

2017. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. évi módosított	KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. évi módosított
Intézményi működési bevételek	8 995 000			Személyi juttatások	12 386 929		
Közhatalmi bevételek	62 755 110			Munkaadókat terhelő járulékok	2 941 000		
Állami támogatás	4 372 574			Dologi kiadás	61 048 045		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	90 000			Működési célú átadás ÁH-n belülről	17 691 769		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	2 699 540		
Átengedett központi adók	4 700 000			Szociális juttatás	870 000		
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	80 912 684	-	-	Működési kiadások összesen	97 637 283	-	-
Tárgyi eszköz értékesítés	6 900 000			Beruházás	17 538 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Felújítás	14 000 000		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	2 300 000		
Felhalmozási bevételek	6 900 000	-	-	Felhalmozási kiadások	33 838 000	-	-
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	87 812 684	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	131 475 283	-	-
				Általános tartalék	-	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	43 837 070			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	43 837 070			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	-
Passzív függő, átfutó				AHI előleg visszafizetése	174 471		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 649 754	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 649 754	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

2017. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

Megnevezés	2017.évi terv		2017. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	14 512 654	40 000		
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	3 485 000	10 795		
Köztemető	357 000	127 000		
Közvilágítás	2 235 000	2 235 000		
Közutak	27 288 045	27 288 045		
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 711 000	3 711 000		
Egészségügyi alapellátás	2 084 000	2 084 000		
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	5 468 000	5 468 000		
Könyvtár, kultúra	2 280 000	1 350 000		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	11 733 775	7 845 779	-	-
ebből: - szociális étkeztetés	6 609 005	4 217 200		
- családsegítés, gyermekvédelem				
- iskolai étkeztetés	5 124 770	3 628 579		
- köztemetés				
- átmeneti segély				
KIK iskola	240 000			
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Községgazdálkodás	7 014 825	3 051 025		
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		67 455 110		
Önkormányzatok elszám. központi ktsgvet.-tel	13 650 240			
OSSZESEN	94 059 539	120 665 754	-	-

Önként vállalt feladatok 2017. évben

1.3. számú melléklet

Megnevezés	2017. évi terv		2017. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	100 000			
Idősek napi támogatás	250 000			
Bursa ösztöndíj	120 000			
Temetési segély	150 000			
Települési támogatások	250 000			
Önkormányzati jogalkotás	3 500 000			
Útépítés, felújítás	16 684 000			
Ingatlanok felújítása				
Civil szervezetek támogatása	3 550 000	300 000	-	-
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	150 000			
- Sportegyesület	3 000 000	300 000		
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100 000			
- Lovasegyesület	300 000			
Lakásvásárlási támogatás	800 000			
Önkormányzati vagyongazdálkodás	11 890 000	10 594 000		
Könyvtár, kultúra				
Közmunka	296 215	90 000		
ÖSSZESEN	37 590 215	10 984 000	-	-

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

Megnevezés	2017. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
ÖSSZESEN	-	-

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. évi módosított	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. évi módosított
Int. működési bevételek	7 132 000			Személyi juttatások	12 386 929		
Iparüzési adó	60 655 110			Munkaadókat terhelő járulékok	2 941 000		
Gépjármű adó	4 700 000			Dologi kiadások	59 185 045		
Építményadó	700 000			Szociális juttatás	870 000		
Telekadó	1 400 000			Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	17 691 769		
Átvevett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	90 000			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 699 540		
Átvevett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	4 372 574						
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	79 049 684			Működési célú kiadások	95 774 283		
Előző évi működési pénzmaradvány	43 837 070			Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítése				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	174 471		
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	174 471		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 886 754			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	95 948 754		
Hiány:	----	----	----	Többlet:	26 938 000	----	----
Tárgyi eszköz értékesítés	8 763 000			Felújítás	14 000 000		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	17 538 000		
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvevett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvevett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 300 000		
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés	1 863 000		
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	8 763 000			Felhalmozási kiadások	35 701 000		
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	8 763 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 701 000		
Hiány:	26 938 000	----	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 649 754			KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 649 754		

**Veszvény Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

3. számú melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
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

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	62 755 110	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 978 000	
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*		69 733 110	-

Veszény Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

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

2017. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított
1.	Széchenyi u. telek közművesítése	2 000 000	
2.	Széchenyi u. bekötőút terv	500 000	
3.	Széchenyi u. szervízút kialakítása	1 000 000	
4.	Artézikut melléfűrés	6 000 000	
5.	Temető előtti parkoló	5 000 000	
6.	Novomatic előtti kerékpártároló bővítése	1 000 000	
7.	Térfigyelő kamerarendszer	2 000 000	
8.	kisértékű tárgyi eszk. (védőnő)	38 000	
	Beruházások összesen	17 538 000	-
1.	játszóterei eszközök felújítása	1 500 000	
2.	járdák felújítása	10 000 000	
	Rendezési Terv felújítása	2 500 000	
	Felújítás összesen	14 000 000	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 538 000	-

Állami támogatások 2017.

