

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Vámosgyörk, Petőfi u. 25.
Tel./fax: 37/361-012

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 13-én tartott soros nyílt üléséről készült

JEGYZŐKÖNYVE

Napirend:

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Balázs László jegyző
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Hozott határozatai:

- 26/2016. (IV.13.) beszámoló a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
- 27/2016. (IV.13.) Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
- 28/2016. (IV.13.) „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi teljesítéséről”
- 29/2016. (IV.13.) épülő ingatlanról kapcsolatos vélemény
- 30/2016. (IV.13.) tagfelvételi kérelem Mária Út Közhasznú Egyesületbe
- 31/2016. (IV.13.) Dobó K. utca 3 (Hrsz:707) szám alatti ingatlan értékesítéséről

Hozott rendeletei:

- 2/2016. (IV.14.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 3/2016. (IV.14.) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 13-án 18.00 órakor tartott üléséről.

Ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem
3291. Vámosgyörk , Petőfi Sándor út 25

Jelen vannak:

Gedei Zoltán	polgármester
Hám László	alpolgármester
Endrész György	képviselő
Juhász István	képviselő
Lukácsné Kiss Márta	képviselő
Szillási Gáborné	képviselő

Távolmaradását jelezte: Drabos Imréné képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Balázs László jegyző

Meghívottként jelen van : Stass Gábor költségvetési előadó

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs László jegyzőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Balázs László jegyző
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre illetve a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1.napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódó rendelettervezet a költségvetés módosítására mindenkinek megküldésre került . A rendelet-tervezet tételesen és összességében tartalmazza az önkormányzatnál és intézményeinél bekövetkezett változásokat. A rendelettervezet és mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák. Ezt a pénzügyi bizottság is megtárgyalta és alkalmasnak találta a testület elé terjesztésre . Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

Gedei Zoltán polgármester: a mai ülés második napirendi pontja a 2015. évi zárszámadás megtárgyalása . A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetésről készült beszámolót. A beszámoló alapos és áttekinthető munka. Javasolta elfogadását. A rendelet tervezetét annak mellékleteivel a testület tagjai elektronikusan megkapták . Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hozzászólásaikat tegyék meg ezzel kapcsolatosan.

Hám László alpolgármester : a beszámolót elfogadásra javasolja képviselő-társainak . A beszámoló átlátható és valós képet nyújt önkormányzatunk helyzetéről. Gratulál a beszámolót készítő Stass Gábor gazdálkodási ügyintézőnek.

Gedei Zoltán polgármester: miután a beszámolóhoz sem további kérdés sem észrevétel nem hangzott el , kéri , hogy aki egyetért a 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja: (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Gedei Zoltán polgármester: a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról a beszámolót mindenki megkapta .

A hivatal dolgozói számára nem kis erőfeszítést jelentett a nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása ügy , hogy nem kerül sor felvételre . Ezt külön megköszöni a hivatal vezetőjének. Kéri a testületet ,hogy kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.

Gedei Zoltán polgármester: miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy amennyiben egyetértenek a kiküldött beszámolóval és az elhangzottakkal, akkor kézfelnújtással szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

26/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: beszámoló a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

A Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló ezen jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót.

A képviselő-testület megköszöni a hivatal vezetőjének és valamennyi dolgozójának a sikeres munkát.

A testület megbízza Gedei Zoltán polgármestert ,hogy ezen döntéséről tájékoztassa a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 4. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések, javaslatok

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervével kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot a testület tagjai megkapták.

Az előterjesztést annyiban kívánja kiegészíteni ,hogy jelenleg a 2016. évi költségvetésünk 2 olyan tételt tartalmaz ami közbeszerzési eljárás kiírásával jár.

Természetesen ha olyan pályázati forrás nyílna meg számunkra aminek a megvalósítása csak közbeszerzési eljárással lenne megvalósítható , úgy a közbeszerzési tervünket azonnal módosítjuk.

Az elmondottak alapján kéri a testület tagjait fogadja el az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét !

Miután sem kérdés sem hozzászólás nem volt a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza :

27/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal és folyamatos

1. melléklet a 27/2016. (IV. 13.) KT. határozat

Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő neve: Vámosgyörk Községi Önkormányzat

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Az eljárás tervezett megindítása		Sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				Az eljárás tervezett megindítása	A szerződés teljesítésének várható időpontja	
1	Építési beruházás: Vámosgyörk község belterületén útfelújítások kivitelezése.	Nemzeti eljárásrend	A Kbt. 115. §-a szerinti eljárás	2016. február 15.	2016.április 30.	nem
2	Építési beruházás: Vámosgyörk község belterületén járdaburkolat felújítás	Nemzeti eljárásrend	A Kbt. 115. §-a szerinti eljárás	2016. augusztus 31.	2016. október 31.	nem

Gedei Zoltán polgármester : elmondja ,hogy a belső ellenőri beszámolót és a határozat tervezetét a testület tagjai a meghívóval együtt elektronikusan megkapták. Az ülés előtt kiosztásra került a beszámoló mellékletét képező önkormányzati intézkedési terv is.

Kéri véleményezzék azt.

Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a tervezetet fogadják el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

28/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi teljesítéséről”

1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi teljesítéséről” szülő előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.

2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: Jegyző

Határidő: értelem szerint

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy Szabó Attila kereste meg a testületet és elvi támogatást kért a Vámosgyörk, Martinovics I. utca 18. számon tervezett ingatlan építéséhez. Ismerteti Szabó Attila VSZ:298/2016 szám alatt iktatott kérelmét . Szabó Attila jelenleg érvényben lévő építési engedéllyel rendelkezik (ÉTD R:201500035591) a Vámosgyörk, Martinovics utca 18 (Hrsz: 479) szám alatti ingatlanra vonatkozóan. A jelenleg érvényben lévő építési engedélye a 486-os Hrsz-ú telektől 4, 5 méterre engedi elhelyezni az ingatlant , valamint az előkertet a kerítéstől számítva 3 méterben maximalizálta az építéshatóság. A kérelmező vitatja az építéshatóság döntését, amely véleménye szerint , nincs összhangban Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosgyörk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2004 (V.24.) önkormányzati rendelettel .(10. § (1) bek . az oldalhatártól való távolság meghatározására valamint a 9. § (16) bek.) Véleménye szerint a helyi rendelet lehetővé teszi , hogy az előkert mérete legalább 5 méterre legyen megadva , mivel a változatos utcakép miatt nincs egységes előkert nagyság. Ezért a leendő ingatlan építési engedélyének módosítását kívánja kezdeményezni a fentiek szerint. Kéri a testületet támogassa a tervezett módosítást , amely véleménye szerint nem ellentétes a településképpel , mivel az építés helyszínén nincs egységes utcakép , sőt Vámosgyörk település érdekét az szolgálja , hogy az ingatlan a kérelmező igénye szerint megépüljön !

Javasolja a testületnek ,hogy támogassa a kérelmet. Jelenleg arra forrásunk nincs ,hogy a helyi építési szabályzatot módosítani tudjuk ugyanakkor a kérelem megalapozott, tényleg nincs egységes utcakép tehát ez alapján a kérelem támogatása nem ellentétes a helyi építési szabályzattal. Önkormányzatunknak elemi érdeke , hogy támogassuk azt ,hogy a településen új házak épüljenek!

Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a határozat tervezetét fogadják el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

29/2016. (IV. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: épülő ingatlannal kapcsolatos vélemény

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Attila 3291 Vámosgyörk , Martinovics I. utca 28. szám alatti lakos kérelmét , és elvi támogatásáról biztosítja a kérelmezőt a Vámosgyörk , Martinovics utca 18. (Hrsz:479) szám alatti ingatlan építési engedélyének módosítási kérelmével kapcsolatban.

Szabó Attila jelenleg érvényben lévő építési engedéllyel rendelkezik (ÉTDR:201500035591) a Vámosgyörk, Martinovics utca 18 (Hrsz: 479) szám alatti ingatlanra vonatkozóan.

A jelenleg érvényben lévő építési engedélye a 486-os Hrsz-ú telektől 4, 5 méterre engedi elhelyezni az ingatlant , valamint az előkertet a kerítéstől számítva 3 méterben maximalizálta az építéshatóság.

A kérelmező vitatja az építéshatóság döntését, amely véleménye szerint ,nincs összhangban Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosgyörk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2004 (V.24.) önkormányzati rendelettel .(10. § (1) bek . az oldalhatártól való távolság meghatározására valamint a 9. § (16) bek.)

Véleménye szerint a helyi rendelet lehetővé teszi , hogy az előkert mérete legalább 5 méterre legyen megadva , mivel a változatos utcakép miatt nincs egységes előkert nagyság.

Ezért a leendő ingatlan építési engedélyének módosítását kívánja kezdeményezni a fentiek szerint.

A testület támogatja a tervezett módosítást amely véleménye szerint nem ellentétes a településképpel , mivel az építés helyszínén nincs egységes utcakép , sőt Vámosgyörk település érdekét az szolgálja , hogy az ingatlan a kérelmező igénye szerint megépüljön !

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert , hogy ezen határozatot az engedélyező építéshatóság részére megküldje .

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy a Mária Úthoz történő csatlakozással kapcsolatos előterjesztés a testület tagjainak kiosztásra került. A Mária Útról a tájékoztató anyag a testületi tagoknak még március 13-án megküldésre került. Településünk 100%-ban katolikus és a Mária kultusznak szép hagyományai vannak.

A Mária Úthoz történő csatlakozás lehetőséget teremthet számunkra , hogy ezáltal bekapcsolódjunk az idegenforgalomba is , így pályázati források nyílhatnak meg számunkra.

Kéri a testületet támogassa a Mária Út Egyesülethez történő csatlakozást . A csatlakozás évi 20000 Ft tagdíjat ró a településre illetve ez kiegészül a települési lakosság számának megfelelő

évi 1 Ft/fő összeggel. Kéri ,hogy támogassák az előterjesztést és a határozati javaslatot a csatlakozásról fogadják el.

Hám László alpolgármester: a polgármester úr által elmondottakkal teljes mértékben egyetért és támogatja a javaslatot , és ennek támogatására kéri a képviselő-társait is.

Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a határozat tervezetét fogadják el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

30/2016. (IV. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: tagfelvételi kérelem Mária Út Közhasznú Egyesületbe

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. kéri a felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), intézményi tagként;
2. nyilatkozik, hogy Vámosgyörk Községi Önkormányzat teljes körű képviseletét az Egyesületben Gedei Zoltán polgármester látja el, a megbízás visszavonásig érvényes.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy Ácsné Pék Katalin Vámosgyörk , Bem József utca 23 szám alatti lakos vásárlási szándékkal kereste meg az önkormányzatot . Szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő Vámosgyörk , Dobó K. utca 3. szám alatti (Hrsz:707) ingatlant. Az ingatlanon lakóházat kíván építeni. Az ingatlanon lévő romos házat eltakarítottuk, az építéshatóság felé ennek lezáró dokumentálása folyamatban van, tehát az ingatlan szabadon beépíthetővé válik. Az ingatlan elhelyezkedésénél fogva mindenképpen kívánatos lenne , ha arra lakóház épülne. Arról kéri a testület állásfoglalását , hogy az ingatlant értékesíteni kívánja-e?

Szillási Gáborné képviselő: úgy ítéli meg ,hogy a CSOK mindenképpen generálni fog lakásépítési keresletet. A telek jó fekvése miatt az önkormányzat egyelőre ne értékesítse , várjunk ki. Nincs rajtunk értékesítési kényszer.

Hám László alpolgármester : csatlakozik képviselő-társa javaslatához, egyelőre ne értékesítsük az ingatlant .Előfordulhat az is , hogy olyan pályázati lehetőség nyílik számunkra ami miatt szükségünk lehet a telekre.

Gedei Zoltán polgármester: az elmondottak alapján javasolja a testület tagjainak ,hogy egyelőre az ingatlant ne értékesítsük .

Mivel sem további kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy aki egyetért azzal , hogy a telek egyenlőre ne kerüljön értékesítésre kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

31/2016. (IV. 13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dobó K. utca 3 (Hrsz:707) szám alatti ingatlan értékesítéséről

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ácsné Pék Katalin 3291 Vámosgyörk, Bem J. utca 23. sz. alatti lakos kérelmét , amely arra irányult , hogy az önkormányzattól szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő 3291 Vámosgyörk, Dobó K. utca 3. (Hrsz: 707) szám alatti beépítetlen ingatlant.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt , hogy egyenlőre nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő ingatlant, ezért a kérelmet elutasítja .

A képviselő-testület felhívja Gedei Zoltán polgármester figyelmét ,hogy ezen döntését küldje meg a kérelmező részére.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: bejelenti a képviselő-testületnek , hogy a Cserge bácsi féle házzal -amit a nemzeti vagyonkezelőtől pályázat útján kívántuk térítésmentesen megszerezni és a polgárország számára biztosítani – kapcsolatban a polgárország vezetőjének olyan információi vannak , hogy annak esetleges árverésen történő megszerzéséhez támogatást .

Felvettük a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel , aki ezt szintén megerősítette.

Az ingatlant a nemzeti vagyonkezelő 3,5 millió forinttal árvereztetné.

Egyenlőre nem kívánunk licitálni , nekünk ez az ár túlzó és magas.

A tavaszi lomtalanítás május második hetében lesz, erről a lakosságot szórólapon fogjuk értesíteni.

Kéri a testületet az elhangzottakat vegye tudomásul.

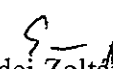
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.

Gedei Zoltán polgármester: Van-e még valakinek kérdése , hozzászólása?

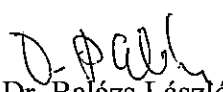
Juhász István képviselő: elképzelhető-e , hogy a szemétszállítás – hulladékszigetektől a hulladék elszállítása – gyakoribbá válik. Megoldható lenne-e az olajhulladék begyűjtése?

Gedei Zoltán polgármester: a szemétszállítás átalakítása országosan folyamatban van. Ennek ellenére véleménye szerint a szemétszállítás nem lesz gyakoribb , és az olajhulladék begyűjtésének központosítását sem tudja elképzelni.

Mivel több kérdés , hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

**Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (IV.14.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Vámosgyörk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

A „R” 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, az OEP által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2015. évre:

213.332 eFt bevételi főösszegben

213.332 eFt kiadási főösszegben

költségvetési egyenleg: 0

határozza meg. ”

2. §

A „R” 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat bevételei

3.§.

1. Bevételek részletezése:

1. Működési célú támogatási bev. Áht-n belülről	94.546	eFt
2. Egyéb műk. célú támogatási bev. Áht-n belülről	13.470	eFt
3. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	44.904	eFt
4. Közhatalmi bevételek	49.018	eFt
5. Működési bevételek	4.251	eFt
6. Felhalmozási bevételek	1.944	eFt
7. Finanszírozási bevételek	5.199	eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **213.332 eFt**

3. §

A „R” 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat kiadásai

4. §.

Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, az OEP által finanszírozott körébe eső 2015. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

1. Kiadások részletezése:

1. Intézmények működési kiadásai	68.475	eFt
2. Önkormányzat által folyósított ellátások	13.670	eFt
3. Átadott pénzeszközök	73.510	eFt
4. Fejlesztési kiadások	53.997	eFt
5. Finanszírozási kiadások	3.180	eFt
6. Általános tartalék	500	eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **213.332 eFt**

2. A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
3. A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
4. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
5. A költségvetés 2015. évi mérlegét az **1. sz. melléklet**, a bevételek részletezését **2. sz. melléklet**, a kiadások részletezését a **3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek** tartalmazzák. Az intézményenkénti kiadásokat a **7 sz. melléklet** tartalmazza. A működési bevételeket és kiadásokat a **8. sz. melléklet**, a felhalmozási mérleget a **9. sz. melléklet**, a 2014. évi záró pénzkészlet állományt a **10. sz melléklet** tartalmazza.

A költségvetési létszámkeretet a **11. sz melléklet** tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a **12. sz. mellékletben** található. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. sz melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a **14-20 sz. mellékletek** tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a **21-26. sz. mellékletek**, a Tulipán Óvoda költségvetését a **27-30. sz. mellékletek** tartalmazzák. ”

4. §.

- (1) Az „R” 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az „R” 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép
- (3) Az „R” 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az „R” 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép
- (5) Az „R” 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép
- (6) Az „R” 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Az „R” 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az „R” 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

- (9) Az „R” 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az „R” 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az „R” 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az „R” 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az „R” 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az „R” 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) Az „R” 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az „R” 17. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az „R” 18. számú melléklete helyébe jelen rendelet 17. számú melléklete lép.
- (18) Az „R” 19. számú melléklete helyébe jelen rendelet 18. számú melléklete lép.
- (19) Az „R” 20. számú melléklete helyébe jelen rendelet 19. számú melléklete lép.
- (20) Az „R” 21. számú melléklete helyébe jelen rendelet 20. számú melléklete lép.
- (21) Az „R” 22. számú melléklete helyébe jelen rendelet 21. számú melléklete lép.
- (22) Az „R” 23. számú melléklete helyébe jelen rendelet 22. számú melléklete lép.
- (23) Az „R” 24. számú melléklete helyébe jelen rendelet 23. számú melléklete lép.
- (24) Az „R” 25. számú melléklete helyébe jelen rendelet 24. számú melléklete lép.
- (25) Az „R” 26. számú melléklete helyébe jelen rendelet 25. számú melléklete lép.
- (26) Az „R” 27. számú melléklete helyébe jelen rendelet 26. számú melléklete lép.
- (27) Az „R” 28. számú melléklete helyébe jelen rendelet 27. számú melléklete lép.
- (28) Az „R” 29. számú melléklete helyébe jelen rendelet 28. számú melléklete lép.
- (29) Az „R” 30. számú melléklete helyébe jelen rendelet 29. számú melléklete lép.

