

**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

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

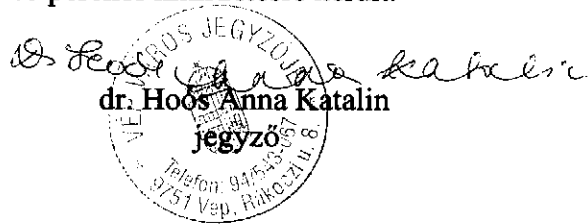
1. § (1) Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 546 748 000 Ft-ban, kiadási főösszegét 445 564 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését önkormányzati szinten az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési szervek kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 6. és a 3. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 8. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi maradványt 121 363 000 Ft-ban határozza meg a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
6. § Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.


Kovács Péter
polgármester




* dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

A rendelet 2016. május 31-én 16 óra 40 perckor kihirdetésre került.



VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

Bevételek jogcímei		2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Polgármesteri Hivatal bevételei				
1. Intézményi működési bevételek				
2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.		100	35	35
3. Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke)		2 400	8 804	8 804
4. → Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)		400		0
5. → Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)		2000	8 804	8804
6. Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 500	1 298	1 298
7.				
8. → kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után		1500	222	222
9. költségek visszatérítései			214	214
9. biztosító által fizetett kártérítés			862	862
10.		4 000	10 137	10 137
11. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
12. Iparűzési adó		120000	125 948	125948
13. Magánszemélyek kommunális adója		5200	5 365	5365
14. Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek)		1000	279	279
15.		126 200	131 592	131 592
16. Átengedett központi adók				
17. SZJA helyben maradó		0		
18. idegenforgalmi adó		0	37	37
19. Gépjárműadó		13 000	15 404	15 404
20. Talajterhelésdíj		0	602	602
21. Egyéb sajátos bevétel		0	81	81
22.		13 000	16 124	16 124
23. Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér				
24.		143 200	157 853	147 716
25. Véglegesen átvett pénzeszközök				
26. működési célú pénzeszköz átvétel		248		0
27. Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét) (új sorban, 248 e Ft)		248		
28.		0		
29. Óvodáztatási támogatás				
30. Előző évi elszámolás visszatérítése				
31. működési bevételek csapatain (önkormányzat)		143 448	157 853	157 853
32.		35 809	42 089	41 767
33.		0	2 179	2 179
Bevételek jogcímei		2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
34.		179 257	202 121	201 799
35.				
36.		167 630	190 902	190 902
37.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	425	425

1. melléklet a 9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

38.	Önkormány. Lakótelek értékesítés	0		
39.	KEOP-5.5.0/A	17 114	2 111	2111
40.	Felhalmozási bevétele államháztartáson belülről		112 280	112280
41.		17 287	114 816	114 816
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.		17 287	114 816	114 816
47.		7 680	27 711	29 889
48.		24 967	142 527	144 705
49.		204 224	344 648	346 504
50.	kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás)	5400		
51.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 546	6546
52.		5 400	6 546	6 546
53.	Önkormányzati pénzmaradvány	95000	2 796	2796
54.	GAMESZ pénzmaradvány			
55.	óvoda pályázati támogatás			
56.	Összes pénzmaradvány	95 000	2 796	2 796
57.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk			
58.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
59.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
60.		472 254	544 892	546 748

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2015			2015			2015			2015			2015		
	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	12 904	13 353										11 145	12 904	13 353
vendégétkéztetés	2 250	2 250	1 029										2 250	2 250	1 029
Lakbérek	1 000	1 000	1 105										1 000	1 000	1 105
Közműdíjak	800	2 086	856										800	2 086	856
Bérelti díj	990	990	2 230				840	1 425	1 425				1 090	2 110	2 435
Szoc. Étkezés	10 560	10 560	10 626							720	952	952	11 280	11 512	11 578
étel szállítás	250	250	496										250	250	496
Sírhely megváltás	200	200	212										200	200	212
Egyéb bevétel	200	250	261		1 690	1 690							250	1 690	1 690
kártérítés													0	0	0
Kamat bevétel													0	0	0
Felszámított ÁFA	7 044	7 532	7 532										7 044	7 532	7 532
Intézményi működési bevételek összesen:	34 489	38 822	37 790	0	1 690	1 690	840	1 425	1 425	720	952	952	35 800	40 000	41 767
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 680	8 016	8 016										7 680	8 016	8 016
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		1 565	1 565		1 462	1 462	0	10 944	10 944
műk.célú pénzeszköz		3 281	3 281					370	2 548				0	3 651	3 629
Átvett pénzeszköz összesen:	7 680	22 682	22 682	0	1 632	1 632	0	1 935	4 113	0	1 462	1 462	7 680	22 711	22 989
Pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
Adó, szociális hozzájárulási adó, Kiegy.													0	0	0
Előző évi pénzmardvány													0	0	0
Intézményi bevétel összesen:	42 169	60 704	60 392	0	3 322	3 322	840	3 360	3 938	720	2 414	2 414	43 480	60 890	71 696

