

2015. évi Költségvetési mérleg

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított	Módosított 2015.10.15.	Módosított 2015.12.31.	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított	Módosított 2015.10.15.	Módosított 2015.12.31.
Intézményi működési bevételek	9 484	9 484	9 484	9 912	Személyi juttatások	10 484	10 484	11 616	12 160
Közhatalmi bevételek	49 075	49 075	49 075	79 937	Munkaadókat terhelő járulékok	2 779	2 779	3 211	3 742
Állami támogatás	38 047	38 047	27 770	28 334	Dologi kiadás	52 347	52 347	52 062	51 854
Működési célú átvétel AH-n belülről	200	200	7 624	3 120	Működési célú átadás AH-n belülről	1 697	1 697	1 697	1 697
Működési célú átvétel AH-n kívülről				595	Működési célú átadás AH-n kívülről	2 970	2 970	2 730	2 800
Átengedett központi adók	4 600	4 600	4 600	4 671	Szociális juttatás	900	900	1 140	1 140
<i>Működési bevételek</i>	101 406	101 406	98 553	126 569	Közös hivatal működési támogatása	34 252	34 252	34 738	28 424
Tárgyi eszköz értékesítés	4 505	4 505	4 505	4 505	<i>Működési kiadások összesen</i>	105 429	105 429	107 194	101 817
Felhalmozási célú önkorm. támogatás				5 409	Beruházás	6 594	6 594	8 179	16 145
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről				108	Felújítás	23 880	22 404	16 201	38 757
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről					Felhalmozási célú átadás AH-n belülről				
<i>Felhalmozási bevételek</i>	4 505	4 505	4 505	10 022	Felhalmozási célú átadás AH-n kívülről	2 115	2 115	2 115	2 115
Lakásépítési kölcsön törlesztés					<i>Felhalmozási kiadások</i>	32 589	31 113	26 495	57 017
Szociális kölcsön törlesztés					Lakásépítési kölcsön				
Egyéb kölcsön törlesztés					Szociális kölcsön	-	-	-	-
Osztalék					Egyéb kölcsön				
Értékpapír vásárlás					Részese des vásárlás				
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	105 911	105 911	103 058	136 591	Értékpapír vásárlás				
Pénzmaradvány felhasználás	32 107	32 107	32 107	23 543	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	138 018	136 542	133 689	158 834
Pénzforgalom nélküli bevételek	32 107	32 107	32 107	23 543	Általános tartalék	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				176	Céltartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165	160 310	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	-	-
					AH-n belüli megelőlegezések visszafiz.		1 476	1 476	1 476
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165	160 310

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	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	1

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi terv		2015. évi módosított ei.		Módosított ei. 2015.10.15.		Módosított ei. 2015.12.31.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	11 541	976	12 141	1 239	12 141	1 239	18 981	4 069
Önkormányzati hivatal működési támogatása	34 252	33 362	34 738	29 118	34 738	29 118	28 424	28 424
Zöldterület gondozás	3 442		3 780	338	3 780	338	4 355	338
Köztetető	432	127	432	127	432	127	432	127
Közvilágítás	3 175		3 175		3 175		3 175	
Közutak	30 137	19 872	28 564	19 722	28 564	19 722	28 564	11 158
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 586		3 586	250	3 586	250	3 766	250
Egészségügyi alapellátás	2 100		2 100		2 100		2 100	
Köztisztaság								
Óvodai ellátás	3 332		3 332		3 332		4 537	
Könyvtár, kultúra	1 517	1 350	1 717	1 350	1 717	1 350	1 732	1 353
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	12 072	7 740	12 072	7 740	12 072	7 740	12 342	8 005
ebből: - szociális étkeztetés	6 542	4 283	6 542	4 283	6 542	4 283	6 677	4 664
- családsegítés, gyermekvédelem		189		189		189		189
- iskolai étkeztetés	5 180	3 268	5 180	3 268	5 180	3 268	5 315	3 152
- köztetetés	200		200		200		200	
- átmeneti segély	150		150		150		150	
KIK iskola	465		526		526		526	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem								
Közésgazdálkodás	8 413		8 473		8 473		8 513	
Vízgazdálkodás								
Helyi piac								
Helyi adóval kapcsolatos feladat		53 675		53 675		53 675		84 608
Közbiztonság								
OSSZESEN	114 464	117 102	114 636	113 559	114 636	113 559	117 447	138 332

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv		Módosított ei. 2015. 10. 15.		Módosított ei. 2015. 12. 31.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	150	150	150	150	150	150
Idősek napi támogatás	250	250	250	250	250	250
Bursa ösztöndíj	240	240	240	240	240	240
Temetési segély	150	150	150	150	150	150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-					64
Munkahelyi vendéglátás	-					
Épületek felújítása	5 904	7 380	1 174	7 380	23 630	7 380
Civil szervezetek támogatása	3 315	3 315	3 215	3 215	3 215	3 215
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100	100	100	100	100
- Sportegyesület	2 815	2 815	2 715	2 715	2 715	2 715
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100	100	100	100	100	100
- Lovasegyesület	300	300	300	300	300	300
Lakásvásárlási támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	12 215	8 231	13 230	8 231	12 803	8 275
Közmunka	330	200	1 120	990	1 425	1 254
ÖSSZESEN	23 554	20 916	20 529	21 606	42 863	21 978

