

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésének f) pontja értelmében a helyi önkormányzatok és a társulások – december 31-ei fordulónappal –

A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás)

kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) ²¹¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A beszámoló szerves részét képezi a szöveges indokolás, melyben ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptervekenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, annak alakulására hatással voltak. Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót, táblázatokkal kiegészítve, szeretném Önök elé terjeszteni.

A fenti rendelkezésére tekintettel Vének Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat terjesztem elő.

Vének Község Önkormányzatának költségvetését a képviselő-testület 2014. február 27-én fogadta el, 13.829 ezer forint bevétellel, 17.329 kiadással és 3.500 ezer forintos működési hiánnyal. Az önkormányzat a jelentkező működési hiányát a 2013. évi pénzmaradványból fedezte.

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadását 2014. április 28-án tárgyalta a képviselő-testület, melyet 5.035 ezer forint pénzmaradvánnyal fogadott el.

A beszámoló alapján 2013. évre vonatkozólag visszafizetési kötelezettsége az állam felé az önkormányzatnak nem volt. A közös fenntartású intézmények esetében jelentkező fizetési kötelezettségnek (2013. évi) eleget tett az önkormányzat (KÖH és szolgálat esetében fizetési kötelezettség, iskola esetében Kisbajcs gesztortól kapott vissza pénzeszközt).

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Vének Község Önkormányzata 2014. év folyamán az alapellátás feladataihoz a tárgyi és személyi feltételeket tudta biztosítani, úgy hogy a kötelező feladatait társulásos formában látja el.

Az igazgatási feladatokat közös önkormányzati hivatalban látja el az önkormányzat, köztisztviselői létszám 7 fő. A dolgozók képzettsége nem változott, kötelező továbbképzésüknek eleget tettek, mellyel tudásukat gyarapították. A közös hivatal alkalmazásában lévő köztisztviselőknél a kötelező soros béremelésen túl 2 fő dolgozó bére került eltérítésre, 2014. év januárjától a dolgozók 5 %-os illetménykiegészítésben részesültek.

Az alapfokú oktatást (óvoda és iskola), valamint az egészségügyi és szociális feladatok ellátását (védőnői szolgálat, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat) *feladat ellátási szerződés*, valamint *társulásos* formában látja el.

Az önkormányzat 2013. január 1. napjától másik két önkormányzattal közösen hozta létre a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot. 2013. március 1. napjától hozta létre ugyan ez a három község (Kisbajcs, Nagybajcs és Vének) a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalt.

A társulásos illetve feladatellátásban ellátott önkormányzati feladatok kevesebbe kerülnek, mint ha csak saját maga látná el az önkormányzat, illetve mint kis település a feladatok jelentős részét önállóan nem is tudná ellátni.

A község alkalmazottainál nem beszélhetünk fluktuációról, hiszen feladatait közfoglalkoztatottakkal látja el, a foglalkoztatottak személye szinte alig változik. Az önkormányzat új munkahelyeket nem tud teremteni, annak ellenére, hogy a községben egyre nagyobb a munkanélküliség, azonban kihasználta a közhasznú foglalkoztatás lehetőségeit.

Az önkormányzat 2014. évben is tovább folytatta a rendkívül takarékos gazdálkodást.

Az általános bevezető után szeretném bemutatni az önkormányzati bevételek és kiadások alakulását.

II. A bevételi források és azok teljesítése

Működési célú támogatások államháztartáson belül (állami támogatások, átvett pénzeszközök)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 536	7 536	7 536	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatása	1 000	828	828	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	215	215	215	100
Működési célú központosított előirányzatok	10	10	10	100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	460	460	100
Önkormányzatok működési támogatása	8 761	9 049	9 049	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh. Belül	2 038	4 252	4 251	99,98
Összes támogatás	10 799	13 301	13 300	99,99

Az önkormányzatok működési támogatásai takarják a 2014. évi működési állami támogatásokat. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül jelenik meg a zöldterületek karbantartásának, utak hidak üzemeltetésének, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, illetve önkormányzat egyéb feladatainak támogatása.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása között szerepel a szociális juttatásokra fordítható támogatás. Eredeti előirányzatként megtervezésre került az önkormányzat által megállapított jövedelempótló támogatásként kifizetésre kerülő összegek 90 %-a is (400 ezer forint), a betervezett összeg fedezte az igényelt támogatást (228.194,- Ft). Mivel kevesebb támogatáskerült igénylésre, mint az eredetileg betervezett összeg, ezért 172 ezer forinttal csökkenteni kellett az előirányzatot. A központilag biztosított 600 ezer forintot az önkormányzat a nettó finanszírozás keretében megkapta.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaként 215 ezer forint került megtervezésre, melyet az önkormányzat a kulturális tevékenységéhez (könyvtár üzemeltetése) tudott felhasználni.

