

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Vékény Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>10 915 094</b>	<b>15 028 901</b>	<b>21 671 839</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 489 249	8 629 691	9 144 439
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 532 425	2 687 450	2 596 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	693 420	2 511 760	8 131 000
1.6.	Belsőháztartásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 677 334</b>	<b>17 237 749</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 677 334	17 237 749	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>750 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		750 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>931 452</b>	<b>879 102</b>	<b>895 000</b>
4.1.	Kommunális adó	440 400	404 500	410 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			35 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	449 443	442 427	450 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 000	14 700	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 609	17 475	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>665 674</b>	<b>1 474 663</b>	<b>856 252</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	662 432	1 373 508	421 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	3 242	619	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 536	435 252
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>150 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>982 026</b>	<b>13 552</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	982 026	13 552	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>33 821 580</b>	<b>35 883 967</b>	<b>23 423 091</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>735 000</b>	<b>2 016 479</b>	<b>2 129 909</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	735 000	2 016 479	2 129 909
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>461 165</b>	<b>541 634</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	461 165	541 634	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 196 165</b>	<b>2 558 113</b>	<b>2 129 909</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>35 017 745</b>	<b>38 442 080</b>	<b>25 553 000</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Vékény Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>32 380 631</b>	<b>34 500 276</b>	<b>25 553 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 839 668	17 910 726	12 404 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 782 167	2 418 177	1 598 000
1.3.	Dologi kiadások	7 652 935	8 981 322	6 586 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 893 595	795 572	910 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 212 266	4 394 479	3 131 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			2 697 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Ártérgépzítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			434 000
1.18.	Tartalékok			924 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>267 000</b>	<b>1 350 730</b>	
2.1.	Beruházások	267 000	1 350 730	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>32 647 631</b>	<b>35 851 006</b>	<b>25 553 000</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>353 635</b>	<b>461 165</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	353 635	461 165	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>353 635</b>	<b>461 165</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>33 001 266</b>	<b>36 312 171</b>	<b>25 553 000</b>

Vékény Község többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nem releváns

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Vékény önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Nem releváns

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

Vékény Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 986	1 805 993	1 805 986	21 671 839
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 587	74 583	895 000
6.	Működési bevételek	71 354	71 354	71 354	71 354	71 354	71 354	71 354	71 354	71 354	71 354	71 358	71 354	856 252
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	177 492	177 492	177 492	177 492	177 492	177 492	177 492	177 492	177 492	177 492	177 497	177 492	2 129 909
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 415</b>	<b>2 129 495</b>	<b>2 129 415</b>	<b>25 553 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 663	1 033 667	12 404 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 166	133 166	133 166	133 166	133 166	133 166	133 166	133 166	133 166	133 166	133 174	133 166	1 598 000
15.	Dologi kiadások	548 833	548 833	548 833	548 833	548 833	548 833	548 833	548 833	548 833	548 833	548 837	548 833	6 586 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 837	75 833	910 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	260 917	260 917	260 917	260 917	260 917	260 917	260 917	260 917	260 917	260 917	260 913	260 917	3 131 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	924 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 416</b>	<b>2 129 424</b>	<b>2 129 416</b>	<b>25 553 000</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	

**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 443 740
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat	479 450
Közvilágítás fenntartásának a támogatása	576 000
Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladat	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	288 290
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	12 750
Üdülőhelyi feladatok	22 000
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	647 849
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 414 000
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	182 400
Könyvtári közművelődési feladatok	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>13 540 839</b>

**Vékény község Önkormányzat**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról**

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szászvári Iskola Alapítványa	Kirándulás	7 000
2.	Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület	Működés	24 000
3.	Tőosz	Működés	3 000
4.	Vékényi Polgárőr Egyesület	Működés	400 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>434 000</b>

**Vékény Önkormányzat** 7. számú tájékoztató tábla  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 888 557	22 151 220	22 372 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	903 950	914 797	923 945
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	414 100	419 069	423 260
4.2.	Idegenforgalmi adó	35 350	35 774	36 132
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	454 500	459 954	464 554
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	864 815	875 192	883 944
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>23 657 322</b>	<b>23 941 210</b>	<b>24 180 622</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 151 208</b>	<b>2 177 023</b>	<b>2 198 793</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>25 808 530</b>	<b>26 118 232</b>	<b>26 379 414</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	25 808 530	26 118 232	26 379 414
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>25 808 530</b>	<b>26 118 232</b>	<b>26 379 414</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>25 808 530</b>	<b>26 118 232</b>	<b>26 379 414</b>