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi terv	Módosított előirányzat	Módosított 2015.10. 15.	Módosított 2015.12. 31.	Megnevezés	2015. évi terv	Módosított előirányzat	Módosított 2015.10. 15.	Módosított 2015.12. 31.
Int. működési bevételek	8 268	8 268	8 268	8 696	Személyi juttatások	10 484	10 484	11 616	12 160
Iparűzési adó	46 675	46 675	46 675	77 097	Munkaadókat terhelő járulékok	2 779	2 779	3 211	3 742
Gépjárműadó	4 600	4 600	4 600	4 671	Dologi kiadások	51 131	51 131	50 846	50 638
Építményadó	1 000	1 000	1 000	1 000	Szociális juttatás	900	900	1 140	1 140
Telekadó	1 400	1 400	1 400	1 400	Ellátottak juttatása				
Egyéb sajátos bevétel				440	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülről	1 697	1 697	1 697	1 697
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	200	200	7 624	3 120	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 970	2 970	2 730	2 800
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				595	Közös Hivatal működési támogatása	34 252	34 252	34 738	28 424
Szja									
Állami támogatás	34 562	34 562	23 767	23 767					
Szociális támogatás	3 296	3 296	3 296	3 369					
Központosított támogatás	189	189	707	1 198					
Működési célú bevételek	100 190	100 190	97 337	125 353	Működési célú kiadások	104 213	104 213	105 978	100 601
Előző évi működési pénzmaradvány	32 107	32 107	32 107	23 543	Működési tartalék				
Működési hitel felvétel					Működési célú hitel törlesztés				
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.					Működési kölcsön nyújtás, törlesztés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				176	ÁH- belüli megelőlegezések visszafiz.		1 476	1 476	1 476
Finanszírozási célú bevételek					Finanszírozási célú kiadások		1 476	1 476	1 476
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 297	132 297	129 444	149 072	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	104 213	105 689	107 454	102 077
Hiány:	----	----	----	----	Többlet:	28 084	26 608	21 990	46 995
Tárgyi eszköz értékesítés	5 721	5 721	5 721	5 721	Felújítás	23 880	22 404	16 201	38 757
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele					Beruházás	6 594	6 594	8 179	16 145
Pénzügyi befektetések bevételei					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				5 409	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				108	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 115	2 115	2 115	2 115
Központosított támogatás					Felhalmozási célú ÁFA befizetés	1 216	1 216	1 216	1 216
Építményadó									
Felhalmozási bevételek	5 721	5 721	5 721	11 238	Felhalmozási kiadások	33 805	32 329	27 711	58 233
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	5 721	5 721	11 238	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 805	32 329	27 711	58 233
Hiány:	28 084	26 608	21 990	46 995	Többlet:	----	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165	160 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165	160 310

**Veszény 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	Módosított 2015. 12. 31.
1	2		3
1.	Helyi adók	53 675	79 908
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		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		29
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 675	79 937

2015. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	Módosított 2015. 10. 15.	Módosított 2015. 12. 31.
1.	Széchenyi u. telekkialakítás	6 000	7 300	8 958
2.	Permetező vásárlás	254	254	254
3.	Számítástechnikai gép önkormányzat	190	290	290
4.	Laptop óvoda	150	150	150
5.	Szabadtéri kiülő - iskola		61	61
6.	Hirdető tábla		124	124
7.	750. éves millenniumi emlékmű			572
8.	SUZUKI vitara			5 736
9.	Pulpitus			
	Beruházások összesen	6 594	8 179	16 145
1.	Önkormányzati épületek felújítása	5 904	4 431	13 683
2.	Fő u. járda felújítása	16 500	11 770	24 974
3.	Rendezési terv felújítása			100
	Felújítás összesen	22 404	16 201	38 757
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 998	24 380	54 902

Állami támogatások 2015.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2015. eredeti ei.	Módosított 2015. 10. 15.	Módosított 2015. 12. 31.
Önkorm.hiv.műk.támog.	33 362	22 567	22 567
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Közvilágítási fenntartása			
Köztemető fenntartása			
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Közutak fenntartása			
Település üzem.kapcs.felad.támog.	0		
Helyi önk.működtetése összesen			
Egyéb kötelező feladatok támogatása			
Telep.önk.műk.támog.össz.	33 362	22 567	22 567
Iskolai étkeztetés támogat.	2 188	2 188	2 188
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	2 188	2 188	2 188
Pénzbeli szociális juttatások			
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1 107	1 107
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	1 107	1 107	1 107
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200	1 200	1 200
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200	1 200	1 200
E- útdíj			
Előző évi normatíva elszámolása			
Keresetkiegészítés fedezete			
Pénzbeli támogatás			
Lakásfenntartási támogatás			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások	190	190	74
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		297	977
Elszámolásból származó bevételek		221	221
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	38 047	27 770	28 334

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	Módosított 2015. 12. 31.
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		1 802
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	200	1 254
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		64
Támogatásértékű működési bevétel összesen	200	3 120
<i>MVM pályázat</i>		4 534
<i>KEOP pályázat</i>		875
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	5 409
	0	0
Pénzeszköz átvétel összesen	200	8 529

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. eredeti ei.	Módosított 2015. 10. 15.	Módosított 2015. 12. 31.
<i>Közös Hivatalnak átadott pe.</i>	34 252	34 738	28 424
<i>Ovodai normatíva elszámolás</i>	605	605	605
<i>Rendőrség támogatása</i>	110	110	110
<i>TÖOSZ tagdíj</i>			
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	20	20	20
<i>Tordosa-kupa</i>			
<i>Vitnyéd önkormányzat Pásztor Katalin jutalma</i>	38	38	38
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	50	50	50
<i>Szűnyoggyérítés</i>	700	700	700
Támogatásértékű működési kiadások összesen	35 775	36 261	29 947
<i>Kapuvári Mentők Alapítvány tám.</i>	100	100	100
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 700	1 600	1 600
<i>Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása</i>	100	100	100
<i>BURSA ösztöndíj pályázat</i>	240		
<i>Belvízi védekezéshez hozzájárulás</i>	200	200	270
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	330	330	330
<i>Lovasegyesület támogatása</i>	300	300	300
<i>M.óvári hulladéklerakó működési támogatása</i>		100	100
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	2 970	2 730	2 800
<i>Sportegyesület pályázati önrész</i>	1 115	1 115	1 115
<i>M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása</i>			
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	2 115	2 115	2 115
Pénzeszköz átadás összesen	40 860	41 106	34 862

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi Kköltségvetési mérlege

10.a. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	Módosított 2015. 10. 15.	Módosított 2015. 12. 31.	KIADÁSOK	2015. évi terv	Módosított 2015. 10. 15.	Módosított 2015. 12. 31.
Intézményi működési bevételek			2	Személyi juttatások	23 811	24 090	20 548
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	6 663	6 738	5 695
Állami támogatás				Dologi kiadás	3 360	3 360	1 483
Közös hivatal támogatása	34 252	34 738	28 424	Működési célú átadás ÁH-n belülre			
Működési célú átvétel ÁH-n belülről			3	Működési célú átadás ÁH-n kívülre			
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	218	350	517
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	34 252	34 738	28 429	Működési kiadások összesen	34 052	34 538	28 243
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	200	200	186
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 kívülre			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	200	200	186
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	0	0	0
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részvétel vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 252	34 738	28 429	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 252	34 738	28 429
Pénzmaradvány felhasználás				Általános tartalék	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	Céltartalék			
Passzív függő, átfutó				Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	0	0	0
				Sajátos elszámolások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 252	34 738	28 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 252	34 738	28 429

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)	

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	1 109	9 912
Állami támogatás	4 662	3 061	22	2 192	2 242	2 204	2 425	2 192	2 192	2 214	2 214	2 714	28 334
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	3 003				1 502								4 505
Támogatásértékű bevételek	100	363	237	67	67	143	68	200	200	4 734	1 475	875	8 529
Átvett pénzeszközök								595	108				703
Iparüzési adó			19 000						42 675			15 422	77 097
Gépjármű adó			2 300						2 300			71	4 671
Építményadó			500						500				1 000
Telekadó			700						700				1 400
Egyéb közhatalmi bevételek												440	440
Pénzmaradvány				8 026	8 026		7 491						23 543
ÁH-n belüli megelőlegezések												176	176
Bevételek összesen:	8 555	5 024	23 549	11 075	13 027	2 947	10 484	3 487	49 356	7 629	4 370	20 807	160 310
Kiadások													
Személyi juttatások	900	1 246	865	1 002	1 002	1 003	1 003	1 112	973	973	972	1 109	12 160
Járadékok	305	320	285	285	285	285	284	338	338	338	344	335	3 742
Dologi kiadások	2 371	2 371	2 372	6 000	14 000	11 000	2 087	2 268	2 268	2 372	2 372	2 373	51 854
Beruházások		190	1 735	254	6 000				1 584	6 382			16 145
Felújítások				10 297	5 904							22 556	38 757
Támogatásértékű kiadások		258	810	400	1 315	750	1 050	300	540	516	400	273	6 612
Pénzeszköz átadás													
Szociális juttatások	35	155	55	35	100	35	60	180	230	155	60	40	1 140
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	2 856	2 992	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	1 591	1 591	1 591	1 591	1 592	28 424
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	1 476												1 476
Kiadások összesen:	7 943	7 532	9 046	21 197	31 530	15 997	7 408	5 789	7 524	12 327	5 739	28 278	160 310