

JEGYZŐKÖNYVE

Napirend:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Hozott határozatai:

- 20/2019. (IV.10.)** „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi teljesítéséről”
- 21/2019. (IV.10.)** Vállalkozási szerződés megkötésének utólagos -Vámosgyörk Polgárőr bázis bejárata , szabadtéri színpad aszfaltozási munkái és Iskola-Óvoda udvar rendezés- jóváhagyása
- 22/2019. (IV.10.)** Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk , Művelődési házban végzendő belső munkára ”
- 23/2019. (IV.10.)** Vállalkozási szerződés megkötése „Vámosgyörk Petőfi S. u. 25. sz. alatti ingatlanban – Községháza – működő orvosi rendelő szennyvízelvezetésének javítására ”

Hozott rendeletei:

- 3/2019. (IV.11.)** az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 4/2019. (IV.11.)** a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

<u>Készült:</u>	Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 10-én 17.30 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 Endrész György	képviselő 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 4 képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs László jegyzőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok

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

1.napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) 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 . Ugyan a pénzügyi bizottság elnökének az ülés előtt el kellett távoznia , de ezt a pénzügyi bizottság jelen lévő 2 tagjai is megerősíti .

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

2.napirendi pont tárgyalása: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésről készült beszámolót és támogatta annak testület elé terjesztését javasolva az elfogadást is . A rendelet tervezetét annak mellékleteivel a testület tagjai elektronikusan megkapták .

Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hosszúszólásaikat tegyék meg ezzel kapcsolatosan.

Gedei Zoltán polgármester: miután a beszámolóhoz sem kérdés sem észrevétel nem hangzott el , kéri , hogy aki egyetért a 2018. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelete

a 2018. 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 , mivel az a mai napon érkezett . Megkérdezi a testület tagjait , hogy volt –e idejük áttanulmányozni . Miután megállapítja a visszajelzések alapján , hogy a tagok azt át tudták tanulmányozni a tervezet felolvasásától eltekint . Kéri a testület tagjait véleményezzék azt . Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a tervezetet fogadják el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

20/2019. (IV.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi teljesítéséről”

1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2018. 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

A 3. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések, javaslatok

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 cseréjéről egy évvel ezelőtt döntött a testület. A munkával az ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (3373 Besenyőtelek , Fenyő utca 8.) bíztuk meg az árajánlatukban szereplő bruttó 31478684 Ft-os díjért.

A munka 2018 őszére készült el, ekkor vetődött fel , hogy mivel a kivitelező még jelen van a településen végeztessük el velük az önkormányzati tulajdonban lévő polgárőr iroda épülete előtti beálló aszfaltoztatását valamint a szintén önkormányzati tulajdonban lévő iskola épület parkjában – KEDVES park – szabadtéri színpad aszfaltoztatását és az óvoda udvarból a tornaterm hátsó bejáratához vezető belső út kialakítását és aszfaltozását !

Erre a munkára három árajánlatot kértem be . Az Erőss út Kft (3373 Besenyőtelek , Fenyő út 8.) a szabadtéri színpad aszfaltozására AC-8 jelű aszfaltkeverék felhasználásával átlag 4 cm vastagságban az 54 m2 területre nettó 4800 Ft/m2- es árajánlatot adott .

A polgárőr iroda előtti parkoló leaszfaltozását AC-11 jelű aszfaltkeverék felhasználásával átlag 5 cm vastagságban 61,5 m² területre nettó 3650 Ft/m² –es árajánlatot adott .

Az Iskola- Óvoda udvar rendezése – tornaterem hátsó bejáratához belső szerviz út építése – ami 20 cm vastagságban földkitermelést és földszállítást jelent 16 m³ mennyiségben nettó 1650 Ft/m³ –es árajánlaton ; szórt útalap készítése 15 cm vastagságban 12m³ mennyiségben nettó 8700 Ft/m³-es árajánlattal továbbá kerti szegély építése C-12-24 –es betonba rakva támgerendával 60 fm hosszúságban nettó 6500 Ft/fm áron és AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vastagságban 80 m² területen nettó 3650 Ft/m²-es áron.

Az Eröss út árajánlata mindösszesen nettó 1296475 Ft+Áfa azaz mindösszesen bruttó 1646523 Ft volt.

A TOPTIMBER-ROAD Építőipari , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (3873 Garadna , 044/1) az aszfaltozásra nettó 5820 Ft/m² –es árajánlatot adott.

Az Észak-Agró Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3373 Besenyőtelek , Gárdonyi G. utca 4.) a bejáró kialakítását nettó 12500 Ft/m² es ajánlattal vállalta volna, a további aszfaltozást pedig nettó 6200 Ft/m²-es áron.

Az árajánlatok alapján az Erössút Kft. bízta meg 2018. októberében a munkák elvégzésével az árajánlatukban szereplő bruttó 1646523 Ft-os összegben.

A munka elvégzésének határidejét 2018. november 30-ban határoztuk meg, a fizetést pedig 2019. március 31-ben. A teljesítés megtörtént , a munkákat a Kft. elvégezte , ezért kérem a képviselő-testületet utólagosan hagyja jóvá a döntésemet amelyben ezen munkákkal az Erössút Kft-t megbízta , mert az árajánlatokból megállapítható , hogy a legolcsóbb ajánlat az Eröss-Út Kft-től érkezett.

Miután sem kérdés sem ,hozzászólás nem volt kéri ,hogy aki utólagosan hozzájárul az Eröss Út Kft. 3373 Besenyőtelek, Úttörő utca 8. ajánlattevővel, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, nettó 1296475 Ft-ot tartalmazó ajánlat (bruttó 1646523 Ft) benyújtóval megkötött vállalozási szerződéshez kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

21/2019. (IV. 10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalozási szerződés megkötésének utólagos
-Vámosgyörk Polgárőr bázis bejárata , szabadtéri
színpad aszfaltozási munkái és Iskola-Óvoda udvar rendezése-
jóváhagyása

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ,,
Vámosgyörk Polgárőr bázis bejárata , szabadtéri színpad aszfaltozási
munkái és Iskola-Óvoda udvar rendezése ” munkák elvégzésére
Gedei Zoltán polgármestert által 2018. október 24-én megkötött vállalozási
szerződést az Eröss Út Kft-vel (3373 Besenyőtelek, Úttörő utca 8.)
mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat adóval utólagosan jóváhagyja.

A vállalozási szerződés az alábbi munkákat tartalmazza:

-szabadtéri színpad aszfaltozására AC-8 jelű aszfaltkeverék
felhasználásával átlag 4 cm vastagságban az 54 m² területre nettó 4800
Ft/m²- es ajánlati áron .

- polgárőr iroda előtti parkoló leaszfaltozását AC-11 jelű aszfaltkeverék
felhasználásával átlag 5 cm vastagságban 61,5 m² területre nettó 3650
Ft/m² –es ajánlati áron .

- iskola- Óvoda udvar rendezése – tornaterem hátsó bejáratához belső szerviz út építése (20 cm vastagságban földkitermelést és földszállítást 16 m³ mennyiségben nettó 1650 Ft/m³ –es ajánlati áron ; szórt útalap készítése 15 cm vastagságban 12m³ mennyiségben nettó 8700 Ft/m³-es ajánlati áron továbbá kerti szegély építése C-12-24 –es betonba rakva támgerendával 60 fm hosszúságban nettó 6500 Ft/fm ajánlati áron és AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vastagságban 80 m² területen nettó 3650 Ft/m²-es ajánlati áron.

A vállalkozót megillető díj :

Mindösszesen Nettó:1296475-Ft

ÁFA (27 %) : 350048-Ft

Mindösszesen Bruttó: 1646523 -Ft

aminek kifizetését a képviselő-testület utólagosan jóváhagyja.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy a művelődési ház előterében leesett a vakolat egy része. Ennek kijavítása nem tűr halasztást, mert a művelődési ház így nem látogatható. Ezt fel kell állványozni , leverní , vakolni , glettelni és festeni 180 m² felületen . Az előtér belmagassága és beépítettsége miatt a felállványozást sem lesz egyszerű megoldani . További probléma , hogy a nagyterem egy részén a járólappal kimosódott , cserére szorul, balesetveszélyes. Ennek vélhető oka, hogy az épület szigetelése nem megoldott. Érkezett olyan műszaki megoldási javaslat , hogy körül kell árkolni a művelődési házat és az aljzat szigetelést így megoldani. Ennek költségeit azonban jelenleg nem kívánjuk felvállalni. A másik műszaki megoldás szerint elegendő ha a nagyteremben a járólappal speciális szigetelő anyagba rakják le. Mivel ennek működésére nincs megfelelő garancia ezért javaslom a testületnek ,hogy csak a nagyterem egy részét – 3 részre bontják a diletációs szegélyeket a termet - a legkisebb középső részének járólappal (35 m²) cseréltessük ki. A járólappal ezen a területen vannak a legrosszabb állapotban. Javaslom továbbá , hogy végeztessük el a nagyterem tisztasági festését 70 m²-es felületen. Ez a nagyterem falainak alsó része ami a rendezvényeken leginkább szennyeződik. (Még lábnyom is található a falon.) Javaslom továbbá , hogy a művelődési házban található irodahelyiség – 80 m² – falainak kijavítását és festését is. Mivel a munkák elvégzése sürgős több céget is megkerestem. A helyi vállalkozók közül a Hatalyák Generálkivitelező jelezte, hogy kapacitás hiány miatt nem tudja a munkát vállalni. Tóth Kálmán viszneki vállalkozó szintén jelezte , hogy nincs kapacitása a munka elvégzésére .

Bruttó 1591000 Ft-os árajánlatot adott a KAYO-LOGISZTIKAI Kft-től (1083 Budapest , József krt-69).

Kiss Csaba ács-vállalkozó (3231 Gyöngyössolymos , Mérgespatak u. 4.) árajánlata bruttó 1635000 Ft.

A PÉK-ÁCS KFT. (3291 Vámosgyörk, Kassai T. köz 11.) árajánlata bruttó 1120000 Ft.

Az ajánlati árak tartalmazzák a Vámosgyörk , Rákóczi F. út 23 . szám alatti (Hrsz: 221) művelődési ház nagyterme tisztasági festése 70 m² ; nagyterem aljzat vízszigetelés , burkolás 35 m² ; előtér falak javítása , vakolása , glettelés festés 180 m² ; iroda fal javítása , festése 80 m² ; sít törmelék elszállítását.

csatornahálózattal. Az eternit csövek belső fala teljesen elmállott azért van a gyakori dugulás . Mivel nem tudjuk , hogy az orvosi rendelő még hány évig marad jelenlegi helyén , ezért műszaki emberekkel konzultáltam , akik azt a megoldást javasolják a problémára, hogy ahol bontás nélkül lehetséges a csöcsere ott ki kell cseréltetni műanyag csőre , ahol ez nem lehetséges ott belülről ki lehet bélelni az eternit csöveket úgy ,hogy műanyag csövet húznak bele, amit az eternit csöveknek nagy az átmérője lehetővé tesz !

Megkerestem ezzel kapcsolatosan a Pék-Ács Kft-t , a Hatalyák Kft-t és Poczik Benedek egyéni vállalkozót! Az első két vállalkozás vámosgyörki illetőségű , Poczik úrék viszont duguláselhárítási specialisták és már többször is igénybe vettük szolgáltatásukat az orvosi rendelőben keletkezett dugulás elhárítására.

A két helyi vállalkozás jelezte, hogy kapacitás hiányában a munkákat nem tudják elvállalni. Poczik úréktól viszont a pince rész eternitcsöveinek cseréjére , KG műanyag 125 mm átmérőjű szennyvízcsőre új idomokkal , gumi mandzsettával a kivezető szakaszig , orvosi rendelő és egyéb csatlakozások rákötésével 235000 Ft-os árajánlatot adott , ami magában foglalja a munkadíjat, ami a régi vezeték levágása – új szakasz kiépítése (110000 Ft) és a 125000 Ft-os anyagköltséget - csőidomok , gumimandzsetták – jelenti.

Az orvosi rendelő szennyvízcsöveinek bekötése új csövek kiépítésével , WC-ék újraszereelésének költsége 150000 Ft amiből 80000 Ft a munkadíj az anyagköltség pedig 70000 Ft. Így a szennyvízelvezetés és javítás összes költsége 385000 Ft. lenne.

Javasolja a testület tagjainak ,hogy fogadjuk el Poczik Benedek vállalkozó árajánlatát, hiszen annak jelenleg nincs realitása , hogy a munkát valaki ettől kedvezőbb áron azonnal el tudná végezni . További érv , hogy a vállalkozó vállalta ,hogy munkát hétvégén végzi el, így az orvosi rendelő folyamatos működése biztosított.

