

Vékény Község költségvetési tervezete

adatok e Ft-ban

(bármilyen módosítható, kihúzható, hozzáírható)

| Szakfeladat | Megnevezés | 2007 évi terv | 2007 évi tény | 2008 évi terv |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 014034 | | | | |
| Kisegítő mezőgazdasági tevékenység | | | | |
| | Fűkasza beszerzés | 150 | | 150 |
| | Fűkasza beszerzés áfa | 30 | | 30 |
| | Hajtó és kenőanyag | 200 | 135 | 140 |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | 10 | | |
| | Karbantartás kijavítás | 200 | 201 | 200 |
| | Egyéb üzemeltetési szolg. | 200 | | |
| | ÁFA | 70 | 47 | 76 |
| | Egyéb különféle dologi kiadás | 40 | 16 | 40 |
| Összesen: | | 900 | 399 | 636 |
| 452025 | | | | |
| Helyi utak, hidak | | | | |
| | Forgalomterelő sziget építés | | | 490 |
| | Forgalomterelő sziget építés áfa | | | 98 |
| | Egyéb építmény felúj.ei. | 2 017 | 2 017 | 817 |
| | Ing.fűj.akt.áfa ei. | 403 | 403 | 163 |
| Összesen: | | 2 420 | 2 420 | 1 568 |
| 751153 | | | | |
| Önkormányzat igazgatási tevékenység | | | | |
| | Földterület vásárlás | | 6 | |
| | Csatornaberuházás lakosságtól átvett 1000Ft-ok | 720 | 733 | 720 |
| | Csatornaberuházás Kamat | | | 1 174 |
| | Támogatások 6. Melléklet szerint | 497 | 271 | 585 |
| | Hiteltörlesztés | 200 | 189 | 315 |
| | 1 fő alkalmazott László Ferencné | 910 | 945 | 227 |
| | Étkezési h.jár. 6000x12 | 60 | 50 | 72 |
| | Megbízási díj Blumm Béla | 120 | 110 | |
| Tiszteletdíjak: | Polgármester tiszteletdíja | 1 430 | 1 320 | 1 430 |
| | Polgármester költségterítése | 125 | 125 | 396 |
| | Képviselők juttatásai | 576 | 576 | 576 |
| | TB járulék 29% | 678 | 671 | 415 |
| | Munkaadói járulék 3% | 70 | 28 | 43 |
| | Eü. Hozzájárulás 1950x10 | 144 | 100 | 137 |
| | Irodaszer nyomtatvány | | 35 | 35 |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | | 35 | 35 |
| | Munkaruha védőruha | 30 | 31 | 30 |
| | Telefon | 140 | 151 | 160 |
| | Karbantartás kijavítás | 30 | 15 | 20 |
| | Egyéb üzemeltetési szog. | 15 | 52 | 50 |
| | ÁFA | 140 | 181 | 216 |
| | Belföldi kiküldetés | 226 | 244 | 300 |
| | Reprezentáció | 100 | 288 | 200 |
| | Egyéb dologi kiadás | 150 | 141 | 150 |
| | Munkáltató által fiz. Szja (telefonadó) | | 16 | 20 |
| | Különféle adók, díjak befizetések | 400 | 410 | 400 |
| | Tartalék | 100 | | 300 |
| Összesen: | | 6 861 | 6 723 | 8 006 |
| Átadott pénzeszközök | | | | |
| Százvárnak | Előző évi tartozás | 1 071 | 1 004 | |
| | Körjegyzői hozzájárulás | 1 100 | 1 100 | 2 480 |
| | Mezőőrök | 406 | 406 | 490 |
| | Labor | 76 | 76 | 79 |
| | Védőnői szolgáltatás | 81 | 81 | 96 |
| | Közös kts iskola + óvoda | 1 200 | 1 013 | 774 |
| | Közös Óvoda | | | 1 229 |
| | Fűzetcsomag | | 4 | |
| Összesen: | | 3 934 | 3 684 | 5 148 |
| Komlói kistérségnek | Gyermekjólét + családsegítő szolg | 30 | 34 | 108 |
| | Közmunkapályázat sajtóterő | | 32 | |
| | Környezetvédelmi program | | 51 | |
| Összesen: | | 30 | 117 | 108 |

