

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 11-én tartott soros nyílt üléséről készült

JEGYZŐKÖNYVE

Napirend:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Döntés Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. évi útkarbantartási , járda és parkoló építési munkáinak kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Döntés a védőnői szolgálat épülete tetőszigetelésének kivitelezőjéről (lemezfólia)
Előterjesztő : Gedei Zoltán polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Hozott határozatai:

- 19/2018. (IV.11.) „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi teljesítéséről”
20/2018. (IV.11.) Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk község belterületén 2018. évi út-és parkoló felújítások kivitelezésére csőáteresz cseréjére”
21/2018. (IV.11.) Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk , József A. u. 29. szám alatti önkormányzati lapostetős ingatlan – szolgáltató-ház Hrsz:133/A/3– un. Fatrafol PVC vízszigetelő lemezzel , hegesztéses technológiával történő tetőszigetelésére ”
22/2018. (IV.11.) Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk községben a Sport tér , Bem út , István király út , Kölcsey F. úti árokszakasok tisztítására , felújítására ”

Hozott rendeletei:

- 2/2018. (IV.12.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2018. (IV.12.) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

<u>Készült:</u>	Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 11-én 18.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.	
<u>Ülés helye:</u>	Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem 3291. Vámosgyörk , Petőfi Sándor út 25	
<u>Jelen vannak:</u>	Gedei Zoltán Hám László Endrész György Juhász István Lukácsné Kiss Márta Szillási Gáborné	polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő
<u>Távolmaradását jelezte:</u>	Drabos Imréné	képviselő
<u>Jegyzőkönyvvezető:</u>	Dr. Balázs László	jegyző
<u>Meghívottként jelen van :</u>	Stass Gábor	költségvetési előadó

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a polgármesteren kívül még 5 képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs László jegyzőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Döntés Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. évi útkarbantartási , járda és parkoló építési munkáinak kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Döntés a védőnői szolgálat épülete tetőszigetelésének kivitelezőjéről (lemezfólia)
Előterjesztő : Gedei Zoltán polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

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

1.napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódó rendelettervezet a költségvetés módosítására mindenkinek megküldésre került . A rendelet-tervezet tételesen és összecszerően 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 ,amit a jelen lévő Endrész György bizottsági elnök is megerősít .

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
2/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

2.napirendi pont tárgyalása: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása

Gedei Zoltán polgármester: a mai ülés második napirendi pontja a 2017. évi zárszámadás megtárgyalása . A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2017. évi költségvetésről készült beszámolót. Javasolta elfogadását . A rendelet tervezetet annak mellékleteivel a testület tagjai elektronikusan megkapták .

Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hosszúszólásaikat tegyék meg ezzel kapcsolatosan.

Endrész György pü. biz. elnöke : a beszámoló átlátható és valós képet nyújt önkormányzatunk helyzetéről. Ezért a beszámolót elfogadásra javasolja , ezt a pénzügyi bizottság is támogatja .

Gedei Zoltán polgármester: miután a beszámolóhoz sem további kérdés sem észrevétel nem hangzott el , kéri , hogy aki egyetért a 2017. 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
3/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester : elmondja ,hogy a belső ellenőri beszámolót , az intézkedési tervet és a beszámolóhoz kapcsolódó határozat tervezetét a testület tagjai az ülés előtt megkapták. 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:

19/2018. (IV.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi teljesítéséről”

1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi teljesítéséről” szülő előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozati-kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: Jegyző

Határidő: értelem szerint

A 3. napirendi pont tárgyalása: Döntés Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. évi útkarbantartási , járda és parkoló építési munkáinak kivitelezőjéről

Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak ,hogy a Petőfi S. út szegélykövezésére és felújítására , a Rákóczi úton az óvoda és az iskola közötti parkoló felújítására valamint az István k. út és Vörösmarty út találkozásánál a Vörösmarty úti sérült csőáteresz cseréjére árajánlati felhívással kerestük meg az ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t(3373 Besenyőtelek , Fenyő utca 8.) amelyre bruttó 31478684 Ft-os árajánlatot adott ; az Észak-Agró Útépítő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t(3373 Besenyőtelek , Gárdonyi G. u. 4.) bruttó 34124232 Ft-os árajánlatot adott ; Toptimber-Road Építőipari , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (3873 Garadna ,044/1) bruttó 36429541 Ft-os árajánlatot adott ; ANDEZIT KFT. (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) bruttó 37298803 Ft-os árajánlatot adott. A Colas Út Zrt (1113 Budapest, Bocskai út 73.) pedig az önkormányzat

felhívására jelezte, hogy kapacitás hiány miatt nem tud a kivitelezési munkában részt venni, így ajánlatot sem adott.

Ezen ajánlatokat kiküldésre kerültek a testület tagjainak, az ajánlatok ezen jegyzőkönyv mellékleteként fognak szerepelni.

Az ajánlatokból megállapítható, hogy a legolcsóbb ajánlat az Eröss-Út Kft-től érkezett. Javasolja ezért a testület tagjainak, hogy azt fogadja el.

Miután sem kérdés sem, hozzászólás nem volt kéri, hogy aki hozzájárul az Eröss Út Kft. 3373 Besenyőtelek, Úttörő utca 8. ajánlattevővel, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, nettó 24786365 Ft-ot tartalmazó ajánlat (bruttó 31478684 Ft) benyújtóval történő szerződéskötéshez kézfeltartással jelezze.

Kéri továbbá a testület tagjait, hogy ruházzák fel a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződés-tervezet aláírásával.

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

20/2018. (IV. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk község belterületén 2018. évi út-és parkoló felújítások kivitelezésére csőáteresz cseréjére”

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Vámosgyörk község belterületén 2018. évi út-és parkoló felújítások kivitelezésére csőáteresz cseréjére” az Eröss Út Kft. (3373 Besenyőtelek, Úttörő utca 8.) ajánlattevőt mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adót bízta meg.

A felújítás az alábbi út illetve parkolózakaszokat érinti:

A) Vámosgyörk Petőfi S. utca 2610 m²; (435 mX6 m)

A felújítás műszaki tartalma:(utak)

- süllyesztett szegélyek építése, C10 jelű betonba való rögzítése, megtámasztással, fugázás
- meglévő pályaszerkezet profil marása teljes felületen változó szélességben és vastagságban
- pályatakarítás, emulzió szórás 1 kg/m² mennyiségben
- aszfalt kötőréteg készítése, AC11 aszfaltkeverékből, gépi bedolgozással 0-3,5 cm vastagságig, tömörítve
- közműaknák fedlapjainak burkolatszintbe helyezése
- AC-11 jelű aszfalt kopóréteg építése gépi bedolgozással az előzetesen megtisztított felületre 4+1 cm vastagságban tömörítve
- kétoldali padkakészítés mz 0-22 zúzalékból 0,5-0,5 m szélességben tömörítve.

B) Parkolók (óvoda –iskola közötti szakaszon –Rákóczi út 39 mX3 m = 117m²)

A felújítás műszaki tartalma:

- Tükör földkiemelés 30 cm vtb-ban a kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre
- szórt útalap készítése M-56 zúzottkőből 20 cm vastagságban, tömörítve
- kiemelt szegély építése C12-24 /fn min. betonba rakva támgerendával

- közműakna fedlap szintbehelyezése
- AC-11 aszfalt kopóréteg bedolgozása 5 cm vtg-ban
- portalanítás

C)Csőátereszt cseréje (István k. út , Vörösmarty út csatlakozása)

Műszaki tartalom :

- sérült csőátereszt bontása, törmelékelszállítás
- NA 400 KG PVC cső beépítése védőbetonnal , támfalakkal
- burkolathelyreállítás , AC-11 aszfalt beépítése 5 cm vtg.-ban
- kézi bedolgozással.

A vállalkozót megillető díj :

Mindösszesen Nettó: 24786365-Ft

ÁFA (27 %) : 6692319-Ft

Mindösszesen Bruttó: 31478684 -Ft

A Megrendelő a munka kezdetekor 50% előleget biztosít a Vállalkozó részére.

A fennmaradó összeget a munka készre jelentése után teljesítési igazolás ellenében 8 napon belül átutalja Vállalkozó részére.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert , hogy az Eröss Út Kft-vel mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adóval az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja .

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 4. napirendi pont tárgyalása: Döntés a védőnői szolgálat épülete tetőszigetelésének kivitelezőjéről (lemezfólia)

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy a védőnői szolgálat leszakadt mennyezetének kijavítása előtt szükséges a tető szigetelése. A képviselő-testület március 26-án a 18-as határozatával felhatalmazta a polgármestert , hogy a Vámosgyörk , József A. u. 29. szám alatti önkormányzati lapostetős ingatlan – szolgáltató-ház Hrsz:133/A/3– un. Fatrafol PVC vízszigetelő lemezzel , hegesztéses technológiával történő tetőszigetelésére 3 db árajánlatot kérjen be .

A három bekért árajánlat a testület tagjainak kiküldésre került.

Kiss Csaba ács-vállalkozó (3231 Gyöngyössolymos , Mérgespatak u. 4. Adószám:47942642-2-30)árajánlata bruttó 2078673 Ft. ; a Szabó Ép-Ker Kft. (3200 Gyöngyös , Egri út 18.Adószám: 13020183-2-10) árajánlata bruttó 2650173 Ft.; a Pék-ÁCS Kft. (3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11.) árajánlata bruttó 1747203 Ft.

Javasolja a testület tagjainak ,hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozást a helyi Pék-ÁCS Kft-t bízzák meg a munka kivitelezésével az árajánlatuk alapján.

Miután sem kérdés sem ,hozzászólás nem volt kéri ,hogy aki hozzájárul a Pék-ÁCS Kft.-vel (3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11.) - árajánlata bruttó 1747203 Ft - történő szerződéskötéshez kézfeltartással jelezze.

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

21/2018. (IV. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk , József A. u. 29. szám alatti önkormányzati lapostetős ingatlan – szolgáltató-ház Hrsz:133/A/3– un. Fatrafol PVC vízszigetelő lemezzel , hegesztéses technológiával történő tetőszigetelésére ”

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

„Vámosgyörk , József A. u. 29.

szám alatti önkormányzati lapostetős ingatlan – szolgáltató-ház

Hrsz:133/A/3– un. Fatrafol PVC vízszigetelő lemezzel , hegesztéses

technológiával történő tetőszigetelésére ”

a Pék-ÁCS Kft. (3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11. Adószám:14149854-2-10)ajánlattevőt mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adót bízta meg.

A tetőszigetelés – lapostető vízszigetelése - műszaki tartalma:

- Fatrafol PVC vízszigetelő lemez hegesztés technológiával (225 m2)

- Fatrafol alátét filc mechanikus rögzítéssel (225 m2)

- Fóliabádog hegeszthető szegések mechanikus rögzítéssel (25 m2)

A vállalkozót megillető díj :

Mindösszesen Nettó: 1375750-Ft

ÁFA (27 %) : 371453-Ft

Mindösszesen Bruttó: 1747203 -Ft

A Megrendelő a vállalkozói díjat a munka készre jelentése után teljesítési igazolás ellenében 8 napon belül átutalja Vállalkozó részére.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert , hogy a Pék-ÁCS Kft-vel mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adóval a vállalkozási szerződést aláírja .

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 5. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések, javaslatok

Gedei Zoltán polgármester : elmondja ,hogy Vámosgyörk községben a Sport tér , Bem út , István király út , Kölcsey F. úti árok szakaszok tisztítására 3 db árajánlatot kért be. Ezek az árajánlatok megküldésre kerültek a testület tagjainak a meghívóval együtt.

A munkák műszaki tartalma: a Sport téren 75 fm hosszan árok tisztítása történik 1 m-2,5 m közötti rézsű képzéssel , a kiszorult törmelék , hordalék , fejtett föld egyengetése .

A Bem úton 115 fm hosszan ároktisztítás 0,5m -1,5 m szélességben fejtett föld terítéssel István király út 73 fm hosszan ároktisztítás 0,5m-1,5 m szélességben , kiszorult föld elszállítása.

Kölcsey úton 75 fm hosszúságban ároktisztítás 0,5 m- 1,5 m szélességben, kiszorult föld elszállítása.

Ezen munkákra a Pék-ÁCS Kft. (3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11.) árajánlata bruttó 876173 Ft.

Várad Ákos egyéni vállalkozó (3261 Abasár , Fő út 1. Adószám:17164730080) árajánlata bruttó 1038035 Ft.

Mátra Drilling Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Ady E. út 26. Adószám: 24876487-2-10) árajánlata bruttó 1248220 Ft.

Javasolja a testület tagjainak ,hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozást a helyi Pék-ÁCS Kft-t bízzák meg a munka elvégzésével , árajánlatuk alapján.

Miután sem kérdés sem ,hozzászólás nem volt kéri ,hogy aki hozzájárul a Pék-ÁCS Kft.-vel (3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11.) - árajánlata bruttó 876173 Ft - történő szerződéskötéshez kézfeltartással jelezze.

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

22/2018. (IV. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk községben a Sport tér , Bem út , István király út , Kölcsey F. úti árokszakaszok tisztítására , felújítására ”

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
„Vámosgyörk községben a Sport tér , Bem út , István király út ,
Kölcsey F. úti árokszakaszok tisztítására , felújítására”
a Pék-ÁCS Kft. (3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11. Adószám:14149854-2-10)ajánlattevőt mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adót bízza meg.

Az árok tisztítás felújítás – irtás , föld és sziklamunka - műszaki tartalma:
-Sport tér 75 fm hosszán árok tisztítása , 1 m-2,5 m közötti rézsű képzéssel , a kiszorult törmelék , hordalék , fejtett föld egyengetése
-Bem út115 fm hosszán ároktisztítás 0,5m -1,5 m szélességben fejtett föld terítéssel
-István király út 73 fm hosszán ároktisztítás 0,5m-1,5 m szélességben , kiszorult föld elszállítása.
-Kölcsey út 75 fm hosszúságban ároktisztítás 0,5 m- 1,5 m szélességben, kiszorult föld elszállítása.

A vállalkozót megillető díj :

Mindösszesen Nettó: 689900-Ft

ÁFA (27 %) : 186273-Ft

Mindösszesen Bruttó:876173 -Ft

A Megrendelő a vállalkozói díjat a munka készre jelentése után teljesítési igazolás ellenében 8 napon belül átutalja Vállalkozó részére.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert , hogy a Pék-ÁCS Kft-vel mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adóval a vállalkozási szerződést aláírja .

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Mivel több kérdés , hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.50 órakor bezárta.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

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: 2018. 04. 11. (szerda) 18.00 óra

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

Napirend:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Döntés Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. évi útkarbantartási , járda és parkoló építési munkáinak kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Döntés a védőnői szolgálat épülete tetőszigetelésének kivitelezőjéről (lemezfólia)
Előterjesztő : Gedei Zoltán polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Vámosgyörk, 2018. április 5.

**Gedei Zoltán sk.
polgármester**

J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2018. április 11-én megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőkről

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

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. Gedei Zoltán | polgármester | <i>9-7</i> |
| 2. Hám László | alpolgármester | <i>Hám</i> |
| 3. Drabos Imréné | képviselő | <i>ig. kw</i> |
| 4. Endrész György | képviselő | <i>Endrész</i> |
| 5. Juhász István | képviselő | <i>Juhász</i> |
| 6. Lukácsné Kiss Márta | képviselő | <i>Lukácsné</i> |
| 7. Szillási Gáborné | képviselő | <i>Szillási</i> |
| Dr. Balázs László | jegyző | <i>Dr. Balázs</i> |

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette:

Távolmaradását nem jelentette be:

.....⁶..... fő képviselő
.....¹..... fő képviselő
.....⁻..... fő képviselő

Vámosgyörk, 2018. április 11.

9-1
Gedei Zoltán
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2018. április 11-én megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
meghívottakról

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vámosgyörk, 2018. április 11.