Miután sem kérdés sem ,hozzászólás nem volt kéri ,hogy aki hozzájárul a Poczik Benedek egyéni vállalkozóval - árajánlata 385000 Ft - történő szerződéskötéshez kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

23/2019. (IV. 10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalkozási szerződés megkötése

„Vámosgyörk Petőfi S. u. 25. sz. alatti ingatlanban – Községháza – működő orvosi rendelő szennyvízelvezetésének javítására ”

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

„Vámosgyörk Petőfi S. u. 25. sz. alatti ingatlanban – Községháza – működő orvosi rendelő szennyvízelvezetésének javítására”

az alábbi munkákkal Poczik Benedek vállalkozót

(3326 Ostoros , Széchenyi út 23.)

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adót bízta .

- a pince rész eternitcsöveinek cseréjére , KG műanyag 125 mm átmérőjű szennyvízcsőre új idomokkal , gumi mandzsettával a kivezető szakaszig , orvosi rendelő és egyéb csatlakozások rákötésével.
- orvosi rendelő szennyvízcsöveinek bekötése új csövek kiépítésével WC-ék újraszereelésével

A vállalkozót megillető díj :

Mindösszesen Nettó: 385000-Ft

ÁFA (27 %) : 0-Ft
Mindösszesen Bruttó:385000 -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 Poczik Benedek vállalkozóval mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat adóval a vállalkozási szerződést aláírja .

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy az óvoda fenntartó váltásának folyamata zajlik. Az elmúlt héten az Egri Főegyházmegeye munkatársai jártak az intézményben és a dolgozókkal a szülőkkel találkoztak. A találkozó jól sikerült mind a dolgozók mind a szülők választ kaptak a fenntartóváltással kapcsolatos kérdéseikre.

Az átadásról döntő szülői értekezletre a május 6-i óvodai beiratkozást követően kerül sor, és ezt követően fogjuk megtartani az átadásról a testületi ülést , erre legkorábban május 8-án kerülhet sor.

Kérem a testületi tagokat az esemény fontosságára való tekintettel az ülésen vegyenek részt!
Tájékoztatja továbbá a testület tagjait , hogy árajánlatokat kér be a Táncsics utca 5 és a Petőfi utca 13 szám alatti önkormányzati ingatlanok bontására. A beérkezett árajánlatokról a bontást végző kiválasztásához tájékoztatni fogja a testületet.

Kérdés , hozzászólás van-e ?

Hám László alpolgármester : tájékoztatja a testületet , hogy a településről induló „Jászvasút ” 110 éves. Az évforduló megünneplésére tárgyalásokat kezdeményezett az érintett települések - Jászárokszállás, Jászdózsza , Jászapáti - polgármesterivel és a MÁV vezetőivel. Az előzetes elképzelések szerint a megemlékezésre 2019. június 15-én a Vámosgyörki Falunapon kerülne sor. Az emlékvonat 2019. június 15-én 09.30-kor indulna Vámosgyörkről. A vonat indulását a Pénzügyőr Zenekar fellépése kísérné. A vonat Jászárokszálláson , Jászdózsán és Jászapáti n áll meg ahol kis műsorral köszöntenek az azon utazókat. Ez településenként 20 fő és az utazás költségeit az utazók állnák. 2019. június 14-én és 15-én pedig egy vasútmodell kiállításra kerülne sor a Vámosgyörki vasútállomás épületében.

A költségek elosztását a 2019. április 25-én Vámosgyörkön sorra kerülő megbeszélésen határoznák meg a résztvevő polgármesterek.

Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólást , további kérdés , hozzászólás van-e?

Mivel több kérdés , hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 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: 2019. 04. 10. (szerda) 17.30 óra

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

Napirend:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Vámosgyörk, 2019. április 5.

**Gedei Zoltán sk.
polgármester**

JELENLÉTI ÍV

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2019. április 10-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>Sz</i>
2. Hám László	alpolgármester <i>HA</i>
3. Drabos Imréné	képviselő <i>ig. H.</i>
4. Endrész György	képviselő <i>ig. H.</i>
5. Juhász István	képviselő <i>Juhász István</i>
6. Lukácsné Kiss Márta	képviselő <i>Lukácsné Kiss Márta</i>
7. Szillási Gáborné	képviselő <i>Szillási Gáborné</i>
Dr. Balázs László	jegyző <i>Dale</i>

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette:

Távolmaradását nem jelentette be:

..... ⁵ fő képviselő
..... ² fő képviselő
..... fő képviselő

Vámosgyörk, 2019. április 10.

Sz
Gedei Zoltán
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2019. április 10-én megtartott soros 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, 2019. április 10.

Gedei Zoltán
polgármester



**Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.11.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) 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 2018. évre:

230.027 eFt bevételi főösszegben

230.027 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	106.696	eFt
2. Működési célú támogatások áht-on belülről	17.351	eFt
3. Közhatalmi bevételek	64.221	eFt
4. Működési bevételek	3.479	eFt
5. Működési célú átvett pénzeszközök	5.800	eFt
6. Finanszírozási bevételek	32.480	eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **230.027 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 2018. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

1. Kiadások részletezése:

1. Intézmények működési kiadásai	87.802	eFt
2. Önkormányzat által folyósított ellátások	5.129	eFt
3. Átadott pénzeszközök	90.453	eFt
4. Fejlesztési kiadások	40.731	eFt
5. Finanszírozási kiadások	3.726	eFt
6. Általános tartalék	2.186	eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **230.027 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 2018. 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 **15-25 sz. mellékletek** tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a **26-28. sz. mellékletek**, a Tulipán Óvoda költségvetését a **29-32. 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.
- (20) Az „R” 23 számú melléklete helyébe jelen rendelet 20. számú melléklete lép.
- (21) Az „R” 24 számú melléklete helyébe jelen rendelet 21. számú melléklete lép.
- (22) Az „R” 25 számú melléklete helyébe jelen rendelet 22. számú melléklete

lép.

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

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

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

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

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

(28) 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 2019. április 12. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti

Vámosgyörk, 2019. április 10.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2019. április 11.


Dr. Balázs László
Jegyző


Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	106 696	Intézmények működési kiadásai	87 802
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 351	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 129
3	Közhatalmi bevételek	64 221	Átadott pénzeszközök	90 453
4	Működési bevételek	3 479	Fejlesztési kiadások	40 731
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 800	Finanszírozási kiadások	3 726
6	Finanszírozási bevételek	32 480	Általános tartalék	2 186
	Bevételek Összesen	230 027	Kiadások Összesen	230 027

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	106 696
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 937
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	30 855
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 327
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 575
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1 573
	Elszámolásból származó bevételek	429
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	17 351
	Fejezeti kezelésű előirányzatok, eu-s programok	11 962
	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	527
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 862
3	Közhatalmi bevételek	64 221
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	425
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000
	Iparüzési adó	53 520
	Gépjármű adó	4 218
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	58
4	Működési bevételek	3 479
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 610
	Tulajdonosi bevételek	176
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	373
	Kamatbevételek	20
	Egyéb működési bevételek	300
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 800
6	Finanszírozási bevételek	32 480
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	28 900
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 580
	Bevételek mindösszesen	230 027

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	33 823
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 772
	Jubileumi jutalom	695
	Béren kívüli juttatások	250
	Ruházati költségtérítés	50
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 102
	Egyéb külső személyi juttatások	904
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 800
	Szociális hozzájárulási adó	5 457
	Egészségügyi hozzájárulás	122
	Táppénz hozzájárulás	122
	Más járulék fizetési kötelezettség	99
3	Dologi kiadások	48 179
	Szakmai anyagok beszerzése	45
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 805
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	582
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	427
	Közüzemi díjak	7 598
	Vásárolt élelmezés	594
	Bérleti és lízingdíjak	1 360
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 259
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	642
	Egyéb szolgáltatások	12 969
	Kiküldetések kiadásai	75
	Reklám- és propagandakiadások	696
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 024
	Fizetendő általános forgalmi adó	28
	Egyéb dologi kiadások	75
	Összesen	87 802

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Családi támogatások	527
	Egyéb gyermekvédelmi támogatások	527
2	Egyéb nem intézményi ellátások	4 602
	Köztemetés	498
	Települési támogatás	2 850
	Saját hatáskörben adott természetbeni juttatás	1 254
	Ellátások összesen	5 129

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
Intézmények működési támogatása	83 698
TÖOSZ tagdíj	50
Dél-Mátra szöv. tagdíj	20
Vasutas települések szöv. tagdíj	19
Mátrai szövetség tagdíj	8
Hétfégyi orvosi ügyelet	964
Vámos települések tagdíj	74
Kistérség	1 294
Üdültetési alapítvány	50
Vöröskereszt - táboroztatás	30
Regionális Hulladékgyűjtőközpont	60
Zagyvakörnyéki társulás	104
Mária Út Közhasznú Egyesület	22
Sportegyesület (sportdíj)	60
Vámosgyörki plébánia	4000
Átadott pénzeszközök összesen	90 453

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
	Útfelújítás	31 521
	Tető felújítás - Szolgáltató ház	2 158
	Klímák (Közösségi Ház)	2 223
	Ingatlanok beszerzése (telek)	900
	Fogorvosi eszközök	1 500
	Vízvezeték, szennyvízátemelő felújítás	1 473
	Kisértékű tárgyi eszközök	956
	Fejlesztési kiadások összesen	40 731

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Kiadások Intézményenként

Intézmények	Bér	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Ellátások	Atadott pénzeszköz	Fejlesztési kiadások	Összesen
Önkormányzat	7 661	1 476	31 194	0	5 129	6 755	40 731	92 946
Közösségi Ház	2 359	471	2 501		0	0	0	5 331
Védőnői szolgálat	3 419	644	493		0	0	0	4 556
Közésgazdálkodás	0	0	1 917		0	0	0	1 917
Közvilágítás	0	0	4 675		0	0	0	4 675
Út- híd üzemeltetés	0	0	604		0	0	0	604
Gyermekétkeztetés	5 798	1 154	0		0	0	0	6 952
Közfoglalkoztatás	14 586	2 055	692		0	0	0	17 333
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	755		0	0	0	755
Óvoda működtetés	0	0	1 830		0	0	0	1 830
Iskola működtetés	0	0	3 518		0	0	0	3 518
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenység	37 088	7 082	2 536		0	0	0	46 706
Óvodai nevelés, ellátás	25 480	5 373	7 953		0	0	75	38 881
Összesen	96 391	18 255	58 668	0	5 129	6 755	40 806	226 004

ezer Ft-ban

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2018. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2018. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	106 696	Személyi juttatások	33 823
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	17 351	Munkaadókat terhelő járulékok	5 800
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	55 970	Dologi kiadások	48 179
Működési bevételek	3 479	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 800	Pénzellátások	5 129
		Átadott pénzeszközök	90 453
		Finanszírozási kiadások	3 726
		Általános tartalék	2 186
Működési bevételek összesen	189 296	Működési kiadások összesen	189 296

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2018. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2018. évi előirányzat (eFt)
Közhatalmi bevételek:	8 251	Felújítások:	35 152
Iparüzési adó (felhalmozási célú)	8 251	Útfelújítás	31 521
Finanszírozási bevételek	32 480	Tető felújítás - Szolgáltató ház	2 158
		Vízvezeték, szennyvízáttemelő felújítás	1 473
		Beruházások:	5 579
		Klimák (Közösségi Ház)	2 223
		Ingatlanok beszerzése (telek)	900
		Fogorvosi eszközök	1 500
		Kisértékű tárgyi eszközök	956
Fejlesztési bevételek összesen	40 731	Fejlesztési kiadások összesen	40 731

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2018-2019

ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Önkormányzatok műk. támogatásai	106 696	107 000	108 000
Műk. célú tám. Áht-on belülről	17 351	22 000	23 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	55 970	56 000	57 000
Működési bevételek	3 479	3 500	4 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 800	5 000	5 200
Működési bevételek összesen:	189 296	193 500	197 200

<i>Kiadások</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Személyi juttatások	33 823	34 000	35 000
Munkadókat terhelő járulékok	5 800	5 900	6 000
Dologi kiadások	48 179	49 000	50 000
Pénzellátások	5 129	5 200	5 300
Átadott pénzeszközök	90 453	91 000	92 000
Finanszírozási kiadások	3 726	3 800	3 900
Általános tartalék	2 186	4 600	5 000
Működési kiadások összesen:	189 296	193 500	197 200

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Közhatalmi bevételek (felhalm. célú)	8 251	15 000	16 000
Finanszírozási bevételek	32 480	15 000	15 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	40 731	30 000	31 000

