

Vének község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat önkormányzat összesen |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek | 1 785 |
| 2.1. | Helyi adók | 1 445 |
| 2.2. | Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld) | 300 |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 40 |
| 2.4. | Igazgatási szolgáltatási díj | |
| 2.5. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 1 683 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 180 |
| 3.3. | Egyéb saját bevétel | |
| 3.4. | Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke | 800 |
| 3.5. | Bérleti díj | 688 |
| 3.6. | Intézményi ellátási díjak | |
| 3.7. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
| 3.9. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 15 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések | 8 965 |
| 4.1. | Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel | |
| 4.1.1. | Általános feladatok támogatása | 7 295 |
| 4.1.2. | Köznevelési és gyermekéktetés támogatása | |
| 4.1.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 458 |
| 4.1.4. | Kulturális feladatok támogatása | 220 |
| 4.2. | Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése | 983 |
| 4.3. | Központosított előirányzatok | 9 |
| 4.4. | Egyéb támogatás | |
| 5. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 794 |
| 5.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz | |
| 5.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 5.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 5.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 794 |
| 5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| 6.1. | Működési célú átvett pénzeszköz | |
| 6.2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | V. Felhalmozási bevételek | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 8. | Működési bevételek mindösszesen: | 13 227 |
| 9. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 227 |
| 11. | VI. Finanszírozási bevételek | 3 612 |
| 11.1. | Hidny belső finanszírozás bevételei | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 500 |
| 11.1.2. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |
| 11.2. | Hidny külső finanszírozásának bevételei | |
| 11.2.1. | Hitelek felvétele | 1 112 |
| 11.2.2. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
| 11.3. | Központi iránvívó szervei támogatás | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 16 839 |
| 13. | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 16 839 |

Vének község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat önkormányzat összesen |
|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 14 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 692 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 996 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 720 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 650 |
| 1.5.1. | Működési célú támogatásértéki kiadások | 4 407 |
| 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 243 |
| 1.5.3. | Tartalékok | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 727 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 |
| 2.2. | Felújítások | 502 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 225 |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 225 |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 541 |
| 3. | III. Tartalékok | 573 |
| 3.1. | Általános tartalék | 573 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 839 |
| 5. | IV. Finanszírozási kiadások | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 5.3. | Központi, irányító szervek támogatás | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 16 839 |
| 7. | V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 16 839 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -3 612 |
|---|--|--------|

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

| | | |
|----|--|-------|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány | 0 |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | 1 112 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány | 1 112 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 3 612 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek | 3 612 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 2 500 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 112 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások | |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |

2. melléklet az 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

I. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| | I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | | | |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 1 785 | Személyi juttatások | 2 692 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 1 683 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481 |
| 3. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 8 965 | Dologi kiadások | 5 996 |
| 4. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 794 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 720 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | Egyéb működési célú kiadások | 5 200 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen | 13 227 | Költségvetési kiadások összesen | 15 089 |
| 7. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 2 500 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | |
| 8. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 15 727 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 15 089 |
| 9. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 10. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 727 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 089 |
| 11. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | 638 |
| 12. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |
| | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | Bernházások | 1 000 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | Felújítások | 502 |
| 3. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 4. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | Egyéb felhalmozási kiadások | 248 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen: | | Költségvetési kiadások összesen: | 1 750 |
| 6. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 1 112 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
| 7. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 1 112 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 1 750 |
| 8. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 112 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 750 |
| 10. | Költségvetési hiány: | 638 | Költségvetési többlet: | |
| 11. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

Ezer forintban !

