

**2014. évi Költségvetési mérleg**

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2014. évi terv</b>
Intézményi működési bevételek	10 556	Személyi juttatások	9 206
Közhatalmi bevételek	46 174	Munkaadókat terhelő járulékok	2 445
Allami támogatás	42 131	Dologi kiadás	67 244
Működési célú átvétel AH-n belülről	4 833	Működési célú átadás AH-n belülré	1 866
Működési célú átvétel AH-n kívülről		Működési célú átadás AH-n kívülré	2 780
Atengedett központi adók	4 800	Szociális juttatás	830
		Közös hivatal működési támogatása	40 034
<b>Működési bevételek</b>	<b>108 494</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>124 405</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	6 006	Beruházás	1 800
Átadott vagyon üzemeltetési díj		Felújítás	24 460
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről		Felhalmozási célú átadás AH-n belülré	
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről		Felhalmozási célú átadás AH-n kívülré	1 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 006</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>27 260</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés		Lakásépítési kölcsön	
Szociális kölcsön törlesztés		Szociális kölcsön	-
Egyéb kölcsön törlesztés		Egyéb kölcsön	
Osztalék		Részesedés vásárlás	
Értékpapír vásárlás		Értékpapír vásárlás	
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>114 500</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>
		Altalános tartalék	-
Pénzmaradvány felhasználás	37 165	Céltartalék	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>37 165</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>-</b>
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>

**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)	1

## 2014. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	10 163	3 089
Önkormányzati hivatal működési támogatása	40 034	39 952
Zöldterület gondozás	3 043	1 545
Köztemető	850	189
Közvilágítás	4 190	2 209
Közutak	25 900	1 326
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 762	350
Egészségügyi alapellátás	2 001	
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	4 698	
Könyvtár, kultúra	1 824	1 216
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	12 864	8 092
ebből: - szociális étkeztetés	7 252	4 028
- családsegítés, gyermekvédelem		477
- iskolai étkeztetés	5 462	3 587
- méltányossági közgyógy		
- átmeneti segély	150	
KIK iskola	254	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem	5 948	1 545
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Helyi adóval kapcsolatos feladat		50 974
Közbiztonság		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>115 531</b>	<b>110 487</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	100	100
Idősek napi támogatás	230	230
Bursa ösztöndíj	300	300
Temetési segély	150	150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200
Munkahelyi vendéglátás	3 256	2 567
Épületek felújítása	24 460	24 460
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100
- Sportegyesület	1 800	1 800
- Vöröskereszt	100	100
Lakásvásárlási támogatás	1 000	1 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	3 993	2 098
Önkorm. telek, ingatlan értékesítés		7 628
Közmunka	445	445
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>36 134</b>	<b>41 178</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
<b>ÖSSZESEN</b>	-	-

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi terv	Megnevezés	2014. évi terv
Int. működési bevételek	8 934	Személyi juttatások	9 206
Iparüzési adó	43 674	Munkaadókat terhelő járulékok	2 445
Gépjármű adó	4 800	Dologi kiadások	65 622
Építményadó	1 000	Szociális juttatás	830
Telekadó	1 400	Ellátottak juttatása	
Egyéb sajátos bevétel	100	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 866
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	4 833	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 780
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről		Közös Hivatal működési támogatása	40 034
Szja			
Állami támogatás	37 769		
Szociális támogatás	3 892		
Központosított támogatás	470		
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>106 872</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>122 783</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>37 165</b>	<b>Működési tartalék</b>	
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 037</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>122 783</b>
<b>Hiány:</b>	<b>---</b>	<b>Többlet:</b>	<b>21 254</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	7 628	Felújítás	24 460
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	1 800
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	1 000
Központosított támogatás		Felhalm. Célú ÁFA befizetés	1 622
Építmény adó			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 628</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 882</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>Felhalmozási tartalék</b>	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 628</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>28 882</b>
<b>Hiány:</b>	<b>21 254</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>

**Veszvény 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTÉG</b>	-	-	-	-

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

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2014. évi terv</b>
1	2	3
1.	Helyi adók	50 974
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 006
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>56 980</b>

## Veszény Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

## 2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv
1.	Széchenyi u. telek visszavásárlása	1 800
2.		
3.		
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 800</b>
1.	Önkormányzati épületek felújítása	24 460
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>24 460</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 260</b>

## Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

<b>Önkorm.hiv.műk.támog.</b>	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
Közvilágítási fenntartása	
Köztemető fenntartása	
Közutak fenntartása	
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	-
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>36 683</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>36 683</b>
Iskolai étkeztetés támog.	2 308
<b>Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.</b>	<b>2 308</b>
Pénzbeli szociális juttatások	477
Szociális étkeztetés támogatása	1 107
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.</b>	<b>1 584</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 086
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 086</b>
Aktívkorúak ellátása	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
<b>Szociális juttatások</b>	<b>470</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 131</b>