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Felújítás	35 152	20 000	20 000
Beruházás	5 579	10 000	11 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	40 731	30 000	31 000

Bevételek mindösszesen:	230 027	223 500	228 200
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kiadások mindösszesen:	230 027	223 500	228 200
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. 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.	106 696	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 892	8 892	8 892	8 892	106 696
Önk. műk. célú tám.	17 351	1 445	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	17 351
Közhatalmi bev.	64 221	800	300	25 500	1 500	2 700	150	150	150	27 000	1 400	500	4 071	64 221
Működési bevételek	3 479	289	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 479
Finanszírozási bev.	32 480	28 900											3 580	32 480
Működési célú átv. pe.	5 800											5 800		5 800
Összesen:	230 027	40 325	10 927	36 127	12 127	13 327	10 777	10 777	10 777	37 628	12 028	16 928	18 279	230 027
Kiadások														
Személyi juttatások	33 823	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	33 823
Munkaadókat terh. jár.	5 800	483	483	483	483	483	483	483	483	484	484	484	484	5 800
Dologi kiadások	48 179	4 014	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	48 179
Pénzellátások	5 129	302	302	302	302	303	303	303	303	303	303	303	1 800	5 129
Átadott pénzeszközök	90 453	7 537	7 537	7 537	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	90 453
Fejlesztési kiadások	40 731					1 000	18 168	1 000		16 563			4 000	40 731
Finanszírozási kiadások	3 726	3 726												3 726
Általános tartalék	2 186												2 186	2 186
Összesen	230 027	18 880	15 155	15 155	15 156	16 157	33 326	16 158	15 158	31 722	15 159	15 159	22 842	230 027
Egyenleg	0	21 445	-4 228	20 972	-3 029	-2 830	-22 549	-5 381	-4 381	5 906	-3 131	1 769	-4 563	0
Halmozott egyenleg		21 445	17 217	38 189	35 160	32 330	9 781	4 400	19	5 925	2 794	4 563	0	

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	7 661
	Ruházati költségtérítés	10
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 102
	Egyéb külső személyi juttatások	549
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 476
	Szociális hozzájárulási adó	1 356
	Egészségügyi hozzájárulás	73
	Más járulék fizetési kötelezettség	47
3	Dologi kiadások	31 194
	Szakmai anyagok beszerzése	25
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 595
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300
	Közüzemi díjak	1 586
	Bérleti és lízingdíjak	1 360
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 160
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	642
	Egyéb szolgáltatások	10 611
	Kiküldetések kiadásai	4
	Reklám- és propagandakiadások	696
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 662
	Fizetendő általános forgalmi adó	28
	Egyéb dologi kiadások	75
	Összesen	40 331

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 359
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 289
	Béren kívüli juttatások	70
2	Munkaadókat terhelő járulékok	471
	Szociális hozzájárulási adó	451
	Egészségügyi hozzájárulás	9
	Más járulék fizetési kötelezettség	11
3	Dologi kiadások	2 501
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	308
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48
	Közüzemi díjak	847
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	71
	Egyéb szolgáltatások	627
	Kiküldetések kiadásai	50
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430
	Összesen	5 331

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	3 419
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 004
	Béren kívüli juttatások	50
	Ruházati költségtérítés	10
	Egyéb külső személyi juttatások	355
2	Munkaadókat terhelő járulékok	644
	Szociális hozzájárulási adó	602
	Egészségügyi hozzájárulás	15
	Táppénz hozzájárulás	13
	Más járulék fizetési kötelezettség	14
3	Dologi kiadások	493
	Szakmai anyagok beszerzése	20
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	68
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79
	Közüzemi díjak	187
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8
	Egyéb szolgáltatások	9
	Kiküldetések kiadásai	21
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	89
	Összesen	4 556

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Gyermekétkeztetési feladatok

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	5 798
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 893
	Jubileumi jutalom	695
	Béren kívüli juttatások	130
	Ruházati költségtérítés	30
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 154
	Szociális hozzájárulási adó	1 102
	Egészségügyi hozzájárulás	25
	Más járulék fizetési kötelezettség	27
3	Dologi kiadások	0
	Összesen	6 952

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 917
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	955
	Közüzemi díjak	163
	Egyéb szolgáltatások	392
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	407
	Összesen	1 917

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Közvilágítás

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	4 675
	Közüzemi díjak	2 708
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	947
	Összesen	4 675

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
 2018. évi költségvetése
 Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	604
	Egyéb szolgáltatások	560
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44
	Összesen	604

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	14 586
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 586
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 055
	Szociális hozzájárulási adó	1 946
	Táppénz hozzájárulás	109
3	Dologi kiadások	692
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	545
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	147
	Összesen	17 333

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	755
	Vásárolt élelmiszer	594
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161
	Összesen	755

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Óvoda működtetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 830
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	671
	Egyéb szolgáltatások	770
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	389
	Összesen	1 830

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Iskola működtetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	3 518
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	663
	Közüzemi díjak	2 107
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	748
	Összesen	3 518

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetése

Mérleg

	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési célú tám. áht-on belülről	1 076	Intézmények működési kiadásai	46 706
2	Finanszírozási bevételek	45 630		
	Bevételek Összesen	46 706	Kiadások Összesen	46 706

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Működési célú tám. áht-on belülről	1 076
	Egyéb működési célú tám. (választás)	1 076
2	Finanszírozási bevételek	45 630
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	30
	Központi irányítószervi támogatás	45 600
	Bevételek mindösszesen	46 706

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	37 088
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 713
	Normatív jutalmak	90
	Céljuttatás, projektprémium	274
	Béren kívüli juttatások	1 416
	Ruházati költségtérítés	126
	Közlekedési költségtérítés	141
	Egyéb költségtérítések	175
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	449
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	599
	Egyéb külső személyi juttatások	105
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 082
	Szociális hozzájárulási adó	6 408
	Egészségügyi hozzájárulás	342
	Más járulék fizetési kötelezettség	332
3	Dologi kiadások	2 536
	Szakmai anyagok beszerzése	20
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	825
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104
	Egyéb szolgáltatások	1101
	Kiküldetések kiadásai	251
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215
	Egyéb dologi kiadások	20
	Összesen	46 706

Tulipán Óvoda
2018. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési bevételek	760	Működési kiadások	38 806
2	Finanszírozási bevételek	38 121	Fejlesztési kiadások	75
	Bevételek Összesen	38 881	Kiadások Összesen	38 881

Tulipán Óvoda
2018. évi költségvetése
Bevételek

Megnevezés		2018. évi előirányzat (eFt)
1.	Működési bevételek	760
	Szolgáltatások ellenértéke	1
	Ellátási díjak	585
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158
	Egyéb bevételek	16
2	Finanszírozási bevételek	38 121
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	24
	Központi, irányítószervi támogatás	38 097
	Bevételek mindösszesen	38 881

Tulipán Óvoda
2018. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	25 480
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 520
	Jubileumi jutalom	398
	Béren kívüli juttatások	480
	Ruházati költségtérítés	90
	Közlekedési költségtérítés	422
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	570
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 373
	Szociális hozzájárulási adó	5 130
	Egészségügyi hozzájárulás	103
	Táppénz hozzájárulás	36
	Más járulék fizetési kötelezettség	104
3	Dologi kiadások	7 953
	Szakmai anyagok beszerzése	6
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	312
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	112
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71
	Közüzemi díjak	691
	Vásárolt élelmezés	4 268
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	347
	Egyéb szolgáltatások	533
	Kiküldetések kiadásai	10
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 603
	Összesen	38 806

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

Szám:/2019

Készítette: Stass Gábor

Tárgy: Javaslat költségvetési
rendelet módosítására

Mell: Rendelettervezet

Vámosgyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Vámosgyörk

Tisztelt Képviselő-testület/Pénzügyi Bizottság!

Településünk Képviselő-testülete 2018 év februárjában az 1/2018. (II.15.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi költségvetését, mely év közben kétszer már módosításra került. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet további módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat:

Sor- szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2018. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	213 416
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	85
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-1
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	170
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1 000
	Fejezeti kezelésű előirányzatok, eu-s programok	-4 795
	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	527
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	794

Iparüzési adó	7 520
Gépjármű adó	418
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	8
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 160
Kiszámlázott általános forgalmi adó	313
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 580
Összesen	16 611
<i>Bevételi módosított előirányzat</i>	<i>230 027</i>
Kiadások	213 416
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-81
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-250
Választott tisztségviselők juttatásai	72
Egyéb külső személyi juttatások	304
Szociális hozzájárulási adó	113
Egészségügyi hozzájárulás	-93
Táppénz hozzájárulás	45
Más járulék fizetési kötelezettség	-65
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 510
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-183
Közüzemi díjak	751
Vásárolt élelmezés	29
Bérleti és lízingdíjak	-340
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 419
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50
Egyéb szolgáltatások	3 801
Reklám- és propagandakiadások	66
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 448
Kamatkiadások	-1
Egyéb dologi kiadások	1
Családi támogatások	527
Egyéb nem intézményi ellátások	1 380
Intézmények működési támogatása	20
Átadott pénzeszközök	711
Fejlesztési kiadások	3 167
Általános tartalék	1 210
Összesen	16 611
<i>Kiadási módosított előirányzat</i>	<i>230 027</i>

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2018. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	46 704
	Központi irányítószervi támogatás	2
	Összesen	2
	Bevételi módosított előirányzat	46 706
	Kiadások	46 704
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	573
	Céljuttatás, projektprémium	274
	Béren kívüli juttatások	-37
	Közlekedési költség térítés	1
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	27
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-82
	Egyéb külső személyi juttatások	-30
	Szociális hozzájárulási adó	-881
	Egészségügyi hozzájárulás	77
	Más járulék fizetési kötelezettség	42
	Szakmai anyagok beszerzése	-20
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	156
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-96
	Egyéb szolgáltatások	120
	Kiküldetések kiadásai	-109
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-13
	Összesen	2
	Kiadási módosított előirányzat	46 706

Tulipán Óvoda:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2018. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	38 747
	Szolgáltatások ellenértéke	-5
	Ellátási díjak	85
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21

Egyéb bevételek	16
Központi, irányítószervi támogatás	17
Összesen	134
Bevételi módosított előirányzat	38 881
Kiadások	38 747
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-50
Ruházati költségtérítés	10
Közlekedési költségtérítés	-10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
Szociális hozzájárulási adó	-13
Egészségügyi hozzájárulás	-17
Táppénz hozzájárulás	36
Más járulék fizetési kötelezettség	-6
Szakmai anyagok beszerzése	-54
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-13
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-8
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-9
Közüzemi díjak	-123
Vásárolt élelmezés	68
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27
Egyéb szolgáltatások	23
Kiküldetések kiadásai	-15
Működési célú előzetesen felszámított áfa	238
Összesen	134
Kiadási módosított előirányzat	38 881

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

Vámosgyörk, 2019. 04.04.


 Dr. Balázs Császó
 Jegyző


VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

1 /2018. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)

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 2018. 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 2018. évre:

230.027 eFt bevételi főösszegben

230.027 eFt kiadási főösszegben

költségvetési egyenleg: 0

határozza meg.

Az önkormányzat bevételei²

3.§.

¹ Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelet 1 §-a . Hatályos :2019. április 12-től.

² Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelet 2 §-a . Hatályos :2019. április 12-től.

1. Bevételek részletezése:

1. Önkormányzatok működési támogatásai	106.696	eFt
2. Működési célú támogatások áht-on belülről	17.351	eFt
3. Közhatalmi bevételek	64.221	eFt
4. Működési bevételek	3.479	eFt
5. Működési célú átvett pénzeszközök	5.800	eFt
6. Finanszírozási bevételek	32.480	eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 230.027 eFt

Az önkormányzat kiadásai³

4. §.

Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, az OEP által finanszírozott körébe eső 2018. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

1. Kiadások részletezése:

1. Intézmények működési kiadásai	87.802	eFt
2. Önkormányzat által folyósított ellátások	5.129	eFt
3. Átadott pénzeszközök	90.453	eFt
4. Fejlesztési kiadások	40.731	eFt
5. Finanszírozási kiadások	3.726	eFt
6. Általános tartalék	2.186	eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 230.027 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 képviselőtestület dönt.
4. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
5. A költségvetés 2018. 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.

³ Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelet 3 §-a . Hatályos :2019. április 12-től.

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 **15-25 sz. mellékletek** tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a **26-28. sz. mellékletek**, a Tulipán Óvoda költségvetését a **29-32. sz. mellékletek** tartalmazzák.

5. §.

Az önkormányzat 2018. 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 van európai uniós forrásból finanszírozott programja, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú, az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű pályázat.