Működési központosított előirányzatként 10 ezer forintja takarja az idegenforgalmi adó után kapott támogatást.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása között került kimutatásra a 2014. évi „Itthon vagy –Magyarország szeretlek” (186 ezer forint, mivel a leutalt támogatásból 9 ezer forintot vissza kellett fizetni), az idegenforgalmi után kapott támogatás (9 ezer forint), a szociális tűzifa támogatása (36 ezer forint), valamint a rendkívüli önkormányzati támogatást 229 ezer forint értékben. Az önkormányzat 2014. szeptember hónap végén pályázott a „Rendkívüli önkormányzati támogatások” tárgyában a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához, a megítélt 229 ezer forintot a HIPA-nál jelentkező túlfizetések visszafizetésére, valamint a közösen fenntartott intézmények hozzájárulásainak megfizetésére használhatta fel az önkormányzat adott időszakon belül.

Az állami támogatás elszámolásánál el kell mondani, hogy 2014. évre vonatkozólag nem csak a feladatmutatóhoz kötött támogatásokról kellett elszámolni, hanem az általános támogatásokról is. Vagyis arról, hogy mennyit költött az önkormányzat pl. a segélyezésre. Ezt a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Eredeti támogatás	Ténylegesen járó támogatás	Adott célra ténylegesen felhasznált támogatás	Elismert költség	Külömbözet
Zöldterület	767	767	316	767	0
Közvilágítás	1359	1359	671	1359	0
Köztemető	0	0	6	0	0
Közutak fenntartása	1143	1142	520	1142	0
Egyéb önkorm. Feladat támogatása	4000	4000	6049	4000	0
Általános támogatás összesen	7269	7268	7562	7268	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	267	267	267	267	0
Települési önkorm. Kulturális fa.	215	215	275	215	0
Központosított előirányzat	10	10	0	10	0
Kistélepülések szociális feladati	600	600	170	170	430
Állami támogatások összesen	8361	8360	8274	7930	430

A táblázatból jól látható, hogy az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2014. évben, mivel a szociális ellátások esetében az önkormányzat nem tudott annyi kiadást teljesíteni, mint az állam által biztosított támogatás. Sajnos az így kimutatott összeget az önkormányzatnak 2015. április 25. napjáig vissza kellett fizetnie.

Itt kell elmondani továbbá azt a tény is, hogy az általános önkormányzati feladatokra kapott állami támogatások elszámolásánál a 2014. év volt az utolsó, amikor összevonásra kerülhettek ezek az összegek, 2015. évtől kezdődően a kapott támogatásokat csak azon a kormányzati funkciókon lehet elhasználni, amelyhez szorosan kapcsolódik, ezért a következő időszakban tájékoztatni kell a képviselő-testületet az állami támogatások év közbeni pontos felhasználásáról.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinél eredeti előirányzatként 2.038 ezer forint került tervezésre, mindez a közfoglalkoztatottak támogatásával kapcsolatosan került megtervezésre. Mivel az önkormányzat folyamatosan pályázott közfoglalkoztatásra 2014. évben ebből 3.739 ezer forint támogatás realizálódott. Itt került könyvelésre a nyári diák munkával kapcsolatos támogatás is, ahol 2 fő fiatal került foglalkoztatásra, költségeiket pályázat útján a Munkaügyi Központ 100 %-ban támogatta. A közfoglalkoztatással kapcsolatosan dologi kiadásokra is pályázhatott az önkormányzat, ennek keretén belül került beszerzésre a munkavállalók részére a védőruha, illetve kisebb eszközök és 1 db fűnyíró. Itt került elszámolásra bevételként 2 x 250 ezer forint támogatás, a halászlé főző versenyhez (Leader pályázat), illetve a kutyafogat-hajtó verseny megrendezéséhez (Győr Önkormányzatának támogatása).

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (állami támogatás, átvett pénzeszköz)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	12388	12388	100
Egyéb felhalmozási célú bevételek Áh- belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	12388	12388	100

Az önkormányzat 2014. évben hozta helyre az árvíz során keletkezett károkat, ehhez az államtól vissza nem térítendő támogatásként 12.388 ezer forintot kapott, a megítélt támogatást (12.425 ezer forint) 37 ezer forint kivételével használta fel az önkormányzat. Ehhez az összeghez 10 %-os önrészt kellett biztosítani, melyből megvalósult a Jurta tábor részleges nádasása, a Faluház udvarán lévő út murvázása, strand röplabda és játszótér területének rendbetéte, Rózsa és Ibolya utca helyreállítása, esőbeállók, pihenők javítása, révház és révházhoz vezet út helyreállítása, faluház pincéjének javítása.

Termékek és szolgáltatások adói (helyi önkormányzati adók)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vagyoní típusú adó (kommunális adó)	500	500	491	98,2
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	600	600	644	107,33
Gépjárműadó	280	280	266	95
Idegenforgalmi adó	20	0	11	0
Pótlékok	20	20	7	35
Összesen	1420	1400	1419	101,36

Az önkormányzatnak már évek óta helyi adók kivetéséből is származik bevétele. A helyi adók nevesítve a következők: magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó és idegenforgalmi adó. Az önkormányzat mentességet csak a magánszemélyek kommunális adója esetében biztosít a törvényi kereteknek megfelelően.

