

2015. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 484		Személyi juttatások	10 484	
Közhatalmi bevételek	49 075		Munkaadókat terhelő járulékok	2 779	
Állami támogatás	38 047		Dologi kiadás	52 347	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	200		Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 697	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről			Működési célú átadás ÁH-n kívülről	2 970	
Átengedett központi adók	4 600		Szociális juttatás	900	
			Közös hivatal működési támogatása	34 252	
Működési bevételek	101 406	-	Működési kiadások összesen	105 429	-
Tárgyi eszköz értékesítés	4 505		Beruházás	6 594	
Felhalmozási célú önkorm. Támogatás			Felújítás	23 880	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	2 115	
Felhalmozási bevételek	4 505	-	Felhalmozási kiadások	32 589	-
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	105 911	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	138 018	-
			Általános tartalék	-	
Pénzmaradvány felhasználás	32 107		Céltartalék		
Pénzforgalom nélküli bevételek	32 107		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	
Passzív függő, átfutó			Sajátos elszámolások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

2015. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi terv		2015. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	10 065	976		
Önkormányzati hivatal működési támogatása	34 252	33 362		
Zöldterület gondozás	3 442			
Köztemető	432	127		
Közvilágítás	3 175			
Közutak	30 137	19 872		
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 586			
Egészségügyi alapellátás	2 100			
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	3 332			
Könyvtár, kultúra	1 517	1 350		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	12 072	7 740		
ebből: - szociális étkeztetés	6 542	4 283		
- családsegítés, gyermekvédelem		189		
- iskolai étkeztetés	5 180	3 268		
- köztemetés	200			
- átmeneti segély	150			
KIK iskola	465			
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közszéggazdálkodás	8 413			
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		53 675		
Közbiztonság				
OSSZESEN	112 988	117 102	-	-

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	150	150
Idősek napi támogatás	250	250
Bursa ösztöndíj	240	240
Temetési segély	150	150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	
Munkahelyi vendéglátás	-	
Épületek felújítása	7 380	7 380
Civil szervezetek támogatása	3 315	3 315
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100
- Sportegyesület	2 815	2 815
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100	100
- Lovasegyesület	300	300
Lakásvásárlási támogatás	1 000	1 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	12 215	8 231
Közmunka	330	200
ÖSSZESEN	25 030	20 916

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
ÖSSZESEN	-	-

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított
Int. működési bevételek	8 268		Személyi juttatások	10 484	
Iparüzési adó	46 675		Munkaadókat terhelő járulék	2 779	
Gépjármű adó	4 600		Dologi kiadások	51 131	
Építményadó	1 000		Szociális juttatás	900	
Telekadó	1 400		Ellátottak juttatása		
Egyéb sajátos bevétel			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 697	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	200		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 970	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről			Közös Hivatal működési támogatása	34 252	
Szja					
Állami támogatás	34 562				
Szociális támogatás	3 296				
Központosított támogatás	189				
Működési célú bevételek	100 190		Működési célú kiadások	104 213	
Előző évi működési pénzmaradvány	32 107		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	132 297		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	104 213	
Hiány:	----	----	Többlet:	28 084	----
Tárgyi eszköz értékesítés	5 721		Felújítás	23 880	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	6 594	
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	2 115	
Központosított támogatás			Felhalmozási célú ÁFA befizetés	1 216	
Építmény adó					
Felhalmozási bevételek	5 721		Felhalmozási kiadások	33 805	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 721		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 805	
Hiány:	28 084	----	Többlet:	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018		KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	

**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)
		2015.	2016.	2017.	
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	2015. évi terv	2015. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	53 675	
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	4 505	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		58 180	-

Veszény Községi Önkormányzat 2015. 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	-

2015. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított
1.	Széchenyi u. telekkialakítás	6 000	
2.	Permetező vásárlás	254	
3.	Számítástechnikai gép önkormányzat	190	
4.	Laptop óvoda	150	
	Beruházások összesen	6 594	-
1.	Önkormányzati épületek felújítása	7 380	
2.	Fő u. járda felújítása	16 500	
	Felújítás összesen	23 880	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 474	-