Vének Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

3. melléklet a 1/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat kötelező | 2013. évi előirányzat önként | 2013. évi előirányzat államig. | 2013. évi előirányzat önkormányzat összesen |
|------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | | | | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | | | | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek | 1 785 | | | 1 785 |
| 2.1. | Helyi adók | 1 445 | | | 1 445 |
| 2.2. | Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld) | 300 | | | 300 |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 40 | | | 40 |
| 2.4. | Igazgatási szolgáltatási díj | | | | |
| 2.5. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 1 583 | 100 | | 1 683 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 80 | 100 | | 180 |
| 3.3. | Egyéb saját bevétel | | | | |
| 3.4. | Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke | 800 | | | 800 |
| 3.5. | Bérelti díj | 688 | | | 688 |
| 3.6. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 3.7. | Alkalmazottak térítése | | | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 3.9. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 15 | | | 15 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések | 8 965 | | | 8 965 |
| 4.1. | Költségvetési kapcsolatból származó bevétel | | | | |
| 4.1.1. | Általános feladatok támogatása | 7 295 | | | 7 295 |
| 4.1.2. | Köznevelési és gyermekéktetés támogatása | | | | |
| 4.1.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 458 | | | 458 |
| 4.1.4. | Kulturális feladatok támogatása | 220 | | | 220 |
| 4.2. | Egyéb jövedelemelőtérítők támogatás kiegészítése | 983 | | | 983 |
| 4.3. | Központosított előirányzatok | 9 | | | 9 |
| 4.4. | Egyéb támogatás | | | | |
| 5. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 794 | | | 794 |
| 5.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | |
| 5.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 5.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 5.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 794 | | | 794 |
| 5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 5.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| 6.1. | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7. | V. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | | |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | |
| 8. | Működési bevételek mindösszesen: | 13 127 | 100 | | 13 227 |
| 9. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 13 127 | 100 | | 13 227 |
| 11. | VI. Finanszírozási bevételek | 2 747 | 865 | | 3 612 |
| 11.1. | Hiany belső finanszírozás bevételei | | | | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 635 | 865 | | 2 500 |
| 11.1.2. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | |
| 11.2. | Hiany külső finanszírozásának bevételei | | | | |
| 11.2.1. | Hitelek felvétele | 1 112 | | | 1 112 |
| 11.2.2. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 11.3. | Központi irányító szervi támogatás | | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 15 874 | 965 | | 16 839 |
| 13. | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 15 874 | 965 | | 16 839 |

Vének Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

3. melléklet a 1/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat kötelező | 2013. évi előirányzat önként | 2013. évi előirányzat államig. | 2013. évi előirányzat önkormányzat összesen |
|-----------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | | | | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 13 574 | 965 | | 14 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 292 | 400 | | 2 692 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 373 | 108 | | 481 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 782 | 214 | | 5 996 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 720 | | | 720 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 407 | 243 | | 4 650 |
| 1.5.1. | Működési célú támogatásértéki kiadások | 4 407 | 243 | | 4 650 |
| 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.3. | Tartalékok | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1727 | | | 1 727 |
| 2.1. | Beruházások | 1727 | | | 1 727 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | III. Tartalékok | 573 | | | 573 |
| 3.1. | Általános tartalék | 573 | | | 573 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 874 | 965 | | 16 839 |
| 5. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 5.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 15 874 | 965 | | 16 839 |
| 7. | V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 15 874 | 965 | | 16 839 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | | | 0 | -3 612 |
|---|---|--|--|---|--------|

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | | |
|----|--|-------|--|--|-------|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány | | | | 0 |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | 1 112 | | | 1 112 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány | 1 112 | | | 1 112 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|--|-------------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 2 747 | 865 | | 3612 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek | 2 747 | 865 | | 3612 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 1635 | 865 | | 2500 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1112 | | | 1112 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 |

| Cím sz. | szakfel. | Megnevezés | Közhatalmi | | int.bev. | | Támogatások | | átvett p-áhb. | | átvett p-áhb,kiv. | | Műk.bev. | | Felhalm. bev. | | Összesen | | Finanszír.b. | | össz. | |
|---------|----------|---|-------------|----------|-------------|------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|--------------|------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | | Önkormányzat szakfeladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 500001-1 Kompost révek fenntartása | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 |
| | | 522001-1 Közutak fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 682002-1 Nm.lakóingatlan bérbecslás | | | 688 | | | | | | | | 688 | | | | 688 | | | | | 688 |
| | | 813000-1 Zöld terület kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 841112-1 Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 841112-6 Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 841402-1 Közvilágítási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 841403-1 Város és községszervezők | | | 895 | | | | | | | | 895 | | | | 895 | | 1 635 | 865 | 2 530 | 865 |
| | | 841901-9 Önkormányzatok elszámolása | 1785 | | | | 8965 | | | | | | 10 750 | | | | 10 750 | | | | 10 750 | |
| | | 841906-9 Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 112 | | 1 112 | |
| | | 843044-1 Gyógyító megelőlegező ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 851011-6 Óvodai nevelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852011-6 Általános iskolai oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 862402-6 Fiatalkorúak ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 882111-6 Aktívkorúak ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 885113-6 Akásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 882112-1 Átmeneti segély | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 882129-1 Egyéb önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 882123-1 Temetési segély | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 882124-1 Bendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 890301-5 Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 890441-1 Közfoglalkoztatás | | | | | | | 794 | | | | 794 | | | | | | | | | 794 |
| | | 910123-1 Közművelődési könyvtári tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 960302-1 Köztemető fenntartás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Önkormányzat szakfeladatai | 1785 | 0 | 1583 | 100 | 8965 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 13127 | 100 | 0 | 0 | 13127 | 100 | 2747 | 865 | 15874 | 965 |
| | | Bevételek mindösszesen | 1785 | 0 | 1583 | 100 | 8965 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 13127 | 100 | 0 | 0 | 13127 | 100 | 2747 | 865 | 15874 | 965 |

