

1. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2023. évi költségvetési beszámolója										
Vámosgyörk Községi Önkormányzat										
Mérleg										
										Ft- ban
	Bevétel 2023. évi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kiadás 2023. évi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%		előirányzat	előirányzat		%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	137 157 656	164 335 733	164 335 733	100, 00	Működési kiadások	121 572 968	127 348 236	127 265 339	99,9 3
2	Működési célú tám. Áht-on belülről	29 993 750	35 071 305	35 071 305	100, 00	Önkormányzat által foly. ellátások	9 087 000	9 108 529	9 108 529	100, 00
3	Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről	0	349 518 547	349 518 547	100, 00	Átadott pénzeszközök	122 498 110	124 145 920	123 988 599	99,8 7
4	Közhatalmi bevételek	61 477 000	64 647 180	60 572 618	93,7 0	Fejlesztési kiadások	10 513 251	377 992 293	29 016 624	7,68
5	Működési bevételek	1 860 000	7 120 299	7 120 299	100, 00	Általános tartalék	817 077	20 504 705	0	0,00
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100, 00					
7	Finanszírozási bevételek	34 000 000	38 206 619	38 206 619	100, 00					
	Bevételek Összesen	264 488 406	659 099 683	655 025 121	99,3 8	Kiadások Összesen	264 488 406	659 099 683	289 379 091	43,9 1

2. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörk Községi Önkormányzat					
Bevételek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		s
					%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	137 157 656	164 335 733	164 335 733	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 903 017	128 908 228	128 908 228	100,00
	Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása	9 087 000	9 087 000	9 087 000	100,00
	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám.	453 960	432 620	432 620	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	5 713 679	6 700 679	6 700 679	100,00
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	14 500 000	14 500 000	100,00
	Elszámolásból származó bevételek	0	4 707 206	4 707 206	100,00
2	Működési célú tám. államháztartáson belülről	29 993 750	35 071 305	35 071 305	100,00
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 993 750	8 036 605	8 036 605	100,00
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26 000 000	27 034 700	27 034 700	100,00
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	349 518 547	349 518 547	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	349 518 547	349 518 547	100,00
4	Közhatalmi bevételek	61 477 000	64 647 180	60 572 618	93,70
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	427 000	452 688	452 688	100,00
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 044 701	6 044 701	100,00
	Iparüzési adó	55 000 000	57 897 821	53 832 018	92,98
	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	251 970	243 211	96,52
5	Működési bevételek	1 860 000	7 120 299	7 120 299	100,00
	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	2 291 188	2 291 188	100,00
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	435 864	435 864	100,00
	Tulajdonosi bevételek	200 000	350 940	350 940	100,00
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 000	1 146 461	1 146 461	100,00

	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	3 510	3 510	100,00
	Egyéb működési bevételek	100 000	2 892 336	2 892 336	100,00
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100,00
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100,00
7	Finanszírozási bevételek	34 000 000	38 206 619	38 206 619	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	34 000 000	32 026 413	32 026 413	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 180 206	6 180 206	100,00
	Bevételek mindösszesen	264 488 406	659 099 683	655 025 121	99,38

3. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	46 841 000	52 391 277	52 308 380	99,84
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 375 000	40 351 215	40 351 215	100,00
	Béren kívüli juttatások	450 000	402 500	402 500	100,00
	Ruházati költségtérítés	45 000	30 076	30 076	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000	217 103	72,37
	Választott tisztségviselők juttatásai	10 921 000	10 920 250	10 920 250	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	387 236	387 236	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 765 000	6 047 812	6 047 812	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	5 765 000	5 846 033	5 846 033	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	9 882	9 882	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	191 897	191 897	100,00
3.	Dologi kiadások	61 520 000	61 199 022	61 199 022	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 895 000	12 295 219	12 295 219	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 172 000	1 080 033	1 080 033	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 000	381 580	381 580	100,00
	Közüzemi díjak	13 650 000	15 687 027	15 687 027	100,00
	Vásárolt élelmezés	700 000	786 457	786 457	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	380 000	219 904	219 904	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 715 000	5 062 910	5 062 910	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	0	0	
	Egyéb szolgáltatások	12 630 000	12 645 896	12 645 896	100,00
	Kiküldetések kiadásai	165 000	102 992	102 992	100,00
	Reklám- és propagandakiadások	780 000	1 195 601	1 195 601	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 668 000	11 285 823	11 285 823	100,00
	Kamatkiadások	70 000	52 938	52 938	100,00
	Egyéb dologi kiadások	200 000	402 642	402 642	100,00

4.	Egyéb működési célú kiadások	2 013 231	2 276 388	2 276 388	100,00
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 013 231	2 276 388	2 276 388	100,00
5.	Finanszírozási kiadások	5 433 737	5 433 737	5 433 737	100,00
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 433 737	5 433 737	5 433 737	100,00
	Összesen	121 572 968	127 348 236	127 265 339	99,93

4. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörk Községi Önkormányzat					
Önkormányzat által folyósított ellátások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb nem intézményi ellátások	9 087 000	9 108 529	9 108 529	100,00
	Köztemetés	500 000	0	0	
	Települési támogatás	8 587 000	9 108 529	9 108 529	100,00
	Ellátások összesen	9 087 000	9 108 529	9 108 529	100,00

5. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörk Községi Önkormányzat					
Átadott pénzeszközök					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		s
					%
	Intézmények működési támogatása	107 066 110	105 768 297	105 610 976	99,85
	TaBo Med Kft.	13 200 000	12 784 120	12 784 120	100,00
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	50 000	49 700	49 700	100,00
	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000	20 000	20 000	100,00
	Vasutas Települések Szövetsége	10 000	9 940	9 940	100,00
	Mária Út Közhasznú Egyesület	22 000	21 988	21 988	100,00
	Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás	1 425 000	2 413 920	2 413 920	100,00
	Vámos Települések Szövetsége	75 000	74 700	74 700	100,00
	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	465 000	2 568 615	2 568 615	100,00
	Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa	0	150 000	150 000	100,00
	Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társ.	60 000	59 640	59 640	100,00
	Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás	105 000	105 000	105 000	100,00
	Vámosgyörki Sportegyesület	0	120 000	120 000	100,00

	Átadott pénzeszközök összesen	122 498 110	124 145 920	123 988 599	99,87
--	--	------------------------	------------------------	------------------------	--------------

6. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörk Községi Önkormányzat					
Fejlesztési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Gépjármű vásárlás	515 000	514 737	514 737	100,00
	Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás	6 998 251	6 511 406	6 511 406	100,00
	Napelem	3 000 000	2 961 919	2 961 919	100,00
	TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás	0	210 000 004	7 217 064	3,44
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	139 268 788	10 762 200	7,73
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak f. - önerő	0	17 686 141	0	0,00
	Vízmű felújítás	0	736 600	736 600	100,00
	Kisértékű tárgyi eszközök	0	312 698	312 698	100,00
	Fejlesztési kiadások összesen	10 513 251	377 992 293	29 016 624	7,68

7. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
		at			
1.	Személyi juttatások	20 031 000	19 867 794	19 784 897	99,58
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 880 000	8 147 168	8 147 168	100,00
	Béren kívüli juttatások	180 000	137 500	137 500	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		275 640	192 743	69,93
	Választott tisztségviselők juttatásai	10 921 000	10 920 250	10 920 250	100,00
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	387 236	387 236	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 604 000	2 458 443	2 458 443	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	2 604 000	2 294 164	2 294 164	100,00
	Táppénz hozzájárulás		9 882	9 882	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség		154 397	154 397	100,00
3.	Dologi kiadások	34 570 000	37 707 162	37 707 162	100,00
	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000	8 994 320	8 994 320	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	806 877	806 877	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	255 815	255 815	100,00
	Közüzemi díjak	3 200 000	4 932 293	4 932 293	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	380 000	199 814	199 814	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000	3 100 795	3 100 795	100,00
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	0	0	
	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	11 265 181	11 265 181	100,00

	Kiküldetések kiadásai	90 000	18 067	18 067	100,00
	Reklám- és propagandakiadások	780 000	1 195 601	1 195 601	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 000 000	6 493 442	6 493 442	100,00
	Kamatkiadások	70 000	52 938	52 938	100,00
	Egyéb dologi kiadások	200 000	392 019	392 019	100,00
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 013 231	2 276 388	2 276 388	100,00
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 013 231	2 276 388	2 276 388	100,00
5.	Finanszírozási kiadások	5 433 737	5 433 737	5 433 737	100,00
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 433 737	5 433 737	5 433 737	100,00
	Összesen	64 651 968	67 743 524	67 660 627	99,88

8. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányza t	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	5 000 000	10 734 169	10 734 169	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 000 000	10 709 809	10 709 809	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24 360	24 360	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	325 000	696 009	696 009	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	325 000	696 009	696 009	100,00
3.	Dologi kiadások	0	0	0	
	Összesen	5 325 000	11 430 178	11 430 178	100,00

9. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés					
					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	1 905 000	500 000	500 000	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	393 701	393 701	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	106 299	106 299	100,00
	Összesen	1 905 000	500 000	500 000	100,00

10. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	0	1 486 566	1 486 566	100,00
	Egyéb szolgáltatások	0	1 218 910	1 218 910	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	257 040	257 040	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	10 616	10 616	100,00
	Összesen	0	1 486 566	1 486 566	100,00

11. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Közvilágítás					
					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	10 900 000	10 557 733	10 557 733	100,00
	Közüzemi díjak	7 150 000	6 913 984	6 913 984	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 440 000	1 440 000	1 440 000	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 310 000	2 203 749	2 203 749	100,00
	Összesen	10 900 000	10 557 733	10 557 733	100,00

12. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Közösséggazdálkodás					
					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	3 944 000	4 154 874	4 154 874	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 880 000	3 091 248	3 091 248	100,00
	Közüzemi díjak	175 000	159 204	159 204	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	21 103	21 103	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	839 000	883 318	883 318	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00
	Összesen	3 944 000	4 154 874	4 154 874	100,00

13. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Háziiorvosi alapellátás					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányz at	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások	9 915 000	9 915 297	9 915 297	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 765 000	9 765 221	9 765 221	100,00
	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000	100,00
	Ruházati költségterítés	30 000	30 076	30 076	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 289 000	1 315 385	1 315 385	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	1 289 000	1 292 885	1 292 885	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség		22 500	22 500	100,00
3.	Dologi kiadások	1 015 000	1 380 871	1 380 871	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	93 812	93 812	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	135 000	148 072	148 072	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	52 770	52 770	100,00
	Közüzemi díjak	350 000	687 933	687 933	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	45 411	45 411	100,00
	Egyéb szolgáltatások	90 000	101 741	101 741	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000	251 132	251 132	100,00
	Összesen	12 219 000	12 611 553	12 611 553	100,00

14. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Védőnői szolgálat					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	3 781 000	3 760 697	3 760 697	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 736 000	3 735 697	3 735 697	100,00
	Béren kívüli juttatások	30 000	25 000	25 000	100,00
	Ruházati költségtérítés	15 000	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	492 000	496 843	496 843	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	492 000	490 843	490 843	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	6 000	6 000	100,00
3.	Dologi kiadások	602 000	451 820	451 820	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	45 801	45 801	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	11 000	11 000	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	52 770	52 770	100,00
	Közüzemi díjak	275 000	192 171	192 171	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	0	11 586	11 586	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	17 800	17 800	100,00
	Egyéb szolgáltatások	40 000	18 096	18 096	100,00
	Kiküldetések kiadásai	5 000	18 886	18 886	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	125 000	83 706	83 706	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	100,00
	Összesen	4 875 000	4 709 360	4 709 360	100,00

15. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Közösségi Ház					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások	8 114 000	8 113 320	8 113 320	100,00
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 994 000	7 993 320	7 993 320	100,00
	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 055 000	1 081 132	1 081 132	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	1 055 000	1 072 132	1 072 132	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	9 000	9 000	100,00
3.	Dologi kiadások	7 695 000	3 911 346	3 911 346	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	53 286	53 286	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	114 084	114 084	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	20 225	20 225	100,00
	Közüzemi díjak	2 500 000	2 801 442	2 801 442	100,00
	Bérleti és lízingdíjak	0	8 504	8 504	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 000	21 600	21 600	100,00
	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	41 968	41 968	100,00
	Kiküldetések kiadásai	70 000	66 039	66 039	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 600 000	784 196	784 196	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	2	2	100,00
	Összesen	16 864 000	13 105 798	13 105 798	100,00

16. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Óvoda					
					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	49 850	49 850	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	16 752	16 752	100,00
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	22 500	22 500	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	10 598	10 598	100,00
	Összesen	0	49 850	49 850	100,00

17. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
					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	889 000	998 800	998 800	100,00
	Vásárolt élelmezés	700 000	786 457	786 457	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	189 000	212 343	212 343	100,00
	Összesen	889 000	998 800	998 800	100,00

18. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetésével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok elvégzése	045160 Közutak, hidak, alagutak, felújítások, fenntartás	062060 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, közterületi, köznevelési, egészségügyi szolgáltatások	072111 Háziorvosi ellátás	074031 Család- és gyermekjuttatások	082093 Köznevelési és művelődési tevékenységek	082094 Köznevelési és művelődési tevékenységek	091140 Óvodai nevelés, ellátás	104037 Intézményi költségvetés	107060 Egyéb szociális és természetbentartási ellátások, támogatások
(Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	40351215	8 147 168		10709809					9765221	3735697	7896400	96920				
(Béren kívüli juttatások)	402500	137 500							120000	25000	120000					
(Ruházati költségterítés)	30076								30076							
(Foglalkoztatottak egyéb személyi)	217103	192 743		24360												

juttatásai (>=14)																
(Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13))	41 000 894	8 477 411	0	0	10 734 169	0	0	0	0	9 915 297	3 760 697	8 016 400	96 920	0	0	0
(Választott tisztviselők juttatásai)	10 920 250	10 920 250														
(Egyéb külső személyi juttatások)	387 236	387 236														
(Külső személyi juttatások (=16+17+18))	11 307 486	11 307 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Személyi juttatások (=15+19))	52 308 380	19 784 897	0	0	10 734 169	0	0	0	0	9 915 297	3 760 697	8 016 400	96 920	0	0	0
(Munkaadókat terhelő járul	6 047 812	2 458 443	0	0	696 009	0	0	0	0	1 315 385	496 843	1 068 532	12 600	0	0	0

Ékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)																	
(Ebből: szociális hozzájárulási adó)	5 846 033	2 294 164			696 009					1 292 885	490 843	1 059 532	12 600				
(Ebből: táppénz hozzájárulás)	9 882	9 882															
(Ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó)	191 897	154 397								22 500	6 000	9 000					
(Üzemeltetési anyagok beszerzése)	12 295 219	8 994 320							3 091 248	93 812	45 801	53 286		16 752			
(Készletbeszerzés (=28+29+30))	12 295 219	8 994 320	0	0	0	0	0	0	3 091 248	93 812	45 801	53 286	0	16 752	0	0	0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1080033	806 877								148 072	11 000	114 084				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	381580	255 815								52 770	52 770	20 225				
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	1461613	1 062 692	0	0	0	0	0	0	0	200 842	63 770	134 309	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	12418417	3 635 384						6 913 984		222 737	108 781	1 537 531				
Gázenergia szolgáltatás díja	2619857	1 177 968								465 196	65 091	911 602				
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	648753	118 941							159 204		18 299	352 309				
Közüzemi díjak	15687027	4 932 293	0	0	0	0	0	6 913 984	159 204	687 933	192 171	2 801 442	0	0	0	0

(35+36+37+38)																	
(Vásárolt élelmezés)	786 457																786 457
(Bérelti és lízing díjak (>=42))	219 904	199 814									11 586	8 504					
(Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	5 062 910	3 100 795				393 701	1 440 000	21 103	45 411	17 800	21 600			22 500			
(Egyéb szolgáltatások (>=48))	12 645 896	11 265 181				1 218 910			101 741	18 096	41 968						
(Ebből: biztosítási díjak)	734 564	734 564															
(Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47))	34 402 194	19 498 083	0	0	0	393 701	1 218 910	8 353 984	180 307	835 085	239 653	2 873 514	0	22 500	786 457	0	
(Külföldi kiadásai)	102 992	18 067									18 886	66 039					

Reklám- és propaganda kiadások	1 195 601															
Kiküldetéseik, reklám- és propaganda kiadások (=50+51)	1 213 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 886	66 039	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 500 579	6 493 442										784 196		10 598	212 343	
Fizetendő általános forgalmi adó	3 785 244				106 299	257 040	2 203 749	883 318	251 132	83 706						
Kamatkiadások (>=56+57)	52 938	52 938														
Egyéb dologi kiadások	402 642	392 019				10 616		1		4	2					

Külön féle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+ 54+5 5+58 +62)	11 741 403	6 938 399	0	0	0	106 299	267 656	2 203 749	883 319	251 132	83 710	784 198	0	10 598	212 343	0
Dologi kiadások (=31+ 34+4 9+52 +63)	61 199 022	37 707 162	0	0	0	500 000	1 486 566	10 557 733	4 154 874	1 380 871	451 820	3 911 346	0	49 850	998 800	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=10 5+... +123)	9 108 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 108 529
ebből: települési támogatás [Szoc tv. 45. §]	9 108 529															9 108 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+ 66+7 7+78 +89+	9 108 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 108 529

98+1 01+1 04)																
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 276 388		2 276 388													
Elvonások és befizetések (=127+128+129)	2 276 388	0	2 276 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)	18 377 623	5 593 503	0	0	0	0	0	0	0	12 784 120	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	5 593 503	5 593 503														

ebből:	12										12					
egyé	784										784					
vállal	120										120					
kozás																
ok																
Egyé	20	5 593 503	2 276	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
b	654		388								784					
műkö	011										120					
dési																
célú																
kiadá																
sok																
(=125																
+130																
+131																
+132																
+143																
+154																
+165																
+167																
+179																
+180																
+181																
+182																
+193)																
Egyé	3	3 093 176														
b	093															
tárgyi	176															
eszkö																
zök																
besze																
rzése,																
létesít																
ése																
Beruh	696	696 178														
ázási	178															
célú																
előzet																
esen																
felszá																
mított																
általá																
nos																
forgal																
mi																
adó																
Beruh	3	3 789 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ázási	789															
célú	354															
sok																