Az önkormányzat adóbevételei az elmúlt évben viszonylag jól teljesültek. A magánszemélyek kommunális adójánál jelentkezik lemaradás, mely a kedvezményekből fakad. A helyi iparüzési adó esetében pedig azt kell elmondani, hogy 2014. december 20. napjáig a kötelező feltöltésnek tettek eleget a vállalkozók, illetve a cégek árbevételei is magasabban alakultak, mint az előző években. A befolyt előlegről a cégek majd 2015. május 31. napjáig benyújtott bevallásukkal számolnak el. Gépjármű adó és az idegenforgalmi adó teljesülése kevesebb az eredeti előirányzatnál. Az idegenforgalmi adó esetében, minden befizetett 1,- Ft után 0,50 Ft állami támogatást kap az önkormányzat.

Működési bevételek (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke	120	120	194	161,67
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	807	100,87
Tulajdonosi bevételek	688	688	697	101,31
Kamat bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	35	0
Működési bevételek összesen	1608	1608	1733	107,77

A működési bevételek között jelenik meg az önkormányzat által kötött szerződések alapján fizetett bérleti díjak, haszonbérleti díjak, továbbszámlázott költségek térítése, valamint az egyéb bevételek.

Tulajdonosi bevételek között jelenik meg a Jurta tábor bérleti díja, valamint a posta bérleti díja, szántóföldek bérleti díja, mindegyik esetben el kell mondani, hogy a bérlők eleget tettek fizetési kötelezettségüknek

A közvetített szolgáltatásokból (továbbszámlázott költségek Jurta tábor) 807 ezer forint bevételt tudhatott az önkormányzat magáénak. Azonban itt el kell azt is mondani, hogy a bevétellel arányos kiadás is jelentkezik az önkormányzatnál, hiszen a felmerülő költségek teljes egészében az önkormányzat felé kerülnek leszámításra a szolgáltatók részéről. Szolgáltatások ellenértékéeként került könyvelésre a halászléfőző verseny nevezési díjai, a Pannon Víz Zrt. üzemeltetői szerződése alapján fizetett díj.

A rév szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan nem jelentkezett bevétel az elmúlt évben, betervezett összeg 80 ezer forint volt.

Az önkormányzat összes bevétele az alábbiak szerint alakult az elmúlt évben:

Megnevezés	Eredeti Önk	Módosított Önk	Teljesülés Önk	Teljesülés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	8761	9049	9049	100
Egyéb működési célú tám. ÁH. Belül	2038	4252	4251	99,97
Felhalmozási célú önkorm tám.	0	12388	12388	100
Egyéb felhalmozási bev. Áh. Belül.	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	500	500	491	98,2
Termékek és szolgáltatások adói	900	880	921	104,66
Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	9	45
Működési bevételek	1610	1608	1733	107,77
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Hitelek, finanszírozás	0	0	0	0
ÁH. Belüli megelőlegezés	0	0	451	0
Maradvány igénybevétele	3500	3500	3500	100
Összesen	17329	32197	32793	101,85

III. Kiadások és azok teljesülése önkormányzatnál:

Az önkormányzat elsődlegesen teljesítette az elmúlt évben is az alapfeladatának működtetését (iskola, óvoda, gyesz, védőnő, köh, temető, utak, közvilágítás stb.), valamint a lakosság felé biztosította a kért szociális ellátásokat is.

Ezek finanszírozása, és fenntartás után gondolhatott az önkormányzat a saját beruházásaira, felújításaira, valamint az önként vállalt feladatira.

Az elmúlt év folyamán kellett megoldani a 2013. évi árvíz okozta károk helyreállítását, ehhez az önkormányzatnak 10 %-os önerőt kellett biztosítania saját forrásból.

Az önkormányzat segítségével befejeződött a faluház felújítása, valamint a tematikus út kialakítása. A pályázatok a Vének Községért Közalapítványon keresztül bonyolódtak le. Itt többlet munkák keletkeztek, a kivitelezővel történt egyeztetés után csak 300 ezer forint többletet kellett fizetnie az önkormányzatnak.

Az elmúlt évben is eleget tudott tenni az önkormányzat a Győr-szol felé fennálló tartozásának megfizetésével kapcsolatosan, 225 ezer forint tőke illetve 36 ezer forint kamat került megfizetésre. Ezzel kapcsolatosan még 2015. évben jelentkezik fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak (már megfizetésre került).

Közutak karbantartására betervezett összeg elköltésre került, ebből valósult meg a Rákóczi utca fagyok utáni kátyúzása 395.821,- Ft + Áfa értékben.