| Cím | Megnevezés | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|------|--------------|------|-------------|-------|-----------------|------|------------------|------|------------|------|---------|------|----------|------|---------------|------|--------------|------|-------|
| | | Személyi jutt. | | munkaadói j. | | dolgoz. ki. | | ellátottak.p.j. | | egyéb mák. kiad. | | Műk.kiadás | | Felhal. | | Összesen | | Finanszírozás | | Mindösszesen | | |
| | | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | köt. | önk. | |
| 1. | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzat és szakfeladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500001-1 Kompost révek fenntartása | | 400 | | | 108 | | 214 | | | | | | | | | | | | | | 722 |
| | 522001-1 Közutak fenntartása | | | | | | 889 | | | | | | | | | | | | | | | 889 |
| | 682002-1 Nem lakóingatlan berbeadás | | | | | | | 147 | | | | | | | | | | | | | | 147 |
| | 813000-1 Zöld terület kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 841112-1 Önkormányzati jogalkotás | 1 112 | | | | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 841112-6 Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 841402-1 Közigazgatási feladatok | | | | | | 698 | | | | | | | | | | | | | | | 698 |
| | 841403-1 Város és községgazdálkodás | | | | | | 4 358 | | | | | | | | | | | | | | | 4 358 |
| | 841901-9 Önkormányzatok elszámolása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 841906-9 Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 843044-1 Gyógyító megelőlegező ellátások | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| | 851011-6 Óvodai nevelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 852011-6 Általános iskolai oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 862402-6 Felnőttoktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 882111-6 Altköztisztviselők ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 885113-6 Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 882112-1 Átmeneti segély | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 882129-1 Egyéb önkormányzati támogatások | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 882123-1 Termelési segély | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 60 |
| | 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 60 |
| | 890301-5 Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 890441-1 Közfoglalkoztatás | 1 000 | | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 135 |
| | 910123-1 Közművelődési könyvtári tevékenység | 180 | | | | 44 | | 228 | | | | | | | | | | | | | | 452 |
| | 960302-1 Köztemető fenntartás | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | Önkormányzati szakfeladatok | 2 292 | 400 | 373 | 108 | 6 355 | 214 | 720 | 0 | 4 407 | 243 | 14 147 | 965 | 1 727 | 0 | 15 874 | 965 | 0 | 0 | 15 874 | 965 | |
| | Kiadások mind összesen | 2 292 | 400 | 373 | 108 | 6 355 | 214 | 720 | 0 | 4 407 | 243 | 14 147 | 965 | 1 727 | 0 | 15 874 | 965 | 0 | 0 | 15 874 | 965 | |

4. melléklet a 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Vének Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2014. | 2015. | 2016. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Győr-Szol | 225 | 225 | | 450 |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 225 | 225 | - | 450 |

5.melléklet az 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Vének Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 1 445 |
| 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 | 40 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 1 485 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Vének Község Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Térburkolás | 1 000 |
| 2. | Faluház felújítás | 502 |
| 3. | | - |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 1 502 |

7.melléklet az 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi előirányzat | 2013. év utáni szükséglet |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Térburkolat kialakítása | 1 000 | 2013-2013 | | 1 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 000 | | | 1 000 | |