97
Gedei Zoltán
polgármester



**Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.12.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) 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 2017. évre:

251.781 eFt bevételi főösszegben

251.781 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. Önkormányzatok működési támogatásai	108.151	eFt
2. Működési célú támogatások áht-on belülről	28.796	eFt
3. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	7.000	eFt
4. Közhatalmi bevételek	53.375	eFt
5. Működési bevételek	2.317	eFt
6. Működési célú átvett pénzeszközök	200	eFt
7. Finanszírozási bevételek	51.942	eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 251.781 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 2017. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

1. Kiadások részletezése:

1. Intézmények működési kiadásai	102.054	eFt
2. Önkormányzat által folyósított ellátások	6.323	eFt
3. Átadott pénzeszközök	81.109	eFt
4. Fejlesztési kiadások	58.517	eFt
5. Finanszírozási kiadások	3.778	eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 251.781 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 2017. 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**, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **14. sz. melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a **15-24 sz. mellékletek** tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a **25-27. sz. mellékletek**, a Tulipán Óvoda költségvetését a **28-31. 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” 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az „R” 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az „R” 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az „R” 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az „R” 17. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) Az „R” 18. számú melléklete helyébe jelen rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az „R” 19. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az „R” 20. számú melléklete helyébe jelen rendelet 17. számú melléklete lép.
- (18) Az „R” 21. számú melléklete helyébe jelen rendelet 18. számú melléklete lép.
- (19) Az „R” 22. számú melléklete helyébe jelen rendelet 19. számú melléklete lép.
- (19) Az „R” 23. számú melléklete helyébe jelen rendelet 20. számú melléklete lép.
- (19) Az „R” 24. számú melléklete helyébe jelen rendelet 21. számú melléklete lép.
- (19) Az „R” 25. számú melléklete helyébe jelen rendelet 22. számú melléklete lép.

(19) Az „R” 26. számú melléklete helyébe jelen rendelet 23. számú melléklete lép.

(19) Az „R” 27. számú melléklete helyébe jelen rendelet 24. számú melléklete lép.

(19) Az „R” 28. számú melléklete helyébe jelen rendelet 25. számú melléklete lép.

(19) Az „R” 29. számú melléklete helyébe jelen rendelet 26. számú melléklete lép.

(19) Az „R” 30. számú melléklete helyébe jelen rendelet 27. számú melléklete lép.

(19) Az „R” 31. számú melléklete helyébe jelen rendelet 28. számú melléklete lép.

5. §

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

(2) Jelen rendelet 2018. április 12. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti

Vámosgyörk, 2018. április 11.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2018. április 12.




Dr. Balázs László
Jegyző

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	108 151	Intézmények működési kiadásai	102 054
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 796	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 323
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	Átadott pénzeszközök	81 109
4	Közhatalmi bevételek	53 375	Fejlesztési kiadások	58 517
5	Működési bevételek	2 317	Finanszírozási kiadások	3 778
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	Általános tartalék	0
7	Finanszírozási bevételek	51 942		
	Bevételek Összesen	251 781	Kiadások Összesen	251 781

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	108 151
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 020
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	32 579
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 331
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 410
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	811
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	28 796
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 736
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 060
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	7 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000
4	Közhatalmi bevételek	53 375
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	425
	Magánszemélyek kommunális adója	6 048
	Iparüzési adó	42 832
	Gépjármű adó	4 019
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	32
	Egyéb közhatalmi bevétel	19
5	Működési bevételek	2 317
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 521
	Tulajdonosi bevételek	175
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59
	Kamatbevételek	119
	Egyéb működési bevételek	443
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200
7	Finanszírozási bevételek	51 942
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	48 216
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 726
	Bevételek mindösszesen	251 781

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	39 067
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 575
	Közfoglalkoztatottak bére	22 671
	Jubileumi jutalom	120
	Cafetéria juttatások	120
	Ruházati költségtérítés	30
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 087
	Egyéb külső személyi juttatások	80
	Reprezentáció, üzleti ajándék	334
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 457
	Szociális hozzájárulási adó	6 091
	Egészségügyi hozzájárulás	202
	Táppénz hozzájárulás	13
	Más járulék fizetési kötelezettség	151
3	Dologi kiadások	49 840
	Gyógyszer	28
	Informatikai eszközök	16
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 872
	Irodaszer, nyomtatvány	632
	Hajtó és kenőanyag	1 689
	Munka és védőruha	135
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	8 213
	Internet díj	269
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	231
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	77
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	583
	Villamos energia	3 136
	Gázdíj	5 047
	Víz- és csatornadíj	344
	Vásárolt élelmezés	492
	Bérleti és lízingdíjak	1 770
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 073
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	1 123
	Biztosítási díjak	357
	Szállítás	1 380
	Kéményseprés, szemétszállítás	154
	Rovarirtás	19
	Más egyéb szolgáltatások	4 727
	Kiküldetések kiadásai	76
	Reklám- és propagandakiadások	622
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 329

	Fizetendő általános forgalmi adó	193
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3
4	Egyéb működési célú kiadások	6 690
	Elvonások és befizetések	6 690
	Összesen	102 054

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Családi támogatások	692
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	692
2	Egyéb nem intézményi ellátások	5 631
	Önkormányzati támogatás, segély	2 222
	Temetési segély	600
	Köztemetés	625
	Saját hatáskörben adott természetbeni ellát.	2 184
	Ellátások összesen	6 323

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Intézmények működési támogatása	78 884
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	1 044
7	Vámos települések tagdíj	74
8	Kistérség	810
9	Üdültetési alapítvány	30
10	Vöröskereszt - táboroztatás	30
11	Regionális Hulladékgyűjtő	59
12	Sportdíj	60
13	Mária Út Kht.	22
14	Zagyvakörnyéki társulás	18
	Átadott pénzeszközök összesen	81 109

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Belterületi utak felújítása	940
2	Szivattyú váráslás	893
3	Hómaró gép	572
4	Székek, asztalok - Művelődési Ház	634
5	Adósságkonszolidációs pályázat (2016)	44 000
6	ASP pályázat eszközbeszerzés	3 018
7	Buszmegállók, átereszek felújítása	1 292
8	KMB iroda felújítása	348
9	Rendőr lakás felújítása	362
10	Rákóczi u. 2. lakás felújítása	844
11	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 137
12	Emlékmű	300
13	Településarculati kézikönyv	1 177
	Fejlesztési kiadások összesen	58 517

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Kiadások Intézményenként

Intézmények	Bér	Járadék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Ellátások	Átadott pénzeszköz	Fejlesztési kiadások	Összesen
Önkormányzat	7 501	1 808	29 573	6 690	6 323	2 225	58 517	112 637
Közösségi Ház	1 895	419	3 413	0	0	0	0	5 727
Védőnői szolgálat	2 774	626	521	0	0	0	0	3 921
Községgazdálkodás	0	0	1 794	0	0	0	0	1 794
Közvilágítás	0	0	4 392	0	0	0	0	4 392
Út- híd üzemeltetés	0	0	2 380	0	0	0	0	2 380
Közfoglalkoztatás	22 671	2 641	566	0	0	0	0	25 878
Óvoda működtetési feladatok	0	0	1 319	0	0	0	0	1 319
Isklaműködtetési feladatok	0	0	5 882	0	0	0	0	5 882
Gyermekétkeztetés	4 226	963	0	0	0	0	0	5 189
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevéke	32 974	6 986	3 103	0	0	0	0	43 063
Óvodai nevelés, ellátás	23 558	5 574	7 458	0	0	0	93	36 683
Összesen	95 599	19 017	60 401	6 690	6 323	2 225	58 610	248 865

ezer Ft-ban

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2017. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2017. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	108 151	Személyi juttatások	39 067
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	28 796	Munkaadókat terhelő járulékok	6 457
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	50 074	Dologi kiadások	49 840
Működési bevételek	2 317	Egyéb működési célú kiadások	6 690
Működési célú átvett pénzeszközök	200	Pénzellátások	6 323
Finanszírozási bevételek	3 726	Átvett pénzeszközök	81 109
		Finanszírozási kiadások	3 778
Működési bevételek összesen	193 264	Működési kiadások összesen	193 264

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2017. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2017. évi előirányzat (eFt)
Felhalmozási célú bevételek	7 000	Felújítások:	47 786
Közhatalmi bevételek	3 301	Belterületi utak felújítása	940
Kommunális adó	3 301	Adósságkonszolidációs pályázat	44 000
Finanszírozási bevételek	48 216	Buszmegállók, átereszek felújítása	1 292
Előző évi költségvetési maradvány	48 216	KMB iroda felújítása	348
		Rendőr lakás felújítása	362
		Rákóczi u. 2. lakás felújítása	844
		Beruházások	10 731
		Szivattyú vásárlás	893
		Hómaró gép	572
		Székek, asztalok - Művelődési Ház	634
		ASP pályázat eszközbeszerzés	3 018
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 137
		Emlékmű	300
		Településarculati kézikönyv	1 177
Fejlesztési bevételek összesen	58 517	Fejlesztési kiadások összesen	58 517

10. melléklet a 2/2018 (IV.12.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2017-2019

ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Önkormányzatok műk. támogatásai	108 151	110 000	112 000
Műk. célú tám. Áht-on belülről	28 796	29 000	30 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	50 074	51 000	52 000
Működési bevételek	2 317	2 500	2 800
Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0
Finanszírozási bevételek	3 726	3 500	3 500
Működési bevételek összesen:	193 264	196 000	200 300

<i>Kiadások</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Személyi juttatások	39 067	40 000	41 000
Munkadókat terhelő járulékok	6 457	6 500	6 800
Dologi kiadások	49 840	50 000	51 000
Egyéb működési célú kiadások	6 690	7 000	7 200
Pénzellátások	6 323	6 500	6 800
Átadott pénzeszközök	81 109	82 000	83 000
Finanszírozási kiadások	3 778	4 000	4 500
Működési kiadások összesen:	193 264	196 000	200 300

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Közhatalmi bevételek (felhalm. célú)	6 575	15 000	16 000
Finanszírozási bevételek	51 942	15 000	15 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	58 517	30 000	31 000

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Felújítás	47 786	20 000	20 000
Beruházás	10 731	10 000	11 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	58 517	30 000	31 000

Bevételek mindösszesen:	251 781	226 000	231 300
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kiadások mindösszesen:	251 781	226 000	231 300
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

11. melléklet a 2/2018 (IV.12.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Önk. működési tám.	108 151	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	108 151
Önk. műk. célú tám.	28 796	2 399	2 399	2 399	2 399	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	28 796
Felhalmozási célú . Tám	7 000									7 000				7 000
Közhatalmi bev.	53 375	800	300	25 000	1 230	500	150	150	150	23 500	1 000	400	195	53 375
Működési bevételek	2 317	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	2 317
Működési célú átvett p.e	200						200							200
Finanszírozási bev.	51 942	51 942												51 942
Összesen:	251 781	64 346	11 904	36 604	12 834	12 105	11 956	11 756	11 756	42 106	12 606	12 006	11 802	251 781
Kiadások														
Személyi juttatások	39 067	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	39 067
Munkaadókat terh. jár.	6 457	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	539	6 457
Dologi kiadások	49 840	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 154	4 154	4 154	4 154	49 840
Egyéb műk. célú kiadások	6 690									6 690				6 690
Pénzellátások	6 323	466	466	466	466	467	467	467	467	467	467	467	1 190	6 323
Átadott pénzeszközök	81 109	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 760	81 109
Fejlesztési kiadások	58 517	500		8 000	1 800	15 000				30 000	3 200	17		58 517
Finanszírozási kiadások	3 778	3 778												3 778
Összesen	251 781	19 449	15 171	23 171	16 971	30 172	15 173	15 173	15 173	51 864	18 374	15 191	15 899	251 781
Egyenleg	0	44 897	-3 267	13 433	-4 137	-18 067	-3 217	-3 417	-3 417	-9 758	-5 768	-3 185	-4 097	0
Halmazott egyenleg		44 897	41 630	55 063	50 926	32 859	29 642	26 225	22 808	13 050	7 282	4 097	0	

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Önkormányzat

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	7 501
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 087
	Egyéb külső személyi juttatások	80
	Reprezentáció, üzleti ajándék	334
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 808
	Szociális hozzájárulási adó	1 541
	Egészségügyi hozzájárulás	162
	Más járulék fizetési kötelezettség	105
3	Dologi kiadások	29 573
	Gyógyszer	10
	Informatikai eszközök	16
	Irodaszer, nyomtatvány	597
	Hajtó és kenőanyag	389
	Miutának, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	7 475
	Internet díj	195
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	176
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	77
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	411
	Villamos energia	292
	Gázdíj	1 582
	Víz- és csatornadíj	96
	Vásárolt élelmezés	492
	Bérleti és lízingdíjak	1 710
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 994
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	1 123
	Biztosítási díjak	357
	Szállítás	1 297
	Kéményseprés, szemétszállítás	95
	Rovarirtás	19
	Más egyéb szolgáltatások	3 613
	Kiküldetések kiadásai	5
	Reklám- és propagandakiadások	622
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 484
	Fizetendő általános forgalmi adó	193
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3
4	Egyéb működési célú kiadások	6 690

Elvonások és befizetések	6 690
Összesen	45 572

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	1 895
	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 835
	Cafetéria juttatások	60
2	Munkaadókat terhelő járulékok	419
	Szociális hozzájárulási adó	404
	Egészségügyi hozzájárulás	5
	Más járulék fizetési kötelezettség	10
3	Dologi kiadások	3 413
	Irodaszer, nyomtatvány	12
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	235
	Internet díj	74
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	43
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	79
	Villamos energia	153
	Gázdíj	975
	Víz- és csatornadíj	63
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470
	Szállítás	10
	Kéményseprés, szemétszállítás	59
	Más egyéb szolgáltatások	693
	Kiküldetések kiadásai	50
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	497
	Összesen	5 727

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 774
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 704
	Cafetéria juttatások	60
	Ruházati költségtérítés	10
2	Munkaadókat terhelő járulékok	626
	Szociális hozzájárulási adó	605
	Egészségügyi hozzájárulás	10
	Más járulék fizetési kötelezettség	11
3	Dologi kiadások	521
	Gyógyszer	18
	Irodaszer, nyomtatvány	23
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	7
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	12
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	93
	Villamos energia	15
	Gázdíj	188
	Víz- és csatornadíj	23
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25
	Kiküldetések kiadásai	21
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96
	Összesen	3 921

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 794
	Hajtó és kenőanyag	1 251
	Víz- és csatornadíj	162
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
	Összesen	1 794

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások Közvilágítás

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	4 392
	Villamos energia	2 676
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	840
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	876
	Összesen	4 392

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	2 380
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1971
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	409
	Összesen	2 380

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	22 671
	Közfoglalkoztatottak bére	22 671
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 641
	Szociális hozzájárulási adó	2 628
	Táppénz hozzájárulás	13
3	Dologi kiadások	566
	Hajtó és kenőanyag	49
	Munka és védőruha	135
	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	262
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120
	Összesen	25 878

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Óvoda működtetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 319
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	234
	Bérleti és lízingdíjak	60
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	316
	Szállítás	73
	Más egyéb szolgáltatások	421
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215
	Összesen	1 319

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Iskola működtetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	5 882
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 872
	Gázdíj	2 302
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	457
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 251
	Összesen	5 882

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	4 226
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 036
	Jubileumi jutalom	120
	Ruházati költségtérítés	20
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
2	Munkaadókat terhelő járulékok	963
	Szociális hozzájárulási adó	913
	Egészségügyi hozzájárulás	25
	Más járulék fizetési kötelezettség	25
3	Dologi kiadások	0
	Összesen	5 189

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)	
1	Finanszírozási bevételek	43 063	Intézmények működési kiadásai	43 063
	Bevételek Összesen	43 063	Kiadások Összesen	43 063

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Finanszírozási bevételek	43 063
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	1
	Központi irányítószervi támogatás	43 062

Vámosgyörk Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	32 974
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	30 589
	Cafetéria juttatások	1 316
	Ruházati költségterítés	126
	Közlekedési költségterítés	170
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745
	Reprezentáció, üzleti ajándék	28
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 986
	Szociális hozzájárulási adó	6 431
	Egészségügyi hozzájárulás	281
	Más járulék fizetési kötelezettség	274
3	Dologi kiadások	3 103
	Irodaszer, nyomtatvány	38
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	481
	Web szolgáltatások	20
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	197
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	119
	Postaköltség	735
	Szállítás	1
	Más egyéb szolgáltatások	571
	Kiküldetések kiadásai	371
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210
	Összesen	43 063

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési bevételek	816	Működési kiadások	36 590
2	Finanszírozási bevételek	35 867	Fejlesztési kiadások	93
	Bevételek Összesen	36 683	Kiadások Összesen	36 683

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Bevételek

Megnevezés		2017. évi előirányzat (eFt)
1.	Működési bevételek	816
	Szolgáltatások ellenértéke	6
	Ellátási díjak	636
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	174
2	Finanszírozási bevételek	35 867
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétel	46
	Központi, irányítószeri támogatás	35 821
	Bevételek mindösszesen	36 683

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	23 558
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	20 227
	Jubileumi jutalom, normatív jutalmak	2 100
	Cafetéria juttatások	442
	Ruházati költségtérítés	75
	Közlekedési költségtérítés	237
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	458
	Reprezentáció, üzleti ajándék	19
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 574
	Szociális hozzájárulási adó	5 097
	Egészségügyi hozzájárulás	101
	Táppénz hozzájárulás	279
	Más járulék fizetési kötelezettség	97
3	Dologi kiadások	7 458
	Szakmai anyagok beszerzése	27
	Könyv, folyóirat	46
	Irodaszer, nyomtatvány	126
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	223
	Internet díj	66
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	34
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	24
	Internetes oldalak tervezése, működtetése	10
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	61
	Kábel tv.	18
	Villamos energia	202
	Gázdíj	533
	Víz- és csatornadíj	122
	Vásárolt élelmezés	4 033
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	63
	Postaköltség	9
	Szállítás	11
	Kéményseprés, szemétszállítás	53
	Rovarirtás	9
	Más egyéb szolgáltatások	134
	Kiküldetések kiadásai	32
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 509

Összesen	36 590
----------	--------

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Kisértékű tárgyi eszközök	93
	Fejlesztési kiadások összesen	93

VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

1 /2017. (II. 16.)

Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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 az önkormányzat 2017. 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 2017. évre:

251.781 eFt bevételi főösszegben

251.781 eFt kiadási főösszegben

költségvetési egyenleg: 0

határozza meg.

¹ Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelet 1 §-a . Hatályos :2018. április 13-tól.

Az önkormányzat bevételei²

3.§.

1. Bevételek részletezése:

1. Önkormányzatok működési támogatásai	108.151	eFt
2. Működési célú támogatások áht-on belülről	28.796	eFt
3. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	7.000	eFt
4. Közhatalmi bevételek	53.375	eFt
5. Működési bevételek	2.317	eFt
6. Működési célú átvett pénzeszközök	200	eFt
7. Finanszírozási bevételek	51.942	eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 251.781 eFt

Az önkormányzat kiadásai³

4. §.

Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, az OEP által finanszírozott körébe eső 2017. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

1. Kiadások részletezése:

1. Intézmények működési kiadásai	102.054	eFt
2. Önkormányzat által folyósított ellátások	6.323	eFt
3. Átadott pénzeszközök	81.109	eFt
4. Fejlesztési kiadások	58.517	eFt
5. Finanszírozási kiadások	3.778	eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 251.781 eFt

² Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a . Hatályos :2018. április 13-tól.

³ Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a . Hatályos :2018. április 13-tól.

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 2017. 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**, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **14. sz. melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a **15-24 sz. mellékletek** tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a **25-27. sz. mellékletek**, a Tulipán Óvoda költségvetését a **28-31. sz. mellékletek** tartalmazzák.

5. §.

Az önkormányzat 2017. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

6. §.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

7. §.

Az Önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott programja, projektje nincs.

8. §.

A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére egységesen 20% illetménykiegészítés kerül megállapításra.

9.§

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a Füzes Takarékszövetkezeti Hitelintézet vezeti.

(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

(4) A Tulipán Óvoda számlája feletti rendelkezésre az óvodavezető és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

10. §.

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

11. §.

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

12. §.

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

13. §.

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1.-től kell alkalmazni.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vámosgyörk, 2017. február 16.


Dr. Balázs László
jegyző

A módosítással egységes szerkezetbe foglalás hitelül.

Vámosgyörk, 2018. 04. 12.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

1. melléklet a 1/2017 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	108 151	Intézmények működési kiadásai	102 054
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 796	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 323
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	Átadott pénzeszközök	81 109
4	Közhatalmi bevételek	53 375	Fejlesztési kiadások	58 517
5	Működési bevételek	2 317	Finanszírozási kiadások	3 778
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	Általános tartalék	0
7	Finanszírozási bevételek	51 942		
	Bevételek Összesen	251 781	Kiadások Összesen	251 781

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	108 151
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 020
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	32 579
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 331
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 410
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	811
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	28 796
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 736
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 060
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	7 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000
4	Közhatalmi bevételek	53 375
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	425
	Magánszemélyek kommunális adója	6 048
	Iparüzési adó	42 832
	Gépjármű adó	4 019
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	32
	Egyéb közhatalmi bevétel	19
5	Működési bevételek	2 317
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 521
	Tulajdonosi bevételek	175
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59
	Kamatbevételek	119
	Egyéb működési bevételek	443
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200
7	Finanszírozási bevételek	51 942
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	48 216
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 726
	Bevételek mindösszesen	251 781

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	39 067
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 575
	Közfoglalkoztatottak bére	22 671
	Jubileumi jutalom	120
	Cafetéria juttatások	120
	Ruházati költségtérítés	30
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 087
	Egyéb külső személyi juttatások	80
	Reprezentáció, üzleti ajándék	334
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 457
	Szociális hozzájárulási adó	6 091
	Egészségügyi hozzájárulás	202
	Táppénz hozzájárulás	13
	Más járulék fizetési kötelezettség	151
3	Dologi kiadások	49 840
	Gyógyszer	28
	Informatikai eszközök	16
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 872
	Irodaszer, nyomtatvány	632
	Hajtó és kenőanyag	1 689
	Munka és védőruha	135
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	8 213
	Internet díj	269
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	231
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	77
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	583
	Villamos energia	3 136
	Gázdíj	5 047
	Víz- és csatornadíj	344
	Vásárolt élelmezés	492
	Bérleti és lízingdíjak	1 770
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 073
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	1 123
	Biztosítási díjak	357
	Szállítás	1 380
	Kéményseprés, szemétszállítás	154
	Rovarirtás	19
	Más egyéb szolgáltatások	4 727
	Kiküldetések kiadásai	76
	Reklám- és propagandakiadások	622
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 329

	Fizetendő általános forgalmi adó	193
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3
4	Egyéb működési célú kiadások	6 690
	Elvonások és befizetések	6 690
	Összesen	102 054

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Családi támogatások	692
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	692
2	Egyéb nem intézményi ellátások	5 631
	Önkormányzati támogatás, segély	2 222
	Temetési segély	600
	Köztemetés	625
	Saját hatáskörben adott természetbeni ellát.	2 184
	Ellátások összesen	6 323

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Intézmények működési támogatása	78 884
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	1 044
7	Vámos települések tagdíj	74
8	Kistérség	810
9	Üdültetési alapítvány	30
10	Vöröskereszt - táboroztatás	30
11	Regionális Hulladékgyűjtő	59
12	Sportdíj	60
13	Mária Út Kht.	22
14	Zagyvakörnyéki társulás	18
	Átadott pénzeszközök összesen	81 109

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Belterületi utak felújítása	940
2	Szivattyú váráslás	893
3	Hómaró gép	572
4	Székek, asztalok - Művelődési Ház	634
5	Adósságkonszolidációs pályázat (2016)	44 000
6	ASP pályázat eszközbeszerzés	3 018
7	Buszmegállók, átereszek felújítása	1 292
8	KMB iroda felújítása	348
9	Rendőr lakás felújítása	362
10	Rákóczi u. 2. lakás felújítása	844
11	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 137
12	Emlékmű	300
13	Településarculati kézikönyv	1 177
	Fejlesztési kiadások összesen	58 517

7. melléklet a 1/2017 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Kiadások Intézményenként

Intézmények	Bér	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Ellátások	Atadott pénzeszköz	Fejlesztési kiadások	Összesen
Önkormányzat	7 501	1 808	29 573	6 690	6 323	2 225	58 517	112 637
Közösségi Ház	1 895	419	3 413	0	0	0	0	5 727
Védőnői szolgálat	2 774	626	521	0	0	0	0	3 921
Közseggazdálkodás	0	0	1 794	0	0	0	0	1 794
Közvilágítás	0	0	4 392	0	0	0	0	4 392
Út- híd üzemeltetés	0	0	2 380	0	0	0	0	2 380
Közfoglalkoztatás	22 671	2 641	566	0	0	0	0	25 878
Óvoda működtetési feladatok	0	0	1 319	0	0	0	0	1 319
Isklaműködtetési feladatok	0	0	5 882	0	0	0	0	5 882
Gyermekékeztetés	4 226	963	0	0	0	0	0	5 189
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevéke	32 974	6 986	3 103	0	0	0	0	43 063
Óvodai nevelés, ellátás	23 558	5 574	7 458	0	0	0	93	36 683
Összesen	95 599	19 017	60 401	6 690	6 323	2 225	58 610	248 865

ezer Ft-ban

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2017. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2017. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	108 151	Személyi juttatások	39 067
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	28 796	Munkaadókat terhelő járulékok	6 457
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	50 074	Dologi kiadások	49 840
Működési bevételek	2 317	Egyéb működési célú kiadások	6 690
Működési célú átvett pénzeszközök	200	Pénzellátások	6 323
Finanszírozási bevételek	3 726	Átvett pénzeszközök	81 109
		Finanszírozási kiadások	3 778
Működési bevételek összesen	193 264	Működési kiadások összesen	193 264

9. melléklet a 1/2017 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2017. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2017. évi előirányzat (eFt)
Felhalmozási célú bevételek	7 000	Felújítások:	47 786
Közhatalmi bevételek	3 301	Belterületi utak felújítása	940
Kommunális adó	3 301	Adóssághkonszolidációs pályázat	44 000
Finanszírozási bevételek	48 216	Buszmegálló, átereszek felújítása	1 292
Előző évi költségvetési maradvány	48 216	KMB iroda felújítása	348
		Rendőr lakás felújítása	362
		Rákóczi u. 2. lakás felújítása	844
		Beruházások	10 731
		Szivattyú váráslás	893
		Hómaró gép	572
		Székek, asztalok - Művelődési Ház	634
		ASP pályázat eszközbeszerzés	3 018
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 137
		Emlékmű	300
		Településarculati kézikönyv	1 177
Fejlesztési bevételek összesen	58 517	Fejlesztési kiadások összesen	58 517

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Pénzkészlet

ezer Ft-ban

2016. január 1-jei nyitó pénzkészlet	59 233
Költségvetési számla	59 209
Házi pénztár	24
Adószámlák egyenlege	0
Állami támogatások számla	0
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	0

2016. december 31-ei záró pénzkészlet	55 696
Költségvetési számla	55 688
Házi pénztár	8
Adószámlák egyenlege	0
Állami támogatások számla	0
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	0

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Létszámkeret

	Intézmény megnevezése	2017. évi létszám előirányzat (fő)
1	Önkormányzat	3
2	Közös Hivatal	9
3	Tulipán Óvoda	8
4	Közösségi Ház	1
5	Védőnői Szolgálat	1
	Összesen	22

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2017-2019

ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Önkormányzatok műk. támogatásai	108 151	110 000	112 000
Műk. célú tám. Áht-on belülről	28 796	29 000	30 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	50 074	51 000	52 000
Működési bevételek	2 317	2 500	2 800
Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0
Finanszírozási bevételek	3 726	3 500	3 500
Működési bevételek összesen:	193 264	196 000	200 300

<i>Kiadások</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Személyi juttatások	39 067	40 000	41 000
Munkadókat terhelő járulékok	6 457	6 500	6 800
Dologi kiadások	49 840	50 000	51 000
Egyéb működési célú kiadások	6 690	7 000	7 200
Pénzellátások	6 323	6 500	6 800
Átadott pénzeszközök	81 109	82 000	83 000
Finanszírozási kiadások	3 778	4 000	4 500
Működési kiadások összesen:	193 264	196 000	200 300

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Közhatalmi bevételek (felhalm. célú)	6 575	15 000	16 000
Finanszírozási bevételek	51 942	15 000	15 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	58 517	30 000	31 000

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Felújítás	47 786	20 000	20 000
Beruházás	10 731	10 000	11 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	58 517	30 000	31 000

Bevételek mindösszesen:	251 781	226 000	231 300
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kiadások mindösszesen:	251 781	226 000	231 300
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

13. melléklet a 1/2017 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Önk. működési tám.	108 151	9 012	9 012	9 012	9 012	9 012	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	108 151
Önk. mük. célú tám.	28 796	2 399	2 399	2 399	2 399	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	28 796
Felhalmozási célú . Tám	7 000								7 000					7 000
Közhatalmi bev.	53 375	800	300	25 000	1 230	500	150	150	150	23 500	1 000	400	195	53 375
Működési bevételek	2 317	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	2 317
Működési célú átvett p.e	200						200							200
Finanszírozási bev.	51 942	51 942												51 942
Összesen:	251 781	64 346	11 904	36 604	12 834	12 105	11 956	11 756	11 756	42 106	12 606	12 006	11 802	251 781
Kiadások														
Személyi juttatások	39 067	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	3 256	39 067
Munkaadókat terh. jár.	6 457	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	539	6 457
Dologi kiadások	49 840	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 154	4 154	4 154	4 154	49 840
Egyéb mük. célú kiadások	6 690									6 690				6 690
Pénzellátások	6 323	466	466	466	466	467	467	467	467	467	467	467	1 190	6 323
Átadott pénzeszközök	81 109	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 759	6 760	81 109
Fejlesztési kiadások	58 517	500	8 000	1 800	15 000				30 000		3 200	17		58 517
Finanszírozási kiadások	3 778	3 778												3 778
Összesen	251 781	19 449	15 171	23 171	16 971	30 172	15 173	15 173	15 173	51 864	18 374	15 191	15 899	251 781
Egyenleg	0	44 897	-3 267	13 433	-4 137	-18 067	-3 217	-3 417	-3 417	-9 758	-5 768	-3 185	-4 097	0
Halmazott egyenleg		44 897	41 630	55 063	50 926	32 859	29 642	26 225	22 808	13 050	7 282	4 097	0	

14. melléklet a 1/2017 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
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
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Önkormányzat

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	7 501
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 087
	Egyéb külső személyi juttatások	80
	Reprezentáció, üzleti ajándék	334
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 808
	Szociális hozzájárulási adó	1 541
	Egészségügyi hozzájárulás	162
	Más járulék fizetési kötelezettség	105
3	Dologi kiadások	29 573
	Gyógyszer	10
	Informatikai eszközök	16
	Irodaszer, nyomtatvány	597
	Hajtó és kenőanyag	389
	Miindak, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	7 475
	Internet díj	195
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	176
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	77
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	411
	Villamos energia	292
	Gázdíj	1 582
	Víz- és csatornadíj	96
	Vásárolt élelmezés	492
	Bérleti és lízingdíjak	1 710
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 994
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	1 123
	Biztosítási díjak	357
	Szállítás	1 297
	Kéményseprés, szemétszállítás	95
	Rovarirtás	19
	Más egyéb szolgáltatások	3 613
	Kiküldetések kiadásai	5
	Reklám- és propagandakiadások	622
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 484
	Fizetendő általános forgalmi adó	193
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3
4	Egyéb működési célú kiadások	6 690

Elvonások és befizetések	6 690
Összesen	45 572

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	1 895
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 835
	Cafetéria juttatások	60
2	Munkaadókat terhelő járulékok	419
	Szociális hozzájárulási adó	404
	Egészségügyi hozzájárulás	5
	Más járulék fizetési kötelezettség	10
3	Dologi kiadások	3 413
	Irodaszer, nyomtatvány	12
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	235
	Internet díj	74
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	43
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	79
	Villamos energia	153
	Gázdíj	975
	Víz- és csatornadíj	63
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470
	Szállítás	10
	Kéményseprés, szemétszállítás	59
	Más egyéb szolgáltatások	693
	Kiküldetések kiadásai	50
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	497
	Összesen	5 727

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 774
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 704
	Cafetéria juttatások	60
	Ruházati költségtérítés	10
2	Munkaadókat terhelő járulékok	626
	Szociális hozzájárulási adó	605
	Egészségügyi hozzájárulás	10
	Más járulék fizetési kötelezettség	11
3	Dologi kiadások	521
	Gyógyszer	18
	Irodaszer, nyomtatvány	23
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	7
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	12
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	93
	Villamos energia	15
	Gázdíj	188
	Víz- és csatornadíj	23
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25
	Kiküldetések kiadásai	21
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96
	Összesen	3 921

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 794
	Hajtó és kenőanyag	1 251
	Víz- és csatornadíj	162
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
	Összesen	1 794

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások Közvilágítás

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	4 392
	Villamos energia	2 676
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	840
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	876
	Összesen	4 392

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	2 380
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1971
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	409
	Összesen	2 380

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	22 671
	Közfoglalkoztatottak bére	22 671
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 641
	Szociális hozzájárulási adó	2 628
	Táppénz hozzájárulás	13
3	Dologi kiadások	566
	Hajtó és kenőanyag	49
	Munka és védőruha	135
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	262
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120
	Összesen	25 878

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Óvoda működtetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 319
	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	234
	Bérleti és lízingdíjak	60
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	316
	Szállítás	73
	Más egyéb szolgáltatások	421
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215
	Összesen	1 319