(=195 +196 +198 +199 +200 +202 +204)																
Ingatlanok felújítása	20 550 955	9 054 174					11 496 781									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 676 315	2 444 626					2 231 689									
Felújítások (=206 +...+209)	25 227 270	11 498 800	0	0	0	0	13 728 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	178 334 378	80 832 159	2 276 388	0	11 430 178	500 000	15 215 036	10 557 733	4 154 874	25 395 673	4 709 360	12 996 278	109 520	49 850	998 800	9 108 529
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	5 433 737		5 433 737													

fizeté se																
Közp onti, irányí tó szervi támog atáso k folyós ítása	105 610 976			105 610 976												
Belföl di (finans zírozá s kiadá sai (=279 +290 +...+ 296+ 299)	111 044 713	0	5 433 737	105 610 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finan szíroz ási kiadá sok (=300 +308 +309 +310)	111 044 713	0	5 433 737	105 610 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiad ások össze sen (=273 +311)	289 379 091	80 832 159	7 710 125	105 610 976	11 430 178	500 000	15 215 036	10 557 733	4 154 874	25 395 673	4 709 360	12 996 278	109 520	49 850	998 800	9 108 529
Átlag os statisz tikai állom ányi létszá m	15	3	0	0	8	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Vámosgyörk Községi Önkormányzat				
Mérleg (Eszközök - Források)				
				Ft-ban
	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi nyitó állomány	2023. évi záró állomány
		ESZKÖZÖK		
	<i>A/I</i>	<i>Immateriális javak</i>	0	0
	<i>A/II</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	1 346 822 854	1 204 927 380
	<i>A/III</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	100 000	100 000
	<i>A/IV</i>	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
	A	Nemzeti vagyona tartozó befektett eszközök	1 346 922 854	1 205 027 380
	<i>B/I</i>	<i>Készletek</i>	0	0
	<i>B/II</i>	<i>Értékpapírok</i>	0	0
	B	Nemzeti vagyona tartozó forgó eszközök	0	0
	C	Pénzeszközök	35 741 821	373 508 000
	<i>D/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	2 705 359	14 803 210
	<i>D/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
	<i>D/III</i>	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	110 000	110 000
	D	Követelések	2 815 359	14 913 210
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 562 630	-2 726 172
	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0

		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 383 917 404	1 590 722 418
		FORRÁSOK		
	G	Saját tőke	1 362 956 469	1 240 590 299
	<i>H/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
	<i>H/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	5 433 737	6 180 206
	<i>H/III</i>	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	3 825 408	7 971 970
	H	Kötelezettségek	9 259 145	14 152 176
	I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
	J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K	Passzív időbeli elhatárolások	11 701 790	335 979 943
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 383 917 404	1 590 722 418

20. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörk Községi Önkormányzat					
Eredménykimutatás					
					Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi		2023. évi	
		nyitó állomány		záró állomány	
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	69	072	72	648
		398		126	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 487	520	2 732	314
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	226	263	350	940
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	71	786	75	731
		181		380	
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	142	207	164	335
		515		733	
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39	430	35	271
		052		305	
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54	011	24	977
		617		515	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	647	2 892	336
		859			
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	247	297	227	476
		043		889	
10	Anyagköltség	13	467	12	295
		388		219	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	40	097	37	162
		611		400	

	12	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0
	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0
	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		53 564 999	49 457 619
	14	Béreköltség		37 433 248	40 235 639
	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések		12 949 814	11 957 165
	16	Bérfjárulékok		5 915 582	5 900 509
	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		56 298 644	58 093 313
	VI	Értékcsökkenési leírás		62 909 646	63 201 753
	VII	Egyéb ráfordítások		145 790 859	254 772 326
	A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)		519 076	-122 316 742
	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		5 425	3 510
	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)		5 425	3 510
	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		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)		66		52
				478		938
	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-61		-49
				053		428
	C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		458		-122
				023		366
						170

21. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Vámosgyörk Községi Önkormányzat				
Maradványkimutatás				
				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi záró állomány		
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	616	818	502
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	178	334	378
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	438	484	124
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38	206	619
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111	044	713
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-72	838	094
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	365	646	030
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)	365	646	030
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		

E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	365 646 030
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

22. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetési beszámolója			
Vámosgyörk Községi Önkormányzat			
Pénzkészlet			
			Ft
	2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet	35 737 536	
	Költségvetési számla	35 639 231	
	Házi pénztár	98 305	
	Adószámlák egyenlege	0	
	Közfoglalkoztatás elszámolása számla	0	
	2023. december 31-ei záró pénzkészlet	373 507 715	
	Költségvetési számla	41 839 777	
	Házi pénztár	128 655	
	Adószámlák egyenlege		
	Közfoglalkoztatottak elszámolási számla		
	Elkülönített számlák	331 539 283	

23. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Vámosgyörk Községi Önkormányzat				
Létszámkeret (fő)				
	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi létszám előirányzat	2023. évi záró létszám
	1	Önkormányzat	3	3
	2	Közös Hivatal	16	16
	3	Közösségi Ház	2	2
	4	Orvosi rendelő	2	2
	5	Védőnői Szolgálat	1	0
		Foglalkoztatottak Összesen	24	23

24. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörk Községi Önkormányzat					
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások					
	Bevételi jogcím	Fő		Összeg (Ft)	
	Kommunális adó	1		8 000	
	Összesen			8 000	

25. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Vámosgyörk Községi Önkormányzat				
Vagyonkimutatás				
				Ft-ban
	Megnevezés	Bruttó	Halmazott	Nettó
		összeg	é.cs	összeg
1	Immateriális javak	11 721 961	11 721 961	0
	Szellemi termékek	11 721 961	11 721 961	0
2/a	Ingatlanok	2 043 400 386	873 390 701	1 170 009 685
	Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint	2 043 400 386	873 390 701	1 170 009 685
2/b	Gépek, berendezések	35 108 306	15 034 475	20 073 831
	Asztalok	499 400	483 614	15 786
	Honda - zagyszivattyú 2	702 997	691 176	11 821
	Sörpadok	217 228	177 165	40 063
	Klímák Közösségi Ház	1 750 564	1 407 555	343 009
	Asztalok (40 db), székek (100 db)	779 100	529 559	249 541
	Asztalok (40 db), székek (100 db)	519 400	353 042	166 358
	Öltözőszekrények	540 000	358 035	181 965
	Közterület-karbantartó gép	2 992 126	1 750 884	1 241 242
	Kombinált mászóka Óvoda	600 000	356 342	243 658
	Kombinált mászóka Óvoda	127 250	75 577	51 673
	Kombinált mászóka Óvoda	593 890	352 714	241 176
	Bútorok Orvosi rendelő	523 621	291 873	231 748
	Orvosi eszközök Orvosi rendelő	702 000	385 192	316 808

	Klíma Polgármesteri iroda	220 000	116 012	103 988
	Klíma Orvosi rendelő	220 000	110 433	109 567
	Közterület-karbantartó gép 2. MFP	3 865 000	1 730 274	2 134 726
	Fűkaszák MFP	661 500	296 137	365 363
	Motorfűrész	212 000	94 908	117 092
	Fűnyíró traktor (MFP)	1 162 900	467 984	694 916
	Önjáró Fűnyíró (MFP)	206 800	83 221	123 579
	Kamerák	990 660	389 616	601 044
	Könyvtár bútorok (pályázat)	2 887 900	1 024 494	1 863 406
	Közösségi Ház - mosókonyha berendezések	367 000	124 946	242 054
	Klíma - Fogászat	250 000	85 113	164 887
	Klíma - Közösségi Ház (szép terem)	270 000	91 922	178 078
	Klíma - Posta	290 000	93 892	196 108
	Karácsonyi díszmotívumok	489 000	145 112	343 888
	Klíma - Hivatal (szoc. Iroda)	280 000	61 065	218 935
	Bútorok (Hexum felajánlás)	3 777 139	823 780	2 953 359
	Hűtő (Samsung - hivatal)	204 723	38 550	166 173
	Elektromos fűtőpanelek	308 064	53 848	254 216
	Klíma - Védőnő Syen	303 150	46 848	256 302
	Klíma - Hivatal (jegyzői iroda)	311 024	48 063	262 961
	Klíma - Védőnő Syen Bora	291 338	44 327	247 011
	Klíma - Hivatal (pénzügy)	311 023	47 322	263 701
	Napelemek - óvoda	2 332 220	239 963	2 092 257

	Fogorvosi eszközök	1 500 000	1 090 479	409 521
	Dacia	2 849 289	473 438	2 375 851
2	Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b)	2 078 508 692	888 425 176	1 190 083 516
3	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
	Részesedések	100 000	0	100 000

26. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének										
2023. évi költségvetési beszámolója										
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal										
Mérleg										
										Ft- ban
	Bevétel 2023. évi előirányzat (eFt)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kiadás 2023. évi előirányzat (eFt)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%		előirányzat	előirányzat		%
1	Működési bevételek	0	33	31	93,94	Működési kiadások	107 739 528	106 441 750	106 066 013	99,65
2	Finanszírozási bevételek	107 739 528	106 441 717	106 284 396						
	Bevételek Összesen	107 739 528	106 441 750	106 284 427	99,85	Kiadások Összesen	107 739 528	106 441 750	106 066 013	99,65

27. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Bevételek					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		s
					%
1	Működési bevételek	0	33	31	93,94
	Kamatbevételek		33	31	93,94
2	Finanszírozási bevételek	107 739 528	106 441 717	106 284 396	99,85
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	673 418	673 420	673 420	100,00
	Központi irányítószeri támogatás	107 066 110	105 768 297	105 610 976	99,85
	Bevételek mindösszesen	107 739 528	106 441 750	106 284 427	99,85

28. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások					
					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
		at			
1.	Személyi juttatások	91 593 943	91 369 735	90 993 998	99,59
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 399 671	83 999 671	83 724 001	99,67
	Céljuttatás, projektprémium	0	200 000	200 000	100,00
	Béren kívüli juttatások	2 566 372	2 357 856	2 357 856	100,00
	Ruházati költségtérítés	220 000	214 188	214 188	100,00
	Közlekedési költségtérítés	705 000	667 255	667 255	100,00
	Egyéb költségtérítések	100 000	127 865	127 865	100,00
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	350 000	286 556	81,87
	Egyéb külső személyi juttatások	3 452 900	3 452 900	3 416 277	98,94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 815 000	11 641 903	11 641 903	100,00
	Szociális hozzájárulási adó	11 815 000	10 976 266	10 976 266	100,00
	Táppénz hozzájárulás	0	333 860	333 860	100,00
	Más járulékfizetési kötelezettség	0	331 777	331 777	100,00
3.	Dologi kiadások	3 770 000	2 869 527	2 869 527	100,00
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	21 120	21 120	100,00
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	520 000	553 352	553 352	100,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	105 540	105 540	100,00
	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	1 940 335	1 940 335	100,00
	Kiküldetések kiadásai	400 000	176 766	176 766	100,00
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	130 000	72 412	72 412	100,00
	Egyéb dologi kiadások	0	2	2	100,00