8.melléklet az 1/2013.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi előirányzat | 2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Faluház felújítás | 502 | 2013-2013 | | 502 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 502 | | | 502 | |

9. melléklet az 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Vének Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat intézmény | 2013. évi előirányzat önkormányzat | 2013. évi előirányzat önkormányzat összesen |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | | | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | | | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek | | 1 785 | 1 785 |
| 2.1. | Helyi adók | | 1 445 | 1 445 |
| 2.2. | Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld) | | 300 | 300 |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | 40 | 40 |
| 2.4. | Igazgatási szolgáltatási díj | | | |
| 2.5. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | | 1 683 | 1 683 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 180 | 180 |
| 3.3. | Egyéb saját bevétel | | | |
| 3.4. | Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke | | 800 | 800 |
| 3.5. | Bérelti díj | | 688 | 688 |
| 3.6. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 3.7. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | |
| 3.9. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 15 | 15 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések | | 8 965 | 8 965 |
| 4.1. | Költségvetési kapcsolatból származó bevétel | | | |
| 4.1.1. | Általános feladatok támogatása | | 7 295 | 7 295 |
| 4.1.2. | Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása | | | |
| 4.1.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 458 | 458 |
| 4.1.4. | Kulturális feladatok támogatása | | 220 | 220 |
| 4.2. | Egyéb jövedelem-pótló támogatások kiegészítése | | 983 | 983 |
| 4.3. | Központosított előirányzatok | | 9 | 9 |
| 4.4. | Egyéb támogatás | | | |
| 5. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | 794 | 794 |
| 5.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | | 794 | 794 |
| 5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 5.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | |
| 6.1. | Működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7. | V. Felhalmozási bevételek | | | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása | | | |
| 8. | Működési bevételek mindösszesen: | | 13 227 | 13 227 |
| 9. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 13 227 | 13 227 |
| 11. | VI. Finanszírozási bevételek | | 3 612 | 3 612 |
| 11.1. | Hiany belső finanszírozás bevételei | | | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 500 | 2 500 |
| 11.1.2. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 11.2. | Hiany külső finanszírozásának bevételei | | | |
| 11.2.1. | Hitelek felvétele | | 1 112 | 1 112 |
| 11.2.2. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 11.3. | Központi irányító szervei támogatás | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | | 16 839 | 16 839 |
| 13. | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 0 | 16 839 | 16 839 |

Vének Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ÖSSZESEN

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat intézmény | 2013. évi előirányzat önkormányzat | 2013. évi előirányzat önkormányzat összesen |
|-----------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | | | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | | 14 539 | 14 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 2 692 | 2 692 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 481 | 481 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 5 996 | 5 996 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 720 | 720 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 4 650 | 4 650 |
| 1.5.1. | Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 4 407 | 4 407 |
| 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 243 | 243 |
| 1.5.3. | Tartalékok | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 727 | 1 727 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 000 | 1 000 |
| 2.2. | Felújítások | | 502 | 502 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 225 | 225 |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | 225 | 225 |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 1 541 | 1 541 |
| 3. | III. Tartalékok | | 573 | 573 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 573 | 573 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 16 839 | 16 839 |
| 5. | IV. Finanszírozási kiadások | | | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 5.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | | 16 839 | 16 839 |
| 7. | V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 0 | 16 839 | 16 839 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 2 | 2 |

Vének Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ÖNKORMÁNYZATI KV. SZERV