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Iskola működtetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	5 882
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 872
	Gázdíj	2 302
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	457
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 251
	Összesen	5 882

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. évi költségvetése
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	4 226
	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 036
	Jubileumi jutalom	120
	Ruházati költségtérítés	20
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
2	Munkaadókat terhelő járulékok	963
	Szociális hozzájárulási adó	913
	Egészségügyi hozzájárulás	25
	Más járulék fizetési kötelezettség	25
3	Dologi kiadások	0
	Összesen	5 189

25. melléklet a 1/2017 (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)	
1	Finanszírozási bevételek	43 063	Intézmények működési kiadásai	43 063
	Bevételek Összesen	43 063	Kiadások Összesen	43 063

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Finanszírozási bevételek	43 063
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	1
	Központi irányítószeri támogatás	43 062

Vámosgyörk Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	32 974
	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	30 589
	Cafetéria juttatások	1 316
	Ruházati költségtérítés	126
	Közlekedési költségtérítés	170
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745
	Reprezentáció, üzleti ajándék	28
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 986
	Szociális hozzájárulási adó	6 431
	Egészségügyi hozzájárulás	281
	Más járulék fizetési kötelezettség	274
3	Dologi kiadások	3 103
	Irodaszer, nyomtatvány	38
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	481
	Web szolgáltatások	20
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	197
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	119
	Postaköltség	735
	Szállítás	1
	Más egyéb szolgáltatások	571
	Kiküldetések kiadásai	371
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210
	Összesen	43 063

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési bevételek	816	Működési kiadások	36 590
2	Finanszírozási bevételek	35 867	Fejlesztési kiadások	93
	Bevételek Összesen	36 683	Kiadások Összesen	36 683

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Bevételek

Megnevezés		2017. évi előirányzat (eFt)
1.	Működési bevételek	816
	Szolgáltatások ellenértéke	6
	Ellátási díjak	636
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	174
2	Finanszírozási bevételek	35 867
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	46
	Központi, irányítószervi támogatás	35 821
	Bevételek mindösszesen	36 683

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	23 558
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	20 227
	Jubileumi jutalom, normatív jutalmak	2 100
	Cafetéria juttatások	442
	Ruházati költségtérítés	75
	Közlekedési költségtérítés	237
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	458
	Reprezentáció, üzleti ajándék	19
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 574
	Szociális hozzájárulási adó	5 097
	Egészségügyi hozzájárulás	101
	Táppénz hozzájárulás	279
	Más járulék fizetési kötelezettség	97
3	Dologi kiadások	7 458
	Szakmai anyagok beszerzése	27
	Könyv, folyóirat	46
	Irodaszer, nyomtatvány	126
	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	223
	Internet díj	66
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	34
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	24
	Internetes oldalak tervezése, működtetése	10
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	61
	Kábel tv.	18
	Villamos energia	202
	Gázdíj	533
	Víz- és csatornadíj	122
	Vásárolt élelmezés	4 033
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	63
	Postaköltség	9
	Szállítás	11
	Kéményseprés, szemétszállítás	53
	Rovarirtás	9
	Más egyéb szolgáltatások	134
	Kiküldetések kiadásai	32
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 509

Összesen	36 590
----------	--------

Tulipán Óvoda
2017. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)
1	Kisértékű tárgyi eszközök	93
	Fejlesztési kiadások összesen	93

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2018. (IV. 12.)
Önkormányzati R E N D E L E T E
a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

251.855 E Ft bevétel teljesítéssel
222.955 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 7-16 sz. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 17. sz. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 18. sz., az eredménykimutatást a 19. sz., a maradványkimutatást a 20. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 21. sz. mellékletben, a létszámkeretet a 22. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 23. sz. az önkormányzat vagyonskimutatását 24. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3.§.

A Képviselő-testület a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 25 sz., bevételeit forrásonként a 26. sz. melléklet, a működési kiadásait a 27. sz. melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 28. sz. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 29. sz., az eredménykimutatást a 30. sz., a maradványkimutatást a 31. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 32. sz., a közös hivatal vagyonskimutatását a 33. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4.§.

A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda mérlegét az 34. sz., bevételeit forrásonként a 35. sz. melléklet, a működési kiadásait a 36. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 37. sz., melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 38. sz., az eszközök és források mérleg kimutatásait a 39. sz., az eredménykimutatást a 40. sz., a maradványkimutatást a 41. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 42. sz. vagyonkimutatását a 43. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §.

Az önkormányzatnak 2017. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége 2017. évben nem volt.

7. §.

Az Önkormányzatnak volt európai uniós forrásból finanszírozott programja, projektje ASP 2.0/KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0008 számon, melyre 7 millió forint állami támogatást kaptunk, 2017 évben eszközbeszerzésre 3,018 millió forint felhasználásra került.

8. §.

A Képviselő-testület Vámosgyörk Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendeletének 2017. év bevételi és kiadási összegét módosítással jóváhagyja.

9. §.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017 évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendelete hatályát veszti.

Vámosgyörk, 2018. április 11.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vámosgyörk, 2018. április 12.


Dr. Balázs László
jegyző



1. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	105 207	108 151	108 151	100,00	Működési kiadások	69 424	102 054	102 049	100,00
2	Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	14 795	28 796	28 796	100,00	Önkormányzat által foly. ellátások	5 600	6 323	6 323	100,00
3	Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	0	7 000	7 000	100,00	Atadott pénzeszközök	84 160	81 109	81 109	100,00
4	Közhatalmi bevételek	55 160	53 375	53 375	100,00	Fejlesztési kiadások	71 800	58 517	29 696	50,75
5	Működési bevételek	1 506	2 317	2 391	103,19	Finanszírozási kiadások	0	3 778	3 778	100,00
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	200	100,00	Általános tartalék	1 380	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	55 696	51 942	51 942	100,00					
	Bevételek Összesen	232 364	251 781	251 855	100,03	Kiadások Összesen	232 364	251 781	222 955	88,55

ezer Ft-ban

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Önkormányzatok működési támogatásai	105 207	108 151	108 151	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 020	53 020	53 020	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	31 599	32 579	32 579	100,00
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 331	19 331	19 331	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 257	2 410	2 410	100,00
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	811	811	100,00
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	14 795	28 796	28 796	100,00
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 445	3 736	3 736	100,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 350	25 060	25 060	100,00
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	7 000	7 000	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 000	7 000	100,00
4	Közhatalmi bevételek	55 160	53 375	53 375	100,00
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	425	425	425	100,00
	Magánszemélyek kommunális adója	6 100	6 048	6 048	100,00
	Iparüzési adó	45 000	42 832	42 832	100,00
	Gépjármű adó	3 500	4 019	4 019	100,00
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	130	32	32	100,00
	Igazgatási szolgáltatási díj	5	0	0	
	Egyéb közhatalmi bevétel	0	19	19	100,00
5	Működési bevételek	1 506	2 317	2 391	103,19
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 200	1 521	1 456	95,73
	Tulajdonosi bevételek	176	175	175	100,00
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60	59	59	100,00
	Kamatbevételek	20	119	119	100,00
	Egyéb működési bevételek	50	443	582	131,38
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	200	100,00
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200	200	100,00
7	Finanszírozási bevételek	55 696	51 942	51 942	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	55 696	48 216	48 216	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 726	3 726	100,00
	Bevételek mindösszesen	232 364	251 781	251 855	100,03

3. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	25 845	39 067	39 067	100,00
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 550	8 575	8 575	100,00
	Közfoglalkoztatottak bére	10 000	22 671	22 671	100,00
	Cafetéria juttatások	240	240	240	100,00
	Ruházati költségtérítés	30	30	30	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	50	50	100,00
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 025	7 087	7 087	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	0	80	80	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	334	334	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 493	6 457	6 457	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	5 303	6 091	6 091	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	95	202	202	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	13	13	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	95	151	151	100,00
3	Dologi kiadások	36 086	49 840	49 835	99,99
	Gyógyszer	20	28	28	100,00
	Könyv, folyóirat	17	0	0	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500	1 872	1 872	100,00
	Informatikai eszközök	0	16	16	100,00
	Irodaszer, nyomtatvány	595	632	632	100,00
	Hajtó és kenőanyag	1 350	1 689	1 689	100,00
	Munka és védőruha	0	135	135	100,00
	Midazok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	5 150	8 213	8 213	100,00
	Internet díj	270	269	269	100,00
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	168	231	231	100,00
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	230	77	77	100,00
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	450	583	583	100,00
	Villamos energia	3 480	3 136	3 131	99,84
	Gázdíj	3 600	5 047	5 047	100,00
	Víz- és csatornadíj	370	344	344	100,00
	Vásárolt élelmiszer	0	492	492	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	950	1 770	1 770	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 705	7 073	7 073	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	250	250	100,00
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	1 200	1 123	1 123	100,00
	Biztosítási díjak	360	357	357	100,00
	Szállítás	200	1 380	1 380	100,00
	Kéményseprés, szemétszállítás	40	154	154	100,00
	Rovarirtás	0	19	19	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	4 525	4 727	4 727	100,00
	Kiküldetések kiadásai	50	76	76	100,00
	Reklám- és propagandakiadások	470	622	622	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 884	9 329	9 329	100,00
	Fizetendő általános forgalmi adó	300	193	193	100,00
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi j. kiadások	100	3	3	100,00
4	Egyéb működési célú kiadások	2 000	6 690	6 690	100,00
	Elvonások és befizetések	2 000	6 690	6 690	100,00
	Összesen	69 424	102 054	102 049	100,00

4. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Családi támogatások	0	692	692	100,00
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	692	692	100,00
2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 000	0	0	
	Települési lakásfenntartási támogatás	1 500			
	Természetbeni lakásfenntartási támogatás	2 500			
2	Egyéb nem intézményi ellátások	1 600	5 631	5 631	100,00
	Önkormányzati támogatás, segély	1 000	2 222	2 222	100,00
	Temetési segély	500	600	600	100,00
	Köztemetés	100	625	625	100,00
	Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	2 184	2 184	100,00
	Ellátások összesen	5 600	6 323	6 323	100,00

5. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Intézmények működési támogatása	82 343	78 884	78 884	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	964	1 044	1 044	100,00
7	Vámos települések tagdíj	75	74	74	100,00
8	Kistérség	583	810	810	100,00
9	Üdültetési alapítvány	30	30	30	100,00
10	Vöröskereszt - táboroztatás	30	30	30	100,00
11	Regionális Hulladékgazdálkodó	57	59	59	100,00
12	Sportdíj	0	60	60	100,00
13	Mária Út Kht.	0	22	22	100,00
14	Zagyvakörnyéki társulás	0	18	18	100,00
	Átadott pénzeszközök összesen	84 160	81 109	81 109	100,00

6. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Belterületi utak felújítása	15 000	940	0	
2	Kamerarendszer kiépítése (2. ütem)	8 000	0	0	
3	Szivattyú vásárlás	1 000	893	893	100,00
4	Hómaró gép	500	572	572	100,00
5	Székek, asztalok - Művelődési Ház	800	634	634	100,00
6	Önkormányzati terület körbekerítése	2 500	0	0	
7	Adósságkonszolidációs pályázat (2016)	44 000	44 000	16 119	36,63
8	ASP pályázat eszközbeszerzés	0	3 018	3 018	100,00
9	Buszmegállók, átereszek felújítása	0	1 292	1 292	100,00
10	KMB iroda felújítása	0	348	348	100,00
11	Rendőr lakás felújítása	0	362	362	100,00
12	Rákóczi u. 2. lakás felújítása	0	844	844	100,00
13	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	4 137	4 137	100,00
14	Emlékmű	0	300	300	100,00
15	Településarculati kézikönyv	0	1 177	1 177	100,00
	Fejlesztési kiadások összesen	71 800	58 517	29 696	50,75

7. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Önkormányzat

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	11 281	7 501	7 501	100,00
	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 116	0	0	
	Cafetéria juttatások	120	0	0	
	Ruházati költségterítés	20	0	0	
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 025	7 087	7 087	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások		80	80	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	334	334	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 096	1 808	1 808	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	2 970	1 541	1 541	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	63	162	162	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	63	105	105	100,00
3	Dologi kiadások	26 312	29 573	29 568	99,98
	Gyógyszer	0	10	10	100,00
	Könyv, folyóirat	15			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500			
	Informatikai eszközök		16	16	100,00
	Irodaszer, nyomtatvány	550	597	597	100,00
	Hajtó és kenőanyag	450	389	389	100,00
	Midazok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	5 000	7 475	7 475	100,00
	Internet díj	195	195	195	100,00
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	120	176	176	100,00
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	230	77	77	100,00
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	350	411	411	100,00
	Villamos energia	350	292	287	98,29
	Gázdíj	3 000	1 582	1 582	100,00
	Víz- és csatornadíj	170	96	96	100,00
	Vásárolt élelmezés		492	492	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	950	1 710	1 710	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200	2 994	2 994	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	250	250	100,00
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	1 200	1 123	1 123	100,00
	Biztosítási díjak	360	357	357	100,00
	Szállítás	200	1 297	1 297	100,00
	Kéményseprés, szemétszállítás	0	95	95	100,00
	Rovarirtás		19	19	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	3 500	3 613	3 613	100,00
	Kiküldetések kiadásai		5	5	100,00
	Reklám- és propagandakiadások	470	622	622	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000	5 484	5 484	100,00
	Fizetendő általános forgalmi adó	300	193	193	100,00
	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai	2	0		
	Egyéb dologi kiadások	100	0		
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi j. kiadások	100	3	3	100,00
4	Egyéb működési célú kiadások	2 000	6 690	6 691	100,01
	Elvonások és befizetések	2 000	6 690	6 691	100,01
	Összesen	42 689	45 572	45 568	99,99

8. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Közösségi Ház

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	1 992	1 895	1 895	100,00
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 932	1 835	1 835	100,00
	Cafetéria juttatások	60	60	60	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	552	419	419	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	522	404	404	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	15	5	5	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	15	10	10	100,00
3	Dologi kiadások	2 616	3 413	3 413	100,00
	Irodaszer, nyomtatvány	5	12	12	100,00
	Midazok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	120	235	235	100,00
	Internet díj	75	74	74	100,00
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	36	43	43	100,00
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20	79	79	100,00
	Villamos energia	205	153	153	100,00
	Gázdíj	500	975	975	100,00
	Víz- és csatornadíj	15	63	63	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	470	470	100,00
	Szállítás	0	10	10	100,00
	Kéményseprés, szemétszállítás	40	59	59	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	1 000	693	693	100,00
	Kiküldetések kiadásai	50	50	50	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	500	497	497	100,00
	Összesen	5 160	5 727	5 727	100,00

9. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	2 572	2 774	2 774	100,00
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 502	2 704	2 704	100,00
	Cafetéria juttatások	60	60	60	100,00
	Ruházati költségtérítés	10	10	10	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	710	626	626	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	676	605	605	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	17	10	10	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	17	11	11	100,00
3	Dologi kiadások	449	521	521	100,00
	Gyógyszer	20	18	18	100,00
	Könyv, folyóirat	2	0	0	
	Irodaszer, nyomtatvány	40	23	23	100,00
	Midazok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	30	7	7	100,00
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	12	12	12	100,00
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80	93	93	100,00
	Villamos energia	25	15	15	100,00
	Gázdíj	100	188	188	100,00
	Víz- és csatornadíj	15	23	23	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15	25	25	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	25	0	0	
	Kiküldetések kiadásai	0	21	21	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	85	96	96	100,00
	Összesen	3 731	3 921	3 921	100,00

10. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2017. 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	1 359	1 794	1 794	100,00
	Hajtó és kenőanyag	900	1 251	1 251	100,00
	Víz- és csatornadíj	170	162	162	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	289	381	381	100,00
	Összesen	1 359	1 794	1 794	100,00

11. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2017. 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	4 750	4 392	4 392	100,00
	Villamos energia	2 900	2 676	2 676	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	840	840	840	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 010	876	876	100,00
	Összesen	4 750	4 392	4 392	100,00

12. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2017. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés

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	600	2 380	2 380	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	1 971	1 971	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	409	409	100,00
	Összesen	600	2 380	2 380	100,00

13. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	10 000	22 671	22 671	100,00
	Közfoglalkoztatottak bére	10 000	22 671	22 671	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 135	2 641	2 641	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	1 135	2 628	2 628	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	13	13	100,00
3	Dologi kiadások	0	566	566	100,00
	Hajtó és kenőanyag	0	49	49	100,00
	Munka és védőruha	0	135	135	100,00
	Miázok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	0	262	262	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	120	120	100,00
	Összesen	11 135	25 878	25 878	100,00

14. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Óvoda működtetés

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	0	1 319	1 319	100,00
	Midazok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	0	234	234	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	0	60	60	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	316	316	100,00
	Szállítás	0	73	73	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	0	421	421	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	215	215	100,00
	Összesen	0	1 319	1 319	100,00

15. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2017. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Működési kiadások - Iskola működtetés

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	0	5 882	5 882	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 872	1 872	100,00
	Gázdíj	0	2 302	2 302	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	457	457	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	1 251	1 251	100,00
	Összesen	0	5 882	5 882	100,00

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	0	4 226	4 226	100,00
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	4 036	4 036	100,00
	Cafetéria juttatások	0	120	120	100,00
	Ruházati költségtérítés	0	20	20	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	50	50	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	963	963	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	0	913	913	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	0	25	25	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	0	25	25	100,00
3	Dologi kiadások	0	0	0	
	Összesen	0	5 189	5 189	100,00

18. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	Immateriális javak	0	980
A/II	Tárgyi eszközök	1 381 440	1 363 976
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
A/IV	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0	0
A	Nemzeti vagyionba tartozó befektett eszközök	1 381 540	1 365 056
B/I	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0
B	Nemzeti vagyionba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	55 696	36 233
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	4 628	7 153
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	149	120
D	Követelések	4 777	7 273
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 442 013	1 408 562
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	1 431 545	1 398 576
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	88	5
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 778	3 726
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 362	2 186
H	Kötelezettségek	6 228	5 917
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	4 240	4 069
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 442 013	1 408 562

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	59 929	55 858
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 280	1 500
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	117	175
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	61 326	57 533
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	103 253	108 151
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 758	28 995
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		7 000
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46 199	17 773
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	173 210	161 919
10	Anyagköltség	7 509	12 561
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 584	27 685
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 093	40 246
14	Béreköltség	26 796	31 134
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 496	7 820
16	Bérfelrakások	6 591	6 398
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 883	45 352
VI	Értécsökkenési leírás	54 049	57 176
VII	Egyéb ráfordítások	110 416	109 766
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 905	-33 088
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18	Részesedésként származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0
20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	49	119
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	49	119
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a	ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b	ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztése	0	0
26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49	119
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 856	-32 969

20. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 913
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140 293
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	59 620
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 942
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	82 662
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-30 720
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 900
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)	28 900
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 900
F	Vállalkozási tevékenység terhelt maradványa (=B-F)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

21. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2017.01.01.)	55 969
Bevétel (+)	198 749
Kiadás (-)	218 485
Záró pénzkészlet	36 233

Záró pénzkészlet összetétele	36 233
Költségvetési számla	36 167
Házi pénztár	66
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla	
Adószámlák egyenlege	
Állami támogatások számla	
Módosító tételek (könyvelés alapján)	

22. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Létszámkeret (fő)

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi létszám előirányzat	2017. évi záró létszám
1	Önkormányzat	3	3
2	Közös Hivatal	9	9
3	Tulipán Óvoda	8	8
4	Közösségi Ház	1	1
5	Védőnői Szolgálat	1	1
	Foglalkoztatottak Összesen	22	22

23. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2017. 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
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatás

forint

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	980 000	0	980 000
	Szellemi termékek	980 000	0	980 000
2/a	Ingatlanok	1 922 961 427	573 562 396	1 349 399 031
	Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint	1 922 961 427	573 562 396	1 349 399 031
2/b	Gépek, berendezések	21 044 151	6 467 677	14 576 474
	Fűkasza	160 000	155 790	4 210
	Fűkasza	222 390	200 026	22 364
	Fűkasza	200 025	152 947	47 078
	Fűkasza	132 400	81 586	50 814
	Klíma	119 800	81 192	38 608
	Klíma	109 800	74 412	35 388
	Karácsonyi díszmotívum	202 000	63 545	138 455
	Közvilágítási lámpatestek	3 668 000	2 114 326	1 553 674
	Honda - zagyszivattyú	678 901	174 163	504 738
	Honda - zagyszivattyú 2	702 997	79 567	623 430
	Hómaró	450 000	61 264	388 736
	Kamerarendszer	6 255 650	981 418	5 274 232
	Számítástechnikai eszközök ASP pályázat	2 376 358	193 919	2 182 439
	Karácsonyi díszmotívum2	370 079	56 582	313 497
	Falipolcok (irodabútorok)	484 646	126 065	358 581
	Orvosi eszközök	3 000 000	1 129 327	1 870 673
	Székek	600 000	160 854	439 146
	Asztalok	499 400	49 137	450 263
	Függöny	268 205	69 657	198 548
	Fiat Multipla	543 500	461 900	81 600
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	1 944 005 578	580 030 073	1 363 975 505
3	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
	Részesedések	100 000	0	100 000

25. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

	Bevétel 2016. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2016. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek		0		0	0		Működési kiadások	45 015	43 063	43 034	99,93		
2	Finanszírozási bevételek	45 015		43 063		43 063	100,00							
	Bevételek Összesen	45 015		43 063		43 063	100,00	Kiadások Összesen	45 015	43 063	43 034	99,93		

ezer Ft-ban

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	0	0	0	
2	Finanszírozási bevételek	45 015	43 063	43 063	100,00
	Előző évi költségvetés maradvány igénybev.		1	1	100,00
	Központi irányítószervi támogatás	45 015	43 062	43 062	100,00
	Bevételek mindösszesen	45 015	43 063	43 063	100,00

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	32 977	32 974	32 974	100,00
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	31 195	30 589	30 589	100,00
	Cafetéria juttatások	1 242	1 316	1 316	100,00
	Ruházati költségterítés	0	126	126	100,00
	Közlekedési költségterítés	300	170	170	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240	745	745	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	28	28	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 972	6 986	6 986	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	8 488	6 431	6 431	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	242	281	281	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	242	274	274	100,00
3.	Dologi kiadások	3 066	3 103	3 074	99,07
	Irodaszer, nyomtatvány	120	38	38	100,00
	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	360	360	360	100,00
	Szoftverek kölcsönzése, bérleése	505	481	481	100,00
	Adatrögzítés, adatfeldolgozás, Web hoszting	16	20	20	100,00
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	200	197	197	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	0	0	
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	130	119	90	75,63
	Postaköltség	800	735	735	100,00
	Szállítás	0	1	1	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	275	571	571	100,00
	Kiküldetések kiadásai	360	371	371	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250	210	210	100,00
	Összesen	45 015	43 063	43 034	99,93

Sor	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 589	30 589
007	Béren kívüli juttatások	1 316	1 316
008	Ruházati költségtérítés	126	126
009	Közlekedési költségtérítés	170	170
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	745	745
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	32 946	32 946
018	Egyéb külső személyi juttatások	28	28
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	28	28
020	Személyi juttatások (=15+19)	32 974	32 974
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	6 986	6 986
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 431	6 431
025	ebből: egészségügyi hozzájárulás	281	281
027	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcs	274	274
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	38	38
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	38	38
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	861	861
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	197	197
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	1 058	1 058
044	Egyéb szolgáltatások	1 397	1 397
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	1 397	1 397
046	Kiküldetések kiadásai	371	371
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	371	371
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210	210
059	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	210	210
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	3 074	3 074
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	43 034	43 034
319	Kiadások összesen (=278+318)	43 034	43 034

29. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	85	0
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	85	0
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	75
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	131	75
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	-3 175	-2 950
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	26	26
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	26	0
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	3 280	3 025
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	131	75

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	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	41 638	43 063
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	685	0
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	42 325	43 063
10	Anyagköltség	131	38
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 718	2 805
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 849	2 843
14	Béreköltség	28 232	30 524
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 019	2 386
16	Bérfelrakások	8 016	6 796
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 267	39 706
VI	Értékcsökkenési leírás	98	85
VII	Egyéb ráfordítások	246	204
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-135	225
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0
20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a	ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b	ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztése	0	0
26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-135	225

31. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 034
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 034
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 063
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 063
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29
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)	29
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő benyújtott kötelezettség (=B-F)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

32. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2017.01.01.)	46
Bevétel (maradvány nélkül) (+)	43 063
Kiadás (-)	43 034
Záró pénzkészlet	75

Záró pénzkészlet összetétele	75
Költségvetési számla	75
Módosító tételek (könyvelés alapján)	0
Házi pénztár	0

33. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2017. 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	0	0	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	0	0	0

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Mérleg

	Bevétel 2017. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2017. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	ezer Ft-ban	
1	Működési bevételek	897	816	816	100,00	Működési kiadások	37 625	36 590	36 566	99,93		
2	Finanszírozási bevételek	37 328	35 867	35 867	100,00	Fejlesztési kiadások	600	93	93	100,00		
	Bevételek Összesen	38 225	36 683	36 683	100,00	Kiadások Összesen	38 225	36 683	36 659	99,93		

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	897	816	816	100,00
	Szolgáltatások ellenértéke	6	6	6	100,00
	Ellátási díjak	700	636	636	100,00
	Kiszámlázott ÁFA	191	174	174	100,00
2	Finanszírozási bevételek	37 328	35 867	35 867	100,00
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	46	46	100,00
	Központi, irányítószervi tám.	37 328	35 821	35 821	100,00
	Bevételek mindösszesen	38 225	36 683	36 683	100,00

36. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	23 130	23 558	23 558	100,00
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	22 387	20 227	20 227	100,00
	Jubileumi jutalom, normatív jutalmak		2 100	2 100	100,00
	Cafetéria juttatások	410	442	442	100,00
	Ruházati költségtérítés	80	75	75	100,00
	Közlekedési költségtérítés	223	237	237	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	458	458	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	30	19	19	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	5 574	5 574	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	6 045	5 097	5 097	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	120	101	101	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	279	279	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	120	97	97	100,00
3.	Dologi kiadások	8 210	7 458	7 434	99,68
	Szakmai anyagok beszerzése	40	27	27	100,00
	Gyógyszer	5	0	0	
	Könyv, folyóirat	50	46	46	100,00
	Irodaszer, nyomtatvány	80	126	102	80,95
	Międazok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	200	223	223	100,00
	Internet díj	70	66	66	100,00
	Informatikai eszközök, bérleti díja, karbantartása	24	34	34	100,00
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	0	24	24	100,00
	Internetes oldalak tervezése, működtetése	0	10	10	100,00
	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50	61	61	100,00
	Kábel tv.	18	18	18	100,00
	Villamos energia	210	202	202	100,00
	Gázdíj	250	533	533	100,00
	Víz- és csatornadíj	130	122	122	100,00
	Vásárolt élelmezés	4 500	4 033	4 033	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	113	113	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120	0	0	
	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	130	63	63	100,00
	Postaköltség	10	9	9	100,00
	Szállítás	256	11	11	100,00
	Kéményseprés, szemétszállítás	51	53	53	100,00
	Rovarirtás	10	9	9	100,00
	Más egyéb szolgáltatások	200	134	134	100,00
	Kiküldetések kiadásai	25	32	32	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 664	1 509	1 509	100,00
	Más rovaton nem szerep. dologi jellegű kiadások	15	0	0	
	Összesen	37 625	36 590	36 566	99,93

37. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2017. évi költségvetési beszámolója
 Tulipán Óvoda
 Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Konyhabútor	300	0	0	
	Klíma (2 db)	300	0	0	
	Kisértékű tárgyi eszközök	0	93	93	100,00
	Összesen	600	93	93	100,00

Sor	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 227	20 227	0
002	Normatív jutalmak	2 100	2 100	0
007	Béren kívüli juttatások	442	442	0
008	Ruházati költségtérítés	75	75	0
009	Közlekedési költségtérítés	237	237	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	458	458	0
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	23 539	23 539	0
018	Egyéb külső személyi juttatások	19	19	0
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	19	19	0
020	Személyi juttatások (=15+19)	23 558	23 558	0
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	5 574	5 574	0
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	5 097	5 097	0
025	ebből: egészségügyi hozzájárulás	101	101	0
026	ebből: táppénz hozzájárulás	279	279	0
027	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatos	97	97	0
029	Szakmai anyagok beszerzése	73	73	0
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	325	325	0
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	398	398	0
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	134	134	0
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79	79	0
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	213	213	0
036	Közüzemi díjak	857	857	0
037	Vásárolt élelmiszer	4 033	0	4 033
040	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113	113	0
044	Egyéb szolgáltatások	279	279	0
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	5 282	1 249	4 033
046	Kiküldetések kiadásai	32	32	0
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	32	32	0
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 509	420	1 089
058	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
059	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 509	420	1 089
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	7 434	2 312	5 122
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	73	73	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20	20	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	93	93	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	36 659	31 537	5 122
319	Kiadások összesen (=278+318)	36 659	31 537	5 122

39. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	56	39
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	56	39
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	91	69
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	147	108
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	-2 058	-2 209
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	16	0
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	16	0
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	2 189	2 317
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	147	108

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	642
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	603	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	603	642
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	33 602	35 821
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	33 602	35 821
10	Anyagköltség	342	398
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 761	5 515
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 103	5 913
14	Béreköltség	19 446	22 499
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 010	1 231
16	Bérfeladások	5 592	5 530
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 048	29 260
VI	Értécsökkenési leírás	428	90
VII	Egyéb ráfordítások	2 003	1 352
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-377	-152
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0
20	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a	ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b	ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztése	0	0
26b	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztése	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-377	-152

41. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	816
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 659
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 843
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 867
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 867
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24
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)	24
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24
F	Vállalkozási tevékenység terhelési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

42. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2017. évi költségvetés ibeszámolója
 Tulipán Óvoda
 Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2017.01.01.)	91
Bevétel (+)	36 637
Kiadás (-)	36 659
Záró pénzkészlet	69

Záró pénzkészlet összetétele	69
Költségvetési számla	69
Házi pénztár	0

43. melléklet a 3/2018 (IV.12) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
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	119 800	81 192	38 608
	Klíma	119 800	81 192	38 608
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	119 800	81 192	38 608

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
Költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Köztársaság 2017. évi állami költségvetéséről, a 2016. évi XC. 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. 2017-ben a kistérség a következő feladatokat látta el: a hétvégi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermekjóléti feladatot 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 az óvodai gyermeklétszám bővülés, a településarculati kézikönyvre kapott támogatás, 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 nem 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 bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve.

2017. évben megkaptuk az ASP pályázatunk lebonyolításhoz a szükséges 7 millió forintot, melyből az eszközbeszerzésekre fordítható részt használtuk fel 2017. évben.

Közhatalmi bevételeink sajnos majdnem 2 millió forinttal elmaradtak a tervezettől, melynek oka, hogy az iparüzési adóból származó bevételünk 2,168 millió forinttal elmaradtak a várttól (ez több mint 6 millió forinttal kevesebb mint a 2016. évi iparüzési adó bevételünk).

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

Főbb adóbevételein az alábbiak szerint teljesültek:

- Iparüzési adó	42.832 E Ft
- Gépjárműadó	4.019 E Ft
- Kommunális adó	6.048 E Ft
- Egyéb adóbevételek	476 E Ft

Működési bevételeink a vártak megfelelően alakultak.

Működési célra átvett pénzeszközök között a jubileumi VTSZ találkozóra kapott 200 E Ft szerepel.

Finanszírozási bevételeink a vártak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2018. évi állami támogatásokra kapott előleg.

Kiadások

Működési kiadásainknál igyekeztünk tervszerűen gazdálkodni. A személyi juttatásoknál eltérés csak a közfoglalkoztatottak bére és járulékai miatt keletkezett. Dologi kiadásaink majdnem több mint 13 millió forinttal meghaladták a tervezetett, melynek egyik legfőbb oka, hogy intézményeinkben, szolgálati lakásainkban a tervezettnél több karbantartási munkát került elvégzésre, de a 2016. évi magas pénzmaradvány erre fedezetet nyújt.

Az intézményeinknél el lehet mondani, hogy tervszerűen, takarékosan gazdálkodtak, kiadásaik a terveknek megfelelően alakultak.

A szociális ellátásokban elmondható, hogy a feladatfinanszírozás bevezetése óta először meghaladják a tervezettet és összeségében elérik az állami támogatás összegét.

Fejlesztésre 2017. évben 29.696 E Ft-ot fordítottunk.

Az adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatására 2016-ban kapott 44 millió forintból 15.188 E Ft felhasználásával, valamint majdnem 1 millió forint önrész hozzáadásával folytattuk belterületi útjaink és járdáink felújítását.

2017-évben részlegesen felújításra került a KMB iroda, a rendőr szolgálati lakás, valamint a 2016. évben megvásárolt Rákóczi úti lakás.

Az ASP pályázat keretein belül több mint 3 millió forintért vásároltunk az ASP rendszer működéséhez szükséges számítástechnikai eszközöket.

