

2016. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított	KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított
Intézményi működési bevételek	6 631			Személyi juttatások	10 724		
Közhatalmi bevételek	59 807			Munkaadókat terhelő járulékok	2 971		
Állami támogatás	4 432			Dologi kiadás	41 516		
Működési célú átvétel AH-n belülről				Működési célú átadás AH-n belülről	1 720		
Működési célú átvétel AH-n kívülről				Működési célú átadás AH-n kívülről	2 663		
Átengedett központi adók	4 600			Szociális juttatás	840		
Működési bevételek	75 470	-	-	Működési kiadások összesen	60 434	-	-
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	39 970		
Felhalm.célú önkorm. Támogatás				Felújítás	15 385		
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről	1 250			Felhalmozási célú átadás AH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás AH-n kívülről	1 600		
Felhalmozási bevételek	1 250	-	-	Felhalmozási kiadások	56 955	-	-
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	76 720	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	117 389	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	40 845			Általános tartalék	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	40 845			Céltartalék			
Passzív függő, átfutó				Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 565	-	-	Sajátos elszámolások	176		
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 565	-	-

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)	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

2016. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.évi terv		2016. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	10 900	1 469		
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	3 570			
Köztemető	422	127		
Közvilágítás	2 871			
Közutak	6 630			
Egyéb kötelező feladatok (sport)	4 526	250		
Egészségügyi alapellátás	1 746			
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	3 284			
Könyvtár, kultúra	2 108	1 350		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	11 119	7 144	-	-
ebből: - szociális étkeztetés	6 574	3 907		
- családsegítés, gyermekvédelem				
- iskolai étkeztetés	4 545	3 237		
- köztemetés				
- átmeneti segély				
KIK iskola	465			
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Községgazdálkodás	7 309			
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		64 407		
Közbiztonság				
OSSZESEN	54 950	74 747	-	-

Önként vállalt feladatok 2016. évben

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv		Módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	100			
Idősek napi támogatás	250			
Bursa ösztöndíj	90			
Temetési segély	150			
Települési támogatások	250			
Artézikut melléfúrás	6 000	6 000		
Útépítés	5 970	5 970		
Ingatlanok felújítása	15 385	1 658		
Civil szervezetek támogatása	3 150	-	-	-
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	150			
- Sportegyesület	2 500			
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100			
- CASTRUM SC Kapuvár	100			
- Lovasegyesület	300			
Lakásvásárlási támogatás	600			
Önkormányzati vagyongazdálkodás	29 190	29 190		
Könyvtár, kultúra	1 300			
Közmunka	180			
ÖSSZESEN	62 615	42 818	-	-

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
ÖSSZESEN	-	-

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított
Int. működési bevételek	6 631			Személyi juttatások	10 724		
Iparüzési adó	57 407			Munkaadókat terhelő járulékok	2 971		
Gépjármű adó	4 600			Dologi kiadások	41 516		
Építményadó	1 000			Szociális juttatás	840		
Telekadó	1 400			Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 720		
Átvedt működési pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 663		
Átvedt működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	4 432						
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	75 470			Működési célú kiadások	60 434		
Előző évi működési pénzmaradvány	40 845			Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	176		
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	176		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 315			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	60 610		
Hiány:	----	----	----	Többlet:	55 705	----	----
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	15 385		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	39 970		
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvedt felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	1 250			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvedt felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	1 600		
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	1 250			Felhalmozási kiadások	56 955		
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	1 250			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	56 955		
Hiány:	55 705	----	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 565			KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 565		

**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)
		2016.	2017.	2018.	
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	2016. évi terv	2016. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	64 407	
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		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		64 407	-

Veszény Községi Önkormányzat 2016. 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	-

2016. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosított
1.	Széchenyi u. telekkialakítás	28 000	
2.	Széchenyi u. útalap kialakítás	5 970	
3.	Artézikút melléfűrés	6 000	
4.			
5.			
6.			
	Beruházások összesen	39 970	-
1.	Önkormányzati épületek felújítása	13 607	
2.	Fő u. járda felújítása	1 778	
	Felújítás összesen	15 385	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 355	-

Állami támogatások 2016.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztemető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása		
2015.évtől áthúzódó bérkompenzáció	43	
Település üzem.kapcs.felad.támog.	-	
Helyi önk.működtetése összesen	43	
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
Iskolai étkeztetés támog.	2 082	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	2 082	-
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 támog.össz.	1 200	-
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások		
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 432	0

2016. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2015. év	2016. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015. év	2016. 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

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására</i>	1 250	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	1 250	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	1 250	-

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.
Műszaki Igazgatási Társulás		
Közös Hivatalnak átadott pe.		
Óvodai normatíva elszámolás	650	
Rendőrség támogatása	100	
TÖOSZ tagdíj		
Többcélú Kistérségi Társulás	20	
Tordosa-kupa		
Osli Önkormányzat bérkiegészítésre	700	
Háziorvosi ügyelet	50	
Szúnyoggyérítés	200	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 720	-
Kapuvári Mentők Alapítvány tám.	100	
Sportegyesület támogatása	1 500	
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	150	
CASTRUM SC Kapuvár	100	
Belvízi védekezéshez hozzájárulás	200	
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	313	
Lovasegyesület támogatása	300	
M.óvári hulladéklerakó működési támogatása		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	2 663	-
Sportegyesület pályázati önrész	1 000	
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása		
Pannon-Víz Zrt.		
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	600	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	1 600	-
Pénzeszköz átadás összesen	5 983	-

2016. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2016. 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	250
Temetési segély	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	350
BURSA ösztöndíj támogatás	90
Települési támogatások	840
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	840

2016. 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

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	561	560	560	560	560	560	515	515	560	560	560	560	6 631
Állami támogatás	570	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	352	4 432
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek			1 250										1 250
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			28 682						28 725				57 407
Gépjármű adó			2 300						2 300				4 600
Építményadó			500						500				1 000
Telekadó			700						700				1 400
Pénzmaradvány						40 845							40 845
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	1 131	911	34 343	911	911	41 756	866	866	33 136	911	911	912	117 565
Kiadások													
Személyi juttatások	890	890	890	890	930	890	894	890	890	890	890	890	10 724
Járadékok	248	248	248	248	251	248	242	247	247	248	248	248	2 971
Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	2 732	4 643	7 945	2 732	2 732	2 732	3 000	3 000	3 000	41 516
Beruházások					9 990	9 990	9 990	10 000					39 970
Felújítások						1 778			13 607				15 385
Támogatásértékű kiadások	112	82	63	62	712	111	263	63	63	63	63	63	1 720
Pénzeszköz átadás			828	400	500	378	300	500	357	1 000			4 263
Szociális juttatások	75	45	45	15	30	45	30	60	270	80	60	85	840
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása													
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	176												176
Kiadások összesen:	4 501	4 265	5 074	4 347	17 056	21 385	14 451	14 492	18 166	5 281	4 261	4 286	117 565