5. §

(1) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.

(2) Jelen rendelet 2016. április 15. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti

Vámosgyörk, 2016. április 13.



Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vámosgyörk, 2016. április 14.


Dr. Balázs László
Jegyző

1. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)		
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről	94 546	Intézmények működési kiadásai	66 357
2	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	13 470	Önkormányzat által folyósított ellátások	13 670
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 904	Átadott pénzeszközök	73 510
4	Közhatalmi bevételek	49 018	Fejlesztési kiadások	53 997
5	Működési bevételek	2 133	Finanszírozási kiadások	3 180
6	Felhalmozási bevételek	1 944	Általános tartalék	500
7	Finanszírozási bevételek	5 199		
	Bevételek Összesen	211 214	Kiadások Összesen	211 214

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről	94 546
	Helyi önk. működésének általános támogatása	52 005
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	27 569
	Települési önk. szociális feladatainak támogatása	11 669
	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 277
	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	1 026
2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülről	13 470
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	2 989
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 481
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	44 904
	Adóssághozzájárulásban nem részesült önk. tám.	44 000
	Érdekeltség növelő támogatás (közösségi ház)	904
4	Közhatalmi bevételek	49 018
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	341
	Magánszemélyek kommunális adója	6 146
	Iparüzési adó	38 793
	Gépjármű adó	3 532
	Talajterhelési díj	36
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	147
	Igazgatási szolgáltatási díj	4
	Egyéb közhatalmi bevétel	19
5	Működési bevételek	2 133
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 401
	Tulajdonosi bevételek	117
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52
	Ellátási díjak	0
	Kamatbevételek	12
	Egyéb működési bevételek	551
6	Felhalmozási bevételek	1 944
	Ingatlan értékesítés	1 944
7	Finanszírozási bevételek	5 199
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	5 199
	Bevételek mindösszesen	211 214

3. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	26 343
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	17 499
	Cafetéria	145
	Ruházati költségtérítés	20
	Közlekedési költségtérítés	406
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	268
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 385
	Külső személyi juttatások (nem saját fogl.)	61
	Egyéb külső személyi juttatások	1 200
	Reprezentáció, üzleti ajándék	359
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 597
	Szociális hozzájárulási adó	4 938
	Egyéb járulékok	659
3	Dologi kiadások	32 412
	Gyógyszer	8
	Könyv, folyóirat	5
	Informatikai eszközök	29
	Irodaszer	606
	Hajtó és kenőanyag	1 038
	Egyéb anyagok (Pl: vasáru, festék, alkatrész stb.)	4 686
	Internet díj	267
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	144
	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	77
	Telefonszámla	436
	Villamos energia	3 247
	Gázdíj	5 312
	Víz- és csatornadíj	334
	Bérleti- és lízingdíjak	950
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 983
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 821
	Bankköltségek	1 210
	Biztosítási díjak	332
	Szállítás	90
	Szemétszállítás, kéményseprés	77
	Más egyéb szolgáltatások (Pl: kóbor eb bef, szemétszállítás)	2 079
	Kiküldetések kiadásai	59
	Reklám- és propagandakiadások	487
	Működési célú ÁFA	5 470
	Fizetendő általános forgalmi adó	445
	Kamatkiadások	1
	Egyéb dologi kiadások	219
4	Egyéb működési célú kiadások	2 005
	Elvonások és befizetések	2 005
	Működési kiadások összesen	66 357

4. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Önkormányzat által folyósított ellátások

Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1 Családi támogatások	3 103
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	2 350
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	713
Óvodáztatási támogatás	40
2 Foglalk., munkanélk. kapcs. ellátások	365
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	365
3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 464
Lakásfenntartási támogatás	3 464
4 Egyéb nem intézményi ellátások	6 738
Szociális segély	103
Önkormányzati segély	386
Temetési segély	0
Köztemetés	110
Egyéb segélyek, támogatások	6 139
Ellátások összesen	13 670

5. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Intézmények működési támogatása	69 907
2	TÖOSZ tagdíj	40
3	Dél-Mátra szöv. tagdíj	20
4	Vasutas települések szöv. tagdíj	10
5	Mátrai szövetség tagdíj	8
6	Hétfégyi orvosi ügyelet	623
7	Vámos települések tagdíj	75
8	Kistérség	861
9	Üdültetési alapítvány	30
10	Vöröskereszt - táboroztatás	27
11	Regionális hulladék gazd - tagdíj	40
12	Visznek Községi Önkormányzat	1 869
	Átadott pénzeszközök összesen	73 510

6. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1 Iskola tető felújítás	3 434
2 Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési stb. kiadások	0
3 Kamerarendszer kiépítése	0
4 Telek vásárlás	2 000
5 Nagy teljesítményű vízszivattyú	0
6 Egyéb fejlesztési kiadások	3 000
Vízvezető árok Vörösmarty - Ady út	0
Orvosi műszerek vásárlása	3 000
7 Rendőr lakás felújítás	480
8 Tárgyi eszköz vásárlás	256
9 Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 612
10 Ingatlanok felújítása	43 215
Összesen	53 997

7. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Kiadások Intézményenként

Intézmények	Bér	Járlék	Dologi kiadások	Ellátások	Atadott pénzeszköz	Fejlesztési kiadások	Összesen
Önkormányzat	9 264	2 736	25 490	13 670	3 603	53 997	108 760
Közösségi Ház	2 532	579	2 052	0	0	0	5 163
Védőnői szolgálat	2 304	591	304	0	0	0	3 199
Közszolgáltatáskódás	0	0	1 147	0	0	0	1 147
Közvilágítás	0	0	4 456	0	0	0	4 456
Út- híd üzemeltetés	0	0	958	0	0	0	958
Közfoglalkoztatás	12 243	1 691	10	0	0	0	13 944
Összesen	26 343	5 597	34 417	13 670	3 603	53 997	137 627

ezer Ft-ban

8. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2015. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2015. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	94 546	Személyi juttatások	26 343
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	13 470	Munkaadókat terhelő járulékok	5 597
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	47 068	Dologi kiadások	32 412
Működési bevételek	2 133	Egyéb működési célú kiadások	2 005
		Pénzellátások	13 670
		Átadott pénzeszközök	73 510
		Finanszírozási kiadások	3 180
		Általános tartalék	500
Működési bevételek összesen	157 217	Működési kiadások összesen	157 217

9. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2015. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2015. évi előirányzat (eFt)
Felhalm. célú bev. Áht-on belülről	44 904	Felújítások:	47 129
Közhatalmi bevételek	1 950	Iskola tető felújítás	3 434
<i>Kommunális adó</i>	1 950	Rendőr lakás felújítása	480
Felhalmozási bevételek	1 944	Ingatlanok felújítása	43 215
Finanszírozási bevételek	5 199	Beruházások	6 868
		Telek vásárlás	2 000
		Orvosi műszerek vásárlása	3 000
		Tárgyi eszköz vásárlás	256
		Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 612
Fejlesztési bevételek összesen	53 997	Fejlesztési kiadások összesen	53 997

10. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Létszámkeret

	Intézmény megnevezése	2015. évi létszám előirányzat (fő)
1	Önkormányzat	2
2	Közös Hivatal	10
3	Tulipán Óvoda	8
4	Közösségi Ház	1
5	Védőnői Szolgálat	1
	Összesen	22

11. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015-2017

ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Működési célú tám. Áht-on belülről	94 546	95 000	96 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belül	13 470	13 800	14 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	47 068	32 000	33 500
Működési bevételek	2 133	2 250	2 300
Működési bevételek összesen:	157 217	143 050	145 800

<i>Kiadások</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Személyi juttatások	26 343	22 000	22 500
Munkadókat terhelő járulékok	5 597	5 700	5 800
Dologi kiadások	32 412	29 000	30 000
Egyéb működési célú kiadások	2 005	0	0
Pénzellátások	13 670	9 850	10 000
Átadott pénzeszközök	73 510	73 000	74 000
Finanszírozási kiadások	3 180	3 000	3 000
Általános tartalék	500	500	500
Működési kiadások összesen:	157 217	143 050	145 800

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	44 904	0	0
Közhatalmi bevételek (felhalm. célú)	1 950	17 000	18 000
Felhalmozási bevételek	1 944	0	0
Finanszírozási bevételek	5 199	3 000	4 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	53 997	20 000	22 000

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Felújítás	47 129	16 000	18 000
Beruházás	6 868	4 000	4 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	53 997	20 000	22 000

Bevételek mindösszesen:	211 214	163 050	167 800
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kiadások mindösszesen:	211 214	163 050	167 800
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

12. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Műk. célú tám. - Áht.	94 546	7 878	7 878	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	94 546
Egyéb műk. c. tám - Áht	13 470	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	13 470
Felh. célú tám. Áht-bel.	44 904								904	44 000				44 904
Közhatalmi bev.	49 018	800	300	21 500	1 200	500	150	150	126	21 500	1 200	500	1 092	49 018
Működési bevételek	2 133	178	178	178	178	178	178	178	178	178	177	177	177	2 133
Felhalmozási bevételek	1 944	0	0	0	0	0	0	0	1 944	0	0	0	0	1 944
Finanszírozási bevételek	5 199	5 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 199
Összesen:	211 214	15 177	9 478	30 679	10 379	9 679	9 329	9 330	12 154	74 680	10 379	9 679	10 271	211 214
Kiadások														
Személyi juttatások	26 343	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 196	2 196	2 196	26 343
Munkaadókat terh. jár.	5 597	466	466	466	466	466	466	466	467	467	467	467	467	5 597
Dologi kiadások	32 412	2 200	500	5 403	2 701	2 701	2 701	500	2 701	4 902	2 701	2 701	2 701	32 412
Egyéb műk. célú kiadások	2 005			2 005										2 005
Pénzellátások	13 670	996	996	996	996	996	996	997	997	997	997	997	2 709	13 670
Átadott pénzeszközök	73 510	6 125	5 300	6 951	6 126	6 126	6 126	5 000	5 800	7 578	6 126	6 126	6 126	73 510
Fejlesztési kiadások	53 997			2 000		2 000	600			44 400	4 997			53 997
Finanszírozási kiadások	3 180	3 180												3 180
Általános tartalék	500												500	500
Összesen	211 214	15 162	9 457	20 016	12 484	14 484	13 084	9 158	12 160	60 539	17 484	12 487	14 699	211 214
Egyenleg	0	15	21	10 663	-2 105	-4 805	-3 755	172	-6	14 141	-7 105	-2 808	-4 428	0
Halmazott egyenleg		15	36	10 699	8 594	3 789	34	206	200	14 341	7 236	4 428	0	

13. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Önkormányzat

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	9 264
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	2 250
	Cafetéria, erzsébet utalvány	65
	Ruházati költségtérítés	20
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	124
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 385
	Egyéb külső személyi juttatások	61
	Reprezentáció, üzleti ajándék	359
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 736
	Szociális hozzájárulási adó	2 124
	Egyéb járulékok	612
3	Dologi kiadások	23 485
	Gyógyszer	2
	Könyv, folyóirat	5
	Informatikai eszközök	29
	Irodaszer	594
	Hajtó és kenőanyag	296
	Egyéb anyagok (Pl: vasáru, festék, alkatrész stb.)	4 642
	Internet díj	193
	Informatikai eszk. bérlete, karbantartása	110
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	77
	Telefonszámla	380
	Villamos energia	301
	Gázdíj	4 258
	Víz- és csatornadíj	135
	Bérelti- és lízingdíjak	950
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 242
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 821
	Bankköltség	1 210
	Biztosítási díjak	332
	Szállítás	90
	Szemétszállítás, kéményseprés	39
	Más egyéb szolgáltatások (Pl: kóbor eb bef)	1 774
	Kiküldetések kiadásai	3
	Reklám- és propagandakiadások	487
	Működési célú ÁFA	3 850
	Fizetendő általános forgalmi adó	445
	Kamatkiadások	1
	Egyéb dologi kiadások	219
4	Egyéb működési célú kiadások	2 005
	Elvonások és befizetések	2 005
	Működési kiadások összesen	37 490

14. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 532
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 922
	Erzsébet utalvány	60
	Közlekedési költségtérítés	406
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144
2	Munkaadókat terhelő járulékok	579
	Szociális hozzájárulási adó	558
	Egyéb járulékok	21
3	Dologi kiadások	2 052
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	9
	Internet díj	74
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	31
	Telefonszámla	11
	Villamos energia	138
	Gázdíj	948
	Víz- és csatornadíj	31
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48
	Egyéb szolgáltatások (Előadói díjak)	305
	Szemétszállítás, kéményseprés	38
	Kiküldetések kiadásai	46
	Működési célú ÁFA	373
	Működési kiadások összesen	5 163

15. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. évi költségvetése

Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 304
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 084
	Erzsébet utalvány	20
	Egyéb külső személyi juttatások	1 200
2	Munkaadókat terhelő járulékok	591
	Szociális hozzájárulási adó	584
	Egyéb járulékok	7
3	Dologi kiadások	304
	Gyógyszer	6
	Irodaszer	12
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	27
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	3
	Telefonszámla	45
	Villamos energia	23
	Gázdíj	106
	Víz- és csatornadíj	7
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9
	Kiküldetések kiadásai	10
	Működési célú ÁFA	56
	Működési kiadások összesen	3 199

16. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. évi költségvetése

Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
	Dologi kiadások	1 147
	Hajtó és kenőanyag	742
	Víz- és csatornadíj	161
	Működési célú ÁFA	244
	Működési kiadások összesen	1 147

17. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Közvilágítás

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
	Dologi kiadások	4 456
	Villamos energia	2 785
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	834
	Működési célú ÁFA	837
	Működési kiadások összesen	4 456

18. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások -Út-híd üzemeltetés

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
	Dologi kiadások	958
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850
	Működési célú ÁFA	108
	Működési kiadások összesen	958

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	12 243
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	12 243
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 691
	Szociális hozzájárulási adó	1 672
	Egyéb járulékok	19
3	Dologi kiadások	10
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	8
	Működési célú ÁFA	2
	Működési kiadások összesen	13 944

20. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)	
1	Finanszírozási bevételek	39 104	Intézmények működési kiadásai Fejlesztési kiadások	38 986 118
	Bevételek Összesen	39 104	Kiadások Összesen	39 104

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Finanszírozási bevételek	39 104
	Központi irányítaszervi támogatás	39 104

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	28 683
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 977
	Jutalom	416
	Cafetéria juttatások	1 327
	Ruházati költségtérítés	97
	Közlekedési költségtérítés	142
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	724
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 573
	Szociális hozzájárulási adó	6 922
	Egyéb járulékok	651
3	Dologi kiadások	2 730
	Szakmai anyagok beszerzése	45
	Irodaszer	24
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360
	Internet díj	0
	Informatikai eszk. bérlete, karbantartása	44
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	489
	Adatrögzítés, adatfeldolg. ,WEB-hoszt.	15
	Telefonszámla	156
	Villamos energia	32
	Víz- és csatornadíj	14
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	254
	Postaköltség	478
	Egyéb szolgáltatások	170
	Szállítás	22
	Szemétszállítás, kéményseprés	0
	Más egyéb szolgáltatások	6
	Kiküldetések kiadásai	425
	Működési célú ÁFA	196
	Kamatkiadások	0
	Egyéb dologi kiadások	0
	Működési kiadások összesen	38 986

23. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Vámosgyörk

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	20 189
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 642
	Cafetéria juttatások	978
	Ruházati költségtérítés	97
	Közlekedési költségtérítés	112
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 257
	Szociális hozzájárulási adó	4 731
	Egyéb járulékok	526
3	Dologi kiadások	2 628
	Szakmai anyagok beszerzése	45
	Irodaszer	24
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	44
	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	489
	Adatrögzítés, adatfeldolg., WEB-hoszt.	15
	Telefonszámla	156
	Villamos energia	32
	Víz- és csatornadíj	14
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	174
	Postaköltség	478
	Egyéb szolgáltatások	170
	Szállítás	22
	Szemétszállítás, kéményseprés	0
	Más egyéb szolgáltatások	6
	Kiküldetések kiadásai	425
	Működési célú ÁFA	174
	Működési kiadások összesen	28 074

24. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Visznek

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	8 494
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 335
	Jutalom	416
	Cafetéria juttatások	349
	Közlekedési költségtérítés	30
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	364
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 316
	Szociális hozzájárulási adó	2 191
	Egyéb járulékok	125
3	Dologi kiadások	102
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	80
	Működési célú ÁFA	22
	Működési kiadások összesen	10 912

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	118
	Fejlesztési kiadások összesen	118

26. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési bevételek	2 118	Működési kiadások	32 907
2	Finanszírozási bevételek	30 803	Fejlesztési kiadások	14
	Bevételek Összesen	32 921	Kiadások Összesen	32 921

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Bevételek

Megnevezés		2015. évi előirányzat (eFt)
1.	Működési bevételek	2 118
	Szolgáltatások ellenértéke	4
	Ellátási díjak	1 664
	Kiszámlázott ÁFA	450
2	Finanszírozási bevételek	30 803
	Központi, irányítószervi tám.	30 803
	Bevételek mindösszesen	32 921

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	20 045
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 466
	Jubileumi jutalom	549
	Erzsébet utalvány	470
	Ruházati költségtérítés	150
	Közlekedési költségtérítés	168
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	211
	Reprezentáció, üzleti ajándék	31
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 491
	Szociális hozzájárulási adó	5 171
	Egyéb járulékok	320
3	Dologi kiadások	7 371
	Szakmai anyagok beszerzése	0
	Gyógyszer	0
	Könyv, folyóirat	14
	Irodaszer	75
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	213
	Internet díj	66
	Informatikai eszk. bérleti díja, karbant.	26
	Internetes oldalak tervezése, működtetése	19
	Telefonszámla	41
	Kábel tv.	19
	Villamos energia	217
	Gázdíj	388
	Víz- és csatornadíj	138
	Vásárolt ételmezés	3 900
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	217
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	125
	Postaköltség	14
	Egyéb szolgáltatások	158
	Szállítás	13
	Szemétszállítás, kéményseprés	34
	Más egyéb szolgáltatások	164
	Kiküldetések kiadásai	70
	Működési célú ÁFA	1 460
	Kamatkiadások	0
	Egyéb dologi kiadások	0
	Működési kiadások összesen	32 907

29. melléklet a 2/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	14
	Fejlesztési kiadások összesen	14

VÁMOSGYÖRK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

1 /2015. (II. 13)

Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai¹

2. §.