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, a NEAK 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 2018. január 1.-től kell alkalmazni.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vámosgyörk, 2018. február 15.


Dr. Balázs László
jegyző

A módosítással egységes szerkezetbe foglalás hitelül.

Vámosgyörk, 2019. 04. 11.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	106 696	Intézmények működési kiadásai	87 802
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 351	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 129
3	Közhatalmi bevételek	64 221	Átadott pénzeszközök	90 453
4	Működési bevételek	3 479	Fejlesztési kiadások	40 731
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 800	Finanszírozási kiadások	3 726
6	Finanszírozási bevételek	32 480	Általános tartalék	2 186
	Bevételek Összesen	230 027	Kiadások Összesen	230 027

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	106 696
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 937
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	30 855
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 327
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 575
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1 573
	Elszámolásból származó bevételek	429
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	17 351
	Fejezeti kezelésű előirányzatok, eu-s programok	11 962
	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	527
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 862
3	Közhatalmi bevételek	64 221
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	425
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000
	Iparüzési adó	53 520
	Gépjármű adó	4 218
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	58
4	Működési bevételek	3 479
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 610
	Tulajdonosi bevételek	176
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	373
	Kamatbevételek	20
	Egyéb működési bevételek	300
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 800
6	Finanszírozási bevételek	32 480
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	28 900
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 580
	Bevételek mindösszesen	230 027

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	33 823
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 772
	Jubileumi jutalom	695
	Béren kívüli juttatások	250
	Ruházati költségtérítés	50
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 102
	Egyéb külső személyi juttatások	904
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 800
	Szociális hozzájárulási adó	5 457
	Egészségügyi hozzájárulás	122
	Táppénz hozzájárulás	122
	Más járulék fizetési kötelezettség	99
3	Dologi kiadások	48 179
	Szakmai anyagok beszerzése	45
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 805
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	582
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	427
	Közüzemi díjak	7 598
	Vásárolt élelmezés	594
	Bérleti és lízingdíjak	1 360
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 259
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	642
	Egyéb szolgáltatások	12 969
	Kiküldetések kiadásai	75
	Reklám- és propagandakiadások	696
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 024
	Fizetendő általános forgalmi adó	28
	Egyéb dologi kiadások	75
	Összesen	87 802

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2018. évi költségvetése
 Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Családi támogatások	527
	Egyéb gyermekvédelmi támogatások	527
2	Egyéb nem intézményi ellátások	4 602
	Köztemetés	498
	Települési támogatás	2 850
	Saját hatáskörben adott természetbeni juttatás	1 254
	Ellátások összesen	5 129

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
Intézmények működési támogatása	83 698
TÖOSZ tagdíj	50
Dél-Mátra szöv. tagdíj	20
Vasutas települések szöv. tagdíj	19
Mátrai szövetség tagdíj	8
Hétfégyi orvosi ügyelet	964
Vámos települések tagdíj	74
Kistérség	1 294
Üdültetési alapítvány	50
Vöröskereszt - táboroztatás	30
Regionális Hulladékgazdálkodó	60
Zagyvakörnyéki társulás	104
Mária Út Közhasznú Egyesület	22
Sportegyesület (sportdíj)	60
Vámosgyörki plébánia	4000
Átadott pénzeszközök összesen	90 453

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
	Útfelújítás	31 521
	Tető felújítás - Szolgáltató ház	2 158
	Klímák (Közösségi Ház)	2 223
	Ingatlanok beszerzése (telek)	900
	Fogorvosi eszközök	1 500
	Vízvezeték, szennyvízátemelő felújítás	1 473
	Kisértékű tárgyi eszközök	956
	Fejlesztési kiadások összesen	40 731

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Kiadások Intézményenként

Intézmények	Bér	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Ellátások	Atadott pénzeszköz	Fejlesztési kiadások	ezer Ft-ban
								Összesen
Önkormányzat	7 661	1 476	31 194	0	5 129	6 755	40 731	92 946
Közösségi Ház	2 359	471	2 501		0	0	0	5 331
Védőnői szolgálat	3 419	644	493		0	0	0	4 556
Közéggazdálkodás	0	0	1 917		0	0	0	1 917
Közvilágítás	0	0	4 675		0	0	0	4 675
Út- híd üzemeltetés	0	0	604		0	0	0	604
Gyermekétkeztetés	5 798	1 154	0		0	0	0	6 952
Közfoglalkoztatás	14 586	2 055	692		0	0	0	17 333
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	755		0	0	0	755
Óvoda működtetés	0	0	1 830		0	0	0	1 830
Iskola működtetés	0	0	3 518		0	0	0	3 518
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenység	37 088	7 082	2 536		0	0	0	46 706
Óvodai nevelés, ellátás	25 480	5 373	7 953		0	0	75	38 881
Összesen	96 391	18 255	58 668	0	5 129	6 755	40 806	226 004

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2018. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2018. évi előirányzat (eFt)
Működési célú tám. Áht-on belülről	106 696	Személyi juttatások	33 823
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	17 351	Munkaadókat terhelő járulékok	5 800
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	55 970	Dologi kiadások	48 179
Működési bevételek	3 479	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 800	Pénzellátások	5 129
		Átadott pénzeszközök	90 453
		Finanszírozási kiadások	3 726
		Általános tartalék	2 186
Működési bevételek összesen	189 296	Működési kiadások összesen	189 296

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2018. évi előirányzat (eFt)	Kiadások	2018. évi előirányzat (eFt)
Közhatalmi bevételek:	8 251	Felújítások:	35 152
Iparüzési adó (felhalmozási célú)	8 251	Útfelújítás	31 521
Finanszírozási bevételek	32 480	Tető felújítás - Szolgáltató ház	2 158
		Vízvezeték, szennyvízátemelő felújítás	1 473
		Beruházások:	5 579
		Klimák (Közösségi Ház)	2 223
		Ingatlanok beszerzése (telek)	900
		Fogorvosi eszközök	1 500
		Kisértékű tárgyi eszközök	956
Fejlesztési bevételek összesen	40 731	Fejlesztési kiadások összesen	40 731

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Pénzkészlet

ezer Ft-ban

2017. január 1-jei nyitó pénzkészlet	55 696
Költségvetési számla	55 688
Házi pénztár	8
Adószámlák egyenlege	0
Állami támogatások számla	0
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	0

2017. december 31-ei záró pénzkészlet	36 233
Költségvetési számla	36 167
Házi pénztár	66
Adószámlák egyenlege	0
Állami támogatások számla	0
Közfoglalkoztatás elszámolása számla	0

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Létszámkeret

	Intézmény megnevezése	2018. évi létszám előirányzat (fő)
1	Önkormányzat	3
2	Közös Hivatal	10
3	Tulipán Óvoda	8
4	Közösségi Ház	1
5	Védőnői Szolgálat	1
	Összesen	23

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2018-2019

ezer Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Önkormányzatok műk. támogatásai	106 696	107 000	108 000
Műk. célú tám. Áht-on belülről	17 351	22 000	23 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	55 970	56 000	57 000
Működési bevételek	3 479	3 500	4 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 800	5 000	5 200
Működési bevételek összesen:	189 296	193 500	197 200

<i>Kiadások</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Személyi juttatások	33 823	34 000	35 000
Munkadókat terhelő járulékok	5 800	5 900	6 000
Dologi kiadások	48 179	49 000	50 000
Pénzellátások	5 129	5 200	5 300
Átadott pénzeszközök	90 453	91 000	92 000
Finanszírozási kiadások	3 726	3 800	3 900
Általános tartalék	2 186	4 600	5 000
Működési kiadások összesen:	189 296	193 500	197 200

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Közhatalmi bevételek (felhalm. célú)	8 251	15 000	16 000
Finanszírozási bevételek	32 480	15 000	15 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	40 731	30 000	31 000

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Felújítás	35 152	20 000	20 000
Beruházás	5 579	10 000	11 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	40 731	30 000	31 000

Bevételek mindösszesen:	230 027	223 500	228 200
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kiadások mindösszesen:	230 027	223 500	228 200
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

13. melléklet a 1/2018 (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. 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.	106 696	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 891	8 892	8 892	8 892	8 892	106 696
Önk. mük. célú tám.	17 351	1 445	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	17 351
Közhatalmi bev.	64 221	800	300	25 500	1 500	2 700	150	150	150	27 000	1 400	500	4 071	64 221
Működési bevételek	3 479	289	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 479
Finanszírozási bev.	32 480	28 900											3 580	32 480
Működési célú átv. pe.	5 800											5 800		5 800
Összesen:	230 027	40 325	10 927	36 127	12 127	13 327	10 777	10 777	10 777	37 628	12 028	16 928	18 279	230 027
Kiadások														
Személyi juttatások	33 823	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	33 823
Munkaadókat terh. jár.	5 800	483	483	483	483	483	483	483	483	484	484	484	484	5 800
Dologi kiadások	48 179	4 014	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	48 179
Pénzellátások	5 129	302	302	302	302	303	303	303	303	303	303	303	1 800	5 129
Átadott pénzeszközök	90 453	7 537	7 537	7 537	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	90 453
Fejlesztési kiadások	40 731					1 000	18 168	1 000		16 563			4 000	40 731
Finanszírozási kiadások	3 726	3 726												3 726
Általános tartalék	2 186												2 186	2 186
Összesen	230 027	18 880	15 155	15 155	15 156	16 157	33 326	16 158	15 158	31 722	15 159	15 159	22 842	230 027
Egyenleg	0	21 445	-4 228	20 972	-3 029	-2 830	-22 549	-5 381	-4 381	5 906	-3 131	1 769	-4 563	0
Halmazott egyenleg		21 445	17 217	38 189	35 160	32 330	9 781	4 400	19	5 925	2 794	4 563	0	

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	Bevételi jogcím	Fő	Összeg (eFt)
1	Közműadó	2	16
2	Gépjárműadó	3	37
	Összesen		53

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	7 661
	Ruházati költségtérítés	10
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 102
	Egyéb külső személyi juttatások	549
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 476
	Szociális hozzájárulási adó	1 356
	Egészségügyi hozzájárulás	73
	Más járulék fizetési kötelezettség	47
3	Dologi kiadások	31 194
	Szakmai anyagok beszerzése	25
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 595
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300
	Közüzemi díjak	1 586
	Bérleti és lízingdíjak	1 360
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 160
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	642
	Egyéb szolgáltatások	10 611
	Kiküldetések kiadásai	4
	Reklám- és propagandakiadások	696
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 662
	Fizetendő általános forgalmi adó	28
	Egyéb dologi kiadások	75
	Összesen	40 331

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	2 359
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 289
	Béren kívüli juttatások	70
2	Munkaadókat terhelő járulékok	471
	Szociális hozzájárulási adó	451
	Egészségügyi hozzájárulás	9
	Más járulék fizetési kötelezettség	11
3	Dologi kiadások	2 501
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	308
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48
	Közüzemi díjak	847
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	71
	Egyéb szolgáltatások	627
	Kiküldetések kiadásai	50
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430
	Összesen	5 331

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	3 419
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 004
	Béren kívüli juttatások	50
	Ruházati költségtérítés	10
	Egyéb külső személyi juttatások	355
2	Munkaadókat terhelő járulékok	644
	Szociális hozzájárulási adó	602
	Egészségügyi hozzájárulás	15
	Táppénz hozzájárulás	13
	Más járulék fizetési kötelezettség	14
3	Dologi kiadások	493
	Szakmai anyagok beszerzése	20
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	68
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79
	Közüzemi díjak	187
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8
	Egyéb szolgáltatások	9
	Kiküldetések kiadásai	21
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	89
	Összesen	4 556

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Gyermekétkeztetési feladatok

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	5 798
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 893
	Jubileumi jutalom	695
	Béren kívüli juttatások	130
	Ruházati költségtérítés	30
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 154
	Szociális hozzájárulási adó	1 102
	Egészségügyi hozzájárulás	25
	Más járulék fizetési kötelezettség	27
3	Dologi kiadások	0
	Összesen	6 952

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 917
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	955
	Közüzemi díjak	163
	Egyéb szolgáltatások	392
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	407
	Összesen	1 917

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Közvilágítás

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	4 675
	Közüzemi díjak	2 708
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	947
	Összesen	4 675

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	604
	Egyéb szolgáltatások	560
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44
	Összesen	604

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	14 586
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 586
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 055
	Szociális hozzájárulási adó	1 946
	Táppénz hozzájárulás	109
3	Dologi kiadások	692
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	545
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	147
	Összesen	17 333

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	755
	Vásárolt élelmiszer	594
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161
	Összesen	755