Vékény Község költségvetési tervezete

adatok e Ft-ban

(bármilyen módosítható, kihúzható, hozzáírható)

| | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|
| 751845 | | | | |
| Város és községgazdálkodás | | | | |
| Faluház | | | | |
| Közcélú foglalkoztatás | Leader Pályázat Lovastúra táblák | | | 500 |
| | Leader Pályázat Lovastúra táblák áfa | | | 100 |
| | Harangláb Felújítás | | | 1 500 |
| | Harangláb Felújítás áfa | | | 300 |
| | 1,5 Fő/hó 69000 x 19 hónap | 1 385 | 1 480 | 1 323 |
| | TB járulék 29% | 410 | 430 | 384 |
| | Munkaadói járulék 3% | 43 | 44 | 40 |
| | Eü. Hozzájárulás 1950x12 | 18 | 43 | 37 |
| Összesen: | | 1 856 | 1 997 | 4 184 |
| Közhasznú foglalkoztatás | 1 Fő 62500 x 2 | 125 | 125 | |
| | TB járulék 29% | 36 | 36 | |
| | Munkaadói járulék 3% | 4 | 4 | |
| | Eü. Hozzájárulás 1950x12 | 4 | 4 | |
| Összesen: | | 169 | 169 | |
| | Kisért. Tárgyi eszk. Kasza+nyél | | 7 | |
| | Egyéb készletbeszerzés | 10 | | |
| | Irodaszer nyomtatvány | 10 | | |
| | Gázenergia | 300 | 171 | 200 |
| | Villamos energia | 120 | 59 | 70 |
| | Víz és csatornadíj | 90 | 50 | 60 |
| | Karbantartás kisjavítás | 350 | 150 | 150 |
| | Egyéb (szemétszáll 597542 Ft) | 450 | 429 | 650 |
| | ÁFA | 292 | 175 | 235 |
| | Egyéb dologi kiadás | 40 | 6 | 20 |
| Összesen: | | 3 687 | 3 213 | 5 569 |
| 751878 | | | | |
| Közvilágítás | Villamos energia | 100 | 135 | 145 |
| | Karbantartás | 90 | 68 | 70 |
| | ÁFA | 38 | 40 | 43 |
| | Különbéletek adók, díjak befizetések közvill. kamat | | 11 | |
| Összesen: | | 228 | 254 | 258 |
| Rendszeres segélyek | | | | |
| 853333 | Akt.kor.rend.segélye változó összegű 10fő | 2 040 | 2 688 | 2 700 |
| 853311 | Ápolási díj 21704x12x1fő | 260 | 237 | 260 |
| 853311 | Tb járuléka 21% | 55 | 50 | 55 |
| 853311 | Lakásfenntartási támogatás | 830 | 795 | 850 |
| 853311 | Időskorúak járuléka 22800x12hóx1fő | 260 | 259 | 274 |
| Összesen: | | 3 445 | 4 029 | 4 139 |
| Eseti segélyek | | | | |
| 853344 | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 230 | 115 | |
| | Köztemetés | 126 | 126 | |
| | Közgyógy igazolvány max 45000/fő | 76 | 75 | 75 |
| | Rehab bizottság Komló | | 7 | |
| | Szignál ktv tám | | 28 | |
| | Vizitdíj | | 6 | |
| | Bursa | | 20 | 60 |
| | Szülési Temetési segély | 80 | 30 | 60 |
| | Zag Zoltán támogatása 4000x10 | 40 | 30 | 40 |
| | Beiskolázási segély 3000/fő | 90 | 84 | 90 |
| | Tanuló bérlet | 150 | 128 | 140 |
| | Átmeneti segély | 20 | 15 | 20 |
| | Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. | 178 | 165 | |
| Összesen: | | 990 | 829 | 485 |
| 901116 | | | | |
| Vízgazdálkodás | Víz- szennyvízrendszer felújítása | 208 | | 208 |
| | Víz- szennyvízrendszer felújítása ÁFA | 52 | | 52 |
| Összesen: | | 260 | - | 260 |
| 921925 | | | | |
| Teleház | Kisértékű tárgyi eszköz | 10 | | |
| | Adatátviteli célú távközlési díj | 60 | 45 | 50 |
| | Bérleti díj www.vekeny.hu | 30 | 16 | 30 |
| | Karbantartás kisjavítás | 50 | 19 | 30 |