Város és községgazdálkodás kormányzati funkción betervezésre került térburkolat kialakítása, fedett buszmegálló építése, esetleges beruházáshoz biztosított önerő (összesen 2 millió forint értékben). Ebből az összegből csak a már említett 300 ezer forint került felhasználásra.

2014. évben megszűnt a MOL gáz cseretelep, a jelentkező közel 500 ezer forintos kiadás megfizetésre került. (ez az összeg a 2013. évi ÖNHIKI-s támogatás keretében elszámolásra került. A hivatalhoz beszerzésre került egy multifunkcionális gép, mely ellátja a fénymásolást is. A szúnyog-gyérítéshez gép beszerzésére nem került sor.

Segélyek kifizetésére minimális összeg került elszámolásra (közmunakaprogramban való részvétel miatt), ezért az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az önkormányzat biztosítja a falu lakosai számára a könyvtár elérhetőségét. A Megyei Könyvtárral karöltve oldja meg ezt a feladatot, segítségükkel több program is megvalósulhatott a faluban, illetve új eszközökkel bővült a könyvtár (fényképezőgép, és 2 db hangfal).

Az általános bevezetés után külön-külön bemutatásra kerül az önkormányzat főbb kiadásainak alakulása:

Személyi juttatások (törvény szerinti bérek, egyéb juttatások, külső személyek juttatásai), munkaadót terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények	1540	3250	3241	99,72
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Béren kívüli juttatás	0	0	0	0
Helyettesítés, rúlóra	0	0	0	0
Közlekedési költség tér.	0	85	84	98,82
Szociális támogatások				0
Foglalkoztatottak egyéb jutt.	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	1112	1200	1181	98,42
Egyéb külső személyi jutatás	715	745	584	78,38
Szem.jut. összesen	3367	5280	5090	96,4
Munkaadót terh. Jár.	530	700	685	97,85

A személyi juttatások esetében az önkormányzatnál jelentős változás mutatkozik, ez az egész évi közfoglalkoztatásból adódik. Egy közfoglalkoztatott számára került béretlétérítés megállapításra, ennek éves összege 84 ezer forint volt. Egyéb esetben az eltérés minimális, a betervezett összegek megfelelőek voltak.

A munkáltató által fizetendő járulékok, pedig ehhez mérten növekedtek, bár tudni kell, hogy a közfoglalkoztatottak bére után csak 13,5 % járulékok kerül elszámolásra.

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok	50	200	186	93
Üzemeltetési anyagok	1055	795	505	63,52
Kommunikációs szolgáltatás	165	165	158	95,5
Bérleti és lízing díjak	200	200	140	70
Közüzemi díjak	932	932	912	97,85
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	1147	1147	608	53,01
Közvetített szolgáltatások	800	605	573	94,71
Egyéb szolgáltatás	845	1030	1002	97,28
Reklám és propaganda	0	0	0	0
ÁFA	1104	866	720	83,14
Kamat kiadások	62	300	256	85,33
Egyéb dologi kiadások	233	428	428	100
Dologi kiadások összesen	6593	6668	5488	82,3

Az önkormányzat dologi kiadásainak teljesüléséről a következőket kell elmondani. Szakmai anyagok, valamint üzemeltetési anyagok között került elszámolásra az üzemanyagok, kenőanyagok beszerzése, alkatrészek beszerzése, tisztítószeresek beszerzése, valamint a foglalkozásokhoz szükséges anyagok beszerzése. Közüzemi díjak a betervezettnél megfelelően alakultak, itt kerül elszámolásra a víz, áram díjak, valamint a fűtési költségek. Egyéb szolgáltatások között jelenik meg a távfelügyelet díja, posta és banki költségek, kémény sepréti díj, tűzoltókészülékek ellenőrzési díja stb.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Foglalkotással, munkanélk. Ell.	0	0	0	0
Lakásfenntartási tám.	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolats (ápolási díj)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	520	520	100	19,23
Rendszeres szoc segély	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	520	520	100	19,23

Az ellátottak pénzbeli juttatásait megfigyelve láthatjuk konkrétan azt, hogy az önkormányzat minimális támogatást adott a lakosság részére (inkább munkát biztosított). Év végén az utolsó napokban a nyugdíjasok részére 2.000,- Ft-os vásárlási utalványt biztosított, azonban annak kifizetés átcúszott a 2015. évre. Az önkormányzat által biztosított FHT, LFT és RESZ támogatások a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül kerültek kifizetésre, a költségek mint átadott pénzeszközök jelennek meg.

Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított ön	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Átadott pe. Áh. Belül	1188	1500	1456	97,07
Visszatartandó tám. Áh. Kívülre	0	600	600	100
Egyéb műk. Célú átadás áh. Kívülre	180	5	5	100
Tartalékok	690	604	0	0
Összesen	2058	2709	2061	76,08

Elvonásra, befizetési kötelezettségre sem 2013. évben sem 2014. évben nem került sor.