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Óvoda működtetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 830
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	671
	Egyéb szolgáltatások	770
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	389
	Összesen	1 830

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. évi költségvetése
Működési kiadások - Iskola működtetés

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	3 518
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	663
	Közüzemi díjak	2 107
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	748
	Összesen	3 518

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
 2018. évi költségvetése
 Mérleg

	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)		Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)	
1	Működési célú tám. áht-on belülről	1 076	Intézmények működési kiadásai	46 706
2	Finanszírozási bevételek	45 630		
	Bevételek Összesen	46 706	Kiadások Összesen	46 706

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Működési célú tám. áht-on belülről	1 076
	Egyéb működési célú tám. (választás)	1 076
2	Finanszírozási bevételek	45 630
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	30
	Központi irányítószervi támogatás	45 600
	Bevételek mindösszesen	46 706

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	37 088
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 713
	Normatív jutalmak	90
	Céljuttatás, projektprémium	274
	Béren kívüli juttatások	1 416
	Ruházati költségtérítés	126
	Közlekedési költségtérítés	141
	Egyéb költségtérítések	175
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	449
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	599
	Egyéb külső személyi juttatások	105
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 082
	Szociális hozzájárulási adó	6 408
	Egészségügyi hozzájárulás	342
	Más járulék fizetési kötelezettség	332
3	Dologi kiadások	2 536
	Szakmai anyagok beszerzése	20
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	825
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104
	Egyéb szolgáltatások	1101
	Kiküldetések kiadásai	251
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215
	Egyéb dologi kiadások	20
	Összesen	46 706

Tulipán Óvoda
2018. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)	Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)
1	Működési bevételek	Működési kiadások
	760	38 806
2	Finanszírozási bevételek	Fejlesztési kiadások
	38 121	75
	Bevételek Összesen	Kiadások Összesen
	38 881	38 881

Tulipán Óvoda
2018. évi költségvetése
Bevételek

Megnevezés		2018. évi előirányzat (eFt)
1.	Működési bevételek	760
	Szolgáltatások ellenértéke	1
	Ellátási díjak	585
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158
	Egyéb bevételek	16
2	Finanszírozási bevételek	38 121
	Előző év költségvetési maradvány igénybev.	24
	Központi, irányítószervi támogatás	38 097
	Bevételek mindösszesen	38 881

Tulipán Óvoda
2018. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
1	Személyi juttatások	25 480
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 520
	Jubileumi jutalom	398
	Béren kívüli juttatások	480
	Ruházati költségtérítés	90
	Közlekedési költségtérítés	422
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	570
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 373
	Szociális hozzájárulási adó	5 130
	Egészségügyi hozzájárulás	103
	Táppénz hozzájárulás	36
	Más járulék fizetési kötelezettség	104
3	Dologi kiadások	7 953
	Szakmai anyagok beszerzése	6
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	312
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	112
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71
	Közüzemi díjak	691
	Vásárolt élelmezés	4 268
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	347
	Egyéb szolgáltatások	533
	Kiküldetések kiadásai	10
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 603
	Összesen	38 806

Tulipán Óvoda
2018. évi költségvetése
Fejlesztési kiadások

	Megnevezés	2018. évi előirányzat (eFt)
	Kisértékű tárgyi eszközök	75
	Fejlesztési kiadások összesen	75

**Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2019. (IV. 11.)**

**Önkormányzati R E N D E L E T E
a 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**231.679 E Ft bevétel teljesítéssel
223.745 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 7-17 sz. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 18. sz. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 19. sz., az eredménykimutatást a 20. sz., a maradványkimutatást a 21. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 22. sz. mellékletben, a létszámkeretet a 23. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 24. sz. az önkormányzat vagyonskimutatását 25. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3.§.

A Képviselő-testület a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 26 sz., bevételeit forrásonként a 27. sz. melléklet, a működési kiadásait a 28. sz. melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 29. sz. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 30. sz., az eredménykimutatást a 31. sz., a maradványkimutatást a 32. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 33. sz., a közös hivatal vagyonskimutatását a 34. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4.§.

A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda mérlegét az 35. sz., bevételeit forrásonként a 36. sz. melléklet, a működési kiadásait a 37. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 38. sz., melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 39. sz., az eszközök és források mérleg kimutatásait a 40. sz., az eredménykimutatást a 41. sz., a maradványkimutatást a 42. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 43. sz. vagyonkimutatását a 44. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §.

Az önkormányzatnak 2018. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége 2018. 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, 2018 évben a pályázathoz kapcsolódó migrációs és egyéb feladatokra 3,55 millió forint felhasználásra került.

8. §.

A Képviselő-testület Vámosgyörk Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) számú rendeletének 2018. év bevételi és kiadási összegét módosítással jóváhagyja.

9. §.

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

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) számú rendelete hatályát veszti.

Vámosgyörk, 2019. április 10.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Vámosgyörk, 2019. április 11.


Dr. Balázs László
jegyző



1. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Mértleg

	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	104 408	106 696	106 696	100,00	Működési kiadások	64 397	87 802	85 695	97,60
2	Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	9 593	17 351	17 351	100,00	Önkormányzat által foly. ellátások	5 722	5 129	5 129	100,00
3	Közhatalmi bevételek	50 275	64 221	64 175	99,93	Atadott pénzeszközök	85 722	90 453	88 506	97,85
4	Működési bevételek	1 806	3 479	5 177	148,81	Fejlesztési kiadások	41 000	40 731	40 689	99,90
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 800	5 800	100,00	Finanszírozási kiadások	0	3 726	3 726	100,00
6	Finanszírozási bevételek	36 233	32 480	32 480	100,00	Általános tartalék	5 474	2 186	0	
	Bevételek Összesen	202 315	230 027	231 679	100,72	Kiadások Összesen	202 315	230 027	223 745	97,27

ezer Ft-ban

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Önkormányzatok működési támogatásai	104 408	106 696	106 696	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 905	51 937	51 937	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	30 770	30 855	30 855	100,00
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 328	19 327	19 327	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 405	2 575	2 575	100,00
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	1 573	1 573	100,00
	Elszámolásból származó bevételek	0	429	429	100,00
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	9 593	17 351	17 351	100,00
	Fejezeti kezelésű előirányzatok, eu-s programok	5 525	11 962	11 962	100,00
	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	0	527	527	100,00
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 068	4 862	4 862	100,00
3	Közhatalmi bevételek	50 275	64 221	64 175	99,93
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	425	425	388	91,29
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 994	99,90
	Iparüzési adó	40 000	53 520	53 520	100,00
	Gépjármű adó	3 800	4 218	4 218	100,00
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50	58	55	94,83
4	Működési bevételek	1 806	3 479	5 177	148,81
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 450	2 610	2 891	110,77
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	274	
	Tulajdonosi bevételek	176	176	187	106,25
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60	373	443	118,77
	Kamatbevételek	20	20	2	10,00
	Egyéb működési bevételek	100	300	1 380	460,00
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 800	5 800	100,00
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 800	5 800	100,00
6	Finanszírozási bevételek	36 233	32 480	32 480	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	36 233	28 900	28 900	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 580	3 580	100,00
	Bevételek mindösszesen	202 315	230 027	231 679	100,72

3. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	23 192	33 823	32 544	96,22
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 562	24 772	23 570	95,15
	Jubileumi jutalom	0	695	694	99,86
	Béren kívüli juttatások	250	250	245	98,00
	Ruházati költségtérítés	50	50	30	60,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	50	10	20,00
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 030	7 102	7 101	99,99
	Egyéb külső személyi juttatások	300	904	894	98,89
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 568	5 800	5 181	89,33
	Szociális hozzájárulási adó	4 189	5 457	4 838	88,66
	Egészségügyi hozzájárulás	215	122	122	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	122	122	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	164	99	99	100,00
3	Dologi kiadások	36 637	48 179	47 970	99,57
	Szakmai anyagok beszerzése	45	45	3	6,67
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 295	9 805	9 805	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	582	582	485	83,33
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610	427	416	97,42
	Közüzemi díjak	6 070	7 598	7 595	99,96
	Vásárolt élelmezés	0	594	594	100,00
	Bérelti és lízingszolgáltatások	1 700	1 360	1 360	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 505	4 259	4 259	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	642	622	96,88
	Egyéb szolgáltatások	7 295	12 969	12 968	99,99
	Kiküldetések kiadásai	75	75	43	57,33
	Reklám- és propagandakiadások	630	696	696	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 576	9 024	9 023	99,99
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	28	28	100,00
	Kamatkiadások	1	0	0	
	Egyéb dologi kiadások	3	75	73	97,33
	Összesen	64 397	87 802	85 695	97,60

4. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Családi támogatások	0	527	527	100,00
	Egyéb gyermekvédelmi támogatások		527	527	100,00
2	Egyéb nem intézményi ellátások	5 722	4 602	4 602	100,00
	Egyéb, az önk. rendeletében megáll. juttatás	650	0	0	
	Köztemetés	600	498	498	100,00
	Települési támogatás	2 500	2 850	2 850	100,00
	Saját hatáskörben adott természetbeni juttatás	1 972	1 254	1 254	100,00
	Ellátások összesen	5 722	5 129	5 129	100,00

5. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Intézmények működési támogatása	83 678	83 698	81 751	97,67
2	TÖOSZ tagdíj	40	50	50	100,00
3	Dél-Mátra szöv. tagdíj	20	20	20	100,00
4	Vasutas települések szöv. tagdíj	10	19	19	100,00
5	Mátrai szövetség tagdíj	8	8	8	100,00
6	Hétfégyi orvosi ügyelet	964	964	964	100,00
7	Vámos települések tagdíj	75	74	74	100,00
8	Kistérség	810	1 294	1 294	100,00
9	Üdültetési alapítvány	30	50	50	100,00
10	Vöröskereszt - táboroztatás	30	30	30	100,00
11	Regionális Hulladékgazdálkodó	57	60	60	100,00
12	Zagyvakörnyéki társulás	0	104	104	100,00
13	Mária Út Közhasznú Egyesület	0	22	22	100,00
14	Sportegyesület (sportdíj)	0	60	60	100,00
15	Vámosgyörki plébánia	0	4000	4000	100,00
	Átadott pénzeszközök összesen	85 722	90 453	88 506	97,85

6. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Közösségi Ház felújítás	12 000	0	0	
2	Kántorház - étkező kialakítás	4 000	0	0	
3	Útfelújítás	25 000	31 521	31 479	99,87
4	Tető felújítás - Szolgáltató ház	0	2 158	2 158	100,00
5	Klímák (Közösségi Ház)	0	2 223	2 223	100,00
6	Intatlanok beszerzése (telek)	0	900	900	100,00
7	Fogorvosi eszközök	0	1 500	1 500	100,00
8	Vízvezeték, szennyvízátemelő felújítás	0	1 473	1 473	100,00
9	Kisértékű tárgyi eszközök	0	956	956	100,00
	Fejlesztési kiadások összesen	41 000	40 731	40 689	99,90

7. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	7 330	7 661	7 650	99,86
	Ruházati költségtérítés	0	10	10	100,00
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 030	7 102	7 101	99,99
	Egyéb külső személyi juttatások	300	549	539	98,18
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 720	1 476	1 476	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	1 445	1 356	1 356	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	165	73	73	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	110	47	47	100,00
3	Dologi kiadások	26 189	31 194	31 040	99,51
	Szakmai anyagok beszerzése	25	25	0	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000	6 595	6 595	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450	450	363	80,67
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420	300	289	96,33
	Közüzemi díjak	1 700	1 586	1 583	99,81
	Bérleti és lízingdíjak	1 700	1 360	1 360	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000	3 160	3 160	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	642	622	96,88
	Egyéb szolgáltatások	6 505	10 611	10 610	99,99
	Kiküldetések kiadásai	5	4	0	
	Reklám- és propagandakiadások	630	696	696	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 500	5 662	5 661	99,98
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	28	28	100,00
	Kamatkiadások	1	0	0	
	Egyéb dologi kiadások	3	75	73	97,33
	Összesen	35 239	40 331	40 166	99,59

8. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Közösségi Ház

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	2 378	2 359	2 359	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 308	2 289	2 289	100,00
	Béren kívüli juttatások	60	70	70	100,00
	Ruházati költségtérítés	10	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	506	471	471	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	485	451	451	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	10	9	9	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	11	11	11	100,00
3	Dologi kiadások	3 210	2 501	2 463	98,48
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250	308	308	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	120	110	91,67
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	48	48	100,00
	Közüzemi díjak	1 200	847	847	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	71	71	100,00
	Egyéb szolgáltatások	780	627	627	100,00
	Kiküldetések kiadásai	50	50	22	44,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	670	430	430	100,00
	Összesen	6 094	5 331	5 293	99,29