4.	Egyéb működési célú kiadások	560 585	560 585	560 585	100,00
	Egyéb elvonások, befizetések	560 585	560 585	560 585	100,00
	Összesen	107 739 528	106 441 750	106 066 013	99,65

29. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Sor	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 724 001	83 724 001
003	Céljuttatás, projektprémium	200 000	200 000
007	Béren kívüli juttatások	2 357 856	2 357 856
008	Ruházati költségtérítés	214 188	214 188
009	Közlekedési költségtérítés	667 255	667 255
010	Egyéb költségtérítések	127 865	127 865
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	286 556	286 556
015	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	87 577 721	87 577 721
018	Egyéb külső személyi juttatások	3 416 277	3 416 277
019	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	3 416 277	3 416 277
020	Személyi juttatások (=15+19)	90 993 998	90 993 998
021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	11 641 903	11 641 903
022	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 976 266	10 976 266
025	ebből: táppénz hozzájárulás	333 860	333 860
027	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	331 777	331 777
029	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 120	21 120
031	Készletbeszerzés (=28+29+30)	21 120	21 120
032	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	553 352	553 352
033	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 540	105 540
034	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	658 892	658 892
047	Egyéb szolgáltatások (>=48)	1 940 335	1 940 335
049	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	1 940 335	1 940 335
050	Kiküldetések kiadásai	176 766	176 766
052	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	176 766	176 766
053	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 412	72 412
062	Egyéb dologi kiadások	2	2
063	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	72 414	72 414
064	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	2 869 527	2 869 527
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	560 585	560 585

155	ebből: központi költségvetési szervek	560 585	560 585
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)	560 585	560 585
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	106 066 013	106 066 013
312	Kiadások összesen (=273+311)	106 066 013	106 066 013
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15

30. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének						
2023. évi költségvetési beszámolója						
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal						
Mérleg (Eszközök - Források)						
						Ft-ban
	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi		2023. évi	
			nyitó állomány		záró állomány	
		ESZKÖZÖK				
	<i>A/I</i>	<i>Immateriális javak</i>		0		0
	<i>A/II</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>		0		0
	<i>A/III</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		0		0
	<i>A/IV</i>	<i>Koncessziób a, vagyonkezelé sbe adott eszközök</i>		0		0
	A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök		0		0
	<i>B/I</i>	<i>Készletek</i>		0		0
	<i>B/II</i>	<i>Értékpapírok</i>		0		0
	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		0		0
	C	Pénzeszközök		673 420		218 414
	<i>D/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>		0		0
	<i>D/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		0		0

	<i>D/III</i>	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0		0
	D	Követelések		0		0
	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		0
	F	Aktív időbeli elhatárolások		0		0
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		673 420		218 414
		FORRÁSOK				
	G	Saját tőke		-6 470 427		-8 383 316
	<i>H/I</i>	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		0		0
	<i>H/II</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		0		0
	<i>H/III</i>	<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		7 143 847		8 601 730
		FORRÁSOK K ÖSSZESEN		673 420		218 414

31. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének					
2023. évi költségvetési beszámolója					
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal					
Eredménykimutatás					
					Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi		2023. évi	
		nyitó állomány		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		95 514 524		105 610 976
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		6 529 101		0
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0		0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		1		0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		102 043 626		105 610 976
10	Anyagköltség		13 012		21 120
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke		3 812 775		2 775 993
12	Eladott áruk beszerzési értéke		0		0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		3 825 787		2 797 113
14	Béreköltség		76 151 072		85 305 778

	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 556 377		7 069 997
	16	Bérfjárulékok	11 425 241		11 718 009
	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 132 690		104 093 784
	VI	Értékcsökkenési leírás	0		0
	VII	Egyéb ráfordítások	321 693		632 999
	A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-236 544		-1 912 920
	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	175		31
	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)	175		31
	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)	175		31
	C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-236 369		-1 912 889

32. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetési beszámolója			
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
Maradványkimutatás			
			Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi záró állomány	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		31
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		106 066 013
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-106 065 982
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		106 284 396
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		106 284 396
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		218 414
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)		218 414
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		218 414
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

33. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének			
2023. évi költségvetési beszámolója			
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
Pénzkészlet			
			Ft
	2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet	673 420	
	Költségvetési számla	673 420	
	Házi pénztár	0	
	2023. december 31-ei záró pénzkészlet	218 414	
	Költségvetési számla	218 414	
	Házi pénztár	0	

34. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének				
2023. évi költségvetési beszámolója				
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal				
Vagyongkimutatás				
				Ft-ban
	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	Ingatlanok	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

Végső előterjesztői indokolás

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi

Költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről, a 2022. évi XXV. 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. 2023-ban a kistérség a következő feladatokat látta el: a hétvégi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermejköltségtérítést, a hétvégi orvosi ügyeletet és készenlétet és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Bevételek

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatásoknál a tervezettnél több bevételünk lett. Kaptunk plusz támogatást bérjellegű intézkedések támogatására, iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos intézkedések támogatására, melyeket előre nem lehetett tervezni. Iparüzési adó visszafizetési kötelezettség miatt pályáztunk Önkormányzatok rendkívüli támogatására, melyre 14,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

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 több mint 4 millió forinttal meghaladják az eredetileg tervezett összeget. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve.

Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van: Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, valamint a Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése pályázat. Az energetikai korszerűsítésre 100%-ban megkaptuk a támogatási összeget, míg a külterületi út pályázatunkra 50% előleget kaptunk, összesen majdnem 350 millió forint értékben.

Közhatalmi bevételeink összességében a vártak megfelelően alakultak. Az iparüzési adóból a vártnál jóval több bevételünk keletkezett, azonban a legnagyobb adófizetőnkél a Fővárosi Önkormányzat több évet érintő adóellenőrzést hajtott végre, melynek az lett az eredménye, hogy a cég téves adófelosztása miatt 17 millió forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Ebből - a már említett Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatra kapott - 14,5 millió forintot 2023 évben visszafizettünk, a maradék a 2024. évi I. félévi adókötelezettségből levonásra kerül.

Működési bevételeink a vártnál jobban alakultak, köszönhetően az év folyamán visszakapott, az előző időszakokban kiadásként jelentkező bevételünknek.

Működési célú átvett pénzeszközeink között a Nemzeti Agrárkamartól kaptunk rendezvényekre támogatást.

Finanszírozási bevételeink a vártak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2024. 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 a terveknek megfelelően alakultak, egyes sorokon volt eltérés akár pozitív, akár negatív irányban, de összességében a teljesítés az eredeti előirányzat 99.5%-a.

A szociális ellátásoknál elmondható, hogy a 2023-as évben a szociális feladatokra kapott teljes összeg felhasználására került.

Fejlesztésre 2023. évben több mint 29 millió Ft-ot fordítottunk.

Magyar Falu pályázati program keretein belül a szolgálati lakás épülete felújításra került. Belekezdünk a már említett két EU-s pályázat előkészítési, tervezési munkáiba, ezek kivitelezésére várhatóan 2024-ben sor kerül.

Önerőből a jelenlegi óvoda épületére napelemet szereltettünk, valamint néhány nagyobb értékű és több kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor került.

Pénzmaradvány

2023. december 31-én 41.839.777 forint volt a költségvetési folyószámlánk záró egyenlege, a házi pénztárban lévő egyenleg 128.655 Ft, elkülönített számláinkon összesen 331.539.283 Ft volt. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 365.646.030 Ft (a 2023-as évre vonatkozóan), melyeket a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2023. év végén az önkormányzat összes eszköz - és forrás értéke 1.590.722 E Ft, mely az előző évinél magasabb, az eltérés megnőtt pénzeszköz állománynak köszönhető.

Mérleg szerinti eredmény

2023. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye -122.366 E Ft., ami az Egri Főegyházmegyének átadott épületeink könyv szerinti értékének kivezetéséből adódik.

A Vámosgyörki Közös Hivatal pénzmaradványa, vagyona, mérleg szerinti eredménye a gazdálkodás sajátosságai miatt nem jelentős.

A 2023. évi gazdálkodásra is a takarékos, megfontolt költekezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2024. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Vámosgyörk, 2024. április 4.

Gedei Zoltán
polgármester

MEGHÍVÓ

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

meghívom

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

Az ülés időpontja: 2024. 04. 15. (hétfő) 17.00 óra

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

Napirend:

1. Beszámoló Vámosgyörk község 2023. évi tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előadó: Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kijelölt munkatársai
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
4. Döntés a közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról Vámosgyörk településen
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
5. A magasabb szintű jogszabályi változás miatt szükséges településképi követelmények módosításával kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
6. Döntés Játszótér fejlesztése Vámosgyörk községben az MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF/ pályázat keretében „a játszótéri eszközök beszerzésére és telepítésére beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
7. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi teljesítéséről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
8. Gyöngyösi Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése Családi Bölcsődei Hálózat mint térségi közszolgáltatás biztosítása érdekében
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
9. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Vámosgyörk, 2024. április 7.