Vékény Község költségvetési tervezete

adatok e Ft-ban

(bármilyen módosítható, kihúzható, hozzáírható)

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| | Áfa | 32 | 96 | 24 |
| | Egyéb dologi kiadás | 10 | | 10 |
| Összesen: | | 192 | 176 | 144 |
| | | | | |
| Kiadások mindösszesen: | | 22 947 | 21 844 | 26 321 |
| | | 22 947 | 21 844 | |

Vékény Község 2007.évi költségvetési tervezete
(bármilyen módosítható, kihúzható, hozzáírható)

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Összeg 2008 | 166 fő | |
|---------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Községek általános feladatai | 237 380 | 156,802 Ft-al több, mint | |
| 2. | Településüzemeltetési feladatok | 1 262 620 | 2007-ben | |
| 3. | Településüzemeltetési feladatok kieg | 1 500 000 | | |
| 4. | Hozzájárulás Tömegközlekedési Feladatokhoz | 85 490 | 3 085 490 | |
| 5. | Település igazgatási és kommunális feladatok | | | |
| 6. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 7 600 | | |
| 7. | Körzeti igazgatási feladatok, építésügyi feladatokhoz | | | |
| | Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település támogatása | 416 660 | | |
| 8. | Üdülőhelyi feladatok | 29 400 | | |
| 9. | A társadalmi-gazdasági és infr.elm. önk.kiad történet h | | | |
| 10. | Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 1 770 058 | | |
| 11. | A lakáshoz jutás feladatai | | | |
| 12. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | | | |
| 13. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 188 410 | | |
| 14. | Települési sportfeladatok | | | |
| | | 5 497 618 | | |
| 16. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 1 784 764 | | |
| | 8. Számú melléklet összesen | | | |
| | 3. és 8. Számú melléklet együtt | 7 282 382 | | |
| 17. | SZJA-ból átengedett 10% 2007-ben 8% | 351 158 | | |
| 18. | SZJA-ból kieg.jövedelemkülönbítés miatt | 5 053 138 | | |
| | Költségvetési kapcsolatokból összesen: | 12 686 678 | | |
| 19. | ÁHT Tartalék | | | |
| | Átmeneti Pénzellátás alapja | 12 686 678 | | |
| | | | | |
| | | 2007. mód ei. | 2007 évi tény | 2008 évi terv |
| | Segélyek 90%-a | 3 100 000 | 2 913 630 | 3 725 000 |
| | 13. havi bérkifizetésre előleg | | 49 500 | |
| | Szociális gyermek étkeztetés | | 31 500 | |
| | Igazgatási szolgáltatási díjbevételek | | 129 500 | |
| | Bérleti díj Bolt Kocsma | | 456 000 | 456 000 |
| | Földbérleti díj agroszász | 100 000 | 257 026 | 93 000 |
| | Földbérleti díj vékényi bérlők | | 39 468 | 38 000 |
| | Faluház bérleti díja | | 6 000 | |
| | Bérletidíj Komló víz | 456 000 | 261 000 | 1 174 000 |
| | Kúthasználati díj 2007-2008 | | | 525 000 |
| | Egyéb bevétel | 300 000 | 69 371 | 70 000 |
| | Mezőőri járulék | | 137 040 | 130 000 |
| | Temetési kts térítése | | 125 722 | |
| | Kamatbevétel | 25 000 | 12 759 | 25 000 |
| | Idegenforgalmi adó | 25 000 | 16 200 | 15 000 |
| | Pótlék bírság bevétel | 50 301 | 60 821 | 25 322 |
| | Gépjárműadó | 893 000 | 1 332 013 | 1 100 000 |
| | Egyéb központosított bevételek mozg.korl előző évi elsz | 594 000 | | |
| | Közhasznú | 155 000 | 152 010 | |
| | Mozgáskorlátozottak Közlekedési Támogatása | 165 000 | 348 010 | |
| | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 230 000 | | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 115 000 | 142 500 | 300 000 |
| | Külföldiek, takarékpénztár támogatása | 105 000 | 55 000 | |
| | Leader+ bevétel falunap | | | 150 000 |
| | Leader+ bevétel táblák | | | 510 000 |
| | Cede 2008 bevétel | | | |
| | Cede 2006 bevétel | 1 694 000 | 1 694 000 | 687 000 |
| | Csatorna bevétel lakosságtól | 720 000 | 660 231 | 720 000 |
| | Működési célú hitel | 625 000 | | 1 102 000 |
| | Fejlesztési célú hitel | 700 000 | | 2 397 000 |
| | Előző évi pénzmaradvány | 364 823 | 364 823 | 392 000 |
| | | 22 947 000 | 21 844 000 | 26 321 000 |
| | | | | |
| | Kiadás összesen: | 22 947 000 | 21 844 000 | 26 321 000 |
| | Különbség: | - | - | - |