A fentiek felül sok kisértékű és néhány nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor. A kisértékű tárgyi eszközök nagy részét közfoglalkoztatási pályázat keretein belül sikerült beszereznünk.

Pénzmaradvány

2017. december 31-én 36,167 millió forint volt a költségvetési folyószámlánk záró egyenlege, a házi pénztárban lévő egyenleg 66 E Ft. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 28.900 E Ft (a 2017-es évre vonatkozóan), melyeket a záradék megküldése után pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2016. év végén az önkormányzat összes eszköz - és forrás értéke 1.408.562 E Ft, mely az elő événél kevesebb, de az eltérés nem jelentős.

Mérleg szerinti eredmény

2016. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye -32.969 E Ft. A negatív összeg az önkormányzatoknál nem ritka, ez esetben fő ok a pénzkészlet csökkenése.

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

A 2017. évi gazdálkodásra a takarékos, megfontolt költekezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2018. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Vámosgyörk, 2018. április 3.

↳ - /
Gedei Zoltán
polgármester



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

Szám:/2018

Készítette: Stass Gábor

Tárgy: Javaslát költségvetési
rendelet módosítására

Mell: Rendelettervezet

Vámosgyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Vámosgyörk

Tisztelt Képviselő-testület/Pénzügyi Bizottság!

Településünk Képviselő-testülete ez év februárjában az 1/2017. (II.16.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2017. 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 2017. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	233 377
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	196
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	86
4	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	369
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	291
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 710
7	Magánszemélyek kommunális adója	-52
8	Iparűzési adó	-2 168
9	Gépjármű adó	519
10	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-98

11	Egyéb közhatalmi bevétel	14
12	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	321
13	Tulajdonosi bevételek	-1
14	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-1
15	Kamatbevételek	99
16	Egyéb működési bevételek	393
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 726
	Összesen	18 404
	<i>Bevételi módosított előirányzat</i>	<i>251 781</i>
	Kiadások	233 377
1	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	25
2	Közfoglalkoztatottak bére	12 671
3	Jubileumi jutalom	120
4	Cafetéria juttatások	-120
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-48
6	Választott tisztségviselők juttatásai	62
7	Egyéb külső személyi juttatások	80
8	Reprezentáció, üzleti ajándék	66
9	Szociális hozzájárulási adó	788
10	Egészségügyi hozzájárulás	107
11	Táppénz hozzájárulás	13
12	Más járulék fizetési kötelezettség	56
13	Gyógyszer	3
14	Könyv, folyóirat	-17
15	Informatikai eszközök	-4
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	372
17	Irodaszer, nyomtatvány	37
18	Hajtó és kenőanyag	339
19	Munka és védőruha	135
20	Midazok, amelyek nem szám. el szakmai anyagnak	3 263
21	Internet díj	-1
22	Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása	63
23	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	-153
24	Telefon, telefax, telex, mobil díj	133
25	Villamos energia	-344
26	Gázdíj	1 447
27	Víz- és csatornadíj	-26
28	Vásárolt ételmezés	492
29	Bérleti és lízingdíjak	390
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 368
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-750
32	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	-77
33	Biztosítási díjak	-3
34	Szállítás	1 140

35	Kéményseprés, szemétszállítás	64
36	Más egyéb szolgáltatások	202
37	Kiküldetések kiadásai	26
38	Reklám- és propagandakiadások	152
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 445
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-107
41	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai	-2
42	Egyéb dologi kiadások	-100
43	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jell. kiadások	-97
44	Elvonások és befizetések	27
45	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	692
46	Önkormányzati támogatás, segély	-28
47	Temetési segély	100
48	Köztemetés	275
49	Saját hatáskörben adott természetbeni ellát.	2 184
50	Természetbeni lakásfenntartási támogatás	-2 500
51	Intézmények működési támogatása	-3 459
52	Egyéb átadott pénzeszközök	408
53	Fejlesztési kiadások	-5 125
54	Általános tartalék	-1 380
	Összesen	18 404
	Kiadási módosított előirányzat	251 781

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2017. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	45 016
1	Központi irányítószervi támogatás	-1 953
	Összesen	-1 953
	Bevételi módosított előirányzat	43 063
	Kiadások	45 016
1	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	-386
2	Cafetéria juttatások	74
3	Ruházati költségtérítés	87
4	Közlekedési költségtérítés	-100
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	324
6	Reprezentáció, üzleti ajándék	-2
7	Szociális hozzájárulási adó	-2 057
8	Egészségügyi hozzájárulás	39
9	Más járulék fizetési kötelezettség	32

10	Irodaszer, nyomtatvány	-67
11	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	-24
12	Web szolgáltatások	4
13	Telefon, telefax, telex, mobil díj	-3
14	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	-11
15	Postaköltség	-65
16	Szállítás	1
17	Más egyéb szolgáltatások	230
18	Kiküldetések kiadásai	11
19	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-40
	Összesen	-1 953
	Kiadási módosított előirányzat	43 063

Tulipán Óvoda:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2017. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	38 271
1	Ellátási díjak	-64
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-17
3	Központi, irányítószervi támogatás	-1 507
	Összesen	-1 588
	Bevételi módosított előirányzat	36 683
	Kiadások	38 271
1	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	-1 830
2	Jubileumi jutalom, normatív jutalmak	2 100
3	Cafetéria juttatások	32
4	Ruházati költségtérítés	-5
5	Közlekedési költségtérítés	14
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	128
7	Reprezentáció, üzleti ajándék	-11
8	Szociális hozzájárulási adó	-728
9	Egészségügyi hozzájárulás	-19
10	Táppénz hozzájárulás	59
11	Más járulék fizetési kötelezettség	-23
12	Szakmai anyagok beszerzése	-13
13	Gyógyszer	-5
14	Könyv, folyóirat	-4
15	Irodaszer, nyomtatvány	46
16	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	57
17	Internet díj	-4

18	Informatikai eszközök bérleti díja	10
19	Telefon, telefax, telex, mobil díj	11
20	Villamos energia	52
21	Gázdíj	177
22	Víz- és csatornadíj	-8
23	Vásárolt élelmezés	-467
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-120
26	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	-67
27	Postaköltség	-1
28	Szállítás	-245
29	Kéményseprés, szemétszállítás	2
30	Rovarirtás	-1
31	Más egyéb szolgáltatások	-66
32	Kiküldetések kiadásai	7
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-155
34	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai	-1
35	Egyéb dologi kiadások	-1
36	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiad.	-15
37	Fejlesztési kiadások	-507
	Összesen	-1 588
	Kiadási módosított előirányzat	36 683

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

Vámosgyörk, 2018. április 4.


 Dr. Balázs László
 Jegyző



**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
BELSŐ ELLENŐRZÉS**

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Tel: 37/510-341, honlap: www.gyongyosikisterseg.hu

**Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
Tagönkormányzatainak Polgármesterei és Jegyzői részére**

Iktatószám: 33-1/2018.

Tárgy: 2017. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentés

**Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!**

A belső ellenőrzési feladatokat - az előző évekhez hasonlóan - 2017. évben is Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei végezték.


Az éves munkáról a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 49. §-ban kapott felhatalmazás, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján a belső ellenőrzési vezető Éves ellenőrzési jelentést készít.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést és a hozzá kapcsolódó előterjesztés tervezetét elektronikus formában küldöm meg.

Kérem Polgármester Asszonyt/Urát, hogy a jelentést a zárszámadással egyidejűleg szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni, és az erről szóló határozat-kivonatot részemre megküldeni szíveskedjen.

Gyöngyös, 2018. március 28.

Tisztelettel:


Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető

Előterjesztés tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat az előző évekhez hasonlóan, 2017. 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 2017. 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, 2018.

Polgármester

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Vámosgyörk Községi Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél
2017. 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 2017. évi belső ellenőrzési terv az alábbi egy ellenőrzési feladatot tartalmazta:

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya:	Az adóztatási tevékenység ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az adóztatási tevékenység a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2017. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés megvalósulása:	2017. november 20-tól 2017. december 22-ig
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzési napok száma:	15 ellenőri nap

Vámosgyörk Községi Önkormányzatánál Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás által megbízott belső ellenőr 2017. 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 2017. 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 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 2017. 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:

A Vámosgyörk Községi Önkormányzat adóigazgatási tevékenységével kapcsolatban összefoglalóan megállapítható, hogy a különböző adónemekre történő adókiivetés, az adóbevallások feldolgozása, az adókötelezettségek és adóbefizetések nyilvántartása, az adózók adófolyószámlájának vezetése, a túlfizetések rendezése - az ellenőrzési jelentés II. Nyilvántartások vezetése részében leírtaktól eltekintve – a jogszabályi előírásoknak megfelel. Az adóhátralékok behajtására tett intézkedések rendszeressé tétele, az Önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló valamennyi behajtási eszköz következetes alkalmazása az adóbevételek növekedéséhez, az adózói morál javulásához, az adóhátralékok csökkenéséhez vezethet.

A vizsgálat eredményeként a belső ellenőrzés javasolja:

- a nyilvántartások 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet előírásai szerinti vezetését,
- az éves zárás adatainak egyeztetését az analitikus nyilvántartásokkal, a főkönyvi könyvelés adataival,
- az összesítő adatok rendszeres felülvizsgálatát, az előforduló eltérések kijavítását,
- az adóztatáshoz használt banki alszámlák előírás szerű használatát,
- az iparüzési adóalanyoknál a bevételekben szereplő adatok szükség szerinti egyeztetését cégek esetében az e-beszámoló honlapon szereplő, nyilvánosan elérhető mérleg és eredmény kimutatás adataival, magánszemélyeknél a NAV adataival,
- az ellenőrzési jelentés I. 1. pontjában említett Önkormányzati Adókodeks elkészítését, és a honlapon történő közzétételét, amelyből az adóalanyok a jelenleginél részletesebb

tájékoztatást kapnának az adókötelezettségükről, a bevallások módjáról és idejéről, az adó megfizetéséről és az esetleges jogkövetkezményekről,

- az adóigazgatáshoz kapcsolódó kimenő és beérkező dokumentumok lehetőség szerinti önálló iktatását a nagyobb átláthatóság érdekében.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1./ Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet az irányelveket, az eljárásokat és a különböző szabályzatokat foglalja magába. A költségvetési szervek vezetői igyekeznek olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

- világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
 - egyértelműek a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok,
 - meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - átlátható a humán erőforrás kezelés,
 - biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztés és elősegítése.
- A szervek vezetői törekednek a szabályzatok kiadása, a folyamatok kialakítása és működtetése során arra, hogy biztosítsák a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban, és annak gyakorlati alkalmazásában.

A költségvetési szerv alapvető stratégiai-, és az arra épülő rövidebb távú (éves, negyedéve) céljait minden munkatársnak ismerni kell.

2./ Kockázatkezelés:

A kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthető legyenek. A releváns kockázatokat meg kell állapítani, mérni és a válaszlépéseket meghatározni.

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

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

3./ Kontrolltevékenységek:

Kontrollnak nevezzünk minden olyan intézkedést, amelyet a vezetés és a szervezet célkitűzései elérésének biztosítása érdekében vezet be és működtet. Az Áht. 61. §. (1) bekezdése alapján az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.

A vezetés megtervezi, megszervezi és irányítja azoknak a szükséges intézkedéseknek a végrehajtását, amelyek biztosíthatják a célok és célkitűzések elérését. A kontrolltevékenységek a kontrollstratégia megválasztását, a kontrollelemek kiépítését és működtetését foglalja magába. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén biztosítják, hogy a vezetés iránymutatásai és instrukciói a célokra ható kockázatok kezelésével kapcsolatban úgy kerüljenek végrehajtásra, hogy a vezetés által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

4. Információ és kommunikáció

Az információ és a kommunikáció nélkülözhetetlen a költségvetési szerv és a belső kontrollrendszer működéséhez. A költségvetési szervek egyik fő erőforrása, a szerv működését integráló folyamatok alkotóeleme, a megfelelő információk, adatok gyűjtése, tárolása, áramoltatása, felhasználása.

A költségvetési szerv információs és kommunikációs rendszerének biztosítja:

- a munkavégzéshez, a döntések hozatalához megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, friss, pontos és hozzáférhető információ rendelkezésre állását;
- beszámoltatási rendszer kialakítását;
- belső információáramlást és a kommunikációs csatornák kiépítését (horizontális, vertikális, mátrix);
- iratkezelés, irattározás, titkos ügykezelés – dokumentumok teljeskörű nyilvántartása és tárolása, nyomon követése a fellelhetőség és visszakereshetőség biztosítása érdekében; a szervezeti integritást sértő események / kockázatok jelentését;
- a külső kommunikációt, amely magába foglalja a költségvetési szerv állampolgárokkal, irányító szervvel, tulajdonossal, médiával, társ szervekkel és érdekérvényesítőkkal²³ való kommunikációját;
- a személyes adatok megfelelő kezelését és védelmét, az átláthatóság követelmények teljesítéséhez kapcsolódóan a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelését, valamint a panaszok és közérdekű bejelentések kezelését;
- megfelelő és megbízható informatikai háttérrel, tekintettel arra, az adatgyűjtés, tárolás, felhasználás általában információs technológiával (IT), vásárolt szoftverek, vagy saját maguk által előállított programok használatával történik (pl. iktató program, a könyvelési programok, szövegszerkesztő, adatbázisok stb.).

5./ A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A monitoring egy dinamikus folyamat, amely a szervezet fő céljait, a külső/belső adottságokat, valamint a belső kontrollrendszer egyéb elemeit folytonosan figyelemmel kíséri és értékeli, a külső/belső változásokhoz pedig alkalmazkodik. A monitoring általánosságban a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői.

A monitoring rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen:

- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására;
- a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére;
- a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére;

- a belső ellenőrzés ellenőrzési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

c.) Intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulásáról a Jegyző beszámolót készít, mely a beszámoló mellékletét képezi.

Gyöngyös, 2018.

Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető

Határozati javaslat

1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2017. 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

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETT:	2018 ÁPR 04.
IKTATÁS IDŐPONTJA:	2018 ÁPR 04.
VSZ 678-1/2018	SZÁMA
MEHÉKFT	UGYINTÉZŐ Gedea Z

ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8. Tel: 06202344436

e-mail cím: eross.robert@t-online.hu

Árajánlat

Vámosgyörk

Út és parkolók építése, útkarbantartás 2018.

I. Petőfi Sándor utca felújítása 435 mx 6 m 2610 m²

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
1. Süllyesztett szegély építése, C10 jelű betonba való rögzítése megtámasztással, fugázás		
870 fm	7 500.-	6 525.000.-
2. Meglévő pályaszerkezet profil marása teljes felületen változó szélességben és vastagságban		
2610 m ²	250.-	652 500.-
3. Pályatakarítás, emulzió szórás 1 kg/m ² mennyiségben		
2610 m ²	400.-	1 044 000.-
4. Aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 aszfalkeverékből gépi bedolgozással 0-3,5 cm vastagságig, tömörítve		
91 m ³	53 000.-	4 823 000.-
5. Közműaknak fedlapjainak burkolatszintbe helyezése		
12 db	40 250.-	483 000.-
6. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg építése gépi bedolgozással az előzetesen megtisztított felületre 4+1 cm vastagságban tömörítve		
2610 m ²	3 500.-	9 135 000.-
7. Kétoldali padkaépítés mz 0-22 zúzalékból 0,5-0,5 m szélességben tömörítve.		
870m ²	650.-	565.500.-

Petőfi Sándor utca összesen :

23.228.000.-

ERŐSS ÚT
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
3373 Besenyőtelek, Dabó K u, 9
Adósz: 14850144 2 10
Száj: 11739009 20260299

II. PARKOLÓK

A. Óvoda	39 m x 3 m	117 m ²	
	Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
1.	Tükör földkiemelése 30 cm vtg.-ban a kikerülő anyag elszállítása,lerakóhelyre		
	35,1 m ³	2 850.-	100.035.-
2.	Szórt útalap készítése M-56 zúzottkőből 20 cm vastagságban,tömörítve		
	23,4 m ³	9 700.-	226.980.-
3.	Kiemelt szegély építése C12-24/fn min. betonba rakva támgerendával		
	52 m	5 800.-	301.600.-
4.	Közműakna fedlap szintbehelyezése		
	1 db	40 250.-	40 250.-
5.	AC-11 aszfalt kopóréteg bedolgozása 5 cm vtg.-ban		
	117 m ²	3 500.-	409.500.-
	Összesen :		1.078.365.-

ERŐSS ÚT
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
3373 Pécsnyótelek Dohó K.u. 9.
Adósz: 14859144-2-10
Szisz: 11739009 20260709

III. CSŐÁTERESZ CSERÉJE :

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó egységár
1. Sérült csőáteresz bontása, törmelékelszállítás		
16 m ²	8 500.-	136 000.-
2. NA 400 KG PVC cső beépítése védőbetonnal, támfalakkal		
8 m	28 000.-	224 000.-
3. Burkolathelyreállítás, AC-11 aszfalt beépítése 5 cm vtg.-ban kézi bedogozással		
30 m ²	4 000.-	120 000.-
Összesen :		480 000.-

EROS. UT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
3572 Hecsegytelek, Dohó K. u. 9
Adósz: 14859144-2-10
Szlsz. 11739009-20260299

VÁMOSGYÖRK

ÚT ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE , ÚTKARBANTARTÁS 2018

FŐÖSSZESÍTŐ

I. Petőfi Sándor utca	23.228.000.-
II. Parkolók	1.078.365.-
III. Csóáteresz cseréje	480 000.-
<hr/>	
ÖSSZESEN :	24.786.365.-
ÁFA 27 %	6.692.319.-
<hr/>	
Bruttó összesen :	31.478.684.-

Besenyőtelek, 2018. március 28.