Állami támogatások 2015.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.	33 362	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztemető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása		
Település üzem.kapcs.felad.támog.	-	
Helyi önk.működtetése összesen	33 362	
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
Iskolai étkeztetés támog.	2 188	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	2 188	
Pénzbeli szociális juttatások		
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	1 107	
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200	
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 200	
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások	190	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	38 047	0

2015. 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
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
				2015	2016	2017	2018	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	200	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	200	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	200	-

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
Műszaki Igazgatási Társulás		
Közös Hivatalnak átadott pe.	34 252	
Óvodai normatíva elszámolás	605	
Rendőrség támogatása	110	
TÖOSZ tagdíj		
Többcélú Kistérségi Társulás	20	
Tordosa-kupa		
Vitnyéd önkormányzat Pásztor Katalin jutalma	38	
Háziorvosi ügyelet	50	
Szúnyoggyérítés	700	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	35 775	-
Kapuvári Mentők Alapítvány tám.	100	
Sportegyesület támogatása	1 700	
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	
BURSA ösztöndíj pályázat	240	
Belvízi védekezéshez hozzájárulás	200	
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	330	
Lovasegyesület támogatása	300	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	2 970	-
Sportegyesület pályázati önrész	1 115	
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása		
Pannon-Víz Zrt.		
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	1 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	2 115	-
Pénzeszköz átadás összesen	40 860	-

2015. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege

10.a. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	23 811	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	6 663	
Állami támogatás			Dologi kiadás	3 360	
Közös hivatal támogatása	34 252		Működési célú átadás AH-n belülre		
Működési célú átvétel AH-n belülről			Működési célú átadás AH-n kívülre		
Átengedett központi adók			Szociális juttatás	218	
Működési bevételek	34 252	-	Közös hivatal működési támogatása		
Tárgyi eszköz értékesítés			Működési kiadások összesen	34 052	-
Átadott vagyon üzemeltetési díj			Beruházás	200	
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről			Felújítás		
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülre			Felhalmozási célú átadás AH-n belülre		
			Felhalmozási célú átadás AH-n kívülre		
Felhalmozási bevételek	-	-	Felhalmozási kiadások	200	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részesezés vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 252	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 252	-
Pénzmaradvány felhasználás			Általános tartalék	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	Céltartalék		
Passzív függő, átfutó			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 252	-	Sajátos elszámolások		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 252	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2015. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	-
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)	400
Eseti pénzbeli ellátások	700
Természetbeni ellátások (köztemetés)	200
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	900

2015. 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

2015. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	790	1 600	790	790	1 190	600	500	500	681	681	681	681	9 484
Állami támogatás	3 171	3 170	3 171	3 170	3 171	3 171	3 170	3 171	3 171	3 170	3 171	3 170	38 047
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	3 003				1 502								4 505
Támogatásértékű bevételek	100	100											200
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			19 000						20 000			7 675	46 675
Gépjármű adó			2 300						2 300				4 600
Építményadó			500						500				1 000
Telekadó			700						700				1 400
Pénzmaradvány				8 026	8 026	16 055							32 107
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	7 064	4 870	26 461	11 986	13 889	19 826	3 670	3 671	27 352	3 851	3 852	11 526	138 018
Kiadások													
Személyi juttatások	900	950	726	863	863	863	864	863	864	864	863	1 001	10 484
Járadékok	243	258	223	223	224	223	223	223	223	223	223	270	2 779
Dologi kiadások	2 371	2 371	2 372	6 000	14 000	11 000	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 373	52 347
Beruházások		190	150	254	6 000								6 594
Felújítások				16 500	7 380								23 880
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás		258	1 050	400	1 315	750	1 050	300	540	516	330	273	6 782
Szociális juttatások	35	35	55	35	100	35	60	60	230	155	60	40	900
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	2 856	2 855	2 855	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	34 252
Tartalék													
Kiadások összesen:	6 405	6 917	7 431	27 129	32 736	15 725	7 423	6 672	7 083	6 984	6 702	6 811	138 018