Vékény Község Önkormányzat 2008.évi Összevont pü. mérlege

| Sorszám | Megnevezés | Összeg | Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|---------|-------------------------------|---------------|---------|---|---------------|
| 1. | Személyi | 4 024 | I. | Működési bevételek: | - |
| 2. | Járulékok | 1 056 | 1. | Intézményi működési bevételek | 2 511 |
| 3. | Dologi | 4 474 | 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - |
| 4. | Szociális juttatás | 4 624 | | Magánszemélyek kommunális adója | 300 |
| 5. | Támogatások | 585 | | Idegenforgalmi adó | 15 |
| 6. | Működési célra átadott | 5 256 | | Szja | 5 404 |
| 7. | Felhalmozási célra átadott | 1 894 | | Gépjárműadó | 1 100 |
| 8. | Felújítás | 3 040 | | Pótlékok bírságok | 25 |
| 9. | Beruházás | 1 368 | II: | Támogatások | - |
| | | | 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | - |
| | Kiadások mindösszesen: | 26 321 | | Normatív hozzájárulások | 5 498 |
| | | | | Normatív kötött felhasználású támogatások | 5 510 |
| | | | | Fejlesztési célú támogatások | 687 |
| | | | III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | - |
| | | | 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | - |
| | | | IV. | Támogatásértékű bevétel | - |
| | | | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 660 |
| | | | 2. | Támogatásértékű működési bevétel | - |
| | | | V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | - |
| | | | 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n. kívülről | 720 |
| | | | VI. | Tám. kölcsönök visszatér. ig.vét.értékpapírok kib. | - |
| | | | VII. | Hitelek | - |
| | | | 1. | Felhalmozási célú hitel | 2 397 |
| | | | 2. | Működési célú hitel | 1 102 |
| | | | VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | - |
| | | | 1. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány ig. | 392 |
| | | | | | |
| | | | | Bevételek mindösszesen: | 26 321 |

