

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi terv
Intézményi működési bevételek	8 097	Személyi juttatások	8 732
Közhatalmi bevételek	51 900	Munkaadókat terhelő járulékok	2 188
Allami támogatás	4 505	Dologi kiadás	61 225
Működési célú átvétel AH-n belülről	1 800	Működési célú átadás AH-n belülré	1 688
Működési célú átvétel AH-n kívülről		Működési célú átadás AH-n kívülré	2 166
Atengedett központi adók		Szociális juttatás	1 854
		Közös hivatal működési támogatása	11 725
Működési bevételek	66 302	Működési kiadások összesen	89 578
Tárgyi eszköz értékesítés	14 456	Beruházás	2 380
Átadott vagyon üzemeltetési díj	5 152	Felújítás	22 119
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről		Felhalmozási célú átadás AH-n belülré	
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről		Felhalmozási célú átadás AH-n kívülré	6 110
Felhalmozási bevételek	19 608	Felhalmozási kiadások	30 609
Lakásépítési kölcsön törlesztés		Lakásépítési kölcsön	
Szociális kölcsön törlesztés		Szociális kölcsön	-
Egyéb kölcsön törlesztés		Egyéb kölcsön	
Osztalék		Részesedés vásárlás	
Értékpapír vásárlás		Értékpapír vásárlás	
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	85 910	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	120 187
		Általános tartalék	-
Pénzmaradvány felhasználás	34 277	Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek	34 277	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 187

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2013. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	18 828	- 14 040
Önkormányzati hivatal működési támogatása	11 725	11 725
Zöldterület gondozás	6 520	3 085
Köztemető	1 504	164
Közvilágítás	4 700	1 642
Közutak	17 540	855
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 802	
Egészségügyi alapellátás	2 605	
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	4 617	
Könyvtár, kultúra	2 120	1 094
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	10 343	6 771
ebből: - szociális étkeztetés	5 830	3 520
- családsegítés, gyermekvédelem		1 011
- iskolai étkeztetés	4 213	2 240
- méltányossági közgyógy	50	
- átmeneti segély	250	
KIK iskola	890	1 800
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Helyi adóval kapcsolatos feladat		51 900
Közbiztonság		
ÖSSZESEN	85 194	64 996

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	100	100
Idősek napi támogatás	220	220
Bursa ösztöndíj	240	240
Temetési segély	100	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Munkahelyi vendéglátás	6 800	6 800
Épületek felújítása	22 119	22 119
Civil szervezetek támogatása	1 600	1 600
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100
- Sportegyesület	1 500	1 500
- Vöröskereszt		
Lakásvásárlási támogatás	1 000	1 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 680	7 756
Önkorm. telek, ingatlan értékesítés		14 456
Közmunka	-	
ÖSSZESEN	33 859	54 391

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás	313	200
Aktív korúak ellátása	821	600
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.	821	600
ÖSSZESEN	1 134	800

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2013. évi terv	Megnevezés	2013. évi terv
Int. működési bevételek	8 097	Személyi juttatások	8 732
Iparüzési adó	45 000	Munkaadókat terhelő járulék	2 188
Gépjármű adó	4 500	Dologi kiadások	61 225
Építményadó	1 000	Szociális juttatás	1 854
Telekadó	1 400	Ellátottak juttatása	
Egyéb sajátos bevétel		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 688
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	1 800	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 166
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről		Közös Hivatal működési támogatása	11 725
Szja			
Állami támogatás	363		
Szociális támogatás	3 342		
Központosított támogatás	800		
Működési célú bevételek	66 302	Működési célú kiadások	89 578
Előző évi működési pénzmaradvány	34 277	Működési tartalék	
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 579	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	89 578
Hiány:	---	Többlet:	11 001
Tárgyi eszköz értékesítés	14 456	Felújítás	22 119
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	5 152	Beruházás	2 380
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	6 110
Központosított támogatás			
Építményadó			
Felhalmozási bevételek	19 608	Felhalmozási kiadások	30 609
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 608	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	30 609
Hiány:	11 001	Többlet:	---
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 187

**Veszény Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTÉG	-	-	-	-

Veszvény Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	47 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 152
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 456
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 008

Veszény Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2013. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2013. évi terv
1.	Gép vásárlás - községgazdálkodás	381
2.	Lélegztető gép vásárlás	197
3.	Széchenyi u. telek visszavásárlása	1 802
	Beruházások összesen	2 380
1.	Önkormányzati épületek felújítása	22 119
	Felújítás összesen	22 119
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 499

Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Önkorm.hiv.műk.támog.	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 085
Közvilágítási fenntartása	1 642
Köztemető fenntartása	100
Közutak fenntartása	855
Település üzem.kapcs.felad.támog.	5 682
Helyi önk.működtetése összesen	- 9 413
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 000
Iskolai étkeztetés támog.	1 224
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	1 224
Pénzbeli szociális juttatások	1 011
Szociális étkeztetés támogatása	1 107
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 118
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 094
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 094
Aktívkorúak ellátása	600
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	200
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	800
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 505

2013. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

**Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása
szerinti bontásban**

visszafizetés

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	<i>1 800</i>
<i>KIK támogatás</i>	
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 800
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>	
	-
Pénzeszköz átvétel összesen	1 800

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Műszaki Igazgatási Társulás	50
Közös Hivatalnak átadott pe.	11 725
Óvodai normatíva elszámolás	412
Rendőrség támogatása	106
TÖOSZ tagdíj	20
Többcélú Kistérségi Társulás	20
Tordosa-kupa	30
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás	500
Háziorvosi ügyelet	50
Szúnyoggyérítés	500
Támogatásértékű működési kiadások összesen	13 413
Sportegyesület támogatása	1 500
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100
BURSA ösztöndíj pályázat	240
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	326
Tűzoltóegyesület	
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	2 166
Templom felújításához hozzájárulás	2 000
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása	310
Pannon-Víz Zrt.	2 800
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	6 110
Pénzeszköz átadás összesen	21 689

2013. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege

10.a. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi terv
Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	26 255
Közhatalmi bevételek	60	Munkaadókat terhelő járulék	6 713
Allami támogatás		Dologi kiadás	1 929
Közös hivatal támogatása	35 177	Működési célú átadás ÁH-n belülre	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről		Működési célú átadás ÁH-n kívülről	
Atengedett központi adók		Szociális juttatás	
		Közös hivatal működési támogatása	
Működési bevételek	35 237	Működési kiadások összesen	34 897
Tárgyi eszköz értékesítés		Beruházás	340
Átadott vagyon üzemeltetési díj		Felújítás	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről		Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről		Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	
Felhalmozási bevételek	-	Felhalmozási kiadások	340
Lakásépítési kölcsön törlesztés		Lakásépítési kölcsön	
Szociális kölcsön törlesztés		Szociális kölcsön	-
Egyéb kölcsön törlesztés		Egyéb kölcsön	
Osztalék		Részesedés vásárlás	
Értékpapír vásárlás		Értékpapír vásárlás	
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	35 237	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	35 237
		Általános tartalék	-
Pénzmaradvány felhasználás		Céltartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	821
Közgyógyellátás	50
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	313
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	250
Temetési segély	100
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	320
Eseti pénzbeli ellátások	1 033
Természetbeni ellátások	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 854

2013. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Építményadó			-			
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjárműadó			-			-
Talajterhelési díj						-
Összesen:	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből						

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2013. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	674	673	8 097
Állami támogatás	375	375	375	375	375	375	375	376	376	376	376	376	4 505
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	900	100	1 700	9 700	1 198	1 900	900	2 000	250	800	100	60	19 608
Támogatásértékű bevételek						1 800							1 800
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			20 000		5 000				20 000				45 000
Gépjármű adó			2 250						2 250				4 500
Építményadó			500						500				1 000
Telekadó			700						700				1 400
Pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	4 277									34 277
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	11 950	11 150	36 200	15 027	7 248	4 750	1 950	3 051	24 751	1 851	1 150	1 109	120 187
Kiadások													
Személyi juttatások	1 036	1 036	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	8 732
Járadékok	280	280	163	163	162	162	163	163	163	162	163	164	2 188
Dologi jellegű kiadások	8 000	5 000	5 000	5 000	15 288	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 937	61 225
Beruházások			1 802	197	381								2 380
Felújítások				5 000	5 000	12 119							22 119
Támogatásértékű kiadások	103	250	20	20	30	412	500	70	150	30	50	53	1 688
Pénzeszköz átadás	900	350	750	282	700	182	750	1 310	382	888	700	1 082	8 276
Szociális juttatások	135	155	145	145	147	168	155	130	250	125	145	154	1 854
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	725	11 725
Tartalék													
Kiadások összesen:	11 454	8 071	9 546	12 473	23 374	17 709	6 234	6 339	5 611	5 871	5 724	7 781	120 187