## 2014. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2013. év	2014. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2013. év	2014. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	-	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-	-

**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
				2015	2016	2017	2018	
<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	4 388
<i>KIK támogatás</i>	
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	445
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>4 833</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>
	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>4 833</b>

## 2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Műszaki Igazgatási Társulás	
Közös Hivatalnak átadott pe.	40 034
Óvodai normatíva elszámolás	1 000
Rendőrség támogatása	106
TÖOSZ tagdíj	
Többcélú Kistérségi Társulás	
Tordosa-kupa	30
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás	
Háziorvosi ügyelet	30
Szúnyoggyérítés	700
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>41 900</b>
Kapuvári Mentők Alapítvány tám.	100
Sportegyesület támogatása	1 500
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100
BURSA ösztöndíj pályázat	300
Belvízi védekezéshez hozzájárulás	150
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	330
Lovasegyesület támogatása	300
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>2 780</b>
Templom felújításához hozzájárulás	
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása	
Pannon-Víz Zrt.	
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	1 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>1 000</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>45 680</b>

## 2014. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege

10.a. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi terv	KIADÁSOK	2014. évi terv
Intézményi működési bevételek	1 963	Személyi juttatások	27 471
Közhatalmi bevételek	60	Munkaadókat terhelő járulékok	7 004
Allami támogatás		Dologi kiadás	2 731
Közös hivatal támogatása	40 034	Működési célú átadás ÁH-n belülre	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről		Működési célú átadás ÁH-n kívülről	
Atengedett központi adók		Szociális juttatás	4 851
		Közös hivatal működési támogatása	
<b>Működési bevételek</b>	<b>42 057</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 057</b>
Tárgyi eszköz értékesítés		Beruházás	
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	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés		Lakásépítési kölcsön	
Szociális kölcsön törlesztés		Szociális kölcsön	-
Egyéb kölcsön törlesztés		Egyéb kölcsön	
Osztalék		Részesedés vásárlás	
Értékpapír vásárlás		Értékpapír vásárlás	
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 057</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 057</b>
		Általános tartalék	-
Pénzmaradvány felhasználás		Céltartalék	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>-</b>
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 057</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 057</b>

### 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)	

## 2014. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>-</b>
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	150
Temetési segély	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	330
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>630</b>
<b>Természetbeni ellátások (köztemetés)</b>	<b>200</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>830</b>

## 2014. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

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

## Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	900	656		1 000	1 000	1 000	1 000	10 556
Állami támogatás	10 556	2 870	2 870	2 871	2 871	2 871	2 870	2 870	2 870	2 870	2 871	2 871	42 131
Felhalmozási és tőkejellegű bev.				1 501	1 502	1 502	1 501						6 006
Támogatásértékű bevételek	494	395	395	395	394	394	394	395	395	395	394	393	4 833
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			19 000		674				20 000			4 000	43 674
Gépjármű adó			2 400						2 400				4 800
Építményadó			500						500				1 000
Talajterhelési díj			700						700				1 400
Telekadó			50						50				100
Pénzmaradvány				9 290	9 290	18 585							37 165
Hitel felvétel													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 050</b>	<b>4 265</b>	<b>26 915</b>	<b>15 057</b>	<b>15 731</b>	<b>24 252</b>	<b>5 421</b>	<b>3 265</b>	<b>27 915</b>	<b>4 265</b>	<b>4 265</b>	<b>8 264</b>	<b>151 665</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	715	715	715	715	794	793	793	793	793	793	793	794	9 206
Járadékok	190	190	190	190	211	211	210	210	211	210	211	211	2 445
Dologi jellegű kiadások	5 000	5 000	5 000	6 000	14 000	11 000	3 184	2 732	2 180	3 148	5 000	5 000	67 244
Beruházások				1 800									1 800
Felújítások				4 460	10 000	10 000							24 460
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	100	150	983	250	1 130	1 083	750	150	300	166	330	254	5 646
Szociális juttatások	25	25	55	25	100	25	55	55	230	155	55	25	830
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	4 804	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 200	40 034
Tartalék													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 834</b>	<b>9 283</b>	<b>10 146</b>	<b>16 643</b>	<b>29 438</b>	<b>26 315</b>	<b>8 195</b>	<b>7 143</b>	<b>6 917</b>	<b>7 675</b>	<b>9 592</b>	<b>9 484</b>	<b>151 665</b>