| | Megnevezés | Személyi | Járadékok | Dologi | Szoc.jutt. | Tám. | Mc.átadott | Fc átadott | Felújítás | Beruházás | Létszám |
|-----|---|----------|-----------|--------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 1. | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység | | | 456 | | | | | | 180 | |
| 2. | Helyi utak, hidak | | | | | | | | | | |
| | <i>Járdák felújítása CEDE 2006</i> | | | | | | | | 980 | | |
| | <i>Forgalomelterelő sziget építés</i> | | | | | | | | | 588 | |
| 3. | Önkormányzat igazgatási tev. | 2 701 | 595 | 1 931 | | 585 | 5 256 | 1 894 | | | 1 |
| 4. | Város és községgazdálkodás | | | 1 385 | | | | | | | |
| | <i>Közcélú foglalkoztatás</i> | 1 323 | 461 | | | | | | | | 2 |
| | <i>Lovastúra útvonal táblák</i> | | | | | | | | | 600 | |
| | <i>Harangláb felújítás</i> | | | | | | | | 1 800 | | |
| 5. | Közvilágítás | | | 258 | | | | | | | |
| 6. | Rendszeres segély | | | | 4 139 | | | | | | |
| 7. | Eseti segély | | | | 485 | | | | | | |
| 8. | Vízgazdálkodás | | | | | | | | | | |
| | <i>Víz-szennyvízhálózat felújítása</i> | | | | | | | | 260 | | |
| 9. | Teleház | | | 144 | | | | | | | |
| 10. | Tartalék | | | 300 | | | | | | | |
| | Kiadás összesen: | 4 024 | 1 056 | 4 474 | 4 624 | 585 | 5 256 | 1 894 | 3 040 | 1 368 | 3 |

| Sorszám | Megnevezés | Összeg 2008 |
|---------|---|-------------|
| 1. | Községek általános feladatai | 237 380 |
| 2. | Településüzemeltetési feladatok | 1 262 620 |
| 3. | Településüzemeltetési feladatok kieg | 1 500 000 |
| 4. | Hozzájárulás Tömegközlekedési Feladatokhoz | 85 490 |
| 5. | Település igazgatási és kommunális feladatok | |
| 6. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 7 600 |
| 7. | Körzeti igazgatási feladatok, építésügyi feladatokhoz | |
| 8. | Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település támogatása | 416 660 |
| 9. | Üdülőhelyi feladatok | 29 400 |
| 10. | A társadalmi-gazdasági és infr.elm. önk.kiad történető hj | |
| 11. | Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 1 770 058 |
| 12. | A lakáshoz jutás feladatai | |
| 13. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | |
| 14. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 188 410 |
| 15. | Települési sportfeladatok | |
| | | 5 497 618 |
| 16. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 1 784 764 |
| | 8. Számú melléklet összesen | |
| | 3. és 8. Számú melléklet együtt | 7 282 382 |
| 17. | SZJA-ból átengedett 10% 2007-ben 8% | 351 158 |
| 18. | SZJA-ból kieg.jövedelem-diferenciálódás miatt | 5 053 138 |
| | Költségvetési kapcsolatokról összesen: | 12 686 678 |
| 19. | ÁHT Tartalék | |
| | Átmeneti Pénzellátás alapja | 12 686 678 |

| Sorszám | Megnevezés | Összeg 2008 | |
|---------|---|-------------------|--|
| 1. | Községek általános feladatai | 237 380 | |
| 2. | Településüzemeltetési feladatok | 1 262 620 | |
| 3. | Településüzemeltetési feladatok kieg | 1 500 000 | |
| 4. | Hozzájárulás Tömegközlekedési Feladatokhoz | 85 490 | |
| 5. | Település igazgatási és kommunális feladatok | | |
| 6. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 7 600 | |
| 7. | Körzeti igazgatási feladatok, építésügyi feladatokhoz | | |
| 8. | Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település támogatása | 416 660 | |
| 9. | Üdülőhelyi feladatok | 29 400 | |
| 10. | A társadalmi-gazdasági és infr.elm. önk.kiad történő hj | | |
| 11. | Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 1 770 058 | |
| 12. | A lakáshoz jutás feladatai | | |
| 13. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | | |
| 14. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 188 410 | |
| 15. | Települési sportfeladatok | | |
| | | 5 497 618 | |
| 16. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 1 784 764 | |
| | 8. Számú melléklet összesen | | |
| | 3. és 8. Számú melléklet együtt | 7 282 382 | |
| 17. | SZJA