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, az OEP által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2015. évre:

213.332 eFt bevételi főösszegben

213.332 eFt kiadási főösszegben

költségvetési egyenleg: 0

határozza meg. ”

¹Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (IV.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a . Hatályos :2016. április 15-től.

„Az önkormányzat bevételei”²

3.§.

1. Bevételek részletezése:

1. Működési célú támogatási bev. Áht-n belülről	94.546	eFt
2. Egyéb műk. célú támogatási bev. Áht-n belülről	13.470	eFt
3. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	44.904	eFt
4. Közhatalmi bevételek	49.018	eFt
5. Működési bevételek	4.251	eFt
6. Felhalmozási bevételek	1.944	eFt
7. Finanszírozási bevételek	5.199	eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 213.332 eFt ”

„Az önkormányzat kiadásai”³

4. §.

Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, az OEP által finanszírozott körébe eső 2015. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

1. Kiadások részletezése:

1. Intézmények működési kiadásai	68.475	eFt
2. Önkormányzat által folyósított ellátások	13.670	eFt
3. Átadott pénzeszközök	73.510	eFt
4. Fejlesztési kiadások	53.997	eFt
5. Finanszírozási kiadások	3.180	eFt
6. Általános tartalék	500	eFt

² Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (IV.14.) önkormányzati rendelet 2 §-a . Hatályos :2016. április 15-től.

³ Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (IV.14.) önkormányzati rendelet 3 §-a . Hatályos :2016. április 15-től.

2. A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
3. A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

4. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
5. A költségvetés 2015. évi mérlegét az **1. sz. melléklet**, a bevételek részletezését **2. sz. melléklet**, a kiadások részletezését a **3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek** tartalmazzák. Az intézményenkénti kiadásokat a **7 sz. melléklet** tartalmazza. A működési bevételeket és kiadásokat a **8. sz. melléklet**, a felhalmozási mérleget a **9. sz. melléklet**, a 2014. évi záró pénzkészlet állományt a **10. sz melléklet** tartalmazza.
A költségvetési létszámkeretet a **11. sz melléklet** tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a **12. sz. mellékletben** található. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. sz melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a **14-20 sz. mellékletek** tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a **21-26. sz. mellékletek**, a Tulipán Óvoda költségvetését a **27-30. sz. mellékletek** tartalmazzák. ”

5. §.

(1)Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a Commerzbank Zrt vezeti.

(2)A számlák feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

6. §.

A költségvetésben meghatározott bevételek beszédéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

7. §.

Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, az OEP finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.

8. §.

A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

9.§.

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1.-től kell alkalmazni.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vámosgyörk, 2015. február 13.

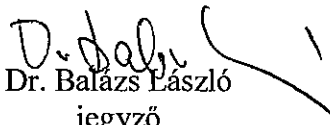
Dr. Balázs László
jegyző

A módosítással egységes szerkezetbe foglalás hitelül.

Vámosgyörk, 2016. 04. 13.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

1. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. évi költségvetése

Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)		
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről	94 546	Intézmények működési kiadásai	66 357
2	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	13 470	Önkormányzat által folytatott ellátások	13 670
3	Fe.halmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 904	Átadott pénzeszközök	73 510
4	Közhatalmi bevételek	49 018	Fejlesztési kiadások	53 997
5	Működési bevételek	2 133	Finanszírozási kiadások	3 180
6	Fe.halmozási bevételek	1 944	Általános tartalék	500
7	Finanszírozási bevételek	5 199		
	Bevételek Összesen	211 214	Kiadások Összesen	211 214

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről	94 546
	Helyi önk. működésének általános támogatása	52 005
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	27 569
	Települési önk. szociális feladatainak támogatása	11 669
	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 277
	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	1 026
2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülről	13 470
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	2 989
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 481
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	44 904
	Adóssághozzájárulásban nem részesült önk. tám.	44 000
	Érdekeltség növelő támogatás (közösségi ház)	904
4	Közhatalmi bevételek	49 018
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	341
	Magánszemélyek kommunális adója	6 146
	Iparüzési adó	38 793
	Gépjármű adó	3 532
	Talajterhelési díj	36
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	147
	Igazgatási szolgáltatási díj	4
	Egyéb közhatalmi bevétel	19
5	Működési bevételek	2 133
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 401
	Tulajdonosi bevételek	117
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52
	Ellátási díjak	0
	Kamatbevételek	12
	Egyéb működési bevételek	551
6	Felhalmozási bevételek	1 944
	Ingatlan értékesítés	1 944
7	Finanszírozási bevételek	5 199
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	5 199
	Bevételek mindösszesen	211 214

3. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	26 343
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	17 499
	Cafetéria	145
	Ruházati költségtérítés	20
	Közlekedési költségtérítés	406
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	268
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 385
	Külső személyi juttatások (nem saját fogl.)	61
	Egyéb külső személyi juttatások	1 200
	Reprezentáció, üzleti ajándék	359
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 597
	Szociális hozzájárulási adó	4 938
	Egyéb járulékok	659
3	Dologi kiadások	32 412
	Gyógyszer	8
	Könyv, folyóirat	5
	Informatikai eszközök	29
	Irodaszer	606
	Hajtó és kenőanyag	1 038
	Egyéb anyagok (Pl: vasáru, festék, alkatrész stb.)	4 686
	Internet díj	267
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	144
	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	77
	Telefonszámla	436
	Villamos energia	3 247
	Gázdíj	5 312
	Víz- és csatornadíj	334
	Bérleti- és lízingdíjak	950
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 983
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 821
	Bankköltségek	1 210
	Biztosítási díjak	332
	Szállítás	90
	Szemétszállítás, kéményseprés	77
	Más egyéb szolgáltatások (Pl: kóbor eb bef, szemétszállítás)	2 079
	Kiküldetések kiadásai	59
	Reklám- és propagandakiadások	487
	Működési célú ÁFA	5 470
	Fizetendő általános forgalmi adó	445
	Kamatkiadások	1
	Egyéb dologi kiadások	219
4	Egyéb működési célú kiadások	2 005
	Elvonások és befizetések	2 005
	Működési kiadások összesen	66 357

4. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Önkormányzat által folyósított ellátások

Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1 Családi támogatások	3 103
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	2 350
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	713
Óvodáztatási támogatás	40
2 Foglalk., munkanélk. kapcs. ellátások	365
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	365
3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 464
Lakásfenntartási támogatás	3 464
4 Egyéb nem intézményi ellátások	6 738
Szociális segély	103
Önkormányzati segély	386
Temetési segély	0
Köztemetés	110
Egyéb segélyek, támogatások	6 139
Ellátások összesen	13 670

5. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Intézmények működési támogatása	69 907
2	TÖOSZ tagdíj	40
3	Dél-Mátra szöv. tagdíj	20
4	Vasutas települések szöv. tagdíj	10
5	Mátrai szövetség tagdíj	8
6	Hétfégyi orvosi ügyelet	623
7	Vámos települések tagdíj	75
8	Kistérség	861
9	Üdültetési alapítvány	30
10	Vöröskereszt - táboroztatás	27
11	Regionális hulladék gazd - tagdíj	40
12	Visznek Községi Önkormányzat	1 869
	Átadott pénzeszközök összesen	73 510

6. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Iskola tető felújítás	3 434
2	Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési stb. kiadások	0
3	Kamerarendszer kiépítése	0
4	Telek vásárlás	2 000
5	Nagy teljesítményű vízszivattyú	0
6	Egyéb fejlesztési kiadások	3 000
	Vízvezető árok Vörösmarty - Ady út	0
	Orvosi műszerek vásárlása	3 000
7	Rendőr lakás felújítás	480
8	Tárgyi eszköz vásárlás	256
9	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 612
10	Ingatlanok felújítása	43 215
	Összesen	53 997

7. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Kiadások Intézményenként

Intézmények	Bér	Járlék	Dologi kiadások	Ellátások	Atadott pénzeszköz	Fejlesztési kiadások	Összesen
Önkormányzat	9 264	2 736	25 490	13 670	3 603	53 997	108 760
Közösségi Ház	2 532	579	2 052	0	0	0	5 163
Védőnői szolgálat	2 304	591	304	0	0	0	3 199
Közszéggazdálkodás	0	0	1 147	0	0	0	1 147
Közvilágítás	0	0	4 456	0	0	0	4 456
Ut- híd üzemeltetés	0	0	958	0	0	0	958
Közfoglalkoztatás	12 243	1 691	10	0	0	0	13 944
Összesen	26 343	5 597	34 417	13 670	3 603	53 997	137 627

ezer Ft-ban

8. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2015. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2015. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	94 546	Személyi juttatások	26 343
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	13 470	Munkaadókat terhelő járulékok	5 597
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	47 068	Dologi kiadások	32 412
Működési bevételek	2 133	Egyéb működési célú kiadások	2 005
		Pénzellátások	13 670
		Átadott pénzeszközök	73 510
		Finanszírozási kiadások	3 180
		Általános tartalék	500
Működési bevételek összesen	157 217	Működési kiadások összesen	157 217

9. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2015. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2015. évi előirányzat (eFt)
Felhalm. célú bev. Áht-on belülről	44 904	Felújítások:	47 129
Közhatalmi bevételek	1 950	Iskola tető felújítás	3 434
<i>Kommunális adó</i>	<i>1 950</i>	Rendőr lakás felújítása	480
Felhalmozási bevételek	1 944	Ingatlanok felújítása	43 215
Finanszírozási bevételek	5 199	Beruházások	6 868
		Telek vásárlás	2 000
		Orvói műszerek vásárlása	3 000
		Tárgyi eszköz vásárlás	256
		Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 612
Fejlesztési bevételek összesen	53 997	Fejlesztési kiadások összesen	53 997

10. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Létszámkeret

	Intézmény megnevezése	2015. évi létszám előirányzat (fő)
1	Önkormányzat	2
2	Közös Hivatal	10
3	Tulipán Óvoda	8
4	Közösségi Ház	1
5	Védőnői Szolgálat	1
	Összesen	22

11. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015-2017

ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Működési célú tám. Áht-on belülről	94 546	95 000	96 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belül	13 470	13 800	14 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	47 068	32 000	33 500
Működési bevételek	2 133	2 250	2 300
Működési bevételek összesen:	157 217	143 050	145 800

<i>Kiadások</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Személyi juttatások	26 343	22 000	22 500
Munkadókat terhelő járulékok	5 597	5 700	5 800
Dologi kiadások	32 412	29 000	30 000
Egyéb működési célú kiadások	2 005	0	0
Pénzellátások	13 670	9 850	10 000
Átadott pénzeszközök	73 510	73 000	74 000
Finanszírozási kiadások	3 180	3 000	3 000
Általános tartalék	500	500	500
Működési kiadások összesen:	157 217	143 050	145 800

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	44 904	0	0
Közhatalmi bevételek (felhalm. célú)	1 950	17 000	18 000
Felhalmozási bevételek	1 944	0	0
Finanszírozási bevételek	5 199	3 000	4 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	53 997	20 000	22 000

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Felújítás	47 129	16 000	18 000
Beruházás	6 868	4 000	4 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	53 997	20 000	22 000

Bevételek mindösszesen:	211 214	163 050	167 800
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kiadások mindösszesen:	211 214	163 050	167 800
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

12. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Műk. célú tám. - Áht.	94 546	7 878	7 878	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	94 546
Egyéb műk. c. tám - Áht	13 470	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	13 470
Felh. célú tám. Áht-bel.	44 904								904	44 000				44 904
Közhatalmi bev.	49 018	800	300	21 500	1 200	500	150	150	126	21 500	1 200	500	1 092	49 018
Működési bevételek	2 133	178	178	178	178	178	178	178	178	178	177	177	177	2 133
Felhalmozási bevételek	1 944	0	0	0	0	0	0	0	1 944	0	0	0	0	1 944
Finanszírozási bevételek	5 199	5 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 199
Összesen:	211 214	15 177	9 478	30 679	10 379	9 679	9 329	9 330	12 154	74 680	10 379	9 679	10 271	211 214
Kiadások														
Személyi juttatások	26 343	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 196	2 196	2 196	26 343
Munkaadókat terh. jár.	5 597	466	466	466	466	466	466	466	467	467	467	467	467	5 597
Dologi kiadások	32 412	2 200	500	5 403	2 701	2 701	2 701	500	2 701	4 902	2 701	2 701	2 701	32 412
Egyéb műk. célú kiadások	2 005			2 005										2 005
Pénzellátások	13 670	996	996	996	996	996	996	997	997	997	997	997	2 709	13 670
Átadott pénzeszközök	73 510	6 125	5 300	6 951	6 126	6 126	6 126	5 000	5 800	7 578	6 126	6 126	6 126	73 510
Fejlesztési kiadások	53 997			2 000		2 000	600			44 400	4 997			53 997
Finanszírozási kiadások	3 180	3 180												
Államos tartalék	500												500	500
Összesen	211 214	15 162	9 457	20 016	12 484	14 484	13 084	9 158	12 160	60 539	17 484	12 487	14 699	211 214
Egyenleg	0	15	21	10 663	-2 105	-4 805	-3 755	172	-6	14 141	-7 105	-2 808	-4 428	0
Halmazott egyenleg		15	36	10 699	8 594	3 789	34	206	200	14 341	7 236	4 428	0	

13. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Önkormányzat

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	9 264
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	2 250
	Cafetéria, erzsébet utalvány	65
	Ruházati költségtérítés	20
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	124
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 385
	Egyéb külső személyi juttatások	61
	Reprezentáció, üzleti ajándék	359
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 736
	Szociális hozzájárulási adó	2 124
	Egyéb járulékok	612
3	Dologi kiadások	23 485
	Gyógyszer	2
	Könyv, folyóirat	5
	Informatikai eszközök	29
	Irodaszer	594
	Hajtó és kenőanyag	296
	Egyéb anyagok (Pl: vasáru, festék, alkatrész stb.)	4 642
	Internet díj	193
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	110
	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	77
	Telefonszámla	380
	Villamos energia	301
	Gázdíj	4 258
	Víz- és csatornadíj	135
	Bérleti- és lízingdíjak	950
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 242
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 821
	Bankköltség	1 210
	Biztosítási díjak	332
	Szállítás	90
	Szemétszállítás, kéményseprés	39
	Más egyéb szolgáltatások (Pl: kóbor eb bef)	1 774
	Kiküldetések kiadásai	3
	Reklám- és propagandakiadások	487
	Működési célú ÁFA	3 850
	Fizetendő általános forgalmi adó	445
	Kamatkiadások	1
	Egyéb dologi kiadások	219
4	Egyéb működési célú kiadások	2 005
	Elvonások és befizetések	2 005
	Működési kiadások összesen	37 490

14. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 532
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 922
	Erzsébet utalvány	60
	Közlekedési költségtérítés	406
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144
2	Munkaadókat terhelő járulékok	579
	Szociális hozzájárulási adó	558
	Egyéb járulékok	21
3	Dologi kiadások	2 052
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	9
	Internet díj	74
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	31
	Telefonszámla	11
	Villamos energia	138
	Gázdíj	948
	Víz- és csatornadíj	31
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48
	Egyéb szolgáltatások (Előadói díjak)	305
	Szemétszállítás, kéményseprés	38
	Kiküldetések kiadásai	46
	Működési célú ÁFA	373
	Működési kiadások összesen	5 163

15. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 304
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 084
	Erzsébet utalvány	20
	Egyéb külső személyi juttatások	1 200
2	Munkaadókat terhelő járulékok	591
	Szociális hozzájárulási adó	584
	Egyéb járulékok	7
3	Dologi kiadások	304
	Gyógyszer	6
	Irodaszer	12
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	27
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	3
	Telefonszámla	45
	Villamos energia	23
	Gázdíj	106
	Víz- és csatornadíj	7
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9
	Kiküldetések kiadásai	10
	Működési célú ÁFA	56
	Működési kiadások összesen	3 199

16. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
	Dologi kiadások	1 147
	Hajtó és kenőanyag	742
	Víz- és csatornadíj	161
	Működési célú ÁFA	244
	Működési kiadások összesen	1 147

17. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Közvilágítás

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
	Dologi kiadások	4 456
	Villamos energia	2 785
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	834
	Működési célú ÁFA	837
	Működési kiadások összesen	4 456

18. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások -Út-híd üzemeltetés

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
	Dologi kiadások	958
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850
	Működési célú ÁFA	108
	Működési kiadások összesen	958

19. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	12 243
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	12 243
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 691
	Szociális hozzájárulási adó	1 672
	Egyéb járulékok	19
3	Dologi kiadások	10
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	8
	Működési célú ÁFA	2
	Működési kiadások összesen	13 944

20. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
 2015. évi költségvetése
 Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)
1	Finanszírozási bevételek	39 104	Intézmények működési kiadásai
			Fejlesztési kiadások
	Bevételek Összesen	39 104	Kiadások Összesen
			38 986
			118
			39 104

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Finanszírozási bevételek	39 104
	Központi irányítószervi támogatás	39 104

22. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	28 683
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 977
	Jutalom	416
	Cafetéria juttatások	1 327
	Ruházati költségtérítés	97
	Közlekedési költségtérítés	142
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	724
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 573
	Szociális hozzájárulási adó	6 922
	Egyéb járulékok	651
3	Dologi kiadások	2 730
	Szakmai anyagok beszerzése	45
	Irodaszer	24
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360
	Internet díj	0
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	44
	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	489
	Adatrögzítés, adatfeldolg. ,WEB-hoszt.	15
	Telefonszámla	156
	Villamos energia	32
	Víz- és csatornadíj	14
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	254
	Postaköltség	478
	Egyéb szolgáltatások	170
	Szállítás	22
	Szemétszállítás, kéményseprés	0
	Más egyéb szolgáltatások	6
	Kiküldetések kiadásai	425
	Működési célú ÁFA	196
	Kamatkiadások	0
	Egyéb dologi kiadások	0
	Működési kiadások összesen	38 986

23. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Vámosgyörk

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	20 189
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 642
	Cafetéria juttatások	978
	Ruházati költségtérítés	97
	Közlekedési költségtérítés	112
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 257
	Szociális hozzájárulási adó	4 731
	Egyéb járulékok	526
3	Dologi kiadások	2 628
	Szakmai anyagok beszerzése	45
	Irodaszer	24
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	44
	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	489
	Adatrögzítés, adatfeldolg. ,WEB-hoszt.	15
	Telefonszámla	156
	Villamos energia	32
	Víz- és csatornadíj	14
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	174
	Postaköltség	478
	Egyéb szolgáltatások	170
	Szállítás	22
	Szemétszállítás, kéményseprés	0
	Más egyéb szolgáltatások	6
	Kiküldetések kiadásai	425
	Működési célú ÁFA	174
	Működési kiadások összesen	28 074

24. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Működési kiadások - Visznek

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	8 494
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 335
	Jutalom	416
	Cafetéria juttatások	349
	Közlekedési költségtérítés	30
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	364
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 316
	Szociális hozzájárulási adó	2 191
	Egyéb járulékok	125
3	Dologi kiadások	102
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	80
	Működési célú ÁFA	22
	Működési kiadások összesen	10 912

25. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	118
	Fejlesztési kiadások összesen	118

26. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési bevételek	2 118	Működési kiadások	32 907
2	Finanszírozási bevételek	30 803	Fejlesztési kiadások	14
	Bevételek Összesen	32 921	Kiadások Összesen	32 921

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Bevételek

Megnevezés		2015. évi előirányzat (eFt)
1.	Működési bevételek	2 118
	Szolgáltatások ellenértéke	4
	Ellátási díjak	1 664
	Kiszámlázott ÁFA	450
2	Finanszírozási bevételek	30 803
	Központi, irányítószervi tám.	30 803
	Bevételek mindösszesen	32 921

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	20 045
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 466
	Jubileumi jutalom	549
	Erzsébet utalvány	470
	Ruházati költségtérítés	150
	Közlekedési költségtérítés	168
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	211
	Reprezentáció, üzleti ajándék	31
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 491
	Szociális hozzájárulási adó	5 171
	Egyéb járulékok	320
3	Dologi kiadások	7 371
	Szakmai anyagok beszerzése	0
	Gyógyszer	0
	Könyv, folyóirat	14
	Irodaszer	75
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	213
	Internet díj	66
	Informatikai eszk. bérleti díja, karbant.	26
	Internetes oldalak tervezése, működtetése	19
	Telefonszámla	41
	Kábel tv.	19
	Villamos energia	217
	Gázdíj	388
	Víz- és csatornadíj	138
	Vásárolt élelmezés	3 900
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	217
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	125
	Postaköltség	14
	Egyéb szolgáltatások	158
	Szállítás	13
	Szemétszállítás, kéményseprés	34
	Más egyéb szolgáltatások	164
	Kiküldetések kiadásai	70
	Működési célú ÁFA	1 460
	Kamatkiadások	0
	Egyéb dologi kiadások	0
	Működési kiadások összesen	32 907

29. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Tulipán Óvoda
2015. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	14
	Fejlesztési kiadások összesen	14

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2016. (IV. 14.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

214.842 E Ft bevétel teljesítéssel
158.170 E Ft kiadási teljesítéssel

jóváhagyja.

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét az 1. sz. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet, a működési kiadásait a 3. sz. melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4. sz., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5. sz., a fejlesztési kiadásokat a 6. sz. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7-13 sz. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 14. sz., az eredménykimutatást a 15. sz., a maradványkimutatást a 16. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 17. sz. mellékletben, a létszámkeretet a 18. sz. mellékletben, a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 19. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 38. sz. az önkormányzat vagyonkimutatását 39. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3.§.

A Képviselő-testület a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 20 sz., bevételeit forrásonként a 21. sz. melléklet, a működési kiadásait a 22. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 23. sz., melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a Közös Hivatal eszközök és források mérleg kimutatásait a 24. sz., az eredménykimutatást a 25. sz., a maradványkimutatást a 26. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 27. sz. mellékletben, a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 28. sz. mellékletben, a közös hivatal vagyonkimutatását a 40. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4.§.

A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda mérlegét az 29. sz., bevételeit forrásonként a 30. sz. melléklet, a működési kiadásait a 31. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 32. sz., melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda eszközök és források mérleg kimutatásait a 33. sz., az eredménykimutatást a 34. sz., a maradványkimutatást a 35. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 36. sz. mellékletben, a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 37. sz. mellékletben a vagyonkimutatását a 40. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §.

Az önkormányzatnak 2015. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége 2015. évben nem volt.

7. §.

Az Önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott programja, projektje nem volt.

9. §.

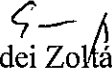
A Képviselő-testület Vámosgyörk Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 2015. év bevételi és kiadási összegét módosítással jóváhagyja.

10. §.


(1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015 évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Vámosgyörk, 2016. április 13.



Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vámosgyörk, 2016. április 14.


Dr. Balázs László
jegyző



1. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Mértleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	90 149	94 546	94 546	100,00	Működési kiadások	52 059	66 357	65 518
2	Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	3 688	13 470	13 470	100,00	Önkormányzat által foly. ellátások	9 557	13 670	5 181
3	Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	0	44 904	44 904	100,00	Átadott pénzeszközök	69 846	73 510	73 509
4	Közhatalmi bevételek	47 076	49 018	49 018	100,00	Fejlesztési kiadások	19 625	53 997	10 782
5	Működési bevételek	5 475	2 133	2 133	100,00	Finanszírozási kiadások	0	3 180	3 180
6	Felhalmozási bevételek	0	1 944	1 944	100,00	Általános tartalék	500	500	0
7	Finanszírozási bevételek	5 199	5 199	8 827	169,78				
	Bevételek Összesen	151 587	211 214	214 842	101,72	Kiadások Összesen	151 587	211 214	158 170

rendeletre

ezer Ft-ban	
Teljesítés	%
98,74	
37,90	
100,00	
19,97	
100,00	
74,89	

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről	90 149	94 546	94 546	100,00
	Helyi önk. működésének általános támogatása	51 905	52 005	52 005	100,00
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	26 410	27 569	27 569	100,00
	Települési önk. szociális feladatainak támogatása	9 557	11 669	11 669	100,00
	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 277	2 277	2 277	100,00
	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	1 026	1 026	100,00
2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülről	3 688	13 470	13 470	100,00
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	2 688	2 989	2 989	100,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000	10 481	10 481	100,00
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	44 904	44 904	100,00
	Adóssághozzájárulásban nem részesült önk. tám.	0	44 000	44 000	100,00
	Érdekeltség növelő támogatás (közösségi ház)	0	904	904	100,00
4	Közhatalmi bevételek	47 076	49 018	49 018	100,00
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	341	341	341	100,00
	Magánszemélyek kommunális adója	6 300	6 146	6 146	100,00
	Iparüzési adó	36 500	38 793	38 793	100,00
	Gépjármű adó	3 350	3 532	3 532	100,00
	Talajterhelési díj	130	36	36	100,00
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	350	147	147	100,00
	Igazgatási szolgáltatási díj	5	4	4	100,00
	Egyéb közhatalmi bevétel	100	19	19	100,00
5	Működési bevételek	5 475	2 133	2 133	100,00
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 450	1 401	1 401	100,00
	Tulajdonosi bevételek	0	117	117	100,00
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	928	52	52	100,00
	Ellátási díjak	2 087	0	0	
	Kamatbevételek	10	12	12	100,00
	Egyéb működési bevételek	0	551	551	100,00
6	Felhalmozási bevételek	0	1 944	1 944	100,00
	Ingatlan értékesítés	0	1 944	1 944	100,00
7	Finanszírozási bevételek	5 199	5 199	8 827	169,78
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	5 199	5 199	5 199	100,00
	Kapott előlegek	0	0	3 628	
	Bevételek mindösszesen	151 587	211 214	214 842	101,72

3. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	13 953	26 343	25 643	97,34
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	5 615	17 499	16 799	96,00
	Cafetéria	298	145	145	100,00
	Ruházati költségtérítés	10	20	20	100,00
	Közlekedési költségtérítés	443	406	406	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	268	268	100,00
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 192	6 385	6 385	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	1 080	1 261	1 261	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	315	359	359	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 618	5 597	5 597	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	3 345	4 938	4 938	100,00
	Egyéb járulékok	273	659	659	100,00
3	Dologi kiadások	32 688	32 412	32 273	99,57
	Szakmai anyagok beszerzése	150	0	0	
	Gyógyszer	23	8	8	100,00
	Könyv, folyóirat	65	5	5	100,00
	Informatikai eszközöz	0	29	29	100,00
	Irodaszer	315	606	606	100,00
	Hajtó és kenőanyag	1 031	1 038	1 038	100,00
	Egyéb anyagok (pl. vasárú, reszter, alkatez)	4 020	4 686	4 657	99,38
	Internet díj	169	267	267	100,00
	Informatikai eszk. bérlete, karbantartása	24	144	144	100,00
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	254	77	77	100,00
	Telefonszámla	300	436	436	100,00
	Villamos energia	3 370	3 247	3 237	99,69
	Gázdíj	4 595	5 312	5 312	100,00
	Víz- és csatornadíj	290	334	334	100,00
	Vásárolt élelmezés	2 087	0	0	
	Bérleti- és lízingdíjak	525	950	950	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 360	2 983	2 913	97,65
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	785	1 821	1 821	100,00
	Postaköltség	70	0	0	
	Bankköltségek	1 180	1 210	1 210	100,00
	Biztosítási díjak	40	332	332	100,00
	Szállítás	710	90	89	98,89
	Szemétszállítás, kéményseprés	7	77	77	100,00
	Más egyéb szolgáltatások (Pl: kóbor eb bef)	1 988	2 079	2 078	99,95
	Kiküldetések kiadásai	37	59	59	100,00
	Reklám- és propagandakiadások	396	487	487	100,00
	Működési célú ÁFA	6 482	5 470	5 442	99,49
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 375	445	445	100,00
	Kamatkiadások	30	1	1	100,00
	Egyéb dologi kiadások	10	219	219	100,00
4	Egyéb működési célú kiadások	1 800	2 005	2 005	100,00
	Elvonások és befizetések	1 800	2 005	2 005	100,00
	Működési kiadások összesen	52 059	66 357	65 518	98,74

4. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Családi támogatások	2 350	3 103	753	24,27
	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	2 350	2 350	0	0,00
	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	713	713	100,00
	Óvodáztatási támogatás	0	40	40	100,00
2	Foglalk., munkanélk. kapcs. ellátások	142	365	365	100,00
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	142	365	365	100,00
3	Lakhatással kapcsolatos ellátások	110	3 464	3 464	100,00
	Lakásfenntartási támogatás	110	3 464	3464	100,00
4	Egyéb nem intézményi ellátások	6 955	6 738	599	8,89
	Szociális segély	16	103	103	100,00
	Önkormányzati segély	400	386	386	100,00
	Temetési segély	200	0	0	
	Köztemetés	200	110	110	100,00
	Egyéb segélyek, támogatások	6 139	6 139	0	
	Ellátások összesen	9 557	13 670	5 181	37,90

5. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Intézmények működési támogatása	66 543	69 907	69 906	100,00
2	TÖOSZ tagdíj	40	40	40	100,00
3	Dél-Mátra szöv. tagdíj	20	20	20	100,00
4	Vasutas települések szöv. tagdíj	10	10	10	100,00
5	Mátrai szövetség tagdíj	8	8	8	100,00
6	Hétfégyi orvosi ügyelet	540	623	623	100,00
7	Vámos települések tagdíj	75	75	75	100,00
8	Kistérség	640	861	861	100,00
9	Üdültetési alapítvány	70	30	30	100,00
10	Vöröskereszt - táboroztatás	30	27	27	100,00
11	Regionális hulladék gazd - tagdíj	0	40	40	100,00
12	Visznek Községi Önkormányzat	1 870	1 869	1 869	100,00
	Átadott pénzeszközök összesen	69 846	73 510	73 509	100,00

6. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Iskola tető felújítás	3 434	3 434	3 434	100,00
2	Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési stb. k	4 000	0	0	
3	Kamerarendszer kiépítése	5 000	0	0	
4	Telek vásárlás	1 000	2 000	2 000	100,00
5	Nagy teljesítményű vízszivattyú	1 000	0	0	
6	Egyéb fejlesztési kiadások	5 191	3 000	3 000	100,00
	Vízvezető árok Vörösmarty - Ady ú	2 191	0	0	
	Orvosi műszerek vásárlása	3 000	3 000	3 000	100,00
7	Rendőr lakás felújítás	0	480	480	100,00
8	Tárgyi eszköz vásárlás	0	256	256	100,00
9	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	1 612	1 612	100,00
10	Ingatlanok felújítása	0	43 215	0	0,00
	Összesen	19 625	53 997	10 782	19,97

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Önkormányzathoz kapcsolódó kormányzati funkciók

ezer Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	8 292	9 264	8 564	92,44
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 582	2 250	1 550	68,89
	Cafetéria	208	65	65	100,00
	Ruházati költségtérítés	10	20	20	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		124	124	100,00
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 192	6 385	6 385	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások		61	61	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	300	359	359	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 331	2 736	2 736	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	2 099	2 124	2 124	100,00
	Egyéb járulékok	232	612	612	100,00
3	Dologi kiadások	24 150	23 485	23 366	99,49
	Szakmai anyagok beszerzése	130	0	0	
	Gyógyszer	3	2	2	100,00
	Könyv, folyóirat	65	5	5	100,00
	Informatikai eszközöz		29	29	100,00
	Irodaszer	300	594	594	100,00
	Hajtó és kenőanyag	301	296	296	100,00
	Egyéb anyagok (pl. vasaló, festék, akrilfesték)	3 950	4 642	4 613	99,38
	Internet díj	94	193	193	100,00
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása		110	110	100,00
	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	254	77	77	100,00
	Telefonszámla	240	380	380	100,00
	Villamos energia	150	301	291	96,68
	Gázdíj	4 000	4 258	4 258	100,00
	Víz- és csatornadíj	65	135	135	100,00
	Vásárolt élelmezés	2 087	0	0	
	Bérleti- és lízingdíjak	525	950	950	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	975	1 242	1 174	94,52
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	730	1 821	1 821	100,00
	Postaköltség	70	0	0	
	Bankköltségek	1 180	1 210	1 210	100,00
	Biztosítási díjak	40	332	332	100,00
	Szállítás	710	90	89	98,89
	Szemétszállítás, kéményseprés	7	39	39	100,00
	Más egyéb szolgáltatások (Pl: kóbor eb bef)	1 788	1 774	1 773	99,94
	Kiküldetések kiadásai	2	3	3	100,00
	Reklám- és propagandakiadások	396	487	487	100,00
	Működési célú ÁFA	4 673	3 850	3 840	99,74
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 375	445	445	100,00
	Kamatkiadások	30	1	1	100,00
	Egyéb dologi kiadások	10	219	219	100,00
4	Egyéb működési célú kiadások	1 800	2 005	2 005	100,00
	Elvonások és befizetések	1 800	2 005	2 005	100,00
	Működési kiadások összesen	36 573	37 490	36 671	97,82

8. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Községi Ház

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	2 432	2 532	2 532	100,00
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 914	1 922	1 922	100,00
	Cafetéria	60	60	60	100,00
	Közlekedési költségterítés	443	406	406	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	144	144	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	15	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	547	579	579	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	517	558	558	100,00
	Egyéb járulékok	30	21	21	100,00
3	Dologi kiadások	1 467	2 052	2 052	100,00
	Irodaszer	5	0	0	
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	50	9	9	100,00
	Internet díj	75	74	74	100,00
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	24	31	31	100,00
	Telefonszámla	20	11	11	100,00
	Villamos energia	130	138	138	100,00
	Gázdíj	510	948	948	100,00
	Víz- és csatornadíj	25	31	31	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	48	48	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	0	0	
	Szemétszállítás, kéményseprés	0	38	38	100,00
	Más egyéb szolgáltatások (Előadói díjak)	200	305	305	100,00
	Kiküldetések kiadásai	20	46	46	100,00
	Működési célú ÁFA	308	373	373	100,00
	Működési kiadások összesen	4 446	5 163	5 163	100,00

9. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	2 229	2 304	2 304	100,00
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 119	1 084	1 084	100,00
	Cafetéria	30	20	20	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	1 080	1 200	1 200	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	605	591	591	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	594	584	584	100,00
	Egyéb járulékok	11	7	7	100,00
3	Dologi kiadások	345	304	304	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	20	0	0	
	Gyógyszer	20	6	6	100,00
	Irodaszer	10	12	12	100,00
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	20	27	27	100,00
	Informatikai eszk. bérlése, karbantartása	0	3	3	100,00
	Telefonszámla	40	45	45	100,00
	Villamos energia	30	23	23	100,00
	Gázdíj	85	106	106	100,00
	Víz- és csatornadíj	20	7	7	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	9	9	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5	0	0	
	Kiküldetések kiadásai	15	10	10	100,00
	Működési célú ÁFA	70	56	56	100,00
	Működési kiadások összesen	3 179	3 199	3 199	100,00

10. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Működési kiadások - Községgazdálkodás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3	Dologi kiadások	1 156	1 147	1 147	100,00
	Hajtó és kenőanyag	730	742	742	100,00
	Víz- és csatornadíj	180	161	161	100,00
	Működési célú ÁFA	246	244	244	100,00
	Működési kiadások összesen	1 156	1 147	1 147	100,00

11. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Működési kiadások - Közvilágítás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3	Dologi kiadások	4 935	4 456	4 436	99,55
	Villamos energia	3 060	2 785	2 785	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	825	834	832	99,76
	Működési célú ÁFA	1 050	837	819	97,85
	Működési kiadások összesen	4 935	4 456	4 436	99,55

12. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. évi költségvetési beszámolója

Vámosgyörk Községi Önkormányzat

Működési kiadások - közutak, hidak üzemeltetése

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3	Dologi kiadások	635	958	958	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	850	850	100,00
	Működési célú ÁFA	135	108	108	100,00
	Működési kiadások összesen	635	958	958	100,00

13. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	1 000	12 243	12 243	100,00
	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	1 000	12 243	12 243	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	135	1 691	1 691	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	135	1 672	1 672	100,00
	Egyéb járulékok	0	19	19	100,00
3	Dologi kiadások	0	10	10	100,00
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	0	8	8	100,00
	Működési célú ÁFA	0	2	2	100,00
	Működési kiadások összesen	1 135	13 944	13 944	100,00

14. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	19	8
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	1 332 422	1 374 399
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	1 332 441	1 374 407
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	5 199	59 232
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	4 732	4 606
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	41	41
D	Követelések	4 773	4 647
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 198	4 817
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 346 611	1 443 103
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	1 336 935	1 424 293
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	4 003	91
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	3 628
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	2 261	2 261
H	Kötelezettségek	6 264	5 980
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	3 412	2 830
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 346 611	1 433 103

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	31917	49018
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 910	1 280
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		117
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	34 827	50 415
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 358	94 546
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 078	13 470
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 178	2 495
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	97 614	110 511
9	Anyagköltség	5 673	6 264
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 070	19 808
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	24 743	26 072
13	Béreköltség	24 020	16 364
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 237	8 843
15	Bérfelárulások	6 663	5 451
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	40 920	30 658
VI	Értécsökkenési leírás	48 300	51 619
VII	Egyéb ráfordítások	87 244	91 637
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-68 766	-39 060
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	11
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	11	11
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29	1
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	29	1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18	10
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-68 784	-39 050
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	20 299	136 408
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	20 299	136 408
XI	Rendkívüli ráfordítások	442	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	19 857	136 408
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-48 927	97 358

16. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 015
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 084
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	120 931
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 827
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 087
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-64 260
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 671
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	56 671
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 671
F	Vállalkozási tevékenység terhelő benyújtási kötelezettség (=D±0.1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

17. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2015.01.01.)	5 199
Bevétel (+)	209 643
Kiadás (-)	155 610
Záró pénzkészlet	59 232

Záró pénzkészlet összetétele	59 232
Költségvetési számla	59 209
Házi pénztár	23
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla	
Adószámlák egyenlege	
Állami támogatások számla	

18. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Létszámkeret (fő)

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi létszám előirányzat	2015. évi záró létszám
1	Önkormányzat	2	2
2	Közös Hivatal	10	9
3	Tulipán Óvoda	8	8
4	Közösségi Ház	1	1
5	Védőnői Szolgálat	1	1
	Foglalkoztatottak Összesen	22	21

Vámosságyi Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi költségvetés beszámolója

Vámosságyi Községi Önkormányzat
Működési kiadások költségvetési funkciók szerint

Sor	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalkák pogalkozó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetésre	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061010 Közművelődési központok feladatai	066020 Városi községi igazgatási szolgálatok	091140 Óvoda, nevelési feladat, munkaadókat nevelés feladatai	091220 Közművelődési intézmények szervezési feladatok, nevelési oktatással összefüggő feladatok	096015 Gyermekvédelmi intézményben	105020 Foglalkoztatás díjaztatás képzések és egyéb képzések
131.	Előírt pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	5 181	0	0	0	0	0	0	0	0	365
134.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0
137.	Elvonások és bevételek (=134+135+136)	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0
161.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171)	1 869	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 869	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0
189.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=190+...+199)	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0
196.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0
201.	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186)	5 608	3 603	0	0	0	0	0	0	0	0
203.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 471	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	397	258	0	0	0	0	0	0	0	0
210.	Beruházások (=202+203+205+...+209)	6 868	4 212	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Ingatlanok felújítása	3 082	378	0	0	0	0	0	2 704	0	0
214.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	832	102	0	0	0	0	0	730	0	0
215.	Felújítások (=211+...+214)	3 914	480	0	0	0	0	0	3 434	0	0
278.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	85 084	36 354	0	0	4 436	1 147	218	7 698	2 125	365
299.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0
300.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 906	0	69 906	0	0	0	0	0	0	0
307.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306)	73 086	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0
318.	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317)	73 086	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0
319.	Kiadások összesen (=278+318)	158 170	36 354	5 185	4 436	1 147	218	7 698	2 125	365	

Vámospércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési beszámolója

Vámospércs Községi Önkormányzat
Működési kiadások, kormányzati funkciók szerinti

106020 Lakásfenntartás ajuttatásai összevételű előirányzatok	107060.Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni előirányzatok, támogatások	013950.Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160.Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	074031.Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	082093.Közművelődés egészségre terjedő tanulás, amator művészeti tevékenységek	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi tervezésben és működésben előirányzatok
0	0	0	12 243	0	1 084	1 922	0
0	0	0	0	0	20	60	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	406	0
0	0	0	0	0	0	144	0
0	0	0	12 243	0	1 104	2 532	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 200	0	0
0	0	0	0	0	1 200	0	0
0	0	0	12 243	0	2 304	2 532	0
0	0	0	1 691	0	591	579	0
0	0	0	1 672	0	584	558	0
0	0	0	0	0	3	10	0
0	0	0	19	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4	11	0
0	0	0	0	0	6	0	0
0	0	0	8	0	39	9	0
0	0	0	8	0	45	9	0
0	0	0	0	0	3	105	0
0	0	0	0	0	45	11	0
0	0	0	0	0	48	116	0
0	0	0	0	0	135	1 117	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	850	9	48	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	343	0
0	0	0	0	850	145	1 508	0
0	0	0	0	0	10	46	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10	46	0
0	0	0	2	108	56	373	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	108	56	373	0
0	0	0	10	958	304	2 052	0
0	0	0	0	0	0	0	753
0	0	0	0	0	0	0	40
0	0	0	0	0	0	0	713
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3 464	0	0	0	0	0	0	0
1 752	0	0	0	0	0	0	0
1 712	0	0	0	0	0	0	0
0	599	0	0	0	0	0	0
0	103	0	0	0	0	0	0
0	385	0	0	0	0	0	0
0	110	0	0	0	0	0	0

1.06.020 Lakásfenntartás: al, lakhatással összefüggő ellátások	1.07.060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	01.3.350 Az önkormányzati vagyonnalvaló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	04.1.233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04.5.160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	07.40.31 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	08.2.093 Közművelődés - egészség, életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	1.04.051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
3 464	599	0	0	0	0	0	753
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 000	0	0	0	0	0
0	0	0	213	0	256	48	0
0	0	0	57	0	69	13	0
0	0	2 000	271	0	325	61	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3 464	599	2 000	14 214	958	3 524	5 224	753
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3 464	599	2 000	14 214	958	3 524	5 224	753

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Finanszírozási bevételek	39 000	39 104	39 104	100,00	Működési kiadások	39 000	38 986	38 979
2						Fejlesztési kiadások	0	118	118
	Bevételek Összesen	39 000	39 104	39 104	100,00	Kiadások Összesen	39 000	39 104	39 097

rendelethez

ezer Ft-ban	
Teljesítés	%
99,98	
100,00	
99,98	

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
 Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Finanszírozási bevételek	39 000	39 104	39 104	100,00
	Központi irányítószervi támogatás	39 000	39 104	39 104	100,00
	Bevételek mindösszesen	39 000	39 104	39 104	100,00

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	27 892	28 683	28 683	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 395	25 977	25 977	100,00
	Normatív jutalmak	0	416	416	100,00
	Cafetéria juttatások	1 327	1 327	1 327	100,00
	Ruházati költségtérítés	10	97	97	100,00
	Közlekedési költségtérítés	160	142	142	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	0	724	724	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 600	7 573	7 573	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	7 127	6 922	6 922	100,00
	Egyéb járulékok	473	651	651	100,00
3.	Dologi kiadások	3 508	2 730	2 723	99,74
	Szakmai anyagok beszerzése	30	45	45	100,00
	Irodaszer	250	24	17	70,83
	Információk szolgálatok	0	360	360	100,00
	Internet díj	40	0	0	
	Informatikai eszk. bérleti díja, karbant.	210	44	44	100,00
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	440	489	489	100,00
	Adatrögzítés, web szolgáltatás	15	15	15	100,00
	Telefonszámla	400	156	156	100,00
	Villamos energia	50	32	32	100,00
	Víz- és csatornadíj	50	14	14	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	280	254	254	100,00
	Postaköltség	510	478	478	100,00
	Egyéb szolgáltatások	220	170	170	100,00
	Szállítás	0	22	22	100,00
	Szemétszállítás, kéményseprés	5	0	0	
	Más egyéb szolgáltatások	5	6	6	100,00
	Kiküldetések kiadásai	480	425	425	100,00
	Működési célú ÁFA	500	196	196	100,00
	Kamatkiadások	3	0	0	
	Egyéb dologi kiadások	20	0	0	
	Működési kiadások összesen	39 000	38 986	38 979	99,98

23. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	118	118	100,00
	<i>Összesen</i>	0	118	118	100,00

24. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	19	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	352	183
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	371	183
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	45	53
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
D	Követelések	0	0
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	416	236
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	-3 107	-3 040
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	43	0
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	43	0
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	3 480	3 276
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	416	236

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2333	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	55	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 388	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 193	39 104
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	41 193	39 104
9	Anyagköltség	323	61
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 645	2 429
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	3 968	2 490
13	Béreköltség	29 577	26 249
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 825	2 290
15	Bérfelrakások	8 837	7 513
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	42 239	36 052
VI	Értécsökkenési leírás	183	281
VII	Egyéb ráfordítások	584	214
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 393	67
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3	0
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-3 396	67
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-3 396	67

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 097
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 097
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 104
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 104
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	7
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7
F	Vállalkozási tevékenység terhelő bevezetési kötelezettség (=D±0-1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

27. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2015.01.01.)	46
Bevétel (+)	39 104
Kiadás (-)	39 097
Záró pénzkészlet	53

Záró pénzkészlet összetétele	53
Költségvetési számla	36
Házi pénztár	17

Sor	Megnevezés	Összesen
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 977
002	Normatív jutalmak	416
007	Béren kívüli juttatások	1 327
008	Ruházati költségtérítés	97
009	Közlekedési költségtérítés	142
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	724
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	28 683
020	Személyi juttatások (=15+19)	28 683
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	7 573
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 922
025	ebből: egészségügyi hozzájárulás	297
026	ebből: táppénz hozzájárulás	53
027	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolata	301
029	Szakmai anyagok beszerzése	45
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	62
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	907
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	156
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	1 063
036	Közüzemi díjak	46
043	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	255
044	Egyéb szolgáltatások	676
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	977
046	Kiküldetések kiadásai	425
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	425
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	196
059	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	196
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	2 723
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	93
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	118
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	39 097
319	Kiadások összesen (=278+318)	39 097

010130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	
	25 977
	416
	1 327
	97
	142
	724
	28 683
	28 683
	7 573
	6 922
	297
	53
	301
	45
	17
	62
	907
	156
	1 063
	46
	255
	676
	977
	425
	425
	196
	196
	2 723
	93
	25
	118
	39 097
	39 097

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015.évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési bevételek	0	2 118	2 118	100,00	Működési kiadások	27 543	32 907	32 907
2	Finanszírozási bevételek	27 543	30 803	30 802	100,00	Fejlesztési kiadások	0	14	14
	Bevételek Összesen	27 543	32 921	32 920	100,00	Kiadások Összesen	27 543	32 921	32 921

rendeletre

ezer Ft-ban	
Tejlesztés	%
100,00	100,00
100,00	100,00
100,00	100,00

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	0	2 118	2 118	100,00
	Szolgáltatások ellenértéke	0	4	4	100,00
	Ellátási díjak	0	1 664	1 664	100,00
	Kiszámlázott ÁFA	0	450	450	100,00
2	Finanszírozási bevételek	27 543	30 803	30 802	100,00
	Központi, irányítószervi tám.	27 543	30 803	30 802	100,00
	Bevételek mindösszesen	27 543	32 921	32 920	100,00

31. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetés beszámolója
Tulipán Óvoda
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	19 388	20 045	20 045	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 142	18 466	18 466	100,00
	Jubileumi jutalom	531	549	549	100,00
	Erzsébet utalvány	445	470	470	100,00
	Ruházati költségtérítés	70	150	150	100,00
	Közlekedési költségtérítés	150	168	168	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	0	211	211	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	50	31	31	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 207	5 491	5 491	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	5 042	5 171	5 171	100,00
	Egyéb járulékok	165	320	320	100,00
3.	Dologi kiadások	2 948	7 371	7 371	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	20	0	0	
	Gyógyszer	5	0	0	
	Könyv, folyóirat	25	14	14	100,00
	Irodaszer	100	75	75	100,00
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	600	213	213	100,00
	Internet díj	70	66	66	100,00
	Informatikai eszk. bérleti díja, karbant.	30	26	26	100,00
	Internetes oldalak tervezése, működtetése	20	19	19	100,00
	Telefonszámla	50	41	41	100,00
	Kábel tv.	20	19	19	100,00
	Villamos energia	160	217	217	100,00
	Gázdíj	340	388	388	100,00
	Víz- és csatornadíj	140	138	138	100,00
	Vásárolt élelmezés	0	3 900	3 900	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	217	217	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	130	125	125	100,00
	Postaköltség	20	14	14	100,00
	Egyéb szolgáltatások	160	158	158	100,00
	Szállítás	5	13	13	100,00
	Szemétszállítás, kéményseprés	0	34	34	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	160	164	164	100,00
	Kiküldetések kiadásai	130	70	70	100,00
	Működési célú ÁFA	610	1 460	1 460	100,00
	Kamatkiadások	3	0	0	
	Működési kiadások összesen	27 543	32 907	32 907	100,00

32. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetési beszámolója
 Tulipán Óvoda
 Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	14	14	100,00
	Összesen	0	14	14	100,00

33. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	91	73
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	91	73
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	46	45
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	517	524
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
D	Követelések	517	524
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	654	642
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	-1 894	-1 681
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	389	0
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	389	0
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	2 159	2 323
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	654	642

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 121	1 668
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 121	1 668
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 884	30 802
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	24 884	30 802
9	Anyagköltség	4 779	302
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 439	5 301
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	6 218	5 603
13	Béreköltség	16 757	18 601
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 009	1 579
15	Bérfeladások	4 647	5 521
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	22 413	25 701
VI	Értékesítési leírás	81	29
VII	Egyéb ráfordítások	454	924
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 161	213
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	2	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2	0
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-2 163	213
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-2 163	213

35. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 118
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 921
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 803
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 803
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 803
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	0
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő bevezetési kötelezettség (=D±0-1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

36. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2015. évi költségvetési beszámolója
 Tulipán Óvoda
 Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2015.01.01.)	46
Bevétel (+)	32 920
Kiadás (-)	32 921
Záró pénzkészlet	45

Záró pénzkészlet összetétele	45
Költségvetési számla	45
Házi pénztár	0

Sor	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 466	18 466	0
006	Jubileumi jutalom	549	549	0
007	Béren kívüli juttatások	470	470	0
008	Ruházati költségterítés	150	150	0
009	Közlekedési költségterítés	168	168	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	211	211	0
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	20 014	20 014	0
018	Egyéb külső személyi juttatások	31	31	0
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	31	31	0
020	Személyi juttatások (=15+19)	20 045	20 045	0
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	5 491	5 491	0
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	5 171	5 171	0
025	ebből: egészségügyi hozzájárulás	142	142	0
026	ebből: táppénz hozzájárulás	48	48	0
027	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatos	130	130	0
029	Szakmai anyagok beszerzése	14	14	0
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	288	288	0
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	302	302	0
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111	111	0
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	60	0
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	171	171	0
036	Közüzemi díjak	743	743	0
037	Vásárolt élelmezés	3 900	0	3 900
040	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	217	217	0
043	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	125	125	0
044	Egyéb szolgáltatások	383	383	0
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	5 368	1 468	3 900
046	Kiküldetések kiadásai	70	70	0
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	70	70	0
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 460	407	1 053
059	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 460	407	1 053
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	7 371	2 418	4 953
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11	11	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3	3	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	14	14	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	32 921	27 968	4 953
319	Kiadások összesen (=278+318)	32 921	27 968	4 953

38. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	Bevételi jogcím	Fő	Összeg (eFt)
1	Kommunális adó	2	16
2	Gépjármű adó	3	37
	Összesen		53

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatás

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	31 990	23 541	8 449
	Szoftver (Közösségi Ház)	31 990	23 541	8 449
2/a	Ingatlanok	1 840 355 162	473 485 622	1 366 869 540
	Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint	1 840 355 162	473 485 622	1 366 869 540
2/b	Gépek, berendezések	13 454 108	5 925 515	7 528 593
	Fűkasza	160 000	109 390	50 610
	Fűkasza	222 390	135 530	86 860
	Fűkasza	200 025	94 939	105 086
	Fűkasza	132 400	43 186	89 214
	Klíma	119 800	46 448	73 352
	Klíma	109 800	42 572	67 228
	Split klímaberendezés - Vortex	49 990	39 266	10 724
	Karácsonyi díszmotívum	202 000	4 961	197 039
	Közvilágítási lámpatestek	3 668 000	1 050 606	2 617 394
	Porszívó	25 990	24 482	1 508
	Interaktív táblák (5db)	4 050 000	3 005 426	1 044 574
	Monitor (2db)	65 800	47 937	17 863
	Nyomtató (2db)	40 900	29 792	11 108
	Wifi	17 500	12 982	4 518
	Orvosi eszközök	3 000 000	259 327	2 740 673
	Fektetőágyak, asztalok	345 000	301 518	43 482
	Castone erősítő	62 400	60 570	1 830
	Kárpitozott székek, asztalok	106 943	95 806	11 137
	Notebook (Közösségi Ház)	166 680	122 667	44 013
	Notebook (ÖNK)	164 990	153 610	11 380
	Autó - Fiat Multipla	543 500	244 500	299 000
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	1 853 809 270	479 411 137	1 374 398 133

40. melléklet a 3/2016 (IV.14) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongkimutatás

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	0	0	0
2/a	Ingatlanok	0	0	0
2/b	Gépek, berendezések	298 386	115 194	183 192
	Számítógépek (5db)	298 386	115 194	183 192
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	298 386	115 194	183 192

41. melléklet a 3/2016 (IV.14.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Vagyonkimutatás

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	0	0	0
2/a	Ingatlanok	0	0	0
2/b	Gépek, berendezések	119 800	46 448	73 352
	Klíma	119 800	46 448	73 352
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	119 800	46 448	73 352

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
Költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Köztársaság 2015. évi állami költségvetéséről, a 2014. évi C. Törvény rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a helyi önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbra is tagja az önkormányzat. 2015.-ben a kistérség a következő feladatokat látta el: a hétvégi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermejköltségi feladatot, a hétvégi orvosi ügyeletet és készenlétet és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Bevételek

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások az eredetileg tervezettől csak kis mértékben térnek el. Az eltérés fő okai a jövedelempótló támogatásokra, valamint a bérkompenzációra kapott, előre nem tervezett támogatások.