Átadott pénzeszközök között jelenik meg a közös fenntartású intézményekhez (Gyermekejóléti társulás, óvoda, iskola, köh) kapcsolódó hozzájárulás.

Visszatartandó támogatásként 600 ezer forintot adott az önkormányzat a Vénekért Alapítvány számára, hogy az elnyert Leaderes pályázatot meg tudja valósítani. A nyújtott támogatás visszafizetésre került 2015. áprilisában.

Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre csupán 5 ezer forintig teljesült. Az önkormányzat csak a területén lévő alapítványokat, civil szervezeteket támogatja.

Az önkormányzat 690 ezer forint tartalékot képezett a költségvetés elfogadásakor, év közben ez minimálisan változott, itt teljesítés nem könyvelhető.

Beruházások, felújítások (önkormányzat és óvoda)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Ingarlanok beszerzése	2000	300	295	0
Egyéb tárgyeszköz b.	1000	900	582	73,85
Beruházás Áfa	0	100	93	1,78
Ingatlan felújítás	520	9856	9325	60,96
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1977	1696	100
Felújítás Áfa	516	2962	2962	100
Egyéb felhalmozási célú kiad.	225	225	0	0
Összesen	4261	16320	14953	64,76

Az önkormányzat 2014. évre vonatkozólag több beruházást és felújítást is tervezett, sajnos csak részben tudta megvalósítani ezeket.

Már a bevezetőben is említésre került, hogy az önkormányzat nem valósította meg a szúnyog gyérítő gép beszerzését, nem valósult meg a fedet buszváró megépítése, és nem kellett az önkormányzatnak térköveztetni.

A betervezett pályázati önrész sem került felhasználásra, mivel az elmúlt évben nem került olyan pályázat kiírásra, amihez fel szeretne volna használni azt az önkormányzat. (pl. utak, járdák felújítása).

A beruházások és felújítások között elsődlegesen az árvíz utáni helyreállítások, felújítások jelentkeznek.

Egyéb felhalmozási célú kiadások között a Győr-Szolos hitel került betervezésre, a kifizetés megtörtént, de nem itt került könyvelésre, hanem dologi kiadások között.

Az önkormányzat összes kiadása az alábbiak szerint alakult az elmúlt évben:

Megnevezés	Eredeti Önk	Módosított	Teljesülés Önk	Teljesülés %-a
Személyi juttatások	3367	5280	5090	96,4
Munkaadót terhelő járulékok	530	700	685	97,85
Dologi kiadások	6593	6668	5488	82,3
Ellátottak pénzbeli juttatása	520	520	100	19,23
Egyéb működési célú kiadások	2058	2709	2061	76,07
Beruházások	3000	1300	970	74,64
Felújítások	1036	14795	13983	94,51
Egyéb felhalmozási kiadás	225	225	0	0
Finanszírozás	0	0	0	0
Kiadások összesen	17329	32197	28377	88,13

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

A költségvetési szervek pénzmaradványát a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell jóváhagyni.

A pénzmaradvány-elszámolás felülvizsgálatra került, a következők szerint alakult a beszámoló táblák alapján

Megnevezés	Önkormányzat	
	előző évi	tárgy évi
Záró pénzkészlet	5063	6076
Költségvetési aktív elszámolások	65	
Ebből: nettó bér, megbízási díjak		
Fizetési előleg		
Egyéb átfutó	65	
Költségvetési passzív	93	288
Ebből: gépjárműadó	93	288
Előző évi tartalék		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5035	5788
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt		430
Kiutalatlan intézményi támogatás		
Költségvetési kiutalatlan támogatás miatt		
Módosított pénzmaradvány	5035	5358
Ebből: működési	5035	5358
Ebből: felhalmozási		

A módosított önkormányzati pénzmaradvány összesen: 5358 ezer Ft.

Pénzmaradvány, mivel feladattal terhelt, ezért a 2015. évi költségvetésben felhasználásra fog kerülni működési és felhalmozási kiadásokra.

Többéves kihatással járó döntést az önkormányzat 2014. évben az iskolai napelemek kiépítésével kapcsolatosan hozott. A beruházás 21.017.536,- Ft-ba kerül majd, a megítélt támogatás 19.193.080,- Ft. Az önkormányzatnak másik 3 társ tulajdonossal kell biztosítani az önrészt az iskola esetében.

Fejlesztési hitel felvételére az elmúlt évben nem került sor, likviditási gondjai nem voltak az önkormányzatnak.

Közvetett támogatások: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 3 § (b) pontja alapján az elmúlt évben 5 ingatlan nem került adóztatásra, ez összességében 50 ezer forintot tesz ki. A gépjárműadó törvény 5 § (f) pontja szerinti mentesség adás 2 főt érintett 18 ezer forint mértékig.

Közvetett támogatás	Összeg ezer Ft
Kommunális adó elengedés	50
Mentesség gépjárműadó esetében	18
Összesen:	68

V. Értékpapír- és hitelművelet alakulása

Kisbajcs község 2014. év végén **értékpapírral nem** rendelkezett.