7. számú melléklet

	2017. eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztemető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása		
2016.évtől áthúzódó bérkompenzáció	10 795	
Település üzem.kapcs.felad.támog.	-	
Helyi önk.működtetése összesen	10 795	
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
Iskolai étkeztetés támog.	2 054 579	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	2 054 579	0
Pénzbeli szociális juttatások		
Szociális étkeztetés támogatása	1 107 200	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	1 107 200	0
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000	0
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	4 372 574	0

2017. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2017. év	2018. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2017. év	2018. 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

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017.évi módosított ei.
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	90 000	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 000	-
<i>Felhalmozási c. pénzeszköz EU-s programokra</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	90 000	-

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

Megnevezés	2017. eredeti ei.	2017. évi módosított
<i>Osli önkorm. Bérkiegészítés</i>	578 000	
<i>Varga Attiláné jubileumi jutalma (Királytó Óvoda)</i>	2 000 000	
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>	1 093 000	
<i>Rendőrség támogatása</i>	105 000	
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	20 000	
<i>házi segítségnyújtás</i>	108 000	
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	312 000	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	4 216 000	-
<i>Kapuvári Mentők Alapítvány tám.</i>	100 000	
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 500 000	
<i>Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása</i>	150 000	
<i>Belvízi védekezéshez hozzájárulás</i>	200 000	
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	320 000	
<i>Lovasegyesület támogatása</i>	300 000	
<i>RÁBAKÉSZ Kft.</i>	129 540	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	2 699 540	-
<i>Sportegyesület pályázati önrész</i>	1 500 000	
<i>M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása</i>		
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása, vízbekötés tám.</i>	800 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	2 300 000	-
Pénzeszköz átadás összesen	9 215 540	-

2017. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2017. 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	
Temetési segély	150 000
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	600 000
BURSA ösztöndíj támogatás	120 000
Települési támogatások	870 000
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	870 000

2017. 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

2017. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	594 000	594 000	1 189 000	594 000	1 188 000	594 000	1 188 000	390 000	666 000	666 000	666 000	666 000	8 995 000
Állami támogatás	534 208	348 942	348 942	348 942	348 942	348 942	348 942	348 942	348 942	348 942	348 942	348 946	4 372 574
Felhalmozási és tőkejellegű bev.			2 300 000		2 300 000		2 300 000						6 900 000
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök	75 000	15 000											90 000
Iparüzési adó			25 327 555		5 000 000				25 327 555			5 000 000	60 655 110
Gépjármű adó			2 350 000						2 350 000				4 700 000
Építményadó			350 000						350 000				700 000
Telekadó			700 000						700 000				1 400 000
Pénzmaradvány			43 837 070										43 837 070
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	1 203 208	957 942	76 402 567	942 942	8 836 942	942 942	3 836 942	738 942	29 742 497	1 014 942	1 014 942	6 014 946	131 649 754
Kiadások													
Személyi juttatások	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 244	1 032 245	12 386 929
Járadékok	245 084	245 084	245 084	245 084	245 083	245 083	245 083	245 083	245 083	245 083	245 083	245 083	2 941 000
Dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	9 915 000	3 554 511	3 554 511	3 554 511	3 554 512	9 915 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	61 048 045
Beruházások			2 500 000	1 000 000	6 000 000	1 038 000		2 000 000	5 000 000				17 538 000
Felújítások				1 500 000	10 000 000	2 500 000							14 000 000
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	278 000	335 000	1 212 000	733 000	2 401 000	985 000	310 000	550 000	302 515	1 550 000	302 515	256 510	9 215 540
Szociális juttatások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	50 000	100 000	280 000	50 000	50 000	870 000
Kölcsön nyújtás													
Elvonások, befizetések	1 617 092	1 078 061	1 078 061	1 078 061	1 078 061	1 078 061	1 078 062	1 078 062	1 078 062	1 078 062	1 078 062	1 078 062	13 475 769
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	174 471												174 471
Kiadások összesen:	7 896 891	7 240 389	10 617 389	15 553 389	24 360 899	10 482 899	6 259 900	8 509 901	17 672 904	8 685 389	7 207 904	7 161 900	131 649 754