**Gedei Zoltán sk.
polgármester**



J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2024. április 15-én megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőkről

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

1. Gedei Zoltán	polgármester Gx
2. Hám László György	alpolgármester Hám
3. Gyóni Andrásné	képviselő Gyóni Andrásné
4. Sebőkné Repa Magdolna	képviselő Sebőkné Repa Magdolna
5. Szillási Gáborné	képviselő Szillási Gáborné
6. Tóth Zoltán Gyuláné	képviselő Tóth Zoltán Gyuláné
7. Váradí Attiláné	képviselő Váradí Attiláné
Dr. Balázs László	jegyző Dr. Balázs László

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette:

Távolmaradását nem jelentette be:

7 fő képviselő

1 fő képviselő

0 fő képviselő

Vámosgyörk, 2024. április 15.

Gx
Gedei Zoltán
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2024. április 15-én megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
meghívottokról

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

1. SL
2. [Signature]
3. VILNÁNTI SÁNDOR GYÖRFY [Signature]
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vámosgyörk, 2024. április 15.

[Signature]
Gedei Zoltán
polgármester





HEVES VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
GYÖNGYÖSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Szunyog Zoltán t. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

B E S Z Á M O L Ó

Vámosgyörk település 2023. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről

Készítette:

Jóváhagyásra felterjesztem:

Vilmányi Sándor t. alezredes
tűzoltóparancsnok

Dr. Zólyomi Géza t. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
kirendeltségvezető

Gyöngyös, 2024.

I. BEVEZETÉS

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) és a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Gyöngyösi HTP) kötelezettségének eleget téve 2023. évben is sikeresen teljesítette a közbiztonsági rendeltetéséből adódó feladatait, ehhez a szükséges források és eszközök rendelkezésre álltak. Munkája minden területén a lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelme érdekében, a nemzetgazdaság biztonságos működésének támogatásán és a magyarországi létfontosságú rendszerelemek hatósági felügyelet alatt tartásán dolgozott.

Kiemelt figyelmet fordított a lakástüzek és a szén-monoxid-mérgezések megelőzésére mind a tűzvédelmi, mind a kommunikációs szakterület részéről, a megelőző felhívások eljuttatása a lakosság részére változatos kommunikációs csatornákon keresztül történt, figyelembe véve a különböző célcsoportok érdeklődését. A Kirendeltség különös gondot fordított a fiatalok és az idősek megszólítására, figyelemfelhívó cikkekkel, szórólapokkal hívta fel a figyelmet a tüzesetek, szén-monoxid-mérgezések megelőzésére.

Megelőző kommunikáció fókuszában továbbra is a lakás- és kéménytüzek, valamint a szén-monoxid-mérgezések megelőzése, a kéményseprési közszolgáltatás igénybevételének fontossága és ingyenessége, illetve a szezonális veszélyekre történő tudatos felkészülés témája állt.

A Kirendeltség támogatta az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE), mentőszervezetek szerepvállalását, részvételüket a mentő tűzvédelmi feladatok ellátásában. Az integrált hatósági munka fejlesztésére kiemelt figyelmet fordított és nagy hangsúlyt helyezett a helyi védelmi igazgatási szervekkel, az állami és önkormányzati hivatalokkal történő együttműködésre.

A Gyöngyösi HTP működési területén számos esetben fordult elő olyan esemény, melyeknél a katasztrófavédelem hivatásos szervein túl az önkormányzati szervek összehangolt munkájára is szükség volt. Az emberi tényezőkön túl az időjárás szélsőséges hatásainak következményeként a szabadtéri tüzesetek, a lokálisan kialakuló viharkárok jellemezték az elmúlt év beavatkozási feladatait. A bekövetkezett káresetek felszámolásánál gyors, szakszerű és előírásoknak megfelelő beavatkozást hajtott végre.

Vámosgyörk község közigazgatási területén az előző esztendőben kiemelt esemény nem történt, olyan havária esemény nem volt, ami a szokásos tűzoltói beavatkozásokon kívül egyéb, katasztrófavédelmi intézkedést igényelt volna.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

A Gyöngyösi HTP elsődleges működési területe 2023-ban nem változott. Jelenleg 48 település védelmét látja el, ebből 29-re a gyöngyösi, 19-re a hevesi egység vonul elsődlegesen. Működési területén két önkormányzati tűzoltóság rendelkezik műveleti körzettel, ami azt jelenti, hogy a 48 településből háromra (Tiszanána, Kisköre, Kömlő) a Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: ÖT), négyre (Vámosgyörk, Erk, Tarnaörs, Visznek) pedig a Jászárokszállási ÖT vonul és hajt végre ott önállóan feladatokat. A Jászárokszállási ÖT szakmai felügyelet szempontjából a Jászberényi HTP-hez tartozik, de földrajzi elhelyezkedése miatt műveleti körzete benyúlik a Gyöngyösi HTP működési területébe.

Vámosgyörk település két létesítményére készült Tűzoltási, Műszaki Mentési Terv, a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthonára, valamint a HEXUM Tartálpark Zrt. telephelyére.

III. Vonulási adatok a tárgyévben Vámosgyörk település közigazgatási területén

	Tüzeset	Műszaki mentés	Összesen		Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Utólagos tüzeset
2021	4	2	6	Ebből	0	1	0
2022	5	8	13		2	0	0
2023	6	11	17		5	0	0

Az elmúlt évben a tüzesetek, a műszaki mentések és a téves jelzések száma is nőtt.

A tüzesetek nagysága, bonyolultsága is csökkent, egyre kisebb számban voltak jellemzőek a jelentős káresemények. Az esetek 98 %-ában egy gépjárműfecskenő is elég volt a tüzesetek felszámolásához.

A tüzesetek szabadterületen, lakóingatlanban és művelődési létesítményben keletkeztek. Műszaki mentéseket szén-monoxid-szivárgás, eltűnt személy keresése és elemi csapások miatt végeztek a tűzoltók.

Vámosgyörk közigazgatási területén Jászárokszállás ÖTP és a Gyöngyös HTP végez elsődlegesen tűzoltói beavatkozó tevékenységet. A beavatkozók munkáját a Gyöngyösi HTP parancsnoka koordinálja, ellenőrzi és segíti.

A tüzesetek jellemzői:

A tüzesetek számának alakulását az emberi tényezőkön túl az időjárás is befolyásolja. Száraz tavasz és nyár esetén megemelkedik a szabadtéri tüzesetek száma, valamint ősszel és télen jellemzően növekszik a kéménytűz és a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos káresemények száma. A mellékelt grafikonon feltüntetett tüzek szabad területeket (gaz, avar, hulladék, bálák), illetve gépjárművet, lakóépületet, melléképületet érintettek.

A műszaki mentések jellege:

A műszaki mentések száma az elmúlt évekhez képest növekvő tendenciát mutatott. Műszaki mentéseket elsődlegesen viharkárok okozta ágleszakadás, fakidőlés, ajtónyitás, szén-monoxid-szivárgás érdekében végeztek a tűzoltók.

Kiemelkedő káresemények:

Vámosgyörk településen 2023. évben kiemelkedő káresemény nem történt.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Gyöngyösi HTP a szervezeti alárendeltségében lévők tűzvédelmi tevékenységét folyamatosan ellenőrizte. A Vámosgyörk Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) esetében szakmai felügyeleti tevékenységet hajt végre.

Az ÖTE 2023-ban 17 aktív taggal rendelkezett.

A rendelkezésre álló eszközökkel tűzoltásban, műszaki mentésekben és árvízvédelmi feladatok felszámolásánál működnek közre.

Az ÖTE 2023-ban is pályázott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton. Mivel azt határidőn belül beadták és tartalmazta a kiírásban meghatározott mellékleteket, a pozitív elbírálását támogattuk. Az ÖTE a pályázaton végül nyert működési költségre, védőeszközökre és felszerelésre és szertár felújításra.

Az egyesület káreseményhez történő riasztását a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves VMKI) főügyelete hajtja végre. Az SMS-ben küldött riasztást 6 fő kapja meg.

A Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program (KAP) adatai alapján 2023-ban 1 tüzesetnél és 3 műszaki mentésnél avatkoztak be.

A Gyöngyösi HTP és az ÖTE között az együttműködés jó, a kapcsolattartás megfelelő. II. típusú együttműködési megállapodás van érvényben közöttük. Az ebben rögzített feladatokhoz megfelelő technikai eszközökkel rendelkezik az egyesület, a vállalt kötelezettségeket a 2023-ban teljesítették.

Az önkéntes tűzoltó egyesületnél végzett ellenőrzések és azok tapasztalatai

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Gyöngyösi HTP parancsnoka legalább félévente célellenőrzés keretében vizsgálja a szakmai működés valamely területének megfelelőségét. Ezen túlmenően a műszaki biztonsági tiszt az ÖTE vezetőivel közös munkavédelmi és műszaki szemlét tart, amely kiterjed az ÖTE által használt minden technikai eszközre.

Az ellenőrzések során hiányosságot nem tártunk fel.

V. Tűzvédelem, tűz megelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok:

Tűz megelőzési tevékenység, tűzvédelmi célellenőrzések:

A Gyöngyösi HTP a Kirendeltség hatósági osztályának útmutatása alapján rendszeresen segíti az integrált hatósági tevékenységet ún. hatósági részcelemek elvégzésével. Adott káreseménynél a szabadterületen keletkezett tüzesetek felszámolását követően jegyzőkönyv készült, mely alapjául szolgált a további hatósági eljárásoknak. A települési gyakorlatok alkalmával a tűzoltó vízforrások ellenőrzése folyamatos volt. A tűzvédelmi ellenőrzések jelentős részében részt vett a Gyöngyösi HTP parancsnokhelyettese is. A szintén a HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízott ellenőrzéseinek többségét, a polgári védelmi és hatósági szakterület ellenőrzései tették ki.