2015. évi Központi Költségvetési Támogatása				
Megnevezés		2015. év		
		eredeti	módosított	tény
I.	A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása	70 176	70646	70646
II.	A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása	66 298	63452	63452
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.	26 443	33614	33614
IV.	Könyvtári, közművelődési támogatás	3 871	4000	4000
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7492	7492
VI.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11698	11698
Támogatás Összesen		166 788	190 902	190 902

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi Költségvetési kiadása

5. melléklet a 9/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez
2015. évi

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
1. Önkormányzati személyi kiadások	16467	17218	17218
Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok)	13247	13573	13573
Szoc.hozzájárulási adó, járulékok	3220	3645	3645
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet)	66021	62909	62 313
3. Működési Célú pénzeszköz átadások	15232	17099	17099
a.) Támogatásértéktől működési kiadás	2982	5664	5664
Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e)	2870	2699	2699
Katasztrófa védelem	25	0	0
EU. GAMESZ - vészszállítás (9150 Ft./negyedév)	37	38	38
Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés)	50	50	50
egyéb elvonások, befizetések		2877	2877
b.) Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT kívülre	4000	6500	6500
Civil szervezetek pályázati alap	1500	6500	6500
Lakásépítési támogatás (új sorban)	2500	0	0
c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	8250	4935	4935
Köztemetés	250	70	70
szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva)	1400	1026	1026
Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím)	500	0	0
települési támogatás	6000	3746	3746
Saját nyugdíjasok év végi köszöntése	100	93	93
4. Egyéb működési kiadás	8160	10871	10113
90 év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérvilla ajándékai, városnap kiadások	300	618	618
Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre...)	300	551	551
Testvérnászosi kapcsolatok	600	300	297
kondigépek vásárlása, bérleti díja *****	2460	720	720
Egyéb dologi kiadások (közmuódljak, egyéb különféle befizetések)	4500	8682	7927
	264 279	294 829	294 506
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai Összesen:	370 159	402 926	401 249
4.) FELÚJÍTÁSOK			
szolgálati lakás felújítás	2000	0	0
Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó	4000	0	0
Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszf	12000	0	0
sportöltöző festés, tetőtérni ablakcsere	4000	0	0
gyermekorvosi rendelő ablakcsere	800	0	0
Tancsics-Deák telefonoszlop kiváltása + közbeszerzési díj		1205	1205
Intézményi felújítás (2/a melléklet)	0	18544	18544
óvoda festés, villanszerelés, mosdó felújítás	4000	0	0
Felújítás összesen:	26 800	19 749	19 749
5.) BERUHÁZÁSOK			
Kondigép vásárlása *****		1530	1530
Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen	452	0	
Városközpont tervezés+ telekredezés	2000	0	
Tomacsamok pályázati terv	4500	0	
"Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út)	25000	0	
Tancsics u. felújítás önéző	20000	0	0
Pályázati, fejlesztési alap	4921	0	
Raktár + garázs építése (tervezési díj + e-napló)	6000	43	43
részsedés vásárlása (SZOVA Zrt.)		10	10
Intézményi beruházás (2/a melléklet)	10100	13551	13551
Közös Önkormányzati Hivatal beruházással (2/b melléklet)	2322	1767	1767
Beruházás összesen:	75 295	16 901	16 901
Egyéb felhalmozási célú támogatás (Lakásépítési támogatás)		2000	2000
	102 095	38 650	38 650
Általános tartalék		97651	
GAMESZ tartalék			
Helyi C. Kis. Önk.			
	0	97 651	0
		5665	5665
	472 254	544 892	445 564

Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 015			2 015			2 015			2 015			2 015		
	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Működési kiadások															
Személyi juttatások	46 915	60 529	60 529	50 411	52 567	52 567	7 228	6 463	6 463	6 738	7 877	7 877	111 292	127 436	127 436
Egyéb vendéglátás	12 308														
Iskola	8 405														
Egyéb kis. Gazd	19 122														
Védőnők	5 324														
Gyermekjóléti szolgálat	1 756														
Munkaadót terhelő járulékok	11 975	15 545	15 545	12 880	14 394	14 394	1 685	1 755	1 755	1 730	2 132	2 132	28 270	33 826	33 826
Egyéb vendéglátás	3 080														
Iskola	2 140														
egyéb kis. Gazd	4 960														
Védőnők	1 380														
Gyermekjóléti szolgálat	435														
Dologi kiadások összesen	92 117	81 368	81 368	6 800	24 533	24 533	11 500	12 578	12 577	5 000	4 851	4 851	115 417	123 330	123 329
Egyéb vendéglátás	27 535														
Iskola	20 000														
egyéb kis. Gazd	3 500														
Védőnők	1 500														
Gyermekjóléti szolgálat	300														
Szociális	8 382														
sportlétesítmény működés	3 500														
tamplonfenntartás	1 200														
város és községgazdálkodás	11 500														
közügyi	8 000														
lakóingatlan	1 200														
nem lakóingatlan	1 800														
zöldterület gond	2 500														
egyéb eu ter.	800														
Házi segítség nyújtás	800														
Ellátottak juttatásai													0	0	0
Működési kiadások	151 007	157 442	157 442	70 091	91 494	91 494	20 413	20 796	20 795	13 468	14 860	14 860	254 979	284 592	284 591
Műk. célú pénzeszközkiadás	6 300	6 827	6 827										6 300	6 827	6 827
Sportegyesület tám	3 000	3 410	3 088										3 000	3 410	3 088
Működési kiadások összesen	160 307	167 679	167 357	70 091	91 494	91 494	20 413	20 796	20 795	13 468	14 860	14 860	264 279	294 829	294 506
fejlesztés	6 800	13 159	13 159	300	121	121							9 100	13 280	13 280
Közművelődési															
Erdekegyeztetési pályázati															
önérő							1 000	271	271				1 000	271	271
Beruházás összesen	8 800	13 159	13 159	300	121	121	1 000	271	271	0	0	0	10 100	13 551	13 551
Felújítás		18 544	18 544				0			0			0	18 544	18 544
Felújítás összesen	0	18 544	18 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 544	18 544
Felhalmozási kiadások összesen.	8 800	31 703	31 703	300	121	121	1 000	271	271	0	0	0	10 100	32 095	32 095
Tartalék													0	0	0
Függs, sz. köegy.															
Intézmény összes kiadása	169 107	199 382	199 060	70 391	91 615	91 615	21 413	21 067	21 066	13 468	14 860	14 860	274 379	326 924	326 601

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi előirányzat-felhasználása

ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját Bevételek	391			4 000	7 000	391	391	269	67 000	391	391	7 582	157 853
2. Közös Hivatal saját bevételei		120	125		400		350	0	125	800	259		2 179
3. Intézményi saját bevételek	2 900	2 900	2 900	2 900	5 900	2 900	3 000	2 900	6 280	3 639	2 970	2 900	42 089
4. Intézményi átvett pénzeszköz	640	640	640	640	640	640	20 640	640	640	671	640	640	27 711
3. Finanszírozás (Állami tám.)	13 969	13 969	19 969	13 969	20 969	13 907	15 000	15 550	16 800	16 500	15 300	15 000	190 902
4. Önkormányzati ingatlan vételár	14	14	14	14	14	14	14	16	14	14	269	14	425
5. Pályázati támogatás	0	2 111							112 280				114 391
6. Önkormányzati pénztárhely	2 796												2 796
7. Községi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 546
Bevételek összesen	27 256	20 145	93 304	21 523	34 923	17 852	38 395	19 375	203 139	22 045	19 829	28 136	544 892
Kiadások													
9. Egyéb működési kiadás	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	905	10 871
10. Felújítási kiadások					6 300	1 500	5 949	2 500	3 500				19 749
11. Fejlesztési kiadások			1 530	10	1 767	1 000	10 000	2 551				43	16 901
Működési célú pénzeszköz átadás			1 530	10	1 402	1 500	10 000	2 551	5 000	3 000	2 300	43	27 338
13. Intézményi kiadások	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 573	29 811	29 811	29 811	29 818	19 811	347 501
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 665												5 665
15. Bekapcsolási támogatás	0	0	0	250	0	500	250	500	500	0	0	0	2 000
16. Személyi kiadások	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 444	1 434	17 218
17. Általános tartalék												97 651	97 651
Kiadások összesen	30 717	30 717	33 777	30 737	40 186	34 717	56 426	38 319	39 217	33 717	33 024	118 453	544 892