ERŐSS UT
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
3173 Besenyőtelek Dohány u 9
Adósz: 14859144 2-10
Szlsz: 11739 109 20260299

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal		
ÉRKEZETT:	2018 ÁPR 04.	
IKTATÁS IDŐPONTJA:	2018 ÁPR 04.	
V SZ: 678-2/2018.	SZÁMA	
MEGELŐZŐ	UGYINTÉZŐ	Jedler Z

Észak-Agró Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
 3373 Besenyőtelek, Gárdonyi Géza u.4. Tel:0670 657 4289

e-mail cím: vratarics.peter@icloud.com

Árajánlat

Vámosgyörk

Út és parkolók építése, útkarbantartás 2018.

I. Petőfi Sándor utca felújítása 435 mx 6 m 2610 m²

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
1. Süllyesztett szegély építése, C10 jelű betonba való rögzítése megtámasztással, fugázás		
870 fm	7 935.-	6 903 450.-
2. Meglévő pályaszerkezet profil marása teljes felületen változó szélességben és vastagságban		
2610 m ²	288.-	751 680.-
3. Pályatakarítás, emulzió szórás 1 kg/m ² mennyiségben		
2610 m ²	454.-	1 184 940.-
4. Aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 aszfalkeverékből gépi bedolgozással 0-3,5 cm vastagságig, tömörítve		
91 m ³	58 000.-	5 278 000.-
5. Közműaknák fedlapjainak burkolatszintbe helyezése		
12 db	42 000.-	504 000.-
6. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg építése gépi bedolgozással az előzetesen megtisztított felületre 4+1 cm vastagságban tömörítve		
2610 m ²	3 810.-	9 944 100.-
7. Kétoldali padkaépítés m ² 0-22 zúzalékból 0,5-0,5 m szélességben tömörítve.		
870m ²	695.-	604 650.-

Petőfi Sándor utca összesen :

25 170 820.-

II. PARKOLÓK

A. Óvoda	39 m x 3 m		117 m ²
	Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
1.	Tükör földkiemelése 30 cm vtg.-ban a kikerülő anyag elszállítása,lerakóhelyre		
	35,1 m ³	3 240.-	113 724.-
2.	Szórt útalap készítése M-56 zúzottkőből 20 cm vastagságban,tömörítve		
	23,4 m ³	10 500.-	245 700.-
3.	Kiemelt szegély építése C12-24/fn min. betonba rakva támgerendával		
	52 m	6 500.-	338 000.-
4.	Közműakna fedlap szintbehelyezése		
	1 db	42 000.-	42 000.-
5.	AC-11 aszfalt kopóréteg bedolgozása 5 cm vtg.-ban		
	117 m ²	3 810.-	445 770.-
	Összesen	:	1.185 194.-

Észak - Agro Üteplő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3373 Besenyőtelek, Gárdonyi Géza u. 4.
Adósz.: 22664228-2-10
Cégsz.: 10-09-030684
Bankszáml.: 11734003-21093956

Nóki Ucs

III. CSŐÁTERESZ CSERÉJE :

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó egységár
1. Sérült csőáteresz bontása, törmelékelszállítás		
16 m ²	9 110.-	145 760.-
2. NA 400 KG PVC cső beépítése védőbetonnal, támfalakkal		
8 m	29 800.-	238 400.-
3. Burkolathelyreállítás, AC-11 aszfalt beépítése 5 cm vtg.-ban kézi bedogozással		
30 m ²	4 310.-	129 300.-
Összesen :		513 460.-

**Észak - Agro Útépítő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3373 Besenytöltek, Gárdonyi Géza u. 4.
Adósz.: 22664228-2-10
Cégsz.: 10-09-030684
Bankszám: 11739009-21043956**

Észak - Agro

VÁMOSGYÖRK

ÚT ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE , ÚTKARBANTARTÁS 2018

FŐÖSSZESÍTŐ

I. Petőfi Sándor utca	25 170 820.-
II. Parkolók	1 185 194 .-
III. Csóáteresz cseréje	513 460.-
<hr/>	
ÖSSZESEN :	26 869 474.-
ÁFA 27 %	7 254 758.-
<hr/>	
Bruttó összesen :	34 124 232.-

Besenyőtelek, 2018. március 29.

Észak - Agro Útépítő
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3373 Hesznyőtelek

Nyilasi Attila
11043956

Észak - Agro Útépítő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3373 Hesznyőtelek, Gárdonyi Géza u. 4
Adósz.: 22664228-2-10
Cégsz.: 10-09-030684
Banksz.: 11739009-21047956

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
BEJÁRÓ DÁTUM:	2018 ÁPR 04.
BEJÁRÓ PONTJA:	2018 ÁPR 04.
USZ: 678-3/2018	SZÁMA
MELLEKLET	UGYINTÉZŐ: <i>Gyöcskei Z.</i>

Toptimber-Road Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

3873 Garadna, 044/1. Tel: 0670 381 -6586

e-mail cím: toptimberkft@gmail.com

Árajánlat

Vámosgyörk

Út és parkolók építése, útkarbantartás 2018.

I. Petőfi Sándor utca felújítása 435 mx 6 m 2610 m²

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
1. Süllyesztett szegély építése, C10 jelű betonba való rögzítése megtámasztással, fugázás		
870 fm	8 280.-	7 203 600.-
2. Meglévő pályaszerkezet profil marása teljes felületen változó szélességben és vastagságban		
2610 m ²	322.-	840 420.-
3. Pályatakarítás, emulzió szórás 1 kg/m ² mennyiségben		
2610 m ²	522.-	1 362 420.-
4. Aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 aszfalkeverékből gépi bedolgozással 0-3,5 cm vastagságig, tömörítve		
91 m ²	61 800.-	5 623 800.-
5. Közműaknak fedlapjainak burkolatszintbe helyezése		
12 db	45 000.-	540 000.-
6. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg építése gépi bedolgozással az előzetesen megtisztított felületre 4+1 cm vastagságban tömörítve		
2610 m ²	4 080.-	10 648 800.-
7. Kétoldali padkaépítés m ² 0-22 zúalékból 0,5-0,5 m szélességben tömörítve.		
870m²	728.-	633 360.-

Petőfi Sándor utca összesen :

26 852 400.-

Gyöcskei Z.

II. PARKOLÓK

A. Óvoda	39 m x 3 m		117 m ²
	Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
1.	Tükör földkiemelése 30 cm vtg.-ban a kikerülő anyag elszállítása,lerakóhelyre		
	35,1 m ³	3 500.-	122 850.-
2.	Szórt útalap készítése M-56 zúzottkőből 20 cm vastagságban,tömörítve		
	23,4 m ³	11 220.-	262 548.-
3.	Kiemelt szegély építése C12-24/fn min. betonba rakva támgerendával		
	52 m	7 120.-	370 240.-
4.	Közműakna fedlap szintbehelyezése		
	1 db	45 000.-	45 000.-
5.	AC-11 aszfalt kopóréteg bedolgozása 5 cm vtg.-ban		
	117 m ²	4 080.-	477 360.-
	Összesen :		1.277 998.-

GA

III. CSŐÁTERESZ CSERÉJE :

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó egységár
1. Sérült csőáteresz bontása, törmelékelszállítás		
16 m ²	9 980.-	159 680.-
2. NA 400 KG PVC cső beépítése védőbetonnal, támfalakkal		
8 m	32 000.-	256 000.-
3. Burkolathelyreállítás, AC-11 aszfalt beépítése 5 cm vtg.-ban kézi bedogozással		
30 m ²	4 620.-	138 600.-
Összesen :		554 280.-

(Handwritten mark)

VÁMOSGYÖRK

ÚT ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE , ÚTKARBANTARTÁS 2018

FŐÖSSZESÍTŐ

I. Petőfi Sándor utca	26 852 400.-
II. Parkolók	1 277 998 .-
III. Csóáteresz cseréje	554 280.-
<hr/>	
ÖSSZESEN :	28 684 678.-
ÁFA 27 %	7 744 863.-
<hr/>	
Bruttó összesen :	36 429 541.-

Garadna, 2018. március 29.

TOPTIMBER-ROAD Kft.
3873 Garadna, 044/1.
Adószám 24786991-2-05
Cégj szám: 05-09-028450

Garadna

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal		
ÉRTÉKELT	2018 APR 04.	
IKTÁS IDŐPONTJA:	2018 APR 04.	
VSZ: 678-11	2018	SZÁMA
MELLÉKLET	GYINTEZŐ Cjeder 2	

VÁMOSGYÖRK

ÚT ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE, ÚTKARBANTARTÁS 2018

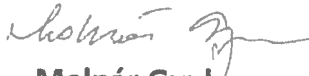
FŐÖSSZESÍTŐ

I. Petőfi Sándor utca	27 490 350.-
II. Parkolók	1 309 226 .-
III. Csőáteresz cseréje	569 560.-
<hr/>	
ÖSSZESEN :	29 369 136.-
ÁFA 27 %	7 929 667.-
<hr/>	
Bruttó összesen :	37 298 803.-

Gyöngyös, 2018. március 29.

Azaz: Harminchétmillió-kettőszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhárom forint.

ANDEZIT KFT.
 3200 Gyöngyös, Vasút út 5.
 Adószám: 11710796-2-10
 Szla.sz.: 62000057-11028055
 Tel/Fax: 37/311-741


Molnár Gyula
 ügyvezető

ANDEZIT KFT

3200 Gyöngyös, Vasút út 5. Tel:06/ 20/942-8949

e-mail cím: andezit@andezitkft.hu

Árajánlat

Vámosgyörk

Út és parkolók építése, útkarbantartás 2018.

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
I. <u>Petőfi Sándor utca felújítása</u> 435 mx 6 m 2610 m²		
1. Süllyesztett szegély építése, C10 jelű betonba való rögzítése megtámasztással, fugázás		
870 fm	8 311.-	7 230 570.-
2. Meglévő pályaszerkezet profil marása teljes felületen változó szélességben és vastagságban		
2610 m ²	344.-	897 840.-
3. Pályatakarítás, emulzió szórás 1 kg/m ² mennyiségben		
2610 m ²	584.-	1 524 240.-
4. Aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 aszfalkeverékből gépi bedolgozással 0-3,5 cm vastagságig, tömörítve		
91 m ³	62 400.-	5 678 400.-
5. Közműaknák fedlapjainak burkolatszintbe helyezése		
12 db	45 400.-	544 800.-
6. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg építése gépi bedolgozással az előzetesen megtisztított felületre 4+1 cm vastagságban tömörítve		
2610 m ²	4 190.-	10 935 900.-
<hr/>		
7. Kétoldali padkaépítés mz 0-22 zúzalékból 0,5-0,5 m szélességben tömörítve.		
870m ²	780.-	678 600.-
<hr/>		
Petőfi Sándor utca összesen :		27 490 350.-

II. PARKOLÓK

A. Óvoda	39 m x 3 m		117 m ²
	Tétel mennyisége	Egységár	Nettó összesen
1.	Tükör földkiemelése 30 cm vtg.-ban a kikerülő anyag elszállítása,lerakóhelyre		
	35,1 m ³	3 622.-	127 132.-
2.	Szórt útalap készítése M-56 zúzottkőből 20 cm vastagságban,tömörítve		
	23,4 m ³	11 560.-	270 504.-
3.	Kiemelt szegély építése C12-24/fn min. betonba rakva támgerendával		
	52 m	7 230.-	375 960.-
4.	Közműakna fedlap szintbehelyezése		
	1 db	45 400.-	45 400.-
5.	AC-11 aszfalt kopóréteg bedolgozása 5 cm vtg.-ban		
	117 m ²	4 190.-	490 230.-
	Összesen :		1.309 226.-

III. CSŐÁTERESZ CSERÉJE :

Tétel mennyisége	Egységár	Nettó egységár
1. Sérült csőáteresz bontása, törmelékelszállítás		
16 m ²	10 210.-	163 360.-
2. NA 400 KG PVC cső beépítése védőbetonnal, támfalakkal		
8 m	33 000.-	264 000.-
3. Burkolathelyreállítás, AC-11 aszfalt beépítése 5 cm vtg.-ban kézi bedogozással		
30 m ²	4 740.-	142 200.-
Összesen :		569 560.-

COLAS

ÚT

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZET	2018 APR 04.
IKTATÁSI SZÁMA	2018 APR 04.
USZ: 078-5/2018	SZÁMA
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ: Gedei Z.

Címzett cég To Company	Vámosgyörk Községi Önkormányzat	Iktatószám Reference no.	UT_7601/2018_000132
Címzett személy Addressee	Gedei Zoltán	Feladó Addresser	Bíró István 30/445-6370
Postacím Mailing address	3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25.	Másolat Copy	
E-mail	vamosgyork@t-online.hu		
Dátum / Date	2018/03/22	Oldalak / Pages	1
Tárgy Subject	Út, járda és parkolók építése, útkarbantartás 2018 ajánlalkérésre válasz		

T. Cím ajánlatot kért Részvénytársaságunktól Vámosgyörk településen út, járda és parkoló építése, útkarbantartás 2018 kivitelezési munkáira.

A kért munkákra kapacitásunk lekötöttsége miatt sajnos nem tudunk ajánlatot adni.
Várjuk további megkeresésüket.

Kapcsolattartó: Bíró István technológiai építésvezető
Telefon: +36-30/445-6370;
E-mail: istvan.biro@colas.hu

Üdvözlettel:



Bíró István
technológiai építésvezető

Colas Út Zrt.
1113 Budapest,
Bocskai út 73.
Tel.: +36 1 883 1700
Fax: +36 1 883 1799
Web: www.colasut.hu
E-mail: ut@colas.hu



VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Vámosgyörk Községi Önkormányzat

Címe: 3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25.
telefon: 0637/361-012, fax: 0637/561-016

e-mail: penzugy@vamosgyork.hu

adószáma: 15729129-2-10

az aláírásnál képviseli: Gedei Zoltán

telefon: 0637/361-012

mint **Megrendelő,**

(a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a

ERŐSS ÚT KFT.

székhelye: H-3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8.

e-mail: eross.robort@t-online.hu

cégjegyzék száma: 10-09-029787

adószáma: 14859144-2-10

statisztikai számjele: 14859144-4211-113-10

kamarai nyilvántartási száma: 34 A 28492

bankszámla száma: 11739009-20260299

az aláírásnál képviseli: Eröss Róbert

telefon: +3620/234-4436

mint **Vállalkozó**

(a továbbiakban Vállalkozó)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint :

1. A szerződés tárgya:

Vámosgyörk Község belterületén lévő Petőfi Sándor utca és Parkolók útfelújítási munkái és csőáteresz cseréje, a Magyar Szabvány szerint I. osztályú minőségben az ezen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlatban szereplő műszaki tartalommal.

1.1. Megrendelő kötelezettséget vállal a szerződés szerint elkészített munkák átvételére és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő díj megfizetésére.

2. Vállalkozói díj:

2.1. Tárgyi munka szerződés szerinti teljesítésének **nettó** ellenértéke:

24 786365, - Ft + 27% ÁFA

azaz: - huszonnégynégymillió-ötszázötvenezer-kilencszázhatvan Forint, nettó vállalkozási díj, mely nem tartalmazza az Általános Forgalmi Adó értékét.

2.2. A vállalkozói díj a jelen szerződésben foglalt valamennyi munka vonatkozásában a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai

elvárások szerinti, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelezésű, hiba – és hiánymentes teljesítésre vonatkozik.