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat önkormányzat |
|----------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek | 1 785 |
| 2.1. | Helyi adók | 1 445 |
| 2.2. | Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld) | 300 |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 40 |
| 2.4. | Igazgatási szolgáltatási díj | |
| 2.5. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 1 683 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 180 |
| 3.3. | Egyéb saját bevétel | |
| 3.4. | Tovább számított szolgáltatások ellenértéke | 800 |
| 3.5. | Bérelti díj | 688 |
| 3.6. | Intézményi ellátási díjak | |
| 3.7. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
| 3.9. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 15 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések | 8 965 |
| 4.1. | Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel | |
| 4.1.1. | Általános feladatok támogatása | 7 295 |
| 4.1.2. | Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása | |
| 4.1.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 458 |
| 4.1.4. | Kulturális feladatok támogatása | 220 |
| 4.2. | Egyéb jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése | 983 |
| 4.3. | Központosított előirányzatok | 9 |
| 4.4. | Egyéb támogatás | |
| 5. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 794 |
| 5.1. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i> | |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz | |
| 5.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 5.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 5.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 794 |
| 5.2. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i> | |
| 5.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| 6.1. | Működési célú átvett pénzeszköz | |
| 6.2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | V. Felhalmozási bevételek | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 8. | Működési bevételek mindösszesen: | 13 227 |
| 9. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 227 |
| 11. | VI. Finanszírozási bevételek | 3 612 |
| 11.1. | <i>Híány belső finanszírozás bevételei</i> | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 500 |
| 11.1.2. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |
| 11.2. | <i>Híány külső finanszírozásának bevételei</i> | |
| 11.2.1. | Hitelek felvétele | 1 112 |
| 11.2.2. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
| 11.3. | <i>Központi irányító szervi támogatás</i> | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 16 839 |
| 13. | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 16 839 |

Vének Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ÖNKORMÁNYZATI KV. SZERV

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat önkormányzat összesen |
|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 14 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 692 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 996 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 720 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 650 |
| 1.5.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 4 407 |
| 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 243 |
| 1.5.3. | Tartalékok | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 727 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 |
| 2.2. | Felújítások | 502 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 225 |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 225 |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 541 |
| 3. | III. Tartalékok | 573 |
| 3.1. | Általános tartalék | 573 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 839 |
| 5. | IV. Finanszírozási kiadások | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 5.3. | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 16 839 |
| 7. | V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 16 839 |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 |

ezer forintban

| Cím szakfel.sz. | Megnevezés | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | | Közhaszn. bevételek | Int. bevételek | Támogatások | Átvett pe. áht.belső vül | Átvett pe. áht.ki vül | Műk.bev. összesen | Felhalm. bev. | Felh.pe.á tad. áht.belső | Felh.pe.á tad. áht.kivül | Költségv. bevételek | Felhalm. bev. össz. | Kötv. bev.össz. | Finansz. bev. | Intézm.f. összesen | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Önkormányzat szakfeladatai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500001-1 | Központ révek fenntartása | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 |
| 522001-1 | Közülatk fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682002-1 | Nm lakóingatlan bérbeadás | | 688 | | | | | 688 | | | | | | 688 | | | 688 |
| 813000-1 | Zöld terület kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841112-1 | Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841112-6 | Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841402-1 | Közvilágítási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841403-1 | Város és községgazdálkodás | | 895 | | | | | 895 | | | | | | 895 | 2 500 | | 3 395 |
| 841901-9 | Önkormányzatok elszámolása | 1 785 | | 8 965 | | | | 10 750 | | | | | | 10 750 | | | 10 750 |
| 841906-9 | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 843044-1 | Cyógyító megelőlegező ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851011-6 | Óvodai nevelés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852011-6 | Általános iskolai oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 862402-6 | Fiatalkorúak ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882111-6 | Altkörnyati ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885113-6 | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882112-1 | Átmeneti segély | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882129-1 | Egyéb önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882123-1 | Temetési segély | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890301-5 | Civilt szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890441-1 | Közfoglalkoztatás | | | | | 794 | | 794 | | | | | | 794 | | | 794 |
| 910123-1 | Közművelődési könyvtári tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960302-1 | Közzetmető fenntartás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat szakfeladatai | 1 785 | 1 683 | 8 965 | 794 | 794 | 0 | 13 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 227 | 3 612 | 0 | 16 839 |
| 2 | Önállóan működő intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 1 785 | 1 683 | 8 965 | 794 | 794 | 0 | 13 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 227 | 3 612 | 0 | 16 839 |