Az állam a fenti jogcímen – feladatfinanszírozás keretén belül – támogatja az önkormányzatok működési kiadásait. Megpróbáltuk az egyes feladatok költségeit a feladatra kapott támogatásból teljes egészében fedezni, azonban ez minden esetben sikerült. Vannak területek, amelyhez - a finanszírozási rendszer hiányosságai miatt- az Önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá kellett járulni.

Az államháztartáson belülről egyéb működési célra kapott támogatások jelentősen eltérnek az eredetileg tervezettől. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás finanszírozására csak önrész lett tervezve.

2015. évben végre megkaptuk az adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok támogatását, a régóta várt 44.000.000 Ft-ot, amit belterületi útjaink felújítására fogunk fordítani.

Érdekltség növelő pályázatra kaptunk 904.000 Ft-ot, melyet a Közösségi Ház felújítására kell fordítanunk.

Mindkét – felhalmozási célú – támogatás felhasználására 2016. évben fog sor kerülni. Mindkét összeg a bankszámlánkon „elkülönítetten” rendelkezésre áll.

Közhatalmi bevételeink majdnem 2 millió forinttal meghaladják az eredeti előirányzatot, mely összeg, az iparüzési adóból származó többletbevételből származik. A többi adónemben az eltérés nem jelentős.

A Gépjármű adó bevétel 60%-a továbbra is állami bevétel.

Főbb adóbevételein az alábbiak szerint teljesültek:

- Iparüzési adó	38.793 E Ft
- Gépjárműadó	3.532 E Ft
- Kommunális adó	6.146 E Ft
- Egyéb adóbevételek	543 E Ft

Működési bevételeink közül a gyermekétkeztetés ellátási díjbevétel az óvodai étkeztetés törvényi módosítása miatt kevesebb az eredetileg tervezettnél és a befolyt bérleti díjaink elmaradnak a várttól.

Felhalmozási célú saját bevételünk 1.944 E Ft volt. Ez önkormányzati beépíthető telkek értékesítéséből származott.

Finanszírozási bevételeink a vártak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2016. évi állami támogatásokra kapott előleg.

Kiadások

Működési kiadásainknál tervszerűen gazdálkodtunk. Mind a személyi juttatások, mind pedig a dologi kiadásaink a tervnek megfelelően alakultak. Eltérés csak a közfoglalkoztatottak bére és járulékai miatt keletkezett, mivel itt csak önrész lett tervezve. Az intézményeinknél is el lehet mondani, hogy tervszerűen, takarékosan gazdálkodtak, kiadásai a terveknek megfelelően alakultak.

A szociális ellátásokban 2015. évben új rendszer került kidolgozásra. Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a helyi szabályozás bevezetésével nőtt. Az új rendszer miatt nehéz volt a tervezés, de összességében elmondható, hogy a szociális kifizetéseink elmaradnak mind a tervezettől, mind pedig az állami támogatás összegétől. Ez utóbbi a feladatfinanszírozás miatt problémát jelent, mert a megengedett átcsoportosítások után is kb 590 E Ft-ot vissza kell fizetnünk.

Fejlesztési kiadásaink majdnem 9 millió forinttal kevesebb, mint az eredeti előirányzat. Ennek fő oka az, hogy a kamera rendszer kiépítését, a nagy teljesítményű vízszivattyú vásárlást és a Vörösmarty- Ady utak vízelvezető árkaiknak rendbetételét különböző okok miatt a 2016-os évre átütemeztük.

Az általános iskola és a tornaterem az előző évben szépen fel lett újítva, azonban a tornaterem tetejének a felújítását az egyház az elnyert pályázatból nem tudta megvalósítani. Az Önkormányzat ezt magára vállalta, a tető csere 3 434 E Ft-ba került.

2015. évben egy építési telket visszavásárolt, majd tovább is értékesített az Önkormányzat. Ezen felül a Vörösmarty utcában a csapadékvíz elvezetés problémája miatt egy beépítetlen teleket megvásárolt 1,1 millió forintért

A tervezett orvosi műszereket megvásárolta az önkormányzat 3 millió forintért.

Az eredetileg nem tervezett beruházásunk a rendőr lakás nyílászáróinak cseréje 480 E Ft értékben, valamint kis- és nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása összesen 2 millió forint értékben. A kis értékű tárgyi eszközök közül a közfoglalkoztatási programokból pályázat útján összesen 271 E Ft értékű eszköz került hozzánk.

Pénzmaradvány

2015. december 31-én 59,209 millió forint volt a költségvetési-folyószámlánk záró egyenlege, a házi pénztárban lévő egyenleg 23 E Ft. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs. Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 56.641 E Ft (a 2015-ös évre vonatkozóan), melyeket a záradék megküldése után pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2015. év végén az önkormányzat összes vagyona 1.443.103 E Ft, mely az elő évinél 96.492 E Ft-tal nagyobb. Ennek egyik fő oka, hogy az általános iskola felújítása 2015. évben került aktiválásra, a másik fő oka pedig (a fejlesztési célra kapott állami támogatások miatt) a rendelkezésre álló pénzkészlet növekedése.

Mérleg szerinti eredmény

Az államháztartás számvitelének megváltozása miatt 2014. évtől az önkormányzatoknak a mérleg szerinti eredmény kimutatására eredmény-kimutatást is kell készíteniük. 2015. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye 97.358 E Ft. A magas összeg fő okai megegyeznek a vagyoni gyarapodás okaival.

Az intézményeink pénzmaradványa, vagyona, mérleg szerinti eredménye a gazdálkodás sajátosságai miatt nem jelentősek.

A 2015. évi gazdálkodásra a takarékos, megfontolt költségek voltak jellemzők. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2016. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Vámosgyörk, 2016. április 8.

Gedei Zoltán
polgármester



Vámosgyörk Község Polgármesterétől
Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 45. § -a alapján

meghívom

a Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének *soros ülésére*.

Az ülés időpontja: 2016. 04. 13. (szerda) 18.00 óra

**Az ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.**

Napirend:

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Balázs László jegyző
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Vámosgyörk, 2016. április 7.

**Gedei Zoltán sk.
polgármester**

J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2016. április 13-án megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőkről

Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

1. Gedei Zoltán	polgármester ^{S-γ}
2. Hám László	alpolgármester ^{fókus}
3. Drabos Imréné	képviselő ^{cf. felv.}
4. Endrész György	képviselő ^{Endrész György}
5. Juhász István	képviselő ^{Juhász István}
6. Lukácsné Kiss Márta	képviselő ^{Lukácsné Kiss Márta}
7. Szillási Gáborné	képviselő ^{Szillási Gáborné}
Dr. Balázs László	jegyző ^{Dr. Balázs László}

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette:

Távolmaradását nem jelentette be:

.....⁶..... fő képviselő
.....¹..... fő képviselő
.....[—]..... fő képviselő

Vámosgyörk, 2016. április 13.

^{S-γ}
Gedei Zoltán
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2016. április 13-án megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
meghívottakról

Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

1. *SK S*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vámosgyörk, 2016. április 13.

SK
Gedei Zoltán
polgármester



Vámosgyörk Község Önkormányzat Jegyzőjétől
3291 Vámosgyörk, Petőfi S u. 25
Tel/Fax: 37/361-012

Szám:/2016

Készítette: Stass Gábor

Tárgy: Javaslat költségvetési
rendelet módosítására

Mell: Rendelettervezet

Vámosgyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Vámosgyörk

Tisztelt Képviselő-testület/Pénzügyi Bizottság!

Településünk Képviselő-testülete az 1/2015. (II.13.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2015. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	164 250
1	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	188
2	Települési önk. szociális feladatainak támogatása	445
3	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	281
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	301
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 245
6	Adósságkonszolidációban nem részesült önk. tám.	44 000
7	Érdekeltség növelő támogatás (közösségi ház)	904
8	Magánszemélyek kommunális adója	-154
9	Iparüzési adó	2 293
10	Gépjármű adó	182
11	Talajterhelési díj	-94
12	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-203
13	Igazgatási szolgáltatási díj	-1
14	Egyéb közhatalmi bevétel	-81

15	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-1 049
16	Tulajdonosi bevételek	117
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-876
18	Ellátási díjak	-2 087
19	Kamatbevételek	2
20	Egyéb működési bevételek	551
	Összesen	46 964
	Bevételi módosított előirányzat	211 214
	Kiadások	164 250
1	Törvény szerinti munkabérek, személyi juttatások	5 247
2	Cafeteria	-153
3	Ruházati költségtérítés	10
4	Közlekedési költségtérítés	-37
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60
6	Választott tisztségviselők juttatásai	193
7	Külső személyi juttatások (nem saját fogl.)	-11
8	Egyéb külső személyi juttatások	120
9	Reprezentáció, üzleti ajándék	24
10	Szociális hozzájárulási adó	597
11	Egyéb járulékok	382
12	Szakmai anyagok beszerzése	-150
13	Gyógyszer	-15
14	Könyv, folyóirat	-60
15	Informatikai eszközök	-1
16	Irodaszer	246
17	Hajtó és kenőanyag	7
18	Egyéb anyagok (Pl: vasáru, festék, alkatrész stb.)	1 816
19	Internet díj	98
20	Informatikai eszk. bérlete, karbantartása	55
21	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	-177
22	Telefonszámla	136
23	Villamos energia	-123
24	Gázdíj	717
25	Víz- és csatornadíj	44
26	Vásárolt ételmezés	-2 087
27	Bérleti- és lízingdíjak	335
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	623
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 036
30	Postaköltség	-70
31	Bankköltségek	-124
32	Biztosítási díjak	92
33	Szállítás	-391
34	Szemétszállítás, kéményseprés	24
35	Más egyéb szolgáltatások (Pl: kóbor eb bef)	281

36	Kiküldetések kiadásai	3
37	Reklám- és propagandakiadások	91
38	Működési célú ÁFA	-830
39	Fizetendő általános forgalmi adó	-930
40	Kamatkiadások	-29
41	Egyéb dologi kiadások	49
42	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	713
43	Lakásfenntartási támogatás	2 201
44	Önkormányzati segély	-14
45	Temetési segély	-200
46	Köztemetés	-90
47	Intézmények működési támogatása	2 584
48	Hétvégi orvosi ügyelet	83
49	Kistérség	221
50	Vöröskereszt - táboroztatás	-3
51	Visznek Községi Önkormányzat	-1
52	Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési stb. kiadások	-4 000
53	Kamerarendszer kiépítése	-5 000
54	Telek vásárlás	1 000
55	Nagy teljesítményű vízszivattyú	-1 000
56	Vízvezető árok Vörösmarty - Ady út	-1 984
57	Rendőr lakás felújítás	480
58	Tárgyi eszköz vásárlás	256
59	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 405
60	Ingatlanok felújítása	43 215
	Összesen	46 964
	Kiadási módosított előirányzat	211 214

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2015. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	39 000
1	Központi irányítószervi támogatás	104
	Összesen	104
	Bevételi módosított előirányzat	39 104
	Kiadások	39 000
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	539
2	Jutalom	-1
3	Ruházati költségtérítés	87

4	Közlekedési költségtérítés	-18
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	184
6	Szociális hozzájárulási adó	-199
7	Egyéb járulékok	172
8	Irodaszer	-131
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180
10	Internet díj	-40
11	Informatikai eszk. bérlete, karbantartása	-166
12	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	49
13	Telefonszámla	-100
14	Villamos energia	-18
15	Víz- és csatornadíj	-36
16	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-26
17	Postaköltség	-32
18	Egyéb szolgáltatások	-50
19	Szállítás	7
20	Szemétszállítás, kéményseprés	-5
21	Más egyéb szolgáltatások	1
22	Kiküldetések kiadásai	-55
23	Működési célú ÁFA	-214
24	Kamatkiadások	-3
25	Egyéb dologi kiadások	-20
26	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	-1
	Összesen	104
	Kiadási módosított előirányzat	39 104

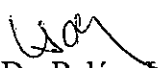
Tulipán Óvoda:

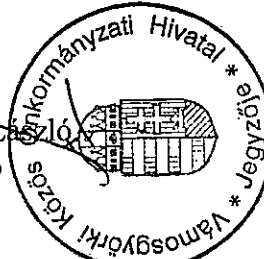
Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2015. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	30 498
1	Szolgáltatások ellenértéke	4
2	Ellátási díjak	-1
3	Kiszámlázott ÁFA	-60
4	Irányítószertől kapott támogatás	2 480
	Összesen	2 423
	Bevételi módosított előirányzat	32 921
	Kiadások	30 498
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	504
2	Jubileumi jutalom	18

3	Erzsébet utalvány	25
4	Ruházati költségtérítés	80
5	Közlekedési költségtérítés	18
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	31
7	Reprezentáció, üzleti ajándék	-19
8	Szociális hozzájárulási adó	179
9	Egyéb járulékok	105
10	Szakmai anyagok beszerzése	-20
11	Gyógyszer	-5
12	Könyv, folyóirat	-11
13	Irodaszer	-25
14	Egyéb anyagok (nem szakmai)	-116
15	Internet díj	-4
16	Informatikai eszk. bérleti díja, karbant.	-4
17	Internetes oldalak tervezése, működtetése	-1
18	Telefonszámla	-9
19	Kábel tv.	-1
20	Villamos energia	57
21	Gázdíj	48
22	Víz- és csatornadíj	-2
23	Vásárolt élelmezés	1 196
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-3
25	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-5
26	Postaköltség	-6
27	Egyéb szolgáltatások	-2
28	Szállítás	3
29	Szemétszállítás, kéményseprés	8
30	Más egyéb szolgáltatások	4
31	Kiküldetések kiadásai	-60
32	Működési célú ÁFA	450
33	Kamatkiadások	-3
34	Egyéb dologi kiadások	-5
35	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-2
	Összesen	2 423
	Kiadási módosított előirányzat	32 921

Mindezek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat és az alábbi rendelettervezetet elfogadni.

Vámosgyörk, 2016. április 13.


 Dr. Balázs László
 Jegyző



*A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25.
Tel./fax: 37/361-012, e-mail: vamousgyork@t-online.hu*

Ikt. szám:

ELŐTERJESZTÉS

**Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 13. ülésének
3. napirendi pontjához**

**Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 13. ülésének
3. napirendi pontjához**

*Beszámoló
a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Vámosgyörki Székhelyének
2015. évi munkájáról*

wa
Előadó: Dr. Balázs László
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző években kialakított gyakorlatnak megfelelően, a képviselő-testület által elfogadott munkaterv szerint beszámolok a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról. Külön bontásban a Vámosgyörki székhely és a Visznecki kirendeltség munkájáról. Az ellátott feladatok statisztikai adatokkal történő bemutatása előtt néhány mondattal ismertetném a hivatal működésének jogszabályi alapjait.

A képviselő-testületek 2012. december 13-án megkötött megállapodásukkal hozták létre a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatalt az **önkormányzatok működésével**, valamint az **államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével** és a **döntések végrehajtásával** kapcsolatos feladatok ellátására Vámosgyörk és Viszneck községekben .

Az önkormányzati törvény szerint a hivatalt a székhely település Vámosgyörk község polgármestere irányítja, a hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik.

A hivatal belső működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 26-án fogadott el a **12/2013. (II.26.) KT. határozatával** .

Az SZMSZ a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló **5/2013. (V.8.) önkormányzati** rendelet mellékletét képezi, amelyben a képviselő-testület szabályozta a hivatal **szervezeti tagozódását, munkarendjét, és ügyfélfogadási rendjét**.

A magasabb szintű jogszabályokon kívül az előzőekben felsorolt dokumentumok és a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint önkormányzati rendeletek határozzák meg munkánk során az eljárási rendet.

