

**2014. évi Költségvetési mérleg**

1.1. számú  
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>2014. évi módosított</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>2014. évi módosított</b>
Intézményi működési bevételek	10 556	10 556	Személyi juttatások	9 206	9 573
Közhatalmi bevételek	46 174	45 661	Munkaadókat terhelő járulékok	2 445	2 546
Állami támogatás	42 131	43 169	Dologi kiadás	67 244	66 289
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	4 833	5 497	Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 866	1 866
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről			Működési célú átadás ÁH-n kívülről	2 780	2 780
Átengedett központi adók	4 800	4 800	Szociális juttatás	830	830
			Közös hivatal működési támogatása	40 034	41 138
<b>Működési bevételek</b>	<b>108 494</b>	<b>109 683</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>124 405</b>	<b>125 022</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	6 006	6 006	Beruházás	1 800	7 372
Felhalmozási célú önkorm. Támogatás		10 000	Felújítás	24 460	29 460
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	1 000	1 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 006</b>	<b>16 006</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>27 260</b>	<b>37 832</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részeseledés vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>114 500</b>	<b>125 689</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>	<b>162 854</b>
			Általános tartalék	-	
Pénzmaradvány felhasználás	37 165	37 165	Céltartalék		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>37 165</b>	<b>37 165</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>-</b>	
Passzív függő, átfutó			Sajátos elszámolások		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>	<b>162 854</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>	<b>162 854</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2014. 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		2014. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	10 163	3 089	10 163	3 602
Önkormányzati hivatal működési támogatása	40 034	39 952	41 138	40 557
Zöldterület gondozás	3 043	1 545	8 128	6 630
Köztemető	850	189	850	189
Közvilágítás	4 190	2 209	4 190	2 209
Közutak	25 900	1 326	30 900	6 326
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 762	350	3 762	350
Egészségügyi alapellátás	2 001		2 001	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	4 698		4 698	499
Könyvtár, kultúra	1 824	1 216	1 824	1 216
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	12 864	8 092	12 864	8 092
ebből: - szociális étkeztetés	7 252	4 028	7 252	4 028
- családsegítés, gyermekvédelem		477		477
- iskolai étkeztetés	5 462	3 587	5 462	3 587
- méltányossági közgyógy				
- átmeneti segély	150		150	
KIK iskola	254		254	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Környezetvédelem	5 948	1 545	5 948	1 545
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		50 974		50 461
Közbiztonság				
<b>OSSZESEN</b>	<b>115 531</b>	<b>110 487</b>	<b>126 720</b>	<b>121 676</b>

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított
Int. működési bevételek	8 934	8 934	Személyi juttatások	9 206	9 573
Iparüzési adó	43 674	43 161	Munkaadókat terhelő járulék	2 445	2 546
Gépjármű adó	4 800	4 800	Dologi kiadások	65 622	64 667
Építményadó	1 000	1 000	Szociális juttatás	830	830
Telekadó	1 400	1 400	Ellátottak juttatása		
Egyéb sajátos bevétel	100	100	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 866	1 866
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	4 833	5 497	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 780	2 780
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről			Közös Hivatal működési támogatása	40 034	41 138
Szja					
Állami támogatás	37 769	37 769			
Szociális támogatás	3 892	3 892			
Központosított támogatás	470	1 508			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>106 872</b>	<b>108 061</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>122 783</b>	<b>123 400</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>37 165</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>145 226</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>122 783</b>	<b>123 400</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>21 254</b>	<b>21 826</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	7 628	7 628	Felújítás	24 460	29 460
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	1 800	7 372
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	1 000
Központosított támogatás		10 000	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	1 622	1 622
Építmény adó					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 628</b>	<b>17 628</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 882</b>	<b>39 454</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>			<b>Felhalmozási tartalék</b>		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			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>17 628</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>28 882</b>	<b>39 454</b>
<b>Hiány:</b>	<b>21 254</b>	<b>21 826</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>	<b>162 854</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 665</b>	<b>162 854</b>

**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	2014. évi terv	2014. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	50 974	50 461
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	6 006
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>56 980</b>	<b>56 467</b>

**2014. évi Beruházások és felújítások**

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>2014. évi módosított</b>
1.	Széchenyi u. telek visszavásárlása	1 800	1 800
2.	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		572
3.	Traktor vásárlása		5 000
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>7 372</b>
1.	Önkormányzati épületek felújítása	24 460	24 460
2.	Petőfi u. járda felújítása		5 000
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>24 460</b>	<b>29 460</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 260</b>	<b>36 832</b>

## Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2014. eredeti ei.	2014. módosított ei.
<b>Önkorm.hiv.műk.támog.</b>		<b>35 183</b>
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>		<b>1 500</b>
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztemető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		476
Közutak fenntartása		
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	-	<b>476</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>36 683</b>	<b>37 159</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>36 683</b>	<b>37 159</b>
Iskolai étkeztetés támog.	2 308	2 308
<b>Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.</b>	<b>2 308</b>	<b>2 308</b>
Pénzbeli szociális juttatások	477	
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1 107
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.</b>	<b>1 584</b>	<b>1 107</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 086	1 086
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>
<b>E- útdíj</b>		<b>292</b>
<b>Előző évi normatíva elszámolása</b>		<b>221</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>		<b>525</b>
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
<b>Szociális juttatások</b>	<b>470</b>	<b>471</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 131</b>	<b>43 169</b>

## 2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	4 388	5 052
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	445	445
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>4 833</b>	<b>5 497</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>4 833</b>	<b>5 497</b>

## 2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. eredeti ei.	2014. módosított ei.
Műszaki Igazgatási Társulás		
Közös Hivatalnak átadott pe.	40 034	41 138
Óvodai normatíva elszámolás	1 000	1 000
Rendőrség támogatása	106	106
TÖOSZ tagdíj		
Többcélú Kistérségi Társulás		
Tordosa-kupa	30	30
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás		
Háziorvosi ügyelet	30	30
Szűnyogyérintés	700	700
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>41 900</b>	<b>43 004</b>
Kapuvári Mentők Alapítvány tám.	100	100
Sportegyesület támogatása	1 500	1 500
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100
BURSA ösztöndíj pályázat	300	300
Belvízi védekezéshez hozzájárulás	150	150
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	330	330
Lovasegyesület támogatása	300	300
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>2 780</b>	<b>2 780</b>
Templom felújításához hozzájárulás		
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása		
Pannon-Víz Zrt.		
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>45 680</b>	<b>46 784</b>

**2014. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege**

10.a. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>2014. évi módosított ei.</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>2014. évi módosított ei.</b>
Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	27 471	29 364
Közhatalmi bevételek	60	60	Munkaadókat terhelő járulék	7 004	7 788
Állami támogatás			Dologi kiadás	2 731	2 778
Közös hivatal támogatása	40 034	41 138	Működési célú átadás AH-n belülre		
Működési célú átvétel AH-n belülről		1 620	Működési célú átadás AH-n kívülre		
Átengedett központi adók			Szociális juttatás	4 851	4 851
<b>Működési bevételek</b>	<b>40 094</b>	<b>42 818</b>	<b>Közös hivatal működési támogatása</b>		
Tárgyi eszköz értékesítés			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 057</b>	<b>44 781</b>
Átadott vagyon üzemeltetési díj			Beruházás		
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről			Felújítás		
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről			Felhalmozási célú átadás AH-n belülre		
			Felhalmozási célú átadás AH-n kívülre		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</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>40 094</b>	<b>42 818</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 057</b>	<b>44 781</b>
Pénzmaradvány felhasználás	1 963	1 963	Általános tartalék	-	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>	Céltartalék		
Passzív függő, átfutó			<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Sajátos elszámolások		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 057</b>	<b>44 781</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 057</b>	<b>44 781</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

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

## 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	10 696	2 976	2 930	13 253	2 924	3 168	2 870	2 870	2 870	2 870	2 871	2 871	53 169
Felhalmozási és tőkejellegű bev.				1 501	1 502	1 502	1 501						6 006
Támogatásértékű bevételek	494	395	395	395	394	1 058	394	395	395	395	394	393	5 497
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			19 000	-292	674	-221			20 000			4 000	43 161
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>12 190</b>	<b>4 371</b>	<b>26 975</b>	<b>25 147</b>	<b>15 784</b>	<b>24 992</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>162 854</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 032	727	726	727	799	803	793	793	793	793	793	794	9 573
Járadékok	278	193	193	193	212	214	210	210	211	210	211	211	2 546
Dologi jellegű kiadások	4 045	5 000	5 000	6 000	14 000	11 000	3 184	2 732	2 180	3 148	5 000	5 000	66 289
Beruházások	572			6 800									7 372
Felújítások				9 460	10 000	10 000							29 460
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	4 922	3 295	3 248	3 278	3 250	3 930	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 200	41 138
Tartalék													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 974</b>	<b>9 390</b>	<b>10 205</b>	<b>26 733</b>	<b>29 491</b>	<b>27 055</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>162 854</b>