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	3 324	3 419	3 419	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 254	3 004	3 004	100,00
	Béren kívüli juttatások	60	50	50	100,00
	Ruházati költségtérítés	10	10	10	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	0	355	355	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	705	644	644	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	684	602	602	100,00
	Egészségügyi hozzájárulás	10	15	15	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	13	13	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	11	14	14	100,00
3	Dologi kiadások	592	493	476	96,55
	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	3	15,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45	68	68	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12	12	12	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	79	79	100,00
	Közüzemi díjak	250	187	187	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15	8	8	100,00
	Egyéb szolgáltatások	10	9	9	100,00
	Kiküldetések kiadásai	20	21	21	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	120	89	89	100,00
	Összesen	4 621	4 556	4 539	99,63

10. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Gyermekétkeztetés

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	5 160	5 798	5 732	98,86
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 000	4 893	4 893	100,00
	Jubileumi jutalom	0	695	694	99,86
	Béren kívüli juttatások	130	130	125	96,15
	Ruházati költségtérítés	30	30	10	33,33
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	50	10	20,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 112	1 154	1 155	100,09
	Szociális hozzájárulási adó	1 050	1 102	1 103	100,09
	Egészségügyi hozzájárulás	30	25	25	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	32	27	27	100,00
3	Dologi kiadások	0	0	0	
	Összesen	6 272	6 952	6 887	99,07

11. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. 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	1 486	1 917	1 917	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	955	955	100,00
	Közüzem díjak	170	163	163	100,00
	Egyéb szolgáltatások	0	392	392	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	316	407	407	100,00
	Összesen	1 486	1 917	1 917	100,00

12. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. 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	4 560	4 675	4 675	100,00
	Közüzemek díjai	2 750	2 708	2 708	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	840	1 020	1 020	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	970	947	947	100,00
	Összesen	4 560	4 675	4 675	100,00

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások - Út- hid 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	604	604	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	0	0	#####
	Egyéb szolgáltatások		560	560	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	44	44	100,00
	Összesen	600	604	604	100,00

14. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2018. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	5 000	14 586	13 384	91,76
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 000	14 586	13 384	91,76
2	Munkaadókat terhelő járulékok	525	2 055	1 435	69,83
	Szociális hozzájárulási adó	525	1 946	1 326	68,14
	Táppénz hozzájárulás	0	109	109	100,00
3	Dologi kiadások	0	692	692	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	545	545	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	147	147	100,00
	Összesen	5 525	17 333	15 511	89,49

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Működési kiadások -Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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	755	755	100,00
	Vásárolt élelmiszer	0	594	594	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	161	161	100,00
	Összesen	0	755	755	100,00

16. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2018. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Működési kiadások - Óvoda működés

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	1 830	1 830	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	671	671	100,00
	Egyéb szolgáltatások	0	770	770	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	389	389	100,00
	Összesen	0	1 830	1 830	100,00

17. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2018. évi költségvetési beszámolója
 Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 Működési kiadások - Iskola működés

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	3 518	3 518	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	663	663	100,00
	Közüzemi díjak	0	2 107	2 107	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	748	748	100,00
	Összesen	0	3 518	3 518	100,00

19. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Mérleg (Eszközök - Források)

		ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi nyitó állomány	2018. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	980	818
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	1 363 976	1 341 016
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	100	-100
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	1 365 056	1 341 934
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	36 233	15 267
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	7 153	7 164
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	120	120
D	Követelések	7 273	7 284
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	16 728
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 408 562	1 381 213
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	1 398 576	1 372 727
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	5	5
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	3 726	3 580
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	2 186	2 186
H	Kötelezettségek	5 917	5 771
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	4 069	2 715
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 408 562	1 381 213

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi nyitó állomány	2018. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 858	64 186
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 500	2 866
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	175	187
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	57 533	67 239
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	108 151	106 696
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 995	23 151
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 000	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 773	1 680
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	161 919	131 527
10	Anyagköltség	12 561	9 808
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 685	29 037
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 246	38 845
14	Béreköltség	31 134	23 089
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 820	8 280
16	Bérfelrakások	6 398	5 002
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 352	36 371
VI	Értécsökkenési leírás	57 176	55 692
VII	Egyéb ráfordítások	109 766	93 708
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-33 088	-25 850
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	119	2
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)	119	2
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)	119	2
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-32 969	-25 848

21. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 199
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 268
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	60 931
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 480
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85 477
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-52 997
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 934
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	7 934
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 934
F	Vállalkozási tevékenység terhelt maradványa (=D-E)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

22. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2018.01.01.)	36 233
Bevétel (+)	199 048
Kiadás (-)	220 019
Záró pénzkészlet	15 262

Záró pénzkészlet összetétele	15 262
Költségvetési számla	15 192
Házi pénztár	70
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla	
Adószámlák egyenlege	
Állami támogatások számla	
Módosító tételek (könyvelés alapján)	

23. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Létszámkeret (fő)

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi létszám előirányzat	2018. évi záró létszám
1	Önkormányzat	3	3
2	Közös Hivatal	10	10
3	Tulipán Óvoda	8	8
4	Közösségi Ház	1	1
5	Védőnői Szolgálat	1	1
	Foglalkoztatottak Összesen	23	23

24. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. 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
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Vagyongkimutatás

forint

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	11 721 961	10 903 661	818 300
	Szellemi termékek	11 721 961	10 903 661	818 300
2/a	Ingatlanok	1 951 507 542	624 909 255	1 326 598 287
	Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint	1 951 507 542	624 909 255	1 326 598 287
2/b	Gépek, berendezések	65 998 205	51 580 905	14 417 300
	Fűkasza	160 000	160 000	0
	Fűkasza	222 390	222 390	0
	Fűkasza	200 025	181 951	18 074
	Fűkasza	132 400	100 786	31 614
	Klíma	119 800	98 564	21 236
	Klíma	109 800	90 332	19 468
	Karácsonyi díszmotívum	202 000	92 837	109 163
	Közvilágítási lámpatestek	3 668 000	2 646 186	1 021 814
	Honda - zagyszivattyú	678 901	272 603	406 298
	Honda - zagyszivattyú 2	702 997	181 503	521 494
	Hómaró	450 000	126 516	323 484
	Kamerarendszer	6 255 650	1 888 486	4 367 164
	Számítástechnikai eszközök ASP pályázat	2 376 358	978 119	1 398 239
	Karácsonyi díszmotívum2	370 079	110 242	259 837
	Sörpadgarnitúra	217 228	19 547	197 681
	Samsung klímák - Községi ház	1 750 564	140 129	1 610 435
	Interaktív táblák (5db)	4 050 000	4 050 000	0
	Monitor (2db)	65 800	65 800	0
	Nyomtató (2db)	40 900	40 900	0
	Wifi	17 500	17 500	0
	Falipolcok (irodabútorok)	484 646	196 337	288 309
	Orvosi eszközök	3 000 000	1 564 327	1 435 673
	Székek	600 000	247 854	352 146
	Asztalok	499 400	121 549	377 851
	Függöny	268 205	108 545	159 660
	Fogorvosi egységkészülék	1 500 000	2 340	1 497 660
	Egyéb 0-ra írt tárgyi eszközök	37 312 062	37 312 062	0
	Fiat Multipla	543 500	543 500	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	2 017 505 747	676 490 160	1 341 015 587
3	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
	Részesedések	100 000	0	100 000

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

										ezer Ft-ban	
	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 076	1 076	100,00	Működési kiadások	45 598	46 706	46 485	99,53	
2	Működési bevételek	0	0	13							
3	Finanszírozási bevételek	45 598	45 630	45 411	99,52						
	Bevételek Összesen	45 598	46 706	46 500	99,56	Kiadások Összesen	45 598	46 706	46 485	99,53	

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	0	1076	1076	100,00
	Egyéb működési célú tám. (választás)	0	1076	1076	100,00
2	Működési bevételek	0	0	13	
	Egyéb működési bevételek	0	0	13	
3	Finanszírozási bevételek	45 598	45 630	45 411	99,52
	Előző évi költségvetés maradvány igénybev.		30	29	96,67
	Központi irányítószervi támogatás	45 598	45 600	45 382	99,52
	Bevételek mindösszesen	45 598	46 706	46 500	99,56

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	35 511	37 088	37 035	99,86
	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	33 772	33 713	33 660	99,84
	Normatív jutalmak	0	90	90	100,00
	Céljuttatás, projektpremium	0	274	274	100,00
	Béren kívüli juttatások	1 453	1 416	1 416	100,00
	Ruházati költségtérítés	116	126	126	100,00
	Közlekedési költségtérítés	140	141	141	100,00
	Egyéb költségtérítések	0	175	175	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	449	449	100,00
	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett jut.	0	599	599	100,00
	Reprezentáció, üzleti ajándék	30	105	105	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 647	7 082	6 919	97,70
	Szociális hozzájárulási adó	7 092	6 408	6 245	97,46
	Egészségügyi hozzájárulás	265	342	342	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	290	332	332	100,00
3.	Dologi kiadások	2 440	2 536	2 531	99,80
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40	20	20	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	640	825	825	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	104	104	100,00
	Egyéb szolgáltatások	1 050	1 101	1 096	99,55
	Kiküldetések kiadásai	360	251	251	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150	215	215	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	20	20	100,00
	Összesen	45 598	46 706	46 485	99,53

Sor	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 660	33 660
002	Normatív jutalmak	90	90
003	Céljuttatás, projektprémium	274	0
007	Béren kívüli juttatások	1 416	1 416
008	Ruházati költségtérítés	126	126
009	Közlekedési költségtérítés	141	141
010	Egyéb költségtérítések	175	175
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	449	449
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	36 331	36 057
017	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	599	0
018	Egyéb külső személyi juttatások	105	0
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	704	0
020	Személyi juttatások (=15+19)	37 035	36 057
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	6 919	6 675
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 245	6 055
025	ebből: egészségügyi hozzájárulás	342	311
027	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcs	332	309
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20	20
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	20	20
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	825	825
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104	104
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	929	929
044	Egyéb szolgáltatások	1 096	1 096
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	1 096	1 096
046	Kiküldetések kiadásai	251	251
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	251	251
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215	187
058	Egyéb dologi kiadások	20	0
059	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	235	187
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	2 531	2 483
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	46 485	45 215
319	Kiadások összesen (=278+318)	46 485	45 215

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
0	0
0	0
274	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
274	0
0	599
0	105
0	704
274	704
47	197
47	143
0	31
0	23
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	28
0	20
0	48
0	48
321	949
321	949

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi nyitó állomány	2018. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	0	0
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	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	75	61
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	215
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75	276
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	-2 950	-3 348
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	0	0
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	3 025	3 624
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	75	276

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi nyitó állomány	2018. 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	43 063	45 382
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	1 076
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	13
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 063	46 471
10	Anyagköltség	38	20
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 805	2 276
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 843	2 296
14	Béreköltség	30 524	34 564
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 386	3 012
16	Bérfelrakások	6 796	6 978
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 706	44 554
VI	Értécsökkenési leírás	85	0
VII	Egyéb ráfordítások	204	20
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	225	-399
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)	225	-399

32. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 089
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 485
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 396
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 411
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 411
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15
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)	15
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15
F	Vállalkozási tevékenység terhelő bevezetési kötelezettség (=B-F)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

33. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2018.01.01.)	75
Bevétel (maradvány nélkül) (+)	46 471
Kiadás (-)	46 485
Záró pénzkészlet	61

Záró pénzkészlet összetétele	61
Költségvetési számla	61
Módosító tételek (könyvelés alapján)	0
Házi pénztár	0

34. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongkimutatás

	Megnevezés	Bruttó összeg	Halmazott é.cs	Nettó összeg
1	Immateriális javak	82 080	82 080	0
	Szellemi termékek	82 080	82 080	0
2/a	Ingyatlanok	0	0	0
2/b	Gépek, berendezések	751 209	751 209	0
	Számítógépek (5db)	751 209	751 209	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	751 209	751 209	0

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Mérleg

		ezer Ft-ban								
	Bevétel 2018. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2018. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	643	760	760	100,00	Működési kiadások	38 723	38 806	37 011	95,37
2	Finanszírozási bevételek	38 080	38 121	36 393	95,47	Fejlesztési kiadások	0	75	75	100,00
	Bevételek Összesen	38 723	38 881	37 153	95,56	Kiadások Összesen	38 723	38 881	37 086	95,38