3. Nem tárgya a vállalkozásnak:

3.1. Építetói és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása

3.2. Tervezői, tervellenőri, tervezői művezetői, műszaki feladatok ellátása

4. Munkaterület átadás-átvétel, kapcsolattartás:

4.1. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet az alábbi időpontig köteles munkavégzésre alkalmas, balesetmentes állapotban Vállalkozó kizárólagos rendelkezésére bocsátani: **2018. április 25.**

4.2. Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője:

Balogh Sándor	tel: +3620/4814827
névjegyzék száma:	10-02116
címe:	3388 Poroszló, Bem J.u 19.
levelezési címe:	3388 Poroszló, Bem J.út 19.

4.3. Megrendelő Műszaki Ellenőre:

Dér Ferenc	tel: +3630/9415639
névjegyzék száma:	ME KÉ-I 10-00210
címe:	3261 Abasár, Radnóti út 7.
levelezési címe:	3261 Abasár , Radnóti út 7.

5. Megrendelői szolgáltatások:

5.1. Megrendelő Vállalkozó részére **térítés nélkül biztosítja** a villamos energia- és ivóvíz vételezési lehetőségét.

6. Teljesítési határidő:

6.1. Teljesítési határidő, mely egyben a műszaki átadás-átvétel időpontja is:
2018. július 31.

7. Teljesítési határidővel kapcsolatos megjegyzések:

7.1. Megrendelői közbenső intézkedések (munkaterület átadása, építési engedély, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció biztosítása, egyéb megrendelői feladatok és vállalt kötelezettségek, stb.) elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén Vállalkozó jogosult a teljesítési határidő felmondását kezdeményezni és Megrendelő számára is elfogadható póthatáridőt vállalni. Az eredeti és a póthatáridő közötti időszak kötbérmentes.

7.2. Amennyiben erősen csapadékos időjárás, vihar, szél, tartósan -5°C alatti külső napi átlaghőmérséklet az építési munkák technológiai előírásoknak megfelelő elvégzését akadályoztatja vagy ellehetetleníti, Vállalkozó jogosult a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni és - Megrendelő számára is elfogadható- póthatáridőt vállalni.

8. Szerződésszegés, kötbér:

8.1. A teljesítési határidő Vállalkozó hibájául felróható okból történő nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetén Megrendelő **kötbér** megfizetését igényelheti. A kötbér maximális összege nem haladhatja meg a **nettó vállalkozói díj 3 %-át**.

8.2. A Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a **nettó vállalkozói díj 3 %-a**, függetlenül attól, hogy a meghiúsulás a megvalósítás mely időpontjában következett be. A meghiúsulási kötbér a tudomásszerzés napján válik esedékessé. Megrendelőt az érdekkörében bekövetkező meghiúsulás esetén ugyanilyen mértékű meghiúsulási kötbér terheli.

9. Pénzügyi elszámolás:

9.1. Megrendelő kinyilatkozza, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység ellenértékének fedezetével rendelkezik, építetói fedezetkezelő közreműködésére nem kerül sor.

9.2. Megrendelő a Vállalkozó részére 50%-os előleget biztosít.

9.3. Vállalkozó, a Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolással nyújthat be számlát, amelyet egy részben tehet meg : 100%-os teljesítésnél – végszámla

9.4. A Teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékének kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított **8 napon** belül esedékes, melyet Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt számla javára köteles átutalással teljesíteni.

9.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által benyújtott számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatként a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat **8 (nyolc)** százalékponttal növelt értékét megfizetni. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

10. Jótállás, kötelező alkalmassági idő:

10.1. Vállalkozó az általa megvalósított munkára a műszaki átadás-átvétel befejezését követő első naptól számított **12 hónap**, teljes körű jótállási kötelezettséget vállal.

10.2. Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való

mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Magyar Szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, kifogástalanul végzi el.

11. Külön kikötések:

11.1. A műszaki tartalom, a vállalkozói díj és a határidőrendszer szoros egységet képez. Bármelyik változtatása a szerződés módosítását eredményezheti.

11.2. Megrendelő jogosult a kivitelezés során – Vállalkozóval történő előzetes egyeztetést követően – a szolgáltatás műszaki tartalmát, bármely beépítendő anyagát, szerkezetét módosítani amennyiben az nyilvánvalóan nem teszi terhesebbé Vállalkozó teljesítését.

11.3. A Megrendelő által szolgáltatott anyagokért, a Megrendelő vagy megbízottja által végzett tevékenységért Vállalkozó felelősséggel nem tartozik.

11.4. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes elfogadó nyilatkozata alapján építhet be a tételes költségvetésben meghatározottak helyett más, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező anyagot, szerkezetet.

11.5. Vállalkozó csak érvényes Építőipari Műszaki Engedéllyel, Teljesítmény nyilatkozattal rendelkező termékeket építhet be. A nem megfelelő dokumentumokkal rendelkező termékek beépítése esetén minden felelősség Vállalkozót terheli.

12. Műszaki átadás-átvétel, birtokba adás:

12.1. Felek az átadás-átvételi eljárás keretében elvégzik az üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződészerűségének megállapításához szükségesek. Az átadás-átvételtől Felek, jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Amennyiben Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.

13. Egyéb rendelkezések:

13.1. Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában az eltakarás előtt 1 nappal e-mail, telefon vagy telefax útján értesíti Megrendelőt.

13.2. Vállalkozó a munkaterületen 07-20.00 óráig jogosult a munkavégzésre hét-közben. Az esetleges hétvégi munkavégzést Felek előzetesen egyeztetik.

13.3. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles maradéktalanul betartani a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, munkavédelmi, munkaügyi rendeletekben foglaltakat.

13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés ideje alatt heti egy alkalommal a kivitelezés helyszínen kooperációs megbeszélést tartanak.

13.5. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat köteles a kivitelezés helyszínén tartani, azt

ellenőrzéskor az arra jogosultaknak bemutatni. Vállalkozó további közreműködőként alvállalkozókat csak Megrendelő előzetes hozzájárulásával alkalmazhat.

13.6. Vállalkozó kötelezettsége, hogy munkaterületét a saját munkájából eredően keletkező építési-bontási törmeléktől napi rendszerességgel megtisztítsa. Vállalkozó feladata, hogy az építmény környezetéből a saját építőipari kivitelezési tevékenysége során keletkezett építési-bontási hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon dokumentálva – saját költsége terhére elszállítsa.

13.7. A kivitelezési munka során Vállalkozó köteles az érvényes munka-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat betartani, betartatni, dolgozói egészségügyi vizsgálatát elvégeztetni, munka- és tűzvédelmi oktatását megtartani, a szükséges – szabványoknak, előírásoknak megfelelő, minősített – védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani és használatukat folyamatosan ellenőrizni, a társvállalkozók dolgozóit minden egészséget károsító- és balesetveszélytől megóvni. Vállalkozó a környezet védelme érdekében betartja az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról szóló rendeletet rendelkezéseit is.

13.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására, az okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

13.9. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti terhesebbé.

13.10. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, gátolja. Vállalkozó az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

13.11. Megrendelő a tevékenységet és a felszámolásra kerülő anyagokat bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

13.12. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési szerződés aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Felek között korábban, a szerződés tárgyára irányuló valamennyi nyilatkozat és megállapodás.

13.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen kivitelezési szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

13.14. Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen törekszenek arra, hogy a szerződés teljesítéséből eredő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetés során rendezzék. A nem elkerülhető jogviták esetére Szerződő Felek a Gyöngyösi Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a hatáskörtől függően.

13.15. Jelen vállalkozási szerződés kettő eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet alulírottak, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. A kivitelezési szerződés egy-egy eredeti példánya a szerződő Feleket illeti.

Vámosgyörk, 2018. április ...

.....
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Megrendelő

.....
Eröss Út Kft.
Vállalkozó

Vámosgyörki Közös Önkormányzati I.	
ÉRKEZETT:	2018 MÁRC 05.
IKTATÁS IDŐPONTJA:	2018 MÁRC 04
USZ: 532-1/2018	SZÁMA
MELÉKLET:	ÜGYINTÉZŐ: Gyöcsék L.

Pék-ÁCS KFT
3291 Vámosgyörk
Kassai Tivadar Köz 11

Kelt:2018.03.01

Készítette : Pék Dávid

Árok tisztítás Sport Tér Bem út István Király út Kölcsey Ferencz út.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	689 900	689 900
1.1 Közvetlen önköltség összesen	689 900	689 900
2.1 ÁFA vetítési alap		689 900
2.2 Áfa	27,00%	186 273
3. A munka ára		876 173

PÉK-ÁCS Kft.

3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11.

E-mail: pekacs@vipmail.hu

Adószám: 14149834-2-10

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	689 900	689 900
Összesen:	689 900	689 900

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Me.egy s.	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	Sport Tér	Árok tisztítás 1fm-2.5fm között rézsű képzéssel kiszorult törmelék hordalék	75 fm	-	3 000	-	225 000
2		Fejtett föld tolása egyengetése	75 fm	-	500	-	37 500
3	Bem út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben fejtett föld terítéssel.	115 fm		1 400		161 000
4	István Király út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben kiszorult föld elszállítása.	73 fm		1800		131400
5	Kölcsey Ferencz út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben kiszorult föld elszállítása.	75 fm		1 800		135000
Munkanem összesen:						-	689.900

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETT:	2018 MÁRC 23.
IKTATÁS IDŐPONTJA:	2018 MÁRC 23.
USZ: 532-2/2018.	SZÁMA
MELLÉKLET	UGYINTÉZŐ: Czelei Z

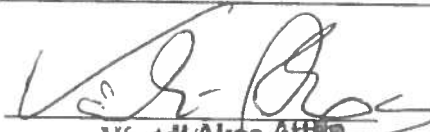
Várad Ákos Ev
3261 Abasár
Fő út 1

Kelt 2018 03 20

Készítette Várad Ákos

Árok tisztítás Sport Tér Bem út István Király út Kőlcsey Ferencz út.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	817 350	817 350
1.1 Közvetlen önköltség összesen	817 350	817 350
2.1 ÁFA vetítési alap		817 350
2.2 Áfa	27,00%	220 685
3. A munka ára		1 038 035


Várad Ákos Attila
H-3261 Abasár, Fő út 1.
Adószám: H-154730080

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	817 350	817 350
Összesen:	817 350	817 350

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. s.	Me.egy egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Sport Tér	Árok tisztítás 1 fm-2.5fm között rézsű képzéssel kiszorult törmelék hordalék	75 fm	-	3 150	-	236 250
2		Fejtett föld tolása egyengetése	75 fm	-	800	-	60 000
3	Bem út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben fejtett föld terítéssel.	115 fm		1 700		195 500
4	István Király út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben kiszorult föld elszállítása.	73 fm		2200		160600
5	Kölcsey Ferencz út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben kiszorult föld elszállítása.	75 fm		2 200		165000
Munkanem összesen:						-	817 350

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETT:	2018 MÁRC 23.
IKTATÁS IDŐPONTJA:	2018 MÁRC 23.
VSZ: 532-3/2018	SZÁMA
MELLÉKLET	UGYINTÉZŐ: J. Z.

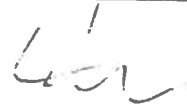
Mátra Drilling Kft
 3231 Gyöngyössolymos
 Ady 26

Kelt: 2018.03.22

Készítette Mátra Igor

Árok tisztítás Sport Tér Bem út István Király út Kőlcsey Ferencz út.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	982 850	982 850
1.1 Közvetlen önköltség összesen	982 850	982 850
2.1 ÁFA vetítési alap		982 850
2.2 Áfa	27,00%	265 370
3. A munka ára		1 248 220



Aláírás

MÁTRA DRILLING Kft.
 3231 Gyöngyössolymos
 Ady Endre út 26.
 Adószám: 24876487-2-10

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	982 850	982 850
Összesen:	982 850	982 850

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. s.	Me.egy s.	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	Sport Tér	Árok tisztítás 1 fm-2.5fm között rézsű képzéssel kiszorult törmelék hordalék	75 fm		-	3 800	-	285 000
2		Fejtett föld tolása egyengetése	75 fm		-	1 250	-	93 750
3	Bem út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben fejtett föld terítéssel.	115 fm			2 100		241 500
4	István Király út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben kiszorult föld elszállítása.	73 fm			2450		178850
5	Kölcsey Ferencz út	Ároktisztítás 0,5fm-1,5fm szélességben kiszorult föld elszállítása.	75 fm			2 450		183750
Munkanem összesen:							-	982 850

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEPÉTT	2018 MÁRC 22
ELTÁJÉKOZTATÁS ILLOPONTJA	2018 ÁPR 04.
VSZ: 674-1/2018	SZÁMA
MELLEKLET	ÜGYINTÉZŐ: <i>Gedler Z</i>

Kiss Csaba Ev
3231 Gyöngyössölymos
Mérgepatak 4

Kelt 2018 03 20

Készítette Kiss Csaba

József Attila úton Rendőrörs Fogászat Védőnöi épület tetejének felújítása

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	819 000	817 750
1.1 Közvetlen önköltség összesen	819 000	817 750
2.1 ÁFA vetítési alap		1 636 750
2.2 Áfa	27,00%	441 923
3. A munka ára		2 078 673



Aláírás

Kiss Csaba écs-vállalkozó
3231 Gyöngyössölymos, Mérgepatak u. 4
Adószám: 47942642-2-30
Bankja.: 62000040-10002223
ES - 557140

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
lapostető vízszigetelés	819 000	817 750
Összesen:	819 000	817 750

plu

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. s.	Me.egy s.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Fatrafol PVC vízszigetelő lemez heggesztés technológiával	225	m2	2 400	2 500	540 000	562 500
2		Fatrafol alátét filc mechanikus rögzítéssel	225	m2	550	850	123 750	191 250
		Fóliabádog hegeszthető szegések mechanikus rögzítéssel	25	m2	7 300	3 100	155 250	64 000
Munkanem összesen:							819 000	817 750

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETT	2018 MARE 24.
BEJÁRÁS IDŐPONTJA	2018 APR 04.
USZ: 674-2/2018	SZÁMA
MELLEKLET	ÜGYINTÉZŐ: Gyölei Z.

Szabó Ép-Ker Kft
3200 Gyöngyös
Egri út 18

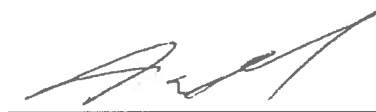
Kelt 2018 03 22

Készítette Szabó István

József Attila úton Rendőrörs Fogászat Védőnői épület tetejének felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	965 250	1 121 500
1.1 Közvetlen önköltség összesen	965 250	1 121 500
2.1 ÁFA vetítési alap		2 086 750
2.2 Áfa	27,00%	563 423
3. A munka ára		2 650 173



Aláírás

SZABÓ
ÉP-KER KFT
3200 Gyöngyös, Egri út 18.
Adószám: 13020183-2-10
Bank: 10700239-69155622-51100006

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
lapostető vízszigetelés	965 250	1 121 500
Összesen:	965 250	1 121 500

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. s.	Me.egy s.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Fatrafol PVC vízszigetelő lemez heggesztés technológiával	225	m2	2 800	3 500	630 000	787 500
2		Fatrafol alátét filc mechanikus rögzítéssel	225	m2	800	1 200	180 000	270 000
		Fóliabádog hegeszthető szegések mechanikus rögzítéssel	25	m2	7 000	3 500	155 250	64 000
Munkanem összesen:							965 250	1 121 500

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETT	2018 MARE 26.
IKTATÁS IDŐPONTJA	2018 ÁPR 04.
VSK: 674-3/2018	SZÁMA
MELLÉKLET	ÜGVINTÉZŐ: <i>Csedeei</i>

Pék-ÁCS KFT
 3291 Vámosgyörk
 Kassai Tivadar Köz 11

Kelt: 2018.03.24

Készítette : Pék Dávid

József Attila úton Rendőrörs Fogászat Védőnöi épület tetejének felújítása

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	726 750	649 000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	726 750	649 000
2.1 ÁFA vetítési alap		1 375 750
2.2 Áfa	27,00%	371 453
3. A munka ára		1 747 203

PÉK-ÁCS Kft.
 3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11.
 E-mail: pekacs@vipmail.hu
 Adószám: 141-09854-2-10
 Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
lapostető vízszigetelés	726 750	649 000
Összesen:	726 750	649 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Me.egy s.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Fatrafol PVC vízszigetelő lemez heggesztés technológiával	225 m2	2 120	1 970	477 000	443 250
2		Fatrafol alátét filc mechanikus rögzítéssel	225 m2	420	630	94 500	141 750
		Fóliabádog hegeszthető szegések mechanikus rögzítéssel	25m2	6 210	2 560	155 250	64 000
Munkanem összesen:						726 750	649 000