A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be, ezért a beszámolóban először statisztikai adatokat ismertetek , külön szedve a Vámosgyörki székhely és a Visznecki kirendeltség adatait.

A 2015. évben iktatott ügyiratok száma 3034 db volt .

Az ügyiratforgalmon felül a személyes ügyfélforgalom is jelentős, sokszor fordulnak hozzánk személyesen, illetve telefonon információért az ügyfelek. Ennek a mérése azonban a gyakorlatban még nem megoldott.

Az iktatott ügyiratok részletezése ügykörök szerint ügyiratforgalommal.

Pénzügyek	2015	
	Főszám	Alsószám
ezen belül: - adóügy:	186	241
- gazdálkodás:	7	41
Szociális és egészségügyi igazgatás	107	192
Körny. védelmi, építési, területfej. és komm. ig.:	27	38
Közlekedési és hírközlési igazgatás:	5	8

Vízügyi igazgatás:	37	1
Önkormányzati és területfejlesztési, igazságügyi és rendészeti igazgatás:	181	580
Lakásügyek:	-	-
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás:	32	122
Ipari igazgatás:	1	-
Kereskedelmi igazgatás:	8	11
Földművelésügyi, állat- és növényeü. igazgatás:	33	56
Munkaügyi igazgatás:	5	14
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek:	210	901
Közoktatási és művelődésügyi igazgatás, sportügyek:	5	3
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás:	2	4
Összesen	846	2188

Másodfokú eljárások

Önkormányzati hatósági ügyben és jegyzői hatáskörben hozott államigazgatási ügyben az első fokú határozatok ellen fellebbezéssel nem éltek az ügyfelek.

Saját hatáskörben történő határozat visszavonás

Saját hatáskörben hozott határozat visszavonására sem került sor.

A továbbiakban az egyes ügytípusokban hozott döntések számát ismertetem.

A jegyző hatáskörében hozott államigazgatási döntések

A szociális ügyekben hozott **rendszeres ellátásokat** megállapító döntések esetében az **évente szükséges felülvizsgálatok** minden esetben megtörténtek. Az ellátások csak abban az esetben kerültek továbbfolyósításra, ha az ellátáshoz szükséges feltételek továbbra is fennálltak.

Szociális törvényben meghatározott segélyezési formák

A szociális ügyek nagyobb része már 2013-tól államigazgatási ügy volt, kisebb része pedig önkormányzati hatósági ügy. Az utóbbiak esetében a polgármester járt el.

A polgármester és átruházott hatáskörben a képviselő-testület nevében hozta meg döntéseit.

**A SZOCIÁLIS TÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT ELLÁTÁSOKRÓL
HOZOTT DÖNTÉSEK RÉSZLETEZÉSE**

HATÁSKÖR ÉS ELLÁTÁSI FORMA:	MEGÁLL A- PÍTÁS:	ELUTASÍ- TÁS:	FELÜLVIZS- GÁLAT:	MEGSZÜN - TETÉS:
1./ JEGYZŐI HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEK:				
- gyermekvéd. kedvezményre való jogosultság megállapítása	57	-		
2./ POLGÁRMESTER ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSEK:				
- köztemetés	1	0		
- rendkívüli települési támogatás	16	0		
- temetési segély	3	-		
- lakhatási támogatás	42	0		
- Gyógyszertámogatás	9	0		
- Természetbeni (tüzelő támogatás)	60	0		

Gyermekvédelmi törvényben meghatározott segélyezési formák

Jegyzői hatáskörben hozott döntések

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az elmúlt év végén 57 gyermek részesült. Ilyen irányú kérelem elutasítására nem került sor.

Az adók beszédésével kapcsolatos adatok (Vámosgyörk)

Megnevezés	Gépjármű- adó	Helyi iparüzési adó	Magánszemélyek kommunális adója
Éves előírás /ezer Ft/	8,37 M	38,8 M	6,312 M
Adótételek sz. /db/	644	128	793
Hátralék össz./ezer Ft/	2,92 M	9,6 M	1,28E

Hátralékosok : 173 fő

A fennálló hátralékok megszüntetésére tett intézkedések (423 ügyirat)

A fennálló hátralékok esetében minden lehetséges intézkedést megtettünk, amelyet az adózás rendjéről szóló törvény részünkre biztosít. Azok esetében, akiknek a munkahelye nem ismert,

vagy nincs, mivel alkalmi munkából élnek, illetve nem dolgoznak, munkanélküli járadékban részesülnek, vagy csak szociális ellátást kapnak, nincs mód a fennálló tartozás behajtására. Ingóságok terhére lehetne végrehajtási cselekményt eszközölni, de ehhez a feltételek a kistelepüléseken nincsenek meg (értékbecslés, tárolás, árverés).

Vállalkozók esetében rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás benyújtásával, azonban kevés eredményt érünk el, mert általában nincs az általunk ismert bankszámlán pénz.

Intézkedés megnev.	Gépjárműadó Iparüzési adó Magánszem. komm. adó	Behajtandó követelés összege	Behajtott követelés összege
Fizetési és bevall. felsz.	295		
Letiltás (inkasszó)	128	958656	724731
Részletfizetés eng.	-		

Az előző intézkedéseken kívül minden adózó **február** hónapban határozatot kapott a fizetési kötelezettségéről, és **augusztus** hónapban folyószámla-kivonattal lett értesítve számlaegyenlegéről.

Adó- és értékbizonyítványok kiadása

Az elmúlt évben 109 darab adó- és értékbizonyítvány kiadására került sor.(16 főszám, 93 alszám) Ezek többségében bírósági végrehajtáshoz, illetve hagyatéki eljáráshoz kerültek kiállításra.

Idegen helyről kimutatott tartozások behajtása

A **rendőrség** által kiszabott helyszíni szabálysértési bírság meg nem fizetése miatt, továbbá **társhatóságoktól** összesen 25 esetben történt megkeresés.

A **rendőrség** által lefolytatott szabálysértési ügyekben történt megkeresések közül nem küldtük vissza behajthatatlanság miatt a pénzbírság beszedésére küldött ügyiratot.

Tájékoztató adatok az egyéb bevételek alakulásáról

Egyéb bevételek	Tételek száma	Hátralék összege /ezer Ft/	Hátralékosok száma	Felszólítások száma
Földhaszonbér	2 bérlő	-	-	-
Helyiségbérleti díj	4 helyiség	-	-	-
Lakbér	1 fő	-	-	-
Lakásértékesítés	-	-	-	-

Tájékoztató a Víziközmű Társulati díjhátralékának alakulásáról

A társulat részéről díjhátralékokkal kapcsolatos megkeresés 2015-ben nem volt fizetési felszólítás és letiltás. A fennálló hátralékról a társulat részéről az adatszolgáltatás pontosítását kezdeményeztük.

Anyakönyvi igazgatás (Vámosgyörk)

Az anyakönyvi igazgatás területén jelentős változást hozott a **2014. július 1-jétől** kezdődően bevezetett **Elektronikus Anyakönyv** használata, amely egy központi szervergép és a helyi számítógépek internetes kapcsolata. A fenti időponttól minden anyakönyvi eseményt csak számítógéppel lehet előállítani, amit a központi rendszer dokumentál.

Születés

- papír anyakönyvből felvitt alap esemény 32
- papír anyakönyvből felvitt utólagos bejegyzés/újbóli anyakönyvezés 1
- új esemény 0
- új változás 1

Házasság

- papír anyakönyvből felvitt alap esemény 17
- papír anyakönyvből felvitt utólagos bejegyzés/újbóli anyakönyvezés 5
- új esemény 13
- új változás 0

Halál

- papír anyakönyvből felvitt alap esemény 6
- papír anyakönyvből felvitt utólagos bejegyzés/újbóli anyakönyvezés 0
- új esemény 46
- új változás 0

Névviselés megváltoztatására 2 esetben nyújtottak be kérelmet, **apai elismerő nyilatkozatot** 2 alkalommal tettek.

Állampolgársággal kapcsolatos ügy a beszámolási időszakban **nem** volt.

Hagyatéki eljárásról (Vámosgyörk)

2015. évben-95 hagyatéki eljárást - főszám :95 alszám :286 - folytattunk le, amelyből 86 db volt alapeset, 9 db pedig póthagyaték.

Hatósági bizonyítványt/igazolást 43 esetben adtunk ki.

Ezek többsége élettársi kapcsolat fennállását bizonyító ill. a felsőoktatásban résztvevő tanulók részére történő igazolások kiadása volt az egy lakcímen bejelentett személyekről.

Üzletekre működési engedélyt nem adtunk ki.

A hivatal jelentős segítséget nyújt a **civil szervezetek** adminisztrációs feladatainak ellátásában. Ez fénymásolás, meghívók és emléklapok készítése, valamint egyéb feladatokból áll. Előzőeken kívül a helyi ünnepek előkészítése és megszervezése is a feladataink közé tartozik.

A hivatal az időszakonként megjelenő helyi újság, a **Mi újság**-ot is rendszeresen felhasználja a lakosság tájékoztatása érdekében .

Beszámolómban az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok nagyságrendjét külön nem részletezem, mivel az a költségvetési rendelet révén közismert a képviselő-testület tagjai előtt.

A számlaforgalommal kapcsolatban néhány statisztikai adatot azonban itt is megemlítenék.

Bejövő kifizetett számlánk 1113 volt, a számlákból kiegyenlítése 334 esetben készpénzben, a fennmaradó számlák kiegyenlítése pedig átutalással történt.

Az előző évben 50 db számlát bocsátottunk ki, amelyből a házipénztárba 2 db-ot fizettek be készpénzben.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos ügyek (Vámosgyörk)

A Hivatal feladata a testületi és a bizottsági ülések előkészítése, továbbá az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítése és felterjesztése törvényességi ellenőrzésre a kormányhivatalhoz.

Néhány statisztikai adat a testületi és bizottsági ülésekről

Képviselő-testületi ülések száma: 14 (9 rendelet ; 88 határozat)

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülések száma: 3

A rendeletek és határozatok külön nyilvántartása folyamatosan történik, a többször módosított önkormányzati rendeleteket egységes szerkezetbe foglalásával együtt.

Ellenőrzés

A pénzügyi szakterületen **belső ellenőrzési** feladatunknak a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében teszünk eleget, a testület által jóváhagyott ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

Egyéb tevékenység

Az általunk ellátott feladatokról évente statisztikai összefoglalást kell készítenünk. Az elmúlt évben 23 fajta statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünk volt.

A beszámolóban felsorolt feladatokat a hivatal székhelyén a polgármesteren és a jegyzőn kívül **5 fő napi 8 órában foglalkoztatott ügyintézővel** láttuk el. A kirendeltségen a főállásban foglalkoztatott polgármesteren kívül 1 fő napi 8 órában foglalkoztatott köztisztviselő és 1 fő négy órában foglalkoztatott köztisztviselő látta el a beszámolóban részletezett feladatokat.

A hivatal munkáját a székhelyen egy fő **fizikai alkalmazott –hivatalsegéd** - segíti, aki a takarítási munkán felül a helyi kézbesítési feladatokat is ellátja.

A fenti kézbesítési esetszámok között nem szerepel a **februári adómegállapító határozatok**, valamint az **augusztusi adóívek** kézbesítése, mivel azok minden lakásba eljutnak, ezért tételesen nem kerülnek beírásra a postakönyvbe.

Továbbképzésekről

2015-ben is rendszeresen részt vettünk kötelező továbbképzéseken , továbbképzési kötelezettségének a hivatal minden tagja eleget tett .

Az ügyfélfogadási időről

A Hivatal ügyfélfogadási rendjét az Szmsz tartalmazza, amelyet a képviselő-testület állapított meg. Az ügyfélfogadási idő szabályozása megfelelő, és igazodik a hivatalok általánosan elterjedt ügyfélfogadási idejéhez.

Információáramlás

Az ügyfelek **telefonon** történő érdeklődésére adott válaszokon kívül a lakosság megfelelő tájékoztatására a község forgalmasabb helyein elhelyezett **hirdetményeken** kívül rendszeresen igénybe vesszük a **szórólapokon** történő tájékoztatás lehetőségét is .

Az időszakonként megjelenő helyi újságban, a **Mi újság?-ban** is közlésre kerülnek a lakosság nagyobb részét érintő, valamint általános, az ügyintézéshez kapcsolódó információk.

A Közös Hivatal a jogszabályokban előírt kötelező feladatain kívül is igyekszik segítséget nyújtani a község lakóinak.

Az **intézmények vezetőivel folyamatos a konzultáció** , ahol az aktuális témák kerülnek megbeszélésre.

A munkaértekezleten kívül a hivatal vezetői szükség szerint tartanak **vezetői megbeszélést**.

Az előzőeken kívül rendszeres a **munkafolyamatba épített ellenőrzés** is. Kiadmányozási joga államigazgatási ügyekben a jegyzőn kívül az ügyintézőknek is van.

Technikai eszköz ellátottság

A hivatal technikai eszközellátása a feladatvégzésre alkalmas.

Internet használatára 2003 évtől van lehetőségünk, ami a mai kor követelményei miatt már nélkülözhetetlen. Egy központi e-mail címmel, valamint több névre szóló e-mail címmel rendelkezünk.

A számítógépek 2005-ben történt **hálózatba kapcsolása** (2 gép kivételével, ahol 2007. év óta) óta az internethez való hozzáférés a hivatalban lévő valamennyi számítógépen adott. A kiépített hálózat sok előnnyel jár, ezen kívül a mentőgép használata is biztonságosabbá teszi az információk és adatok tárolását.

A rendszer üzemeltetésére **havi átalánydíjas szerződésünk** van.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámolómban a statisztikai adatok közlésével egyrészt a hivatalban folyó munka **nagyságrendjét**, másrészt annak **sokféleségét** igyekeztem bemutatni. Minden egyes ügýtípus mögött jogszabályok sokasága áll, amelyek gyakran változnak. A **jogszabályváltozások** folyamatosak, de kiemelkedően magas számban általában az év végén jelennek meg, és általában már január 1-jétől alkalmazni kell.

Ahhoz, hogy a munkát a törvényi előírásoknak megfelelően tudjuk ellátni, **naprakész** jogszabályi ismeretekkel kell rendelkezünk még akkor is, ha egy adott ügyfajtából viszonylag kevés fordul elő.

Jelentős időt vesz igénybe a jogszabályok elsajátítása, és sokszor a nem egyértelmű jogszabályi megfogalmazás értelmezése.

Előzőekből is megállapítható az, hogy a hivatal egyre növekvő követelményeknek kell, hogy megfeleljen, ami egyrészt adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt a képviselő-testület és a lakosság elvárásaiból.

A technikai feltételek megléte csak az alapját képezi a korszerű ügyintézésnek, amihez elengedhetetlen a dolgozók folyamatos képzése és önképzése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közös hivatal 2015. évi munkáját tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Vámosgyörk, 2016. április 07.

Dr. Balázs László sk.
jegyző

Előterjesztés

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 13-i ülésére

Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű

A szavazás módja: nyílt

Ikt.sz.: VSZ:..../2016

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzések esetén a nemzeti eljárásrendben, az uniós értékhatárokat elérő beszerzések esetén pedig az uniós eljárásrendben meghatározott eljárások közül a megfelelőt kell lefolytatni.

2016. január 01. és 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 70. §-a határozza meg.

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2016. március 2. napján közzétett módosított tájékoztatója alapján a 2016. január 1. napjától alkalmazandó közbeszerzési értékhatárok (önkormányzat ajánlatkérő esetén) a következők:

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 8,0 millió forint és a felett,
- építési beruházás esetében 15,0 millió forint és a felett,
- szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint és a felett,

Koncessziós beszerzési eljárások esetében a nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint és a felett.
- építési koncesszió esetében 100,0 millió forint és a felett,

Uniós közbeszerzési értékhatárok:

- Árubeszerzés esetén: 64.135.830 forint (209.000 euró) és a felett;
- Építési beruházás esetén: 1.603.395.750 forint (5.225.000 euró) és a felett;
- Szolgáltatás megrendelése esetén: 64.135.830 forint (209.000 euró) és a felett.

Koncessziós beszerzési eljárások esetében az uniós közbeszerzési értékhatárok:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 1.603.395.750 forint (5.225.000 euró) és a felett;
- Tekintettel arra, hogy a Kbt. nem ad eligazítást a közbeszerzési terv (minimális) tartalmi elemeire vonatkozóan, a Közbeszerzési Hatóság az ajánlatkérők munkájának elősegítése céljából minta-dokumentumot bocsátott rendelkezésre.

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2013. szeptember 20. napján közzétett tájékoztatója alapján az érintett ajánlatkérők a közbeszerzési tervben adják meg lehetőleg a nevük mellett a tervezett közbeszerzés tárgyát, a tervezett eljárás típusát, valamint az eljárás tervezett megindításának időpontját. Javasolom továbbá, hogy ezen ajánlott tartalmi elemek mellett kerüljön megjelölésre továbbá az alkalmazandó eljárásrend is, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy uniós, vagy nemzeti eljárásrendben folytatja-e le önkormányzatunk az adott eljárást.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, az ajánlatkérő a szóban forgó közzétételi kötelezettségnek a saját honlapján tehet eleget. Természetesen Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve a község honlapján mindenképpen közzétételre kerül.

A terv készítésekor figyelembe vettük Vámosgyörk Községi Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint a Képviselő-testület korábbi döntéseit, valamint az esetleges pályázati lehetőségeket.