Megelőzést szolgáló rendezvények:

Az elmúlt évben számos tájékoztató, felhívás került kiadásra több, a lakosság biztonságát érintő tűzvédelmi témakörben (lakástüzek megelőzése, szabadterületi tűzgyújtási szabályok, égéstermék elvezetővel kapcsolatos feladatok, szén-monoxid-jelző, füstérzékelő készülék használatának fontossága).

Tavasszal tűz megelőzési kampány indult a szabadterületi tüzesetek, erdőtüzek megelőzésére, a tüzesetek számának csökkentésére, amelyben az önkormányzatok is részt vettek. A kampány egyik célja volt, hogy a lakosság által könnyen elérhető helyen (önkormányzatok, iskolák, óvodák, internet, stb.) hívjuk fel az emberek figyelmét a tűz megelőzési szabályokra, melyhez szórólapokat továbbítottunk.

A mezőgazdasági betakarítási munkák biztonsága érdekében, a műszaki szemléken, az aratások során tűzvédelmi és iparbiztonsági ellenőrzéseket tartottunk, szükség szerint egyeztetést hajtottunk végre.

A fűtési időszak előtt kiemelt feladat volt a lakosság figyelmeztetése a szén-monoxid-mérgezés, illetve a kéménytüzek veszélyeire, továbbá adventkor nagy hangsúlyt kapott a lakossági tájékoztatásokban az ünnepi időszak alapvető tűzvédelmi előírásaira történő figyelemfelhívás.

VI. A polgári védelmi feladatok ellátása

Tervezési feladatok

A szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások megelőzése, az okozható károk csökkentése, az ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés.

A Vámosgyörk településen az előző évek tapasztalatai alapján az árvíz, a helyi vízkár és a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem kockázati tényezőivel kell számolni. A veszélyeztető tényezők és dominó hatásai alapján Vámosgyörk település az I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A sorolás módosítását indokoló változás nem történt az előző beszámoló óta.

A település rendelkezik a jogszabályokban előírt és a sorolásból adódó tervekkel. A 2021. évben teljes körűen átdolgozott veszélyelhárítási terv módosítására nem volt szükség. Rendelkezésre állnak továbbá a település veszélyelhárítási tervéhez kapcsolódó mozgósítási és megalakítási tervei, valamint a beosztási névjegyzékek. A település rendelkezik jóváhagyott Külső Védelmi Tervvel. A fenti okmányok a tartalmi és formai követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A veszélyhelyzetek kezelése során egyre nagyobb feladat hárul a települési polgári védelmi szervezetekre, melyek kötelezés vagy önkéntesség alapján kerültek megalakításra. A köteles polgári védelmi szervezetek létszáma Vámosgyörkön 50 fő. Önkéntes mentőcsoport is alakult a településen, létszáma 10 fő.

A településen megalakított polgári védelmi szervezetekhez a védekezést támogató technikai eszközként 3 autóbusz, 3 tehergépjármű, 1 rakodógép, 2 traktor és 5 szivattyú áll rendelkezésre.

Közbiztonsági referens

A közbiztonsági referens beosztást a katasztrófavédelmi törvény módosulását követően a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól szóló 427/2022. (X. 28.) kormányrendelet határozza meg az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken; betöltőjének kijelölése a polgármester feladata. A közbiztonsági referens a számukra szervezett értekezleteken rendszeresen részt vett, munkáját a precizitás és alaposág jellemzi, az adatszolgáltatási kötelezettségeket minden esetben határidőre teljesítette.

Tájékoztatási, felkészítési feladatok

Az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken évente, illetve évszakfüggően tájékoztatni kell a lakosságot a várható veszélyekről. Az ár- és belvíz elleni védekezésre, a hőségriadóra, a szélsőséges időjárási viszonyokra és a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés kapcsán kiadott lakossági tájékoztatók közzététele folyamatosan megtörtént az önkormányzat internetes portálján és újságján keresztül. A veszélyes üzemhez tartozó lakossági tájékoztató a település honlapján megtalálható.

Az ellenőrzések és tapasztalataik

Belterületi vízvezetők ellenőrzése

Vámosgyörk település belterületi fő vízvezetőinek állapota megfelelő, azokat az önkormányzat karbantartja. 2023-ban a Polgármesteri Hivatal képviselőjével közösen hajtotta végre a település nagyobb belvíz elvezetőinek bejárását. Hiányosságot nem állapítottak meg, a vízvezetők az átlag csapadékmennyiség elvezetésére alkalmasak.

Veszélyes helyzetű fák ellenőrzése

Vámosgyörk település belterületén az elmúlt évben a közintézmények környezetében lévő fák, fasorok ellenőrzését hajtottuk végre. Az ellenőrzés során szemrevételezéssel egyetlen fa sem minősült veszélyesnek.

Technikai eszközök ellenőrzése

A településen megalakított polgári védelmi szervezetekhez a védekezést támogató technikai eszközként 1 szivattyú áll működképességét ellenőriztük. A Honda WT40X típusú szivattyú üzemképes.

Gyakorlatok

A Külső Védelmi Terv gyakorlatra a jogszabályban előírt módon 2023-ban is sor került. A gyakorlat „megfelelt” minősítést kapott.

VII. Segélyhívások, riasztások

A segélyhívásokat követően az Egységes Segélyhívó Rendszertől (112) a vármegyei fő- és műveletirányító ügyelet kapja meg az adatlapokat. Az értékelést követően pedig riasztja az esemény késedelem nélküli felszámolásához szükséges egységeket.

VIII. Együttműködés tapasztalatainak értékelése

A Gyöngyösi HTP a működési területén működő társszervekkel, civil és karitatív együttműködő szervezetekkel jó kapcsolatot alakított ki, a jogszabályban, együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat hatékonyan, egymás munkáját kölcsönösen segítve látta el. Rendszeresek a közös együttműködési gyakorlatok. A Gyöngyösi HTP működési területén számos esetben fordult elő olyan kérés, melyeknél a társszervek és a katasztrófavédelem területén dolgozó állami és önkormányzati szervek, valamint az önkéntes szervezetek összehangolt munkájára volt szükség.

IX. A következő év feladatai

A lakosság biztonságának növelése érdekében folytatni kell a lakástüzek és szén-monoxid-mérgeзések megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységet, ezzel is erősítve a lakosság megelőző és öngondoskodó képességét, melyhez szükséges a település segítsége is. Folytatni kell a villámárvizek és helyi vízkárok elleni védelem és a megelőzés érdekében a meglévő készségek és képességek fejlesztését. Továbbra is kiemelt feladat a helyi szintű védelmi igazgatási szervek katasztrófavédelmi felkészítése. További feladat a polgári lakosságnak a katasztrófák veszélyeire való figyelemfelhívása, kiemelt figyelemmel a bekövetkező események során alkalmazandó magatartási szabályok megismertetésére. Fontos feladat a települések öngondoskodási képességének erősítése, a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek valós kockázatoknak megfelelő elméleti és gyakorlati felkészítése.

ÖSSZEGZÉS

Összességében kijelenthető, hogy Vámosgyörk község katasztrófavédelmi és azon belül a tűzvédelmi helyzete jó szintű – köszönhetően többek között a hatékony tüzmegelezési és mentő tűzvédelmi munkának is. A lakosság biztonsága és biztonságérzete a katasztrófavédelem különböző szakterületei és a védelmi igazgatás egyéb résztvevői által végzett munkával, ellenőrzésekkel, a vonatkozó okmányok, tervek jogszabályok szerinti naprakészen tartásával biztosított.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell a biztonságra hatással lévő kockázati tényezők megismerésének fontosságát, a cselekvőképes lakossági hozzáállás jelentőségét.

Cím: 3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca 26.

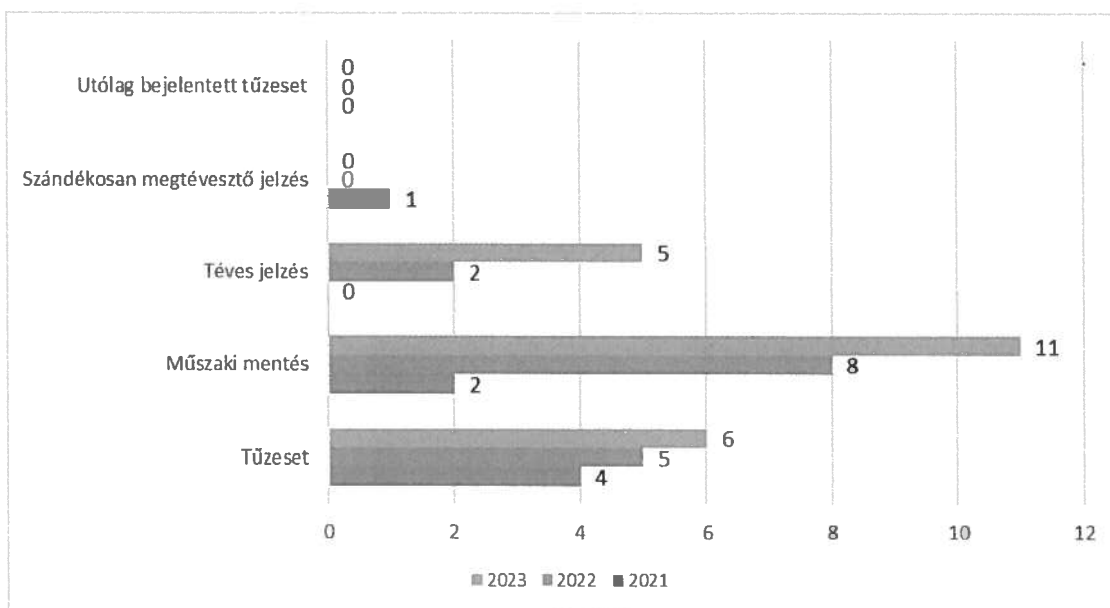
Telefon: +36 (36) 510-232

E-mail: gyongyoshtp.pk@katved.gov.hu

Hivatali Kapu azonosító: 723206798 KÉR azonosító: OKF HMKI GYKVK




Mellékletek:

2023. év vonulási adatok Vámosgyörk település közigazgatási területén



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Aláírta 2024.03.25 14:02
 Vilmányi Sándor t. alez [SK] 

 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Aláírta 2024.03.25 14:07
 Dr. Zólyomi Géza t. ezds [SK] 

 A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Jóváhagyom 2024.03.26 11:19
 Szunyog Zoltán t. ezds [SK] 
ikt.af.6.szám: 30688/363-15/2024. A1F

1. melléklet a 2/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Mérleg

	Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft)	Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	164 335 733	Intézmények működési kiadásai	127 348 236
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 071 305	Önkormányzat által folyósított ellátások	9 108 529
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 518 547	Átadott pénzeszközök	124 145 920
Közhatalmi bevételek	64 647 180	Felhalmozási kiadások	377 992 293
Működési bevételek	7 120 299	Általános tartalék	20 504 705
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000		
Finanszírozási bevételek	38 206 619		
Bevételek Összesen	659 099 683	Kiadások Összesen	659 099 683

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	164 335 733
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 908 228
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9 087 000
	Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám.	432 620
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 700 679
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	14 500 000
	Elszámolásból származó bevételek	4 707 206
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 071 305
	Központi kezelésű előirányzatok	8 036 605
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	27 034 700
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 518 547
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	349 518 547
4	Közhatalmi bevételek	64 647 180
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	452 688
	Magánszemélyek kommunális adója	6 044 701
	Iparüzési adó	57 897 821
	Egyéb közhatalmi bevétel	251 970
5	Működési bevételek	7 120 299
	Szolgáltatások ellenértéke	2 291 188
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	435 864
	Tulajdonosi bevételek	350 940
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 146 461
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	3 510
	Egyéb működési bevételek	2 892 336
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől átvett pénzeszközök	200 000
7	Finanszírozási bevételek	38 206 619
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 026 413
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 180 206
	Bevételek mindösszesen	659 099 683

3. melléklet a 2/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	52 391 277
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 351 215
	Béren kívüli juttatások	402 500
	Ruházati költségtérítés	30 076
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	10 920 250
	Egyéb külső személyi juttatások	387 236
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 047 812
	Szociális hozzájárulási adó	5 846 033
	Táppénz hozzájárulás	9 882
	Más járulék fizetési kötelezettség	191 897
3	Dologi kiadások	61 199 022
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 295 219
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 080 033
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	381 580
	Közüzemi díjak	15 687 027
	Vásárolt élelmezés	786 457
	Bérleti és lízingdíjak	219 904
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 062 910
	Egyéb szolgáltatások	12 645 896
	Kiküldetések kiadásai	102 992
	Reklám- és propagandakiadások	1 195 601
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 285 823
	Kamatkiadások	52 938
	Egyéb dologi kiadások	402 642
4	Egyéb működési célú kiadások	2 276 388
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 276 388
5	Finanszírozási kiadások	5 433 737
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 433 737
	Összesen	127 348 236

4. melléklet a 2/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Egyéb nem intézményi ellátások	9 108 529
	Köztemetés	0
	Települési támogatás	9 108 529
	Ellátások összesen	9 108 529

5. melléklet a 2/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
Intézmények működési támogatása	105 768 297
TaBo Med Kft.	12 784 120
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	49 700
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	20 000
Vasutas Települések Szövetsége	9 940
Mária Út Közhasznú Egyesület	21 988
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás	2 413 920
Vámos Települések Szövetsége	74 700
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása	2 568 615
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa	150 000
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	59 640
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás	105 000
Vámosgyörki Sportegyesület	120 000
Átadott pénzeszközök összesen	124 145 920

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
	Gépjármű vásárlás	514 737
	Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás	6 511 406
	Napelem	2 961 919
	TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás	210 000 004
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	139 268 788
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő	17 686 141
	Vízmű felújítás	736 600
	Kisértékű tárgyi eszközök	312 698
	Felhalmozási kiadások összesen	377 992 293

7. melléklet a 2/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkciók szerint

	Kormányzati funkció	Bér	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb műk. célú kiad.	Finanszírozási kiadások	Ellátások	pénzeszközök	Fejlesztési kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 867 794	2 458 443	37 707 162	2 276 388	5 433 737	0	124 145 920	377 992 293	569 881 737
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 734 169	696 009	0	0	0	0	0	0	11 430 178
062060	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	1 486 566	0	0	0	0	0	1 486 566
064010	Közvilágítás	0	0	10 557 733	0	0	0	0	0	10 557 733
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 154 874	0	0	0	0	0	4 154 874
072111	Háziorvosi alapellátás	9 915 297	1 315 385	1 380 871	0	0	0	0	0	12 611 553
074031	Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 760 697	496 843	451 820	0	0	0	0	0	4 709 360
082093	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	8 113 320	1 081 132	3 911 346	0	0	0	0	0	13 105 798
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	49 850	0	0	0	0	0	49 850
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	998 800	0	0	0	0	0	998 800
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	9 108 529	0	0	9 108 529
Összesen		52 391 277	6 047 812	61 199 022	2 276 388	5 433 737	9 108 529	124 145 920	377 992 293	638 594 978

Ft-ban

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Működési bevételek és kiadások

Bevételek	2023. évi előirányzat (Ft)	Kiadások	2023. évi előirányzat (Ft)
Működési célú tám. Áht-on belülről	164 335 733	Személyi juttatások	52 391 277
Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről	35 071 305	Munkaadókat terhelő járulékok	6 047 812
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	64 647 180	Dologi kiadások	61 199 022
Működési bevételek	7 120 299	Egyéb működési célú kiadások	2 276 388
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Finanszírozási kiadások	5 433 737
Finanszírozási bevételek	9 732 873	Pénzellátások	9 108 529
		Átadott pénzeszközök	124 145 920
		Általános tartalék	20 504 705
Működési bevételek összesen	281 107 390	Működési kiadások összesen	281 107 390

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Felhalmozási mérleg

Bevételek	2023. évi előirányzat (Ft)	Kiadások	2023. évi előirányzat (Ft)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 518 547	Felújítások:	374 202 939
Finanszírozási bevételek	28 473 746	Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás	6 511 406
		TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás	210 000 004
		VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	139 268 788
		VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése - önerő	17 686 141
		Vízmű felújítás	736 600
		Beruházások:	3 789 354
		Gépjármű vásárlás	514 737
		Napelem vásárlás	2 961 919
Fejlesztési bevételek összesen	377 992 293	Fejlesztési kiadások összesen	377 992 293

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025

Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Önkormányzatok műk. támogatásai	164 335 733	165 000 000	166 000 000
Műk. célú tám. Áht-on belülről	35 071 305	36 000 000	36 500 000
Közhatalmi bevételek (műk. célú)	64 647 180	67 000 000	68 000 000
Működési bevételek	7 120 299	4 000 000	4 500 000
Műk. célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási bevételek	9 732 873	4 000 000	4 300 000
Működési bevételek összesen:	281 107 390	276 200 000	279 500 000

<i>Kiadások</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Személyi juttatások	52 391 277	54 000 000	55 000 000
Munkadókat terhelő járulékok	6 047 812	6 200 000	6 300 000
Dologi kiadások	61 199 022	66 000 000	67 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 276 388	2 500 000	2 600 000
Finanszírozási kiadások	5 433 737	5 600 000	5 700 000
Pénzellátások	9 108 529	10 000 000	10 000 000
Átadott pénzeszközök	124 145 920	125 000 000	126 000 000
Általános tartalék	20 504 705	6 900 000	6 900 000
Működési kiadások összesen:	281 107 390	276 200 000	279 500 000

<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	349 518 547	1 000 000	1 500 000
Finanszírozási bevételek	28 473 746	12 000 000	13 000 000
Felhalm. célú bevétel összesen:	377 992 293	13 000 000	14 500 000

<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Felújítás	374 202 939	7 000 000	7 500 000
Beruházás	3 789 354	6 000 000	7 000 000
Felhalm. célú kiadások összesen:	377 992 293	13 000 000	14 500 000

Bevételek mindösszesen:	659 099 683	289 200 000	294 000 000
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	659 099 683	289 200 000	294 000 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