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	643	760	760	100,00
	Szolgáltatások ellenértéke	6	1	1	100,00
	Ellátási díjak	500	585	585	100,00
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137	158	158	100,00
	Egyéb bevételek	0	16	16	100,00
2.	Finanszírozási bevételek	38 080	38 121	36 393	95,47
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	24	24	100,00
	Központi, irányítószervi támogatás	38 080	38 097	36 369	95,46
	Bevételek mindösszesen	38 723	38 881	37 153	95,56

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	25 480	25 480	24 237	95,12
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	24 090	23 520	22 355	95,05
	Jubileumi jutalom, normatív jutalmak	398	398	397	99,75
	Béren kívüli juttatások	480	480	480	100,00
	Ruházati költségterítés	80	90	90	100,00
	Közlekedési költségterítés	432	422	349	82,70
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	570	566	99,30
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 373	5 373	4 836	90,01
	Szociális hozzájárulási adó	5 143	5 130	4 593	89,53
	Egészségügyi hozzájárulás	120	103	103	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	36	36	100,00
	Más járulék fizetési kötelezettség	110	104	104	100,00
3.	Dologi kiadások	7 870	7 953	7 938	99,81
	Szakmai anyagok beszerzése	75	6	6	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	325	312	312	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130	112	112	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	71	71	100,00
	Közüzemi díjak	850	691	691	100,00
	Vásárolt élelmezés	4 200	4 268	4 268	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	347	347	100,00
	Egyéb szolgáltatások	400	533	518	97,19
	Kiküldetések kiadásai	25	10	10	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 665	1 603	1 603	100,00
	Összesen	38 723	38 806	37 011	95,37

38. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2018. évi költségvetési beszámolója
 Tulipán Óvoda
 Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Kisértékű tárgyi eszközök	0	75	75	100,00
	Összesen	0	75	75	100,00

Sor	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 355	20 300	2 055
006	Jubileumi jutalom	397	397	0
007	Béren kívüli juttatások	480	465	15
008	Ruházati költségtérítés	90	80	10
009	Közlekedési költségtérítés	349	349	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	566	476	90
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 237	22 067	2 170
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	0	0	0
020	Személyi juttatások (=15+19)	24 237	22 067	2 170
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	4 836	4 398	438
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	4 593	4 175	418
025	ebből: egészségügyi hozzájárulás	104	94	10
026	ebből: táppénz hozzájárulás	36	36	0
027	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatos	103	93	10
029	Szakmai anyagok beszerzése	6	6	0
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	312	312	0
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	318	318	0
033	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	112	112	0
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71	71	0
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	183	183	0
036	Közüzemi díjak	691	691	0
037	Vásárolt élelmiszer	4 268	0	4 268
040	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	347	347	0
044	Egyéb szolgáltatások	518	518	0
045	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	5 824	1 556	4 268
046	Kiküldetések kiadásai	10	10	0
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	10	10	0
049	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 603	451	1 152
059	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 603	451	1 152
060	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	7 938	2 518	5 420
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	59	59	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16	16	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	75	75	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	37 086	29 058	8 028
319	Kiadások összesen (=278+318)	37 086	29 058	8 028

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi nyitó állomány	2018. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>	0	0
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>	39	22
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	39	22
B/I	<i>Készletek</i>	0	0
B/II	<i>Értékpapírok</i>	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
C	Pénzeszközök	69	112
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	1 461
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	108	1 595
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	-2 209	-593
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	10
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
H	Kötelezettségek	0	10
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	2 317	2 178
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	108	1 595

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi nyitó állomány	2018. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	642	586
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	642	586
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	35 821	36 369
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	16
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 821	36 385
10	Anyagköltség	398	318
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 515	6 017
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 913	6 335
14	Béreköltség	22 499	22 284
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 231	1 893
16	Bérfelrakások	5 530	4 767
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 260	28 944
VI	Értécsökkenési leírás	90	76
VII	Egyéb ráfordítások	1 352	0
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-152	1 616
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	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)	-152	1 616

42. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési beszámolója
Tulipán Óvoda
Maradványkimutatás

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2018. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	760
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 086
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 326
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 393
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 393
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67
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)	67
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67
F	Vállalkozási tevékenység terhelő benyújtott kötelezettség (=B-F)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

43. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2018. évi költségvetés ibeszámolója
 Tulipán Óvoda
 Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2018.01.01.)	69
Bevétel (+)	37 129
Kiadás (-)	37 086
Záró pénzkészlet	112

Záró pénzkészlet összetétele	112
Költségvetési számla	112
Házi pénztár	0

44. melléklet a 4/2019 (IV.11) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. 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	736 634	715 398	21 236
	Klíma	119 800	98 564	21 236
	Egyéb 0-ra írt tárgyi eszközök	616 834	616 834	0
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	736 634	715 398	21 236

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi
Költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Köztársaság 2018. évi állami költségvetéséről, a 2017. évi C. Törvény rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a helyi önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbra is tagja az önkormányzat. 2018-ban a kistérség a következő feladatokat látta el: a hétféligi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermekjóléti feladatot, a hétféligi orvosi ügyeletet és készenlétet és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Bevételek

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások az eredetileg tervezettől csak kis mértékben térnek el. Az eltérés fő okai a polgármesteri bértámogatás, a bérkompenzációra kapott, előre nem tervezett támogatások, valamint az előző évi elszámolásból adódó bevétel. Az állam a fenti jogcímen – feladatfinanszírozás keretén belül – támogatja az önkormányzatok működési kiadásait. Megpróbáltuk az egyes feladatok költségeit a feladatra kapott támogatásból teljes egészében fedezni, azonban ez minden esetben sikerült. Vannak területek, amelyhez - a finanszírozási rendszer hiányosságai miatt- az Önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá kellett járulni.

Az államháztartáson belülről egyéb működési célra kapott támogatások jelentősen eltérnek az eredetileg tervezettől. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve.

Közhatalmi bevételeink szerencsére a vártnál jobban alakultak, melynek oka, hogy az iparüzési adóból származó bevételünk 13,520 millió forinttal meghaladta az erre a sorra tervezett bevételt.

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

Főbb adóbevételein az alábbiak szerint teljesültek:

- Iparüzési adó	53.520 E Ft
- Gépjárműadó	4.218 E Ft
- Kommunális adó	5.994 E Ft
- Egyéb adóbevételek	443 E Ft

Működési bevételeink a vártnak megfelelően alakultak.

Működési célra átvett pénzeszközök között az OPAL Tartálpark Zrt-től kapott 5.800 E Ft szerepel.

Finanszírozási bevételeink a vártnak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2019. 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 11,3 millió forinttal meghaladták a tervezetett, de a 2017. 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 meghaladják a tervezettnél megfelelően alakultak.

Fejlesztésre 2018. évben 40.689 E Ft-ot fordítottunk.

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására 2016-ban kapott 44 millió forintból fennmaradt részéről, valamint önerőből összesen 31.479 E Ft értékben folytattuk belterületi útjaink és járdáink felújítását.

2018-évben felújításra került a szolgáltató ház (védőnői szolgálat) teteje, a Községi Házban nagy teljesítményű klímák beszerelésére került sor, ingatlan vásároltunk Petőfi úton, valamint fogorvosi eszközöket vásároltunk.

A fentiekén 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

2018. december 31-én 15,192 millió forint volt a költségvetési folyószámlánk záró egyenlege, a házi pénztárban lévő egyenleg 70 E Ft. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 7.934 E Ft (a 2018-es évre vonatkozóan), melyeket a záradék megküldése után pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2018. év végén az önkormányzat összes eszköz - és forrás értéke 1.381.213 E Ft, mely az elő événél kevesebb, de az eltérés nem jelentős.

Mérleg szerinti eredmény

2018. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye -25.848 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 2018. évi gazdálkodásra a takarékos, megfontolt költekezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2019. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Vámosgyörk, 2019. április 3.

Gedei Zoltán
polgármester



Előterjesztés tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2018. 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 rendeletervezettel 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, 2019.


Polgármester

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Vámosgyörk Községi Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél
2018. 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 2018. évi belső ellenőrzési terv az alábbi egy ellenőrzési feladatot tartalmazta:

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Vámosgyörk Tulipán Óvoda
Az ellenőrzés tárgya:	A munkaügyi folyamatok és a személyi juttatások elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e a munkaügyi 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:	2018. november 15-től 2018. november 30-ig
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzési napok száma:	12 ellenőri nap

Vámosgyörk Községi Önkormányzatánál Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás által megbízott belső ellenőr 2018. évben összesen 12 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:

Tulipán Óvoda: A munkaügyi folyamatok és a személyi juttatások elszámolásának ellenőrzése

A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Óvoda keretein belül működik tálalókonyha működik és konyhai kiegészítőt is alkalmaznak, azonban az Szmsz 1. mellékletében szereplő szervezeti ábrából és a szabályzat szövegéből sem derül ki.

A szervezeti ábrában a tálaló konyha egység megjelenítése javasolt, a következő módosításkor tegyék meg ezt a kiegészítést.

A kormányrendeletnek megfelelő eljárási és dokumentációs rend kialakítását az Intézmény megkezdte. A Bkr. 6. § (4) bekezdés előírása alapján: A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. Javasolt elkészíteni fenti két szabályzatot.

Az Óvodavezető 2015. évben elvégezte a továbbképzést. Felhívja az ellenőrzés a figyelmet, hogy a továbbképzést két évente ismételni kell, kérem a továbbképzésre mielőbb jelentkezzen Óvodavezető Asszony.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy sem a Hivatalban, sem az Óvodában nem iktatják a Kinevezéseket, Kinevezés módosításokat, Értesítéseket. Javasolt ezen fontos munkaügyi dokumentumokat minden esetben iktatni. Az Óvoda a munkáltató, így az Óvoda iktatásában kellene megjelenni ezen dokumentumoknak.

A pénztár- és bankbizonylatok ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a számlák teljesítésigazolása és az utalványozása az Utalványrendeleten történik, melynek dátuma túlmutat a tényleges pénz átutalás időpontján. Javasolt az Intézményvezető általi szakmai teljesítésigazolás és utalványozás megtételéhez bélyegzőt alkalmazni, és ezen gazdálkodási jogköroket a számlákon aláírással, dátummal igazolni.

Jelenleg nem rendelkezik az Intézmény Munkaruha szabályzattal. A munkaruhára vonatkozó előírásokat a Kjt. 79. § (2) bekezdés szerint a munkáltató állapítja meg, a költségvetés szabja a határokat. Felhívja az ellenőrzés a figyelmet, hogy konyhai dolgozók esetén a ruházat, sapka, cipő, kesztyű stb. védőfelszerelésnek/védőruhának minősül, melynek nincs kihordási ideje, ha elhasználódik, pótolni kell. Javasolja az ellenőrzés a szabályzat megalkotását, figyelembe véve, hogy tartalmazni kell a munkaruha juttatás forrását (pl. hogy a költségvetési rendeletben meghatározott összeg), és a ruhaféleségek, cipő, papucs kihordási idejét, és a nyilvántartási kötelezettséget is.

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 csökkenthetők legyenek. A releváns kockázatokat meg kell állapítani, mérni és a válaszlépéseket meghatározni.

A Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét elkészítették/nem készítették el.

Az Integrál kockázatkezelés eljárásrendjét elkészítették/nem készítették el.

3./ Kontrolltevékenységek:

Kontrollnak nevezünk 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 hátteret, 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 ezen jelentés mellékletét képezi.

Gyöngyös, 2019.

Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető

Határozati javaslat

1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.

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

Felelős: Jegyző

Határidő: értelem szerint

**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: 36-1/2019.

Tárgy: 2018. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentés

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A belső ellenőrzési feladatokat - az előző évekhez hasonlóan - 2018. 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 2018. 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, 2019. április 9.

Tisztelettel:

**Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető**

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25. Tel:37/361-012

VSZ/594-2/2019

Hiv.sz.: 21-1/2019

Tárgy: beszámoló a 2018. évben lefolytatott belső
ellenőrzés intézkedési terveiben foglaltakról

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
BELSŐ ELLENŐRZÉS**

NÉMETH DÓRA Belső ellenőrzési vezető

Gyöngyös

Fő tér 13.

3200

Az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Címet, Vámosgyörk Községi Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szervnél lefolytatott „A munkaügyi folyamatok s személyi juttatások elszámolásának ellenőrzése” című témában végzett a belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódóan összeállított intézkedési tervről :

I.)

Az ellenőrzés megállapításai és az ellenőrzés javasolja :

A konyhai kisegítő alkalmazásának megjelenése az SZMSZ szervezeti ábráján.

Intézkedés :az SZMSZ következő módosításakor a konyhai kisegítő feltüntetése a szervezeti ábrán

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Nagy Gáborné óvodavezető

II.)