| Cím | Megnevezés | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | Létszám |
|-----|--|----------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|--------|--|---------|
| | | Személyi jutt. | Munka-terh.jár.kiad. | Dologi kiad. | Ellátottak pénz.b.j. | Egyéb műk.kiad. | Műk.kiad.össz. | Beruházások | Felh.m.céjú pe.átad. | Felh.m.kiad.össz. | Költség.kiadás | Finansz.kiadás | Kiadások összesen | | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | Önkormányzat és szakfeladatai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500001-1 Kompok révek fenntartása | 400 | 108 | 214 | | | | 722 | | | | 722 | | 722 | | | |
| | 522001-1 Közutak fenntartása | | | 889 | | | | 889 | | | | 889 | | 889 | | | |
| | 682002-1 Nm lakóingatlan bérbeadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 813000-1 Zöld terület kezelés | | | 147 | | | | 147 | | | | 147 | | 147 | | | |
| | 841112-1 Önkormányzati jogalkotás | 1 112 | 194 | | | | | 1 306 | | | | 1 306 | | 1 306 | 1 | | |
| | 841112-6 Önkormányzati jogalkotás | | | | 2 642 | | | 2 642 | | | | 2 642 | | 2 642 | | | |
| | 841402-1 Közvilágítási feladatok | | | 698 | | | | 698 | | | | 698 | | 698 | | | |
| | 841403-1 Város és községszaggazdálkodás | | | 4 358 | | | | 4 358 | 1 502 | 225 | 1 727 | 6 085 | | 6 085 | | | |
| | 841901-9 Önkormányzatok elszámolása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 841906-9 Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 843044-1 Gyógyító megelőlegező ellátások | | | 25 | | | | 25 | | | | 25 | | 25 | | | |
| | 851011-6 Óvodai nevelés | | | | | | | 600 | | | | 600 | | 600 | | | |
| | 852011-6 Általános iskolai oktatás | | | | | | | 252 | | | | 252 | | 252 | | | |
| | 862402-6 Fiatalkorúak ellátása | | | | | | | 163 | | | | 163 | | 163 | | | |
| | 882111-6 Altkörnyűk ellátása | | | | | | | 550 | | | | 550 | | 550 | | | |
| | 885113-6 Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | 200 | | | | 200 | | 200 | | | |
| | 882112-1 Átmeneti segély | | | | | 200 | | 200 | | | | 200 | | 200 | | | |
| | 882129-1 Egyéb önkormányzati támogatások | | | | | 400 | | 400 | | | | 400 | | 400 | | | |
| | 882123-1 Termelési segély | | | | | 60 | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | |
| | 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | 60 | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | |
| | 890301-5 Civil szervezetek támogatása | | | | | | | 243 | | | | 243 | | 243 | | | |
| | 890441-1 Közfoglalkoztatás | 1 000 | 135 | | | | | 1 135 | | | | 1 135 | | 1 135 | 2 | | |
| | 910123-1 Közművelődési könyvtári tevékenység | 180 | 44 | 228 | | | | 452 | | | | 452 | | 452 | | | |
| | 960302-1 Közetemelő fenntartás | | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 | | | |
| 2 | Önkormányzati szakfeladatok | 2 692 | 481 | 6 569 | 720 | 4 650 | 15 112 | 1 502 | 225 | 1 727 | 16 839 | 0 | 16 839 | 0 | 16 839 | | |
| | Önállóan működő intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások mind összesen | 2 692 | 481 | 6 569 | 720 | 4 650 | 15 112 | 1 502 | 225 | 1 727 | 16 839 | 0 | 16 839 | 0 | 16 839 | | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2013. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2013. | 2014. | 2015. | 2015. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 225 | 225 | 225 | 225 | | 900 |
| 4. | Győr-Szol hitel | 2011. | 225 | 225 | 225 | 225 | | 900 |
| 5. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 900 |

Vének Község Önkormányzata

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE

Vének Község Önkormányzata 2013.év

| Államháztartáson kívüli támogatott szervezet támogatás célja | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|--|---------------|-------------------|------------|
| Alapítványok támogatása | 50 | | 50 |
| Nyugdíjas klub támogatása | 100 | | 100 |
| Területfejlesztési Tanács | 5 | | 5 |
| Szigetköz Felső-dunamente Tanács | 5 | | 5 |
| TKT tagdíj | 3 | | 3 |
| Arrabona Egyesület | 30 | | 30 |
| Nagytérségi Hulladékgyűjtés | 50 | | 50 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Véglegesen átadott pénzeszközök összesen: | 243 | 0 | 243 |