11. melléklet a 2/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Megnevezés	Eredeti e. i.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasznál.
Bevételek														
Önk. működési tám.	164 335 733	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 644	13 694 649	164 335 733
Önk. mük. célú tam.	35 071 305	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 609	2 922 606	35 071 305
Felh. célú tám.	349 518 547	0	0	0	0	0	349 518 547	0	0	0	0	0	0	349 518 547
Kozhatalmi bev.	64 647 180	646 472	1 292 944	26 505 344	1 939 415	1 292 944	646 472	646 472	646 472	26 505 344	1 939 415	1 292 944	1 292 942	64 647 180
Működési bevételek	7 120 299	593 358	593 358	593 358	593 358	593 358	593 358	593 358	593 358	593 358	593 358	593 358	593 361	7 120 299
Műk. célú átv. pénze.	200 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Finanszírozási bev.	38 206 619	38 206 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 206 619
Összesen:	659 099 683	56 063 702	18 503 555	43 815 955	19 150 026	18 603 555	367 375 630	17 857 083	17 857 083	43 715 955	19 150 026	18 503 555	18 503 558	659 099 683
Kiadások														
Személyi juttatások	52 391 277	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 940	4 365 937	52 391 277
Munkaadókat terh. jár.	6 047 812	503 984	503 984	503 984	503 984	503 984	503 984	503 984	503 984	503 984	503 984	503 984	503 988	6 047 812
Dologi kiadások	61 199 022	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 919	5 099 913	61 199 022
Egyéb mük. célú kiadások	2 276 388	0	0	0	2 276 388	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 388
Finanszírozási kiadások	5 433 737	5 433 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 433 737
Pénzellátások	9 108 529	759 044	759 044	759 044	759 044	759 044	759 044	759 044	759 044	759 044	759 044	759 044	759 045	9 108 529
Átadott pénzeszközök	124 145 920	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 493	10 345 497	124 145 920
Fejlesztési kiadások	377 992 293	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	3 050 000	40 000	40 000	7 050 000	40 000	40 000	367 532 293	377 992 293
Általános tartalék	20 504 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 504 705	20 504 705
Összesen	659 099 683	26 548 117	21 114 380	21 114 380	23 390 768	21 114 380	24 124 380	21 114 380	21 114 380	28 124 380	21 114 380	21 114 380	409 111 378	659 099 683
Egyenleg	0	29 515 585	-2 610 825	22 701 575	-4 240 742	-2 510 825	343 251 250	-3 257 297	-3 257 297	15 591 575	-1 964 354	-2 610 825	-390 607 820	0
Halmazott egyenleg		29 515 585	26 904 760	49 606 335	45 365 593	42 854 768	386 106 018	382 848 721	379 591 424	395 182 999	393 218 645	390 607 820	0	

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	19 867 794
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 147 168
	Béren kívüli juttatások	137 500
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	275 640
	Választott tisztségviselők juttatásai	10 920 250
	Egyéb külső személyi juttatások	387 236
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 458 443
	Szociális hozzájárulási adó	2 294 164
	Táppénz hozzájárulás	9 882
	Más járulék fizetési kötelezettség	154 397
3	Dologi kiadások	37 707 162
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 994 320
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	806 877
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	255 815
	Közüzemi díjak	4 932 293
	Bérleti és lízingdíjak	199 814
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 100 795
	Egyéb szolgáltatások	11 265 181
	Kiküldetések kiadásai	18 067
	Reklám- és propagandakiadások	1 195 601
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 493 442
	Kamatkiadások	52 938
	Egyéb dologi kiadások	392 019
4	Egyéb működési célú kiadások	2 276 388
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 276 388
5	Finanszírozási kiadások	5 433 737
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 433 737
	Összesen	67 743 524

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	10 734 169
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 709 809
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 360
2	Munkaadókat terhelő járulékok	696 009
	Szociális hozzájárulási adó	696 009
3	Dologi kiadások	0
	Összesen	11 430 178

14. melléklet a 2/2024 (IV.16.) Önkormányzati rendelethez

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	500 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	393 701
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299
	Összesen	500 000

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	1 486 566
	Egyéb szolgáltatások	1 218 910
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 040
	Egyéb dologi kiadások	10 616
	Összesen	1 486 566

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
 2023. évi költségvetése
 Működési kiadások - Közvilágítás

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	10 557 733
	Közüzemi díjak	6 913 984
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 440 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 203 749
	Összesen	10 557 733

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Községgazdálkodás

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	4 154 874
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 091 248
	Közüzemeli díjak	159 204
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 103
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	883 318
	Egyéb dologi kiadások	1
	Összesen	4 154 874

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	9 915 297
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 765 221
	Béren kívüli juttatások	120 000
	Ruházati költségtérítés	30 076
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 315 385
	Szociális hozzájárulási adó	1 292 885
	Más járulék fizetési kötelezettség	22 500
3	Dologi kiadások	1 380 871
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	93 812
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	148 072
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52 770
	Közüzemi díjak	687 933
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	45 411
	Egyéb szolgáltatások	101 741
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	251 132
	Összesen	12 611 553

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Védőnői szolgálat

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	3 760 697
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 735 697
	Béren kívüli juttatások	25 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	496 843
	Szociális hozzájárulási adó	490 843
	Más járulék fizetési kötelezettség	6 000
3	Dologi kiadások	451 820
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 801
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52 770
	Közüzemi díjak	192 171
	Bérleti és lízingdíjak	11 586
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	17 800
	Egyéb szolgáltatások	18 096
	Kiküldetések kiadásai	18 886
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 706
	Egyéb dologi kiadások	4
	Összesen	4 709 360

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Községi Ház

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	8 113 320
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 993 320
	Béren kívüli juttatások	120 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 081 132
	Szociális hozzájárulási adó	1 072 132
	Más járulék fizetési kötelezettség	9 000
3	Dologi kiadások	3 911 346
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	53 286
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	114 084
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 225
	Közüzemi díjak	2 801 442
	Bérleti és lízingdíjak	8 504
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 600
	Egyéb szolgáltatások	41 968
	Kiküldetések kiadásai	66 039
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	784 196
	Egyéb dologi kiadások	2
	Összesen	13 105 798

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Óvoda

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	49 850
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 752
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 500
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 598
	Összesen	49 850

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2023. évi költségvetése
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3	Dologi kiadások	998 800
	Vásárolt élelmezés	786 457
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 343
	Összesen	998 800

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
 2023. évi költségvetése
 Mérleg

	Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft)	Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft)	
Működési bevételek		33	Intézmények működési kiadásai
Finanszírozási bevételek	106 441 717		
Bevételek Összesen	106 441 750	Kiadások Összesen	106 441 750

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
Bevételek

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Működési bevételek	33
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	33
2	Finanszírozási bevételek	106 441 717
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	673 420
	Központi irányítószervi támogatás	105 768 297
	Bevételek mindösszesen	106 441 750

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése
Működési kiadások

	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
1	Személyi juttatások	91 369 735
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 999 671
	Céljuttatás, projektprémium	200 000
	Béren kívüli juttatások	2 357 856
	Ruházati költségtérítés	214 188
	Közlekedési költségtérítés	667 255
	Egyéb költségtérítések	127 865
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
	Egyéb külső személyi juttatások	3 452 900
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 641 903
	Szociális hozzájárulási adó	10 976 266
	Táppénz hozzájárulás	333 860
	Más járulék fizetési kötelezettség	331 777
3	Dologi kiadások	2 869 527
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 120
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	553 352
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 540
	Egyéb szolgáltatások	1 940 335
	Kiküldetések kiadásai	176 766
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 412
	Egyéb dologi kiadások	2
4	Egyéb működési célú kiadások	560 585
	Egyéb működési célú támogatások áht- belülre	560 585
	Összesen	106 441 750

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

Szám:/2024

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 ez év februárjában az 2/2023. (II.16.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	107 739 530
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	33
	Központi irányítószervi támogatás	-1 297 813
	Összesen	-1 297 780
	Bevételi módosított előirányzat	106 441 750
	Kiadások	107 739 530
	Béren kívüli juttatások	-208 516
	Ruházati költségtérítés	-5 812
	Közlekedési költségtérítés	-37 745
	Szociális hozzájárulási adó	-838 734
	Táppénz hozzájárulás	333 860
	Más járulék fizetési kötelezettség	331 777
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 352
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 540
	Egyéb szolgáltatások	-630 682

Kiküldetések kiadásai	-223 234
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-57 588
Egyéb dologi kiadások	2
Összesen	-1 297 780
Kiadási módosított előirányzat	106 441 750

Vámosgyörk Községi Önkormányzat:

Sor-szám	Megnevezés	Változás
	Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti költségvetéshez	
	Bevételek	638 284 285
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	897 583
	Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám.	-18 915
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	-78 960
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	14 500 000
	Elszámolásból származó bevételek	4 697 450
	Központi kezelésű előirányzatok	4 042 855
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	1 034 700
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	25 688
	Magánszemélyek kommunális adója	44 701
	Iparüzési adó	-12 102 179
	Egyéb közhatalmi bevétel	201 970
	Szolgáltatások ellenértéke	791 188
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	115 864
	Tulajdonosi bevételek	150 940
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	291 461
	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-1 490
	Egyéb működési bevételek	42 336
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 180 206
	Összesen	20 815 398
	Bevételi módosított előirányzat	659 099 683
	Kiadások	638 284 285
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 276 215
	Béren kívüli juttatások	-47 500
	Ruházati költségtérítés	-14 924
	Választott tisztségviselők juttatásai	-750
	Egyéb külső személyi juttatások	257 236
	Szociális hozzájárulási adó	81 033
	Táppénz hozzájárulás	9 882
	Más járulék fizetési kötelezettség	191 897

Szakmai anyagok beszerzése	-20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-349 781
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-91 967
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-43 420
Közüzemi díjak	-2 162 973
Vásárolt élelmezés	-13 543
Bérleti és lízingdíjak	-160 096
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-652 090
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-50 000
Egyéb szolgáltatások	836 365
Kiküldetések kiadásai	-62 008
Reklám- és propagandakiadások	-37 999
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-1 382 177
Kamatkiadások	-17 062
Egyéb dologi kiadások	202 642
Előző évi elszámolásból származó kiadások	263 157
Pénzellátások	21 529
Intézmények működtetési támogatása	-1 297 813
Működési célú támogatások áht-on kívülre	2 945 623
Felhalmozási kiadások	63 055
Általános tartalék	17 070 867
Összesen	20 815 398
<i>Kiadási módosított előirányzat</i>	<i>659 099 683</i>

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

Vámosgyörk, 2024. április 4.

Dr. Balázs László sk.
Címzetes főjegyző