Az ellenőrzés megállapításai és az ellenőrzés javasolja :

A szervezeti integritást sértő események kezelése szabályzatának hiányának pótlása

Intézkedés : Szabályzat elkészítése

Határidő: 2019.augusztus 31.

Felelős: Nagy Gáborné óvodavezető

III.

Az ellenőrzés megállapításai és az ellenőrzés javasolja :
Az integrált kockázatkezelés eljárásrendje szabályzatának hiánya és annak elkészítése

Intézkedés : Szabályzat elkészítése

Határidő: 2019.augusztus 31.
Felelős: Nagy Gáborné óvodavezető

IV.

Az ellenőrzés megállapításai és az ellenőrzés javasolja :
Munkaruha szabályzat hiánya és annak elkészítése

Intézkedés : Szabályzat elkészítése

Határidő: 2019.augusztus 31.
Felelős: Nagy Gáborné óvodavezető

V.

Az ellenőrzés megállapításai és az ellenőrzés javasolja :
ABPE II. költségvetési szervek vezetőinek továbbképzésen való részvétel

Intézkedés : e-learning képzésre jelentkezés

Határidő: 2019.augusztus 31.
Felelős: Nagy Gáborné óvodavezető

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét !

Vámosgyörk, 2019.03.19.

Tisztelettel :


Dr. Balázs László
jegyző



Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

ÉRKEZETT: 2018. SZEPT. 19.
IKTATÁS IDŐPONTJA: 2018. SZEPT. 19.

USZ: 1155-1/2018 SZÁMA

ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ÜGYINTÉZŐ: Gedes Z

3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8. Fax: 36/441-373 Tel: 06-20/234-4436

email cím: eross.robert@t-online.hu

web: www.erossut.hu

VÁMOSGYÖRK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

3291 Vámosgyörk

Petőfi utca 25.

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Vámosgyörk község belterületén járda-és útfelújítási munkák végzése

Járdafelújítás

Méret: 363 m²

Műszaki leírás :

- meglévő pályaszerkezet takarítása
- felületkiegyenlítés martaszfaltból
- bitumenemulzió szórás a teljes felületen
- 4 cm vastagságban AC 8 jelű aszfalt terítése kézi erővel
- tömörítés, simítás.

Egységár : 5.450.-Ft/m² + ÁFA

$363 \text{ m}^2 \times 5.450.-\text{Ft/m}^2 = 1.978.350.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$
Bruttó : 2.512.505.-Ft

Iskola-óvoda udvar bejáróút építése

Méretei : 96 m²

Műszaki leírás:

- kerti szegély építése
- szórt útalap készítés 15 cm vastagságban
- AC 11 jelű aszfalt terítése 4 cm vastagságban
- tömörítés, simítás.

Egységár : 10.450.-Ft/m² + ÁFA

$96 \text{ m}^2 \times 10.450.-\text{Ft/m}^2 = 1.003.200.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$
Bruttó : 1.274.064.-Ft

Besenyőtelek, 2018. szeptember 11.

Tisztelettel:

ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8.
Állásnév: ERŐSS RÓBERT
Adószám: 1155-1/2018
Közzététel: 2018.09.11.


Eröss Róbert
ERŐSS ÚT KFT.

Erőss Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 3373 Besenyőtelek Fenyő u. 8.

Célegyhely: 3373 Besenyőtelek Dobó u. 9.

Adószám: 14859144-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-029787

Tel.: 06 36 565 330

E-mail: erossut@t-online.hu

Web: www.erossut.hu

VÁMOSGYÖRK

1. Szinpad aszfaltozása AC-8 jelű aszfaltkeverék felhasználásával

változó, átlag 4 cm vastagságban

54 m ²	4 800.-	259 200.-
-------------------	---------	-----------

2. Polgárőr bázis parkoló aszfaltozása AC-11 jelű aszfaltkeverék

felhasználásával átlag 5 cm vastagságban.

61,5 m ²	3 650.-	224 475.-
---------------------	---------	-----------

3. Iskola-Óvoda udvar rendezése

- Földkiemelés 20 cm vastagságban, földszállítás

16 m ³	1 650.-	26 400.-
-------------------	---------	----------

- Szórt útalap készítése 15 cm vastagságban

12 m ³	8 700.-	104 400.-
-------------------	---------	-----------

- Kerti szegély építése C-12-24 min betonba rakva
támgerendával

60 fm	6 500.-	390 000.-
-------	---------	-----------

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vastagságban

80 m ²	3 650.-	292 000.-
-------------------	---------	-----------

ÖSSZESEN :		1 296 475.-
------------	--	-------------

ÁFA 27 %		350 048.-
----------	--	-----------

Bruttó összesen : 1 646 523.- ft

313.

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

ÉRKEZETT: 2018. SZEPTEMBER 19.

IKTATÁS IDŐPONTJA: 2018. SZEPTEMBER 19.

USZ: 1455-2/2018.

SZÁMA

ÉSZAK-AGRÓ ÚTÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. MEGNEVEZŐ: Jédei Z.
 3373 Besenyőtelek, Gárdonyi Géza utca 4. Tel: 06 70/ 657-4289
 e-mail cím: Vratarics.peter@icloud.com

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
 3291 Vámosgyörk, Petőfi utca 25.

ÁRAJÁNLAT

Tárgy : Vámosgyörk, járda-és bejáró aszfaltozása.

Járda aszfaltozása

Méret: 363 m²

Munkafolyamatok megnevezése :

- a járdafelület seprése, portalanítása
- felületkiegyenlítés közúzalékból
- 4 cm vastagságban aszfalt bedolgozás
- tömörítés

Egységár : 6.200.-Ft/m² + ÁFA

363 m² x 6.200.-Ft/m² = 2.250.600.-Ft Nettó

Bruttó : 2.858.262.-Ft

Iskola és Óvoda bejáró

Méret: 96 m²

Munkafolyamatok megnevezése:

- LEIER kerti szegélykőből szegélyépítés
- útalap készítés
- 4 cm vastagságban aszfalt bedolgozás
- tömörítés.

Egységár: 12.500.-Ft/m² + ÁFA

96 m² x 12.500.-Ft/m² = 1.200.000.-Ft

Bruttó: 1.524.000.-Ft

Besenyőtelek, 2018. szeptember 11.

Tisztelettel:

Észak - Agro Útépítő,
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 3373 Besenyőtelek, Gárdonyi Géza u. 4.
 Adósz.: 22664228-2-10
 Cégsz.: 10-09-030684
 Banksz.: 11739009-24043956

Vratarics Péter

Észak-Agró KFT.

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

ÉRKEZETT: 2018 SZEPT 19.

IKTATÁS IDŐPONTJA: 2018 SZEPT 19.

USZ: 1455-3/2018

SZÁMA

MELLÉKLET

ÜGYINTÉZŐ: Geddes Z.

TOPTIMBER-ROAD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

3873 Garadna, 044/1

Tel.: 06 70 381-6586

e-mail cím: toptimberkft@gmail.com

Vámosgyörk Községi Önkormányzata
3291 Vámosgyörk, Petőfi utca 25.

Árajánlat

Tárgy : Vámosgyörk község belterületén aszfaltozási munkák végzése.

Járdaépítés: 363 m²

Műszaki tartalom:

- járdafelület portalanítása
- járdafelület profilozása, kiegyenlítése
 - hengerezés
 - bitumenemulzió kellősítés
- 4 cm vastagságban melegaszfalt beépítése (AC8)
 - simítás, hengerezés.

ÁR: 5.820.-Ft/m² + ÁFA

363 m² x 5.820.-Ft/m² = 2.112.660.-Ft + ÁFA

Bruttó: 2.683.078.-Ft

Garadna, 2018. szeptember 11.

Tisztelettel:

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

TOPTIMBER-ROAD KFT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. Megrendelő neve: **Vámosgyörk Községi Önkormányzat**

Cím: 3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25.
Tel.: 06/37 361-012, Fax: 06/37 561-016
Adószám: 15729129-2-10
Képviselője: Gedei Zoltán Polgármester

2. Vállalkozó neve: **ERŐSS ÚT KFT.**

Cím: 3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8.
Tel.: 0620/481-4827 és 06 20/234-4436
Adószám: 14859144-2-10
Számlaszám: 11739009-20260299 OTP Bank
Cégszám: 10-09-029787
Képviselője: Eröss Róbert

3. A szerződés tárgya: Vámosgyörk, Polgárőr bázis és színpad aszfaltozási munkái, Iskola-Óvoda udvar rendezése.

4. A szerződés összege: **Árajánlat szerint: 1.296.475.-Ft + ÁFA, Bruttó: 1.646.523.-Ft, azaz bruttó egymillió-hatszáznegyvenhatezer-ötszázhuszonhárom forint.**

5. Munkaterület átadása: 2018. október 24.

6. Befejezési határidő: 2018. november 30.

7. Elszámolás módja : Teljesítési igazolás szerint.

8. Fizetési határidő: 2019. március 31.

9. Fizetés módja: Banki átutalással.

10. Garancia: 12 hónap

11. Felek együttműködése: Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben együttműködnek. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.

Megrendelő közreműködője : Gedei Zoltán Polgármester
Vállalkozó közreműködője : Eröss Róbert Ügyvezető

Vállalkozó a munkát a szerződésben rögzített módon és határidőkben köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.

Szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, ill. hibás teljesítés esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11. Egyéb:

Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben az elvégzett munka ellenértékét önhibájából eredően határidőben nem egyenlíti ki, a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi pótlékot köteles fizetni a Vállalkozónak.

Vámosgyörk, 2018. október 24.

Megrendelő



FRÖSS UTI KERESKEDelmi
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
8078 Borsodnádasd, Fényes út 8.
Adószám: 15200001-00000000
Cégjegyzéki szám: 01-09-00000000
Székhely: 8078 Borsodnádasd, Fényes út 8.

Vállalkozó

Árajánlat

Vámosgyörk művelődési ház belső felújítási munkálatok

- előadó terem tisztasági festés 70m²
- előadói terem aljzat vízszigetelés burkolás 35m²
- előtér falak javítása vakolás glettelés festés 180m²
- iroda falak javítása festése 80m²
- sitt törmelék elszállítás

anyag munkadíj:

1.120.000ft bruttó

PÉK-ÁCS Kft.
3391 Vámosgyörk, Kassai J. köz 11.
E-mail: pekacs@vipmail.hu
Adószám: 14149854-2-10

Árajánlat

Vámosgyörk művelődési ház belső felújítási munkálatok

-előadó terem tisztasági festés 70m ²	11000ft
-előadói terem aljzat vízszigetelés burkolás 35m ²	480000ft
-előtér falak javítása vakolás glettelés festés 180m ²	680000ft
-iroda falak javítása festése 80m ²	330000ft
-sitt törmelék elszállítás	35000ft

össz: 1.635.000ft

Kiss Csaba écs-vállalkozó
3231 Gyöngyösesolymos, Méregcsanak u. 4
Adószám: 47842642-2-30
Bankszáma: 62000040-10002223
ES - 557148

Árajánlat

Vámosgyörk művelődési ház belső felújítási munkálatok

	anyag	munkadíj
-előadó terem tisztasági festés 70m2	21000	91000
-előadói terem aljzat vízszigetelés burkolás 35m2	185000	286000
-előtér falak javítása vakolás glettelés festés 180m2	68000	590000
-iroda falak javítása festése 80m2	45000	260000
-sitt törmelék elszállítás		45000
	319000ft	1272000ft
		1591000ft

Kayo Logisztika Kft.
1085 Budapest, József körút 69.
Adószám: 24813012-2-42
Cg. 0109-175782

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Vámosgyörk Községházának (Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25.) szennyvízelvezetésének javítása

- I. A pince rész eternitcsöveinek cseréje, KG műanyag átmérője 125 mm, szennyvízcsőre új idomokkal, gumi mandzsettával a kivezető szakaszig, orvosi rendelő és egyéb csatlakozások rákötésével.

Munkadíj: régi vezeték levágása – új szakasz kiépítése	110.000,-Ft
Anyag: csőidomok, gumimandzsetták	<u>125.000,-Ft</u>
Összesen:	235.000,-Ft

- II. Az orvosi rendelő szennyvízcsöveinek bekötése új csövek kiépítésével, WC-ék újraszerezése

Munkadíj:	80.000,-Ft
Anyag:	<u>70.000,-Ft</u>
Összesen:	150.000,-Ft

A szennyvízelvezetés javításának összes költsége: 385.000,-Ft

Ostoros, 2019. április 03.

Tisztelettel:



Hlad Gábor
vezetőszerelő
Tel.: 20/243-9279



Poczik Benedek
vállalkozó
20/958-8397