Az önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban:

Az önkormányzatnak hitelállománya nulla forint 2014. év végén.

Az önkormányzat kötvénykibocsátással nem foglalkozott az elmúlt évben.

VI. A vagyon alakulása

Az állományi számlák tételeinek mérlegbe rendezése és összehasonlítása az előző évi adatokkal mutatja meg az önkormányzati vagyon alakulását. A mérlegre számos tényező hatással van. Egy-egy új beruházás növeli a vagyon volumenét, azonban a másik oldalon csökkentő tételként megjelenik az amortizáció, selejtezés is. Valamennyi befejezett beruházás, tárgyi eszközbeszerzés aktiválásra került.

Az önkormányzat **vagyona** a mérleg főösszege alapján **növekedett**. A mérleg fő sorait megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a befektetett eszközök összessége mutat nagyobb növekedést, illetve a pénzeszközök változásánál figyelhető meg növekedés. A követelések esetében jelentős csökkenés került kimutatásra, ez abból adódik, hogy az adóhátralékok nem kerültek jól feltüntetésre az önkormányzat esetében. 2014. év végén az önkormányzatnak összesen ezer forint adóhátraléka volt.

A **tárgyi eszközök állapota vegyes**, hiszen elmondhatja az önkormányzat, hogy rendelkezik egy felújított faluházzal és révházzal. Az utak állapota átlagos, az önkormányzat minden pályázati lehetőséget felkutat, illetve megragad, hogy ezeken, a saját pénzeszközeit is odatéve, változtatni tudjon, mind az intézménybe járók és dolgozók, mind a község lakosainak megelégedésére.

Az önkormányzatnál **vagyonvesztésről nem beszélhetünk**.

Az önkormányzat **jelentéktelen** (410 ezer forint) arányban rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságban (PANNONVÍZ Rt.).

Az önkormányzat **vállalkozási tevékenységet nem folytat**, így vállalkozási eredménye nincs.

Az önkormányzat vagyonkimutatása a következők szerint alakul.

Megnevezés	2013. XII.31.	2014. XII.31.	Változás
	Önkormányzat	Önkormányzat	2014-2013
A/I. Immateriális javak	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	185971	201110	15139
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	410	410	0
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	186381	201520	15139
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0
C. Pénzeszközök	5063	6076	1013
D/I. Költségvetési éven esedékes követelések	1344	0	-1344
D/II. költségvetési évet követő követelések	57	57	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D. Követelések	1401	57	-1344
E. Egyéb sajátos juttatás eszköz oldali elszámolások	65	65	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKÖZÖK összesen	192910	207718	14808
G. Saját tőke	191801	207104	15303
H. Kötelezettségek	1109	614	-495
FORRÁSOK összesen	192910	207718	14808

Tisztelt Képviselők!

Az önkormányzat viszonylag nehéz, de annál tartalmasabb éven van túl. Pályázati pénzekből megújult a Faluház, és környéke, a Jurta tábor, a révház és a hozzá vezető út, a templom környéke, valamint az üdülő övezet útjai. Mindezekhez az önkormányzat és a civil szervezetek hozzáadték a pénzüket és munkájukat. A megvalósult beruházások s felújítások mellett is tudott takarékoskodni az önkormányzat, a jelentkező pénzmaradvány majd a 2015. évben kerül elköltésre, vagy esetlegesen tovább gyarapításra.

Az önkormányzatnak még jobban szorgalmazni kell a meglévő telkek eladását, amely még stabilabb pénzügyi helyzetet teremtene a község számára.

Ennyit szerettem volna elmondani a 2014. évről, kérem, hogy a testület tagjai vitassák meg az előterjesztett anyagot, és majd alkossák meg a zárszámadási rendeletet, mely tartalmazza az intézményeket is.

Kisbajcs, 2015. május 20.

Kiss Tamás

polgármester

T e r v e z e t
Vének Község Önkormányzata
Képviselő Testületének
...../2015.(.....)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

A Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását**

32.793 ezer forint bevétellel
28.377 ezer forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1. mellékletben* összevontan, a *2. és a 3. melléklet szerint* elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a *4., 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és az 7. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint a költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának, a közfoglalkoztatottak létszámának alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az *9., 10. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközeit és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállományt 0 forintban, a 2014. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 0 forintban jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *12. melléklet* szerint elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *13. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei 2014. évi módosított **együttes pénzmaradványát** a *13. mellékletben* foglaltak szerint **5.358 ezer forintban** állapítja meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében felhasználja.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a *14., 15. melléklet szerinti részletezéssel 207.718 ezer forintban* állapítja meg.

4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kiss Tamás
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Vének, 2015.....