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

Vének Község Önkormányzata 2013.év

| Támogatásértékű kiadások támogatott szervezet támogatás célja | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|---|---------------|-------------------|--------------|
| Kisbajcsi KÖH | 2 642 | | 2 642 |
| Győr-Szol | | 225 | 225 |
| Kisbajcs Nafelejcs napköziotthonos Óvoda | 600 | | 600 |
| Kisbajcs Általános Iskola | 252 | | 252 |
| Kisbajcsi Gyesz | 163 | | 163 |
| Aktív korúka ellátása KÖH | 550 | | 550 |
| Lakásfenntartási támogatás KÖH | 200 | | 200 |
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadás | 4 407 | 225 | 4 632 |

13. melléklet az 1/2013.III.01.) önkorm.rendelethez

Vének Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1 345 | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 520 | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 25 | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 800 | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 300 | |
| 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. | Összesen: | 1 645 | |

Vének Község Önkormányzata
2011. 2012..2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. tájékoztató

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2011. évi tény | 2012. évi várható | 2013. évi előirányzat |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | | | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek | 8 654 | 8 572 | 1 785 |
| 2.1. | Helyi adók | 1 155 | 1 535 | 1 445 |
| 2.2. | Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld) | 7 441 | 6 975 | 300 |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 31 | 62 | 40 |
| 2.4. | Igazgatási szolgáltatási díj | 27 | | |
| 2.5. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 1 303 | 1 801 | 1 683 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 164 | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 212 | 179 | 180 |
| 3.3. | Egyéb saját bevétel | 16 | 859 | |
| 3.4. | Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke | 750 | 740 | 800 |
| 3.5. | Béret díj | 5 | 6 | 688 |
| 3.6. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 3.7. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések | | | |
| 3.9. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 | 17 | 15 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések | 8 668 | 9 492 | 8 965 |
| 4.1. | Költségvetési kapcsolatból származó bevétel | | | |
| 4.1.1. | Általános feladatok támogatása | 3 600 | 3 800 | 7 295 |
| 4.1.2. | Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása | | | |
| 4.1.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 122 | 579 | 458 |
| 4.1.4. | Kulturális feladatok támogatása | | | 220 |
| 4.2. | Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése | 1 021 | 991 | 983 |
| 4.3. | Központosított előirányzatok | 1 063 | | 9 |
| 4.4. | Egyéb támogatás | 1 862 | 4 122 | |
| 5. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 1 785 | 2 119 | 794 |
| 5.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 580 | 544 | |
| 5.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 1 105 | 1 575 | 794 |
| 5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 5.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 100 | | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | |
| 6.1. | Működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7. | V. Felhalmozási bevételek | 669 | 550 | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 669 | 550 | |
| 8. | Működési bevételek mindösszesen: | 20 310 | 21 984 | 13 227 |
| 9. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 769 | 550 | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 21 079 | 22 534 | 13 227 |
| 11. | VI. Finanszírozási bevételek | 72 | 3 300 | 3 612 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei | | | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 72 | 3 300 | 2 500 |
| 11.1.2. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | | | |
| 11.2.1. | Hitelek felvétele | | | 1 112 |
| 11.2.2. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 11.3. | Központi irányító szervi támogatás | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 21 151 | 25 834 | 16 839 |
| 13. | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -87 | -37 | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 21 064 | 25 797 | 16 839 |

Vének Község Önkormányzata
2011. 2012..2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2011. évi tény | 2012. évi várható | 2013. évi előirányzat |
|-----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 17 217 | 17 840 | 14 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 503 | 3 773 | 2 692 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 688 | 777 | 481 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 988 | 5 143 | 5 996 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 590 | 2 236 | 720 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 448 | 5 911 | 4 650 |
| 1.5.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 6 407 | 5 430 | 4 407 |
| 1.5.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 41 | 481 | 243 |
| 1.5.3. | Tartalékok | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 250 | 1268 | 1 727 |
| 2.1. | Beruházások | 250 | 223 | 1 000 |
| 2.2. | Felújítások | | 820 | 502 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 225 | 225 |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | 225 | 225 |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | III. Tartalékok | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 467 | 19 108 | 16 839 |
| 5. | IV. Finanszírozási kiadások | 385 | 2 793 | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 385 | 2 793 | |
| 5.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 17 852 | 21 901 | 16 839 |
| 7. | V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 541 | -366 | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 18 393 | 21 535 | 16 839 |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vének Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: OTP 11737007-15370828

Éves eredeti kiadási előirányzat: 16.839 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője