IV.	Könyvtári, közművelődési támogatás	3 871		
V.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 267		
VI.	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
VII	Központosított működési célú előirányzatok			
Támogatás Összesen		167 630	0	

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 015			2 015			2 015			2 015			2 015		
	eredeti	mod.	TÉNY	eredeti	mod.	tény	eredeti	mod.	tény	eredeti	mod.	tény	eredeti	mod.	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Intézményi ellátás, térítési díj	11 145	11 145	6 655										11 145	11 145	6 655
vendégétk. eztezés	2 250	2 250	353										2 250	2 250	353
t	0												0	0	0
Lakberek	1 000	1 000	612										1 000	1 000	612
Közmű díjak	800	800	415	0									800	800	415
Bérleti díj	990	990	906				600	600	406				1 590	1 590	1 312
Szoc. Étkezés	10 560	10 560	4 268							720	720	458	11 280	11 280	4 726
étel szállítás	250	250	198										250	250	198
Sírhely megváltás	200	200	125										200	200	125
Egyéb bevétel	250	250	21		895	894							250	1 145	915
kártérítés													0	0	0
Kamat bevétel													0	0	0
Felszámított ÁFA	7 044	7 044	3 466										7 044	7 044	3 466
Intézményi működési bevételek összesen:	34 489	34 489	17 019	0	895	894	600	600	406	720	720	458	35 809	36 704	18 777
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 680	7 680	4 010										7 680	7 680	4 010
OEP Védőnői sz.													0	0	0
Szélerő KHT.													0	0	0
Non-Profit szerv.													0	0	0
Előző évi pénzmardvány		11 385	11 385		1 632	1 632		350	350		1 462	1 462	0	14 829	14 829
működési célú pénzeszköz			2 785										0	0	2 785
Átvett pénzeszköz összesen:	7 680	19 065	18 180	0	1 632	1 632	0	350	350	0	1 462	1 462	7 680	22 509	21 624
Pénzürgalm nélküli bevételek													0	0	0
Truggo, att. Kiegy.													0	0	0
Előző évi pénzmardvány													0	0	0
Intézményi bevétel összesen:	42 169	53 554	35 199	0	2 527	2 526	600	950	756	720	2 182	1 920	43 489	59 213	40 401

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi Költségvetési kiadása

Kiadások jogcímei	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
I. Önkormányzat Működési Kiadásai			
1. Önkormányzati személyi kiadások	16467	17567	8476
Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok)	13247	14347	6677
Szoc.hozzájárulási adó, járulékok	3220	3220	1799
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet)	66021	66741	33 611
3. Működési Célú pénzeszköz átadások	15232	12732	2581
a.) Támogatásértékű működési kiadás	2982	2982	531
Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e)	2870	2870	298
Katasztrófa védelem	25	25	0
Eü. GAMESZ - vészállítást (9150 Ft./negyedév)	37	37	19
Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés)	50	50	50
egyéb elvonások, befizetések			164
b.) Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT kívülre	4000	1500	1500
Civil szervezetek pályázati alap	1500	1500	1500
Lakásépítési támogatás	2500	2500	0
c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	8250	8250	550
Köztetetés	250	250	0
szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva)	1400	1400	0
Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím)	500	500	0
települési támogatás	6000	6000	550
Saját nyugdíjasok év végi köszöntése	100	100	0
4. Egyéb működési kiadás	8160	8160	1939
90 év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérvilla ajándékai	300	300	130
Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre...)	300	300	194
Testvérvásrosi kapcsolatok	600	600	297
kondigépek vásárlása, bérleti díja *****	2460	2460	240
Egyéb dologi kiadások (közműdíjak, egyéb különféle befizetések)	4500	4500	1078
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):	264 279	266 986	134 969
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:	370 159	372 186	181 576
II. Felhalmozási célú kiadások			
4.) FELÚJÍTÁSOK			
szolgálati lakás felújítás	2000	2000	0
Polgármesteri Hivatal almenyeezet+világítás+ falfestés+ folyosó	4000	4000	0
Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszfalt	12000	12000	0
sportöltöző festés, tetőtéri ablaksere	4000	4000	0
gyermekorvosi rendelő ablaksere	800	800	0
óvoda festés, villanyszereelés, mosdó felújítás	4000	4000	0
Felújítás összesen:	26 800	26 800	0
5.) BERUHÁZÁSOK			
Kondigép vásárlása *****			1531
Közüvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen	452	452	
Városközpont tervezés+ telekredezés	2000	2000	
Tornacsarnok pályázati terv	4500	4500	
"Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út)	25000	25000	
Tancsics u. felújítás önerő	20000	20000	
Pályázati, fejlesztési alap	4921	4921	
Raktár + garázs építése	6000	6000	
Tancsics- Deák telefonoszlop kiváltás			625
Intézményi beruházás	10100	21485	1050
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	2322	2322	1248
Beruházás összesen:	75 295	86 680	4 454
Város-és községgazdálkodás			
Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %			
Felhalmozási célú kiadások összesen	102 095	113 480	4 454
III. Tartalékok			
Általános tartalék		8050	
GAMESZ tartalék			
Helyi C. Kis. Önk.			
Tartalékok összesen	0	8 050	0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás)		5665	5665
Önkormányzati összes kiadás	472 254	499 381	191 695

Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása

	GAMESZ				Vadrág Óvoda				Műv. Ház és Könyvtár				Idősek Klubja				Intézmények összesen			
	2015				2015				2015				2015				2015			
	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény	előirányzat	eredeti	módosított	Tény
Működési kiadások																				
Személyi juttatások	46 915	46 915	31 068		50 411	50 411	28 280		7 228	7 228	2 973		6 738	6 738	111 292	66 270				
Egyéb vendégdíjak	12 308																			
Iskola	8 405																			
Egyéb kis. Gazd	19 122																			
Vadonok	5 324																			
Gyermekjóléti szolgálat	1 756																			
Munkaadót terhelő járulékok	11 975	11 975	6 851		12 880	12 880	6 922		1 685	1 685	719		1 730	1 730	28 270	15 403				
Egyéb vendégdíjak	3 060																			
Iskola	2 140																			
egyéb kis. Gazd	4 960																			
Vadonok	1 380																			
Gyermekjóléti szolgálat	435																			
Dologi kiadások összesen	92 117	92 117	38 310		6 800	7 695	2 283		11 500	11 850	4 876		5 000	6 462	115 417	48 389				
Egyéb vendégdíjak	27 535																			
Iskola	20 000																			
egyéb kis. Gazd	3 500																			
Vadonok	1 500																			
Gyermekjóléti szolgálat	300																			
Szociális köznevelési	3 382																			
sportlétesítmény működés	3 500																			
fenntartás	1 200																			
város és községüzemeltetés	11 500																			
Közművelődési	8 000																			
lakóingatlan	1 200																			
nem lakóingatlan	1 600																			
zöldterület gond	2 500																			
egyéb eu ter.	600																			
Házi segítségnyújtás	800																			
Ellátottak juttatásai																				
Működési kiadások	151 007	151 007	76 229		70 091	70 091	37 485		20 413	20 763	8 568		13 468	14 930	254 979	130 062				
Műk. célú pénzeszközmozgás	6 300	6 300	3 219												6 300	3 219				
Sportegyesületi tag	3 000	3 000	1 688												3 000	1 688				
Működési kiadások	160 307	160 307	81 136		70 091	70 091	37 485		20 413	20 763	8 568		13 468	14 930	264 279	134 969				
összesen	8 800	8 800	1 050		300	300									9 100	1 050				
felújítás																				
Közművelődési																				
Érdeklődésgörnyelő pályázati																				
önérő																				
Beruházás összesen	8 800	8 800	1 050		300	300			1 000	1 000					1 000	1 000				
Felújítás																				
Felújítás összesen	0	11 385	0		0	0			0	0			0	0	0	11 385				
Felhalmozási kiadások																				
összesen.	8 800	20 185	1 050		300	300	0		1 000	1 000	0		0	0	10 100	21 485				
Tartalék																				
Függo. áll. meg.															0	0				
Intézmény összes kiadása	169 107	180 492	82 186		70 391	71 286	37 485		21 413	21 763	8 568		13 468	14 930	274 379	136 019				

Cím száma	megnevezése	Gazd. jogkör	Engedélyezett létszám 2015			
			teljes mn-id átszámítva	ebből	részfogl.	közhaszn. közcélú
				főgolalk. száma		
1. 2.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	önálló	13	12	1	
2.	GAMESZ	önálló	16	16		
1.	Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok.		5	4	1	
2.	Óvoda	részben önálló	18	18		
3.	Művelődési ház	részben önálló	3	3		
4.	Idősek klubja	részben önálló	3	3		
	GAMESZ összesen:		45	44	1	
	Önkormányzat összesen		58	56	2	

ISKOLA

4 fő takarító 8 órás,
1 fő portás 4 órás

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

GAMESZ
16 fő 8 órás

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve													
ezer forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját Bevételek	391	391	62 000	4 000	7 000	391	391	269	60 000	391	391	7 585	143 200
2. Átvett pénzeszköz								248					248
3. Intézményi saját bevételek	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 000	2 900	3 000	3 639	2 970	2 900	35 809
4. Intézményi átvett pénzeszköz	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7 680
3. Finanszírozás (Állami tám.)	13 969	13 969	13 969	13 969	13 969	13 969	13 969	13 969	13 969	13 969	13 969	13 971	167 630
4. Önkormányzati ingatlan vételár	14	14	14	14	14	14	14	16	14	14	17	14	173
5. Pályázati támogatás	8 557	8 557											17 114
6. Önkormányzati pénzm aradvány	95 000												95 000
7. Kölcsön visszatérítés	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400
8. Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	121 471	31 871	79 523	21 523	24 523	17 914	18 014	18 042	77 623	18 653	17 987	25 110	472 254
Kiadások													
9. Polg. Hivatal Működési kiadások	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	3 244	66 021
10. Felújítási kiadások					6 300	1 500	13 000	2 500	3 500				26 800
11. Fejlesztési kiadások		8 000	2 874	6 000	5 500	2 000	25 000	20 000	1 000	4 371	550		75 295
12. Működési célú pénzeszköz átadás	2 103	2 103	2 153	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103	2 100	1 352	24 532
13. Intézményi kiadások	21 248	21 248	21 248	21 248	21 248	21 248	21 248	21 248	21 248	21 248	21 251	21 248	254 979
ebből: Intézmények finanszírozása	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 948	24 943	299 371
15. ellátottak juttatásai	1 026	1 026	65	65	65	65	65	65	65	65	65	70	2 707
egyéb működési kiadások	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	2 605	2 605	2 265	1 605	1 605	1 605	21 920
Kiadások összesen	30 663	38 663	33 587	36 663	42 463	34 163	69 663	54 163	35 823	35 034	31 213	27 449	472 254

ezer forintban

Vépi Város Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai						
ezer Ft-ban						
Kiadások és bevételek jogcímenként						
Működési	2015			2015		
	ered.	mód.	tény	Működési	ered.	tény
1. Int. működési bev	35 809			Személyi jutt.	167 509	
2. Kamat				M.adókat terh.jár	42 354	
3. Önk. sajátos műk. bev	143 200			Dologi, folyó kiad	133 057	
4. Önk. kgtvetési tám.	167 630			Ellátottak pénzbeli jutt.	2 707	
5. Átvett pe	7 928			Pénze. átad. és tám	24 532	
6. Pénzforg. nélk. bev.				Pénzf.nélk.kiad.		
Önk. műk. bev. össz	354 567	0	0	Önk. műk. kiad.össz	370 159	0
Felhalmozási				Felhalmozási		
1. Kamat /felhalm./				Beruházás	75 295	
2. Felhalm.és tőke jell. bev	173			Felújítás	26 800	
3. Pályázati bevétel	17 114			Felh.c. pe. átad.		
4. Értékpapírok bevételei				Felhalm.célú kiad. Gamesz		
5. Hitelei, kölcs. visszlér.	5 400			Tartalék		
6. Kamat /felhalm./				Függő, átfutó kiad.		
7. Diszkont Kincstárjegy				Pénzf.nélk.kiad.		
8. pénzmaradvány	95 000					
Önk. felh. bev. össz	117 687	0	0	Önk. felh. kiad.össz	102 095	0
				Értékpapírok kiadásai		
Önk. összes bevétele	472 254	0	0	Önk. összes kiadása	472 254	0