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

TERVEZET
Vének Község Önkormányzata
Képviselő Testületének
9/2015.(V...)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

A Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását**

32.793 ezer forint bevétellel

28.377 ezer forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1. mellékletben* összevontan, a *2. és a 3. melléklet szerint* elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a *4., 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és az 7. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint a költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának, a közfoglalkoztatottak létszámának alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként az *9. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközait és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállományt 0 forintban, a 2014. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 0 forintban jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *11. melléklet* szerint elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a *12. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei 2014. évi módosított **együttes pénzmaradványát** a *12. mellékletben* foglaltak szerint **5.358 ezer forintban** állapítja meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében felhasználja.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a *13. melléklet szerinti részletezéssel* **207.718 ezer forintban** állapítja meg.

4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kiss Tamás
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Vének, 2015. május ...

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

Vének Község Önkormányzata
Képviselő Testületének
9/2015.(V.28.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

A Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

32.793 ezer forint bevétellel
28.377 ezer forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1. mellékletben* összevontan, a *2. és a 3. melléklet szerint* elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a *4., 5. melléklet szerint* hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és az 7. mellékletek szerint* hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint a költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának, a közfoglalkoztatottak létszámának alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az *9. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközait és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait a *10. melléklet szerint* hagyja jóvá.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállományt 0 forintban, a 2014. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 0 forintban jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *11. melléklet* szerint elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a *12. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei 2014. évi módosított **együttes pénzmaradványát** a *12. mellékletben* foglaltak szerint **5.358 ezer forintban** állapítja meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében felhasználja.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a *13. melléklet szerinti részletezéssel 207.718 ezer forintban* állapítja meg.

4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

5. §

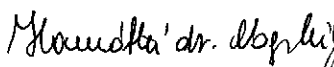
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Kiss Tamás
polgármester


Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző



A rendelet kihirdetve:
Vének, 2015. május 28.


Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző



Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 761	9049	9049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 536	7536	7536
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 000	828	828
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	215	215	215
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10	10	10
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		460	460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 038	4252	4251
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	2 038	4252	4251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12388	12388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12388	12388
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 420	1400	1421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 100	1100	1135
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	491
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600	600	644
4.2.	Gépjárműadó	280	280	266
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20		11
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 610	1 608	1 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120	120	907
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	394
5.4.	Tulajdonosi bevételek	688	688	397
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			35
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 829	28 697	28 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 500	3 500	451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500	3 500	451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 500	3 500	451
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 329	32 197	29 293

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 378	15 273	13 424
1.1.	Személyi juttatások	3 367	5 280	5 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530	700	685
1.3.	Dologi kiadások	6 593	6 668	5 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 368	2 105	2 061
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 188	1 500	1 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	5	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 261	16 320	14 953
2.1.	Beruházások	3 000	1 300	970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 036	14 795	13 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	225	225	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	690	604	
3.1.	Általános tartalék	690	604	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 329	32 197	28 377
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 329	32 197	28 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3500	-3500	465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			916

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 761	9049	9049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 536	7536	7536
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 000	828	828
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	215	215	215
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10	10	10
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		460	460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 038	4252	4251
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	2 038	4252	4251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12388	12388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12388	12388
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 420	1400	1421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 100	1100	1135
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	491
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600	600	644
4.2.	Gépjárműadó	280	280	266
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20		11
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 610	1 608	1 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120	120	907
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	394
5.4.	Tulajdonosi bevételek	688	688	397
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			35
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 829	28 697	28 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 500	3 500	451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500	3 500	451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 500	3 500	451
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 329	32 197	29 293

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 378	15 273	13 424
1.1.	Személyi juttatások	3 367	5 280	5 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530	700	685
1.3.	Dologi kiadások	6 593	6 668	5 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 368	2 105	2 061
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 188	1 500	1 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	5	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 261	16 320	14 953
2.1.	Beruházások	3 000	1 300	970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 036	14 795	13 983
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	225	225	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	690	604	
3.1.	Általános tartalék	690	604	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 329	32 197	28 377
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 329	32 197	28 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3500	-3500	465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			916

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
1	2		3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
I.	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 761	9 049	9 049	Személyi juttatások	3 367	5 280	5 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 038	4 252	4 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530	700	685
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	6 593	6 668	5 488
4.	Közhatalmi bevételek	1 420	1 400	1 421	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 368	2 105	2 061
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	690	604	
7.	Egyéb működési bevételek	1 610	1 608	1 733				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	13 829	16 309	16 454	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	13 068	15 877	13 424
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500	3 500	451	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 500	3 500	451	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	17 329	19 809	16 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	13 068	15 877	13 424
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési föbblet:	761	432	3 030
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi föbblet:	4 261	3 932	3 481

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5.melléklet a 9./2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 388	12 388	Beruházások	3 000	1 300	970
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 036	14 795	13 983
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	225	225	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 388	12 388	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 261	16 320	14 953
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		12 388	12 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 261	16 320	14 953
27.	Költségvetési hiány:		3 932	2 565	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		3 932	2 565	Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3		5	6=(2-4-5)
vis maior	970	2015.			