A 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete a határozat-tervezet mellékletét képezi. Erre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

..../2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal és folyamatos

1. melléklet a .../2016. (IV. 13.) KT. határozat

Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő neve: Vámosgyörk Községi Önkormányzat

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Az eljárás tervezett megindítása		Sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				Az eljárás tervezett megindítása	A szerződés teljesítésének várható időpontja	
1	Építési beruházás: Vámosgyörk község belterületén útfelújítások kivitelezése.	Nemzeti eljárásrend	A Kbt. 115. §-a szerinti eljárás	2016. február 15.	2016. április 30.	nem
2	Építési beruházás: Vámosgyörk község belterületén járdaburkolat felújítás	Nemzeti eljárásrend	A Kbt. 115. §-a szerinti eljárás	2016. augusztus 31.	2016. október 31.	nem

Vámosgyörk , 2016. március 30.

Gedei Zoltán sk
polgármester

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Vámosgyörk Községi Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél
2015. évben végzett ellenőrzésekről

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzését Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által biztosította.

A 2015. évi belső ellenőrzési terv az alábbi egy ellenőrzési feladatot tartalmazza:

A ellenőrzött szervezeti egység:	Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya:	A költségvetés és beszámoló készítés ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e a költségvetés és beszámoló készítési tevékenység a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak.
Az ellenőrizendő időszak:	2014. január 1.- 2014. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2015. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	15 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A szervezet működésében betöltött funkció mértéke

Vámosgyörk Községi Önkormányzatánál Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre 2015. évben összesen 15 ellenőri nap belső ellenőrzést végzett.

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

ab) a bizonyosságot, adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2015. évben 2 fő főállású – regisztrált költségvetési belső ellenőr által biztosította a tagönkormányzatok belső ellenőrzését. Az egyik fő – belső ellenőri feladatai mellett - ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. A belső ellenőrzési feladatellátáshoz 2015. évben külső szolgáltató igénybevételére is sor került.

A szakmai fejlesztési igények teljesítése érdekében a belső ellenőrök részt vettek a kötelező továbbképzéseken, teljesítették a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai

továbbképzését. Több alkalommal részt vettek az ellenőrök a Belső Ellenőrök Társasága által rendezett konferenciákon.

ac) tanácsadói tevékenység bemutatása

Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél tanácsadói tevékenység 2015. évben nem történt.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján:

Az elmúlt évben elvégzett belső ellenőrzésről, az ellenőrzési jelentés részletes megállapításairól a következő pontban adunk tájékoztatást a Képviselő-testületnek, mely részletes értékelést mutat a belső kontrollrendszer működéséről.

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzés összefoglalója:

Az ellenőrzés megvizsgálta az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évre szóló költségvetési rendeletét, a kötelező mellékleteket, a szöveges indoklást, a Képviselő-testület részére készült előterjesztéseket, valamint a Magyar Államkincstár részére szolgáltatott információt tartalmazó „elemi költségvetést”. A jogszabályban előírt határidők betartását, a beszámoló készítést és zárszámadási rendeletet.

Megállapítható, hogy a feladat végrehajtása hiányos, nem mindenben felel meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak. Az összesített vélemény az ellenőrzött területről, hogy elfogadható, mert bizonyos területek vonatkozásában például a testületi előterjesztések esetében a feladat végrehajtása hiányos, a kontrollok nem működnek, a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben hiányosságok vannak.

A főbb megállapítások a következők:

- A költségvetés készítése, a beszámoló és zárszámadás készítése az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a Közös Hivatal feladata.
- A vizsgálat tárgyában képező témában külön helyi szabályzat nem készült, a Közös Hivatal és az önállóan működő intézmény között létrejött Együttműködési megállapodás tartalmazza az adott feladatok végrehajtására vonatkozó előírásokat.
- A költségvetés és beszámoló készítésre és testületi előterjesztésre vonatkozó határidőket betartották.
- A költségvetési és zárszámadási rendelt tartalmi, formai elemei nem teljes körűen felelnek meg a jogszabályok által írtaknak.

- A képviselő-testületi előterjesztések tartalma, formája hiányos, nem mindenben felel meg a jogszabályi előírásoknak.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1./ Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet az irányelveket, az eljárásokat és a különböző szabályzatokat foglalja magába.

Az önkormányzatnál működő költségvetési szervek vezetői – jegyző , óvodavezető – a 2015. évben nem vett részt a 370/2011. kormányrendelet 12. § (1) bekezdésében előírt kötelező belső kontrollal kapcsolatos képzésen.

A belső kontroll szabályzatot Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2013. (VII.31.) KT. határozatával fogadta el.

2./ Kockázatkezelés:

Az adott szervezet, adott terület kockázatának azonosításáért az adott terület vezetője a felelős, az önkormányzatra és költségvetési szerveire vonatkozó kockázatkezelési szabályzat összeállításáért a Jegyző felelős.

Az adott szervezet, adott terület kockázatának azonosításáért az adott terület vezetője a felelős, az önkormányzatra és költségvetési szerveire vonatkozó kockázatkezelési szabályzat összeállításáért a Jegyző felelős.

A képviselő- testület az 51/2013. (VII.31.) KT. határozattal fogadta el a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal „ Belső Kontrollrendszere” szabályzatot , ami kockázatkezelési szabályzat is.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az 1/2013 (II.15.) Polgármesteri jegyzői együttes utasítás szabályozza.

3./ Kontrolltevékenységek:

A kontroll tevékenységek azok a szabályozások és eljárásrendek, amelyek biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célokat és elvárásokat a költségvetési szervek érintett területein megértsék. A kontrolltevékenységek a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében fejtik ki hatásukat.(FEUVE).

4. Információ és kommunikáció

Az alkalmazottak a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáférhetnek mind a Polgármesteri hivatalban, mind a költségvetési szerveknél.

A külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályai működnek.

5./ A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A jogszabályi előírás alapján minden költségvetési szervnek ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára.

c.) Intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról a Jegyző beszámolót készített, melyet megküldött a belső ellenőrzésnek. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Gyöngyös, 2016. április

Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető

Határozati javaslat

1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat- kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: Jegyző

Határidő: értelem szerint

VSZ:768-5/2015

INTÉZKEDÉSI TERV
KÖLTSÉGVETÉS ÉS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
SZABÁLYSZERŰSÉGE TÁRGYÁBAN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL

1. Az önkormányzat nem készített helyi szabályzatot a költségvetés és a beszámoló készítés feladatainak ellátására.

Intézkedés:

-szabályzat készítése a költségvetés és beszámoló készítés feladatainak ellátására

A szabályzat elkészítése: 2016.01.31.-ig

Felelős : Gedei Zoltán polgármester

Dr. Balázs László jegyző

Stass Gábor gazdálkodási előadó

2. A költségvetés és a beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok a gazdálkodási ügyintéző munkaköri leírásában nem szerepel.

:

Intézkedés:

A munkaköri leírás kiegészítése a költségvetés és a beszámoló készítésével kapcsolatos feladatokkal.

A felülvizsgálat elvégzése 2016.01.31-ig

Felelős : Dr. Balázs László jegyző

3. A költségvetési rendelet hiányosan készült, nem tért ki minden a jogszabályban előírtra.

Intézkedés: a költségvetési rendelet jogszabályoknak való megfeleltetése

Felelős: Dr Balázs László jegyző

Stass Gábor gazdálkodási előadó

Határidő: azonnal és folyamatos

4. A számszaki kimutatások között nem szerepelt teljes körűen az Áht. 24. § (4) bekezdésében leírtak.

Intézkedés: a számszaki kimutatások teljes körű megfeleltetése az Áht. 24. § (4) bekezdésében leírtaknak.

Felelős: Dr. Balázs László jegyző

Stass Gábor gazdálkodási előadó

Határidő: azonnal és folyamatos

5. Zárszámadási rendelet és számszaki kimutatás nem teljes körű

Intézkedés :

- zárszámadási rendelet és számszaki kimutatás teljes körűvé tétele
- Felelős : Dr. Balázs László jegyző
Stass Gábor gazdálkodási előadó

Határidő : 2016.03.30.

6. A zárszámadási rendelet és a költségvetési beszámoló sem tartalmazta az önkormányzat és költségvetési szervei vagyon helyzetét , vagyonának alakulásáról szóló kimutatást .

Intézkedés : a zárszámadási rendeletbe bekerül az önkormányzat és szervei vagyon helyzetét , vagyonának alakulásáról szóló kimutatás.

Felelős : Dr Balázs László jegyző
Stass Gábor gazdálkodási előadó

Határidő : 2016.03.30.

7. A testületi előterjesztéshez sem költségvetési sem a zárszámadási rendelethez nem készült szöveges indoklás illetve értékelés


Intézkedés : a testületi előterjesztéshez – költségvetési és zárszámadási rendelethez – a jövőben készül szöveges indoklás ill. értékelés .

Felelős : Dr Balázs László jegyző
Stass Gábor gazdálkodási előadó

Határidő : 2016.01.31.

Vámosgyörk, 2015. december 29.

Dr. Balázs László
jegyző



Előterjesztés tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat az előző évekhez hasonlóan, 2015. évben is Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által látta el. Az éves munkáról a Bkr, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján a belső ellenőrzési vezető Éves ellenőrzési jelentést készített.

A beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére. Így megvalósulhat az átláthatóság biztosítása, a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével.

A 2015. évi belső ellenőrzési éves jelentést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. §. (3a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján terjesztem elő, mely szerint:

„A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A Belső ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet megfogalmazza az Éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit, a melléklet szerint dokumentum ez alapján készült.

Kérem az előterjesztés mellékletét képező Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Vámosgyörk, 2016. április ...

Polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról

Tisztelt Képviselő-testület !

A Mária Út Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat. A hálózat kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, észak-déli főútvonala a lengyelországi Czeszochowától a hercegovinai Medugorjeig visz mintegy 1400-1400 km-es távokon.

A zarándok- és turistaút-hálózat ötlete 2004-ben merült fel. A Mária Út kialakítására, fenntartására és fejlesztésére, a magyar keresztény és kulturális hagyományok népszerűsítésére 2006-ban magánszemély alapítók létrehozták a Mária Út Közhasznú Egyesületet, rövidített nevén: MUTKE (a továbbiakban: Egyesület), amelynek alapszabálya jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Mária Útról részletes információk találhatóak a <http://mariaut.hu/> oldalon, az előterjesztés mellékletei a <http://mariaut.hu/tart-index-222-1/Onkormanyzatok> linkről tölthetők le.

Az Egyesület segítségével jött létre Romániában és Szlovákiában a helyi Mária Út Egyesület. Az elmúlt időszakban kiépült a Mária Út kelet-nyugati egyik fővonalának alapvető rendszere, elkészült az észak-déli főág stratégiai felmérése és elindult a kijelölése. A zarándoklás jelentős mozgalommá vált, annak ellenére, hogy tíz éve még a fogalom sem volt használatban. A legutóbbi, 2014-es lúton rendezvényen már huszonkétezer ember vett részt (<http://luton.mariaut.hu>).

A Mária Út összeköt 400 magyarországi települést, több országot, képes fellendíteni a zarándokturizmust. Magyarország jelenleg nem használja ki a vallási turizmusban rejlő lehetőségeket. További előnye, hogy tiszta, nem okoz környezeti terhelést és az újonnan kialakítandó szálláshelyek révén kiemelkedő eszköze lehet a vidékfejlesztésnek, a kevésbé látogatott vidéki térségek feltárásának, valamint a munkahelyteremtésnek.

A Mária Út működtetését eddig néhány magánszemély vállalta fel, de a fejlődés és a valódi társadalmi cél elérése érdekében az alapító szervezet új szintre kívánta emelni a működtetést, a helyi önkormányzatok bevonásával. Ez a folyamat az év első felében már elindult, és az első körben megszólított, kelet-nyugati főág menti települések közül már ötven az Egyesület tagja lett. Az új összetételű Egyesület 2015. május 28-án megtartotta kötelező közgyűlését, melyen a 2014. évi közhasznúsági jelentés és a 2015. évi tervek elfogadása mellett, módosította alapszabályát és új elnökséget, valamint FB-t választott.

A közgyűlés jegyzőkönyvét honlapunkon a: http://mariaut.hu/common/file-servlet/document/30286/default/doc_url/kozgyules_jegyzokonyve_2015_maj_28.doc linkről, a módosított alapszabályt a: http://mariaut.hu/common/file-servlet/document/104/default/doc_url/Maria_ut_alapszabaly_20090506.doc linkről tudja letölteni és megtekinteni.

Szintén jelen előterjesztés mellékletét képezi a vallási turizmus fellendítésének programja, amelyet az Egyesület dolgozott ki.

Hosszú távú célok között szerepel a zarándokszállás hálózat kialakítása, a fenntartható szervezeti és gazdasági működési feltételek megteremtése, a hazai és nemzetközi marketing felépítése. A célok megvalósításához vezető út egyik lehetséges eszköze az önkormányzatok belépése az Egyesületbe. Az önkormányzatok beépíthetik terveiket a turisztikai

koncepciójukba, a költségvetésükbe, lehetőségük van helyi turisztikai anyagok készítésére, további pályázati források igénybevétele, önkormányzati társulások létrehozására stb.

A MUTKE az együttműködő és csatlakozó önkormányzatokat a Mária Út fejlesztéséhez szükséges pályázati lehetőségeik (TOP, Leader, ROP, Ginop, stb) elérésében támogatni tudja, és azokban velük együttműködik. Reményeink szerint a Mária Út önkormányzati közössége nagyobb hatással tud lenni arra, hogy az egyes településeken a szükséges fejlesztések forrásai központi, kiemelt fejlesztési programból részben vagy egészben, de biztosítva legyenek.

Az Egyesület alapszabálya lehetővé teszi intézményi tag csatlakozását az Egyesülethez. A jogi személy akkor csatlakozhat, ha elfogadja a szervezet célkitűzéseit, alapszabályát és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. A tagszervezet teljes körű képviseletét a szervezet vezetője vagy a belépési nyilatkozatban megjelölt személy látja el.

Az alapszabály 3. § (15) bekezdése szerint a Mária Úttal érintett helyi önkormányzat intézményi rendes tagsági jogviszonyának létrejöttéhez ajánlás nem szükséges, a belépési nyilatkozat megtételével, valamint az első évi tagdíj megfizetésével a tagsági jogviszony létrejön. A helyi önkormányzatot tartósan képviselő magánszemélynek (amennyiben nem a törvényes képviselője képviseli) a képviseleti joghoz írásbeli meghatalmazás szükséges.

A tagok kötelezettségeit a mellékelt alapszabály 3. § (20) bekezdése tartalmazza részletesen. Minden tag köteles az Egyesület által meghatározott tagdíjat annak esedékessége idején megfizetni. Jelenleg, a 2015. évre szóló tagdíj mértéke intézményi tag belépésekor 10.000 Ft/év, a tagsági jogviszony e tagdíj megfizetését követően jön létre. A közgyűlés május 28-ai döntése szerint 2016 január 1-től az önkormányzatoknál a tagdíj két részből áll majd: alaptagdíjból és kiegészítő tagdíjból. Az alaptagdíj minden önkormányzatnak 20.000 Ft/év, lakosonként a kiegészítő tagdíj 1 Ft/év lesz.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet / Közgyűlést, hogy magánszemélyként is lehetőség nyílik a csatlakozásra, a magánszemélyek tagfelvételi kérelme a [http://mariaut.hu/tart-farticle-9-100-1/Egyesuleti Dokumentumok Listaja](http://mariaut.hu/tart-farticle-9-100-1/Egyesuleti_Dokumentumok_Listaja) helyről tölthető le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet / Közgyűlést az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Vámosgyörk, 2016.03.11.

Gedei Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. kéri a felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), intézményi tagként;
2. nyilatkozik, hogy Vámosgyörk Községi Önkormányzat teljes körű képviseletét az Egyesületben Gedei Zoltán polgármester látja el, a megbízás visszavonásig érvényes;

Határidő: azonnal és folyamatos

Felclős: Gedei Zoltán polgármester

Tagfelvételi kérelem

a Mária Út Közhasznú Egyesületbe

Tisztelt jövődő Tagtársunk!

Az alábbi kérelem kitöltésével kérheti felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesület tagságába. Kérjük, olvassa el Alapszabályunkat (a www.mariaut.hu honlapon vagy irodánkban: Veszprém, Házgyári út 7. megtekinthető) és amennyiben egyetért céljainkkal, szeretettel fogadjuk jelentkezését. Alapszabályunk eligazítást ad a tagfelvételi eljárásról is.

Köszönti:

Dr. Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület Elnöke

INTÉZMÉNYI RENDES TAG

Kérelmező adatai

1	Intézmény neve:	Vámosgyörk Községi Önkormányzat
2	Székhely címe:	3291 Vámosgyörk, Petőfi S . út 25.
3	Adószáma:	15729129-2-10
4	Bankszámlaszáma:	1422010818845002
5	KSH törzsszám v. cégjegyzékszám:	15729129-8411-321-10
6	E-mail cím:	vamosgyork@t-online.hu
7	Telefon:	37/361-012
8	Képviselő neve:	Gedei Zoltán polgármester
9	Képviselő születési dátuma:	1964.07.24.
10	Képviselő telefonszáma:	06/30/9779805

Kérelmező nyilatkozatai

- Elfogadom a Mária Út Közhasznú Egyesület Alapszabályát.
- Elfogadom, hogy az egyesület közgyűléseire a hivatalos meghívót vagy személyesen az egyesület rendezvényein, vagy elektronikus úton kapom készhez.
- Elfogadom, hogy tagsági viszonyom a tagfelvételi kérelmem pozitív elbírálása után, valamint a tagsági díjnak az Egyesület 10404041-00006690-00000007 számú bankszámlájára történő befizetése után jön létre.
- Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok valóságnak megfelelnek.
- Alulírott kijelentem, hogy Mária Út Közhasznú Egyesület **rendes tagja** kívánok lenni.

Vámosgyörk, 2016. 04.18.

aláírás

A tagfelvételi kérelem jóváhagyó nyilatkozatai:

MUTKE tag

Elnök