2015. évi költségvetés felhalmozási kiadásai				
FELÚJÍTÁS				
	Költségvetési szerv megnevezése	Megnevezés	előirányzat (ezer Ft.)	
			eredeti	módosított
				tény
1.	Vép Város Önkormányzat	Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezető út aszfaltozása	12 000	
2.	Vép Város Önkormányzat	Sportoltató festés, tetőtéri ablakcsere,	4 000	
3.	Vép Város Önkormányzat	Gyermekonvosi rendelő ablakcsere	800	
4.	Vép Város Önkormányzat	Óvoda: Festés, villanyserelés, mosdó felújítása	4 000	
5.	Vép Város Önkormányzat	szolgálati lakás felújítása	2 000	
6.	Vép Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés	4 000	
Összesen:			26 800	
BERUHÁZÁS				
1.	Vép Város Önkormányzat	Tornacsarnok pályázati terv	4 500	
2.	Vép Város Önkormányzat	Városházpont tervezés+ telekredezés	2 000	
3.	Vép Város Önkormányzat	Tancsics u. aszfaltozás önértő	20 000	
4.	Vép Város Önkormányzat	Pályázati fejlesztési alap	4 921	
5.	Vép Város Önkormányzat	"Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde, tancsics-Deák u.)	25 000	
6.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, bútor vásárlás	1 000	
7.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	számítástechnikai berendezések fejlesztése	500	
8.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	telefonközpont	822	
9.	Gamesz	Nagykonnyhai tűzhely	600	
10.	Vép Város Önkormányzat	raktár építése	6 000	
11.	Gamesz	Számítástechnikai eszköz	200	
12.	Gamesz	gépkocsi vásárlás	8 000	
13.	Művelődési Ház és Könyvtár	Érdekltségőnévelő pályázat önértő	1 000	
14.	Vép Város Önkormányzat	Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi	452	
15.	Vadvirág Művészeti Óvoda	számítástechnikai eszköz	300	
Összesen:			75 295	

Vép Város Önkormányzat által tervezett támogatások, pénzeszköz-átadások a 2015. évben

	Támogatást nyújtó Költségvetési szerv megnevezése	Támogatott megnevezése	előirányzat (ezer Ft.)		Tény
			eredeti	módosított	
		Országos Mentőszolgálat, Orvosi egyesület, helyi orvos ügyeleti támogatása (500 e Ft.)	2 870		
1.	Vép Város Önkormányzata	Katasztrófa védelem	25		
2.	Vép Város Önkormányzata	Eü. Gamesz - vérszállítás	37		
3.	Vép Város Önkormányzata	Civil szervezetek pályázati alap	1 500		
4.	Vép Város Önkormányzata	Lakásépítési támogatás	2 500		
5.	Vép Város Önkormányzata	Köztetetés	250		
7.	Vép Város Önkormányzata	Kamatmentes kölcsön lakosságnak	500		
9.	Vép Város Önkormányzata	Települési támogatás (önkormányzati segílyt is tartalmazza)	6 000		
11.	Vép Város Önkormányzata	Saját nyugdíjasok év végi köszöntése	100		
12.	Vép Város Önkormányzata	Karácsonyi segíly	1 400		
13.	Gamesz	Sportegyesület támogatása	3 000		
14.	Gamesz	Gyermek étkeztetés	6 300		
15.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Rendszeres szoc.segély	1 273		
16.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Lakásfenntartási támogatás	785		
17.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	FHT	649		
18.	Vép Város Önkormányzata	Dr. Csanaki Miklós részére hozzájárulás a gáz szereléshez az orvosi rendelőbe.	50		
Összesen:			27 239		

Vép Város Önkormányzatának 2015. évi Közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata			
A 2015. évre az alábbi közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk:			
Létszám	Foglalkoztatás		Megjegyzés
	Kezdése	Vége	
16 fő	2015. március 1.	2016.február 29	8 óras
			óras
			óras

Vép Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
 Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Gamesz	Vadvirág Óvoda	Művelődési Ház	Idősek Klubja	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	126938	70391	20813	12748	68343	299233
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915						0
ÖSSZESEN:		126938	70391	20813	12748	68343	299233

Vép Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Vép Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsönvétel				
					kapitál				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	19291		19291					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44032		44032					
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787		787					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9096		9096					
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2089		2089					
Beruházások	K6	75295		75295					
Ingatlanok felújítása	K71	11654		11654					
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9449		9449					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5697		5697					
Felújítások	K7	26800		26800					