ezek forintban

Cím száma	megnevezése	Gazd. jogkör	Engedélyezett létszám 2015			
			teljes mn-id átszámítva	ebből	közhaszn. közcélú	
				főgolalk. részfo gl. 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

2015. évi költségvetés felhalmozási kiadásai					
FELÚJÍTÁS			előirányzat (ezer Ft.)		tény
	Költségvetési szerv megnevezése	Megnevezés	eredeti	módosított	
1.	Vép Város Önkormányzat	Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezetô út aszfaltozása	12 000		13251
2.	Vép Város Önkormányzat	Sporttôtôzô festés, tetôtéri ablakcsere,	4 000		1721
3.	Vép Város Önkormányzat	Gyermekorvosi rendelő ablakcsere	800		
4.	Vép Város Önkormányzat	Óvoda: Festés, villanszerelés, mosdó felújítása	4 000		
5.	Vép Város Önkormányzat	szolgálati lakás felújítása	2 000		
	gamesz	járda aszfalt Kiskastélynál			430
	gamesz	sporttôtôzô lambéria			962
	gamesz	Alkotmány u. járda és városziget			1239
	Vép Város Önkormányzat	Deák- Tancsics telefonoszlopok kiváltása			1205
6.	Vép Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés	4 000		
Összesen:			26 800	0	18 808
BERUHÁZÁS					
1.	Vép Város Önkormányzat	Tornacsarnok pályázati terv	4 500		
2.	Vép Város Önkormányzat	Városközpont tervezés+ telekredezés	2 000		
3.	Vép Város Önkormányzat	Tancsics u. aszfaltozás önerô	20 000		
4.	Vép Város Önkormányzat	Pályázati fejlesztési alap	4 921		
5.	Vép Város Önkormányzat	"Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsôde, tancsics-Deák u.)	25 000		
6.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, bútor vásárlás	1 000		519
7.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	számítástechnikai berendezések fejlesztése	500		427
8.	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	telefonközpont	822		821
9.	Gamesz	Nagykonyhai tûzhely	600		2652
10.	Vép Város Önkormányzat	raktár építése	6 000		43
11.	Gamesz	Számítástechnikai eszköz	200		145
12.	Gamesz	gépkocsi vásárlás	8 000		8561
13.	Mûvelôdési Ház és Könyvtár	Érdekeltségnövelô pályázat önerô	1 000		
14.	Vép Város Önkormányzat	Közüvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi	452		401
	Gamesz	focipálya dagcsövezés			523
	Gamesz	lengôkasza vásárlás			223
	gamesz	Sport pályánál betonozás kemencénél, Mûv.ház térkövezés			1380
	gamesz	kisértékû tárgyi eszközök			1015
	Mûvelôdési Ház és Könyvtár	kisértékû tárgyi eszközök			271
	Vadvirág Mûvészeti Óvoda	kisértékû tárgyi eszközök			121
	Vép Város Önkormányzat	részesezés SZOVA			10
	gamesz	konténerek			163
15.	Vadvirág Mûvészeti Óvoda	számítástechnikai eszköz	300		
Összesen:			75 295	0	17 275

2015. évi Maradványkimutatás		
sorszám	megnevezés	összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	540 387
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadása	439 899
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	100 488
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	327 818
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	306 943
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 875
7	A) Alaptevékenység maradványa (=3+6)	121 363
8	C) összes maradvány	121 363
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	121 363