7.melléklet a 9./2015.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások felújításonként

!

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
vis maior	13 983	2015.			
ÖSSZESEN:					

EU-s projekt neve, azonosítója:*Ezer forintban!*

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

Kiadások, költségek	2013-ig	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:	0

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 761	9049	9049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 536	7536	7536
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 000	828	828
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	215	215	215
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10	10	10
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		460	460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 038	4252	4251
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	2 038	4252	4251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12388	12388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12388	12388
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 420	1400	1421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 100	1100	1135
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	491
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600	600	644
4.2.	Gépjárműadó	280	280	266
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	20		11
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 610	1 608	1 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120	120	907
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	394
5.4.	Tulajdonosi bevételek	688	688	397
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			35
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	13 829	28 697	28 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 500	3 500	451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500	3 500	451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 500	3 500	451
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 329	32 197	29 293

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 378	15 273	13 424
1.1.	Személyi juttatások	3 367	5 280	5 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530	700	685
1.3.	Dologi kiadások	6 593	6 668	5 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 368	2 105	2 061
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 188	1 500	1 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	5	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 261	16 320	14 953
2.1.	Beruházások	3 000	1 300	970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 036	14 795	13 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	225	225	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	690	604	
3.1.	Általános tartalék	690	604	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 329	32 197	28 377
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 329	32 197	28 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3500	-3500	465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			916

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
1	2	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 761	9049	9049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 536	7536	7536
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 000	828	828
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	215	215	215
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10	10	10
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		460	460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 038	4252	4251
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	2 038	4252	4251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12388	12388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12388	12388
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 420	1400	1421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 100	1100	1135
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	500	500	491
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600	600	644
4.2.	Gépjárműadó	280	280	266
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20		11
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 610	1 608	1 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120	120	907
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	394
5.4.	Tulajdonosi bevételek	688	688	397
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			35
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 829	28 697	28 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.1.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 500	3 500	451
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500	3 500	451
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 500	3 500	451
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 329	32 197	29 293

Vének Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 378	15 273	13 424
1.1.	Személyi juttatások	3 367	5 280	5 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530	700	685
1.3.	Dologi kiadások	6 593	6 668	5 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 368	2 105	2 061
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 188	1 500	1 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	5	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 261	16 320	14 953
2.1.	Beruházások	3 000	1 300	970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 036	14 795	13 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	225	225	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	690	604	
3.1.	Általános tartalék	690	604	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 329	32 197	28 377
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 329	32 197	28 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3500	-3500	465
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			916

Vének Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
1	2		3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Vének Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

ezer Ft-ban

Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Vének Község Önkormányzata 2014.év

Államháztartáson kívülre támogatott szervezet,támogatás célja	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Leader Egyesület	180	5	5				180	5	5
	180	5	5				180	5	5

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre
Vének Község Önkormányzata 2014.év

Támogatásértékű kiadások: támogatott szervezet, támogatás célja	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Társégfejlesztési Tanács			3						
Óvodai támogatás	300	300	300						
Szociális ellátások	450	450	131						
GYESZ hozzájárulás	168	168	150						
Önkormányzati hozzájárulás		312	372						
Iskola hozzájárulás	270	270	500						
	1 188	1 500	1 456						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	266	50
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	491	18
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	68	

Az önkormányzat a jogszabályok által megengedett engedményeket tette.
(Gépjárműadóval kapcsolatos rendelet, valamint az önkormányzat magánszemélyek kommunális adójának

ezer forint

Megnevezés	Önkormányzat	
	előző évi	tárgy évi
Záró pénzkészlet	5063	6076
Költségvetési aktív elszámolások	65	
Ebből: nettó bér, megbízási díjak		
Fizetési előleg		
Egyéb átfutó	65	
Költségvetési passzív	93	288
Ebből: gépjárműadó	93	288
Előző évi tartalék		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5035	5788
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt		430
Kiutalatlan intézményi támogatás		
Költségvetési kiutalatlan támogatás miatt		
Módosított pénzmaradvány	5035	5358
Ebből: működési	5035	5358
Ebből: felhalmozási		

A módosított önkormányzati pénzmaradvány összesen: 5358 ezer Ft.

13. melléklet

ezer forint

Megnevezés	2013. XII.31.	2014. XII.31.	Változás
	Önkormányzat	Önkormányzat	2014-2013
A/I. Immateriális javak	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	185971	201110	15139
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	410	410	0
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	186381	201520	15139
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0
C. Pénzeszközök	5063	6076	1013
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1344	0	-1344
D/II. költségvetési évet követő követelések	57	57	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D. Követelések	1401	57	-1344
E. Egyéb sajátos juttatás eszköz oldali elszámolások	65	65	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKÖZÖK összesen	192910	207718	14808
G. Saját tőke	191801	207104	15303
H. Kötelezettségek	1109	614	-495
FORRÁSOK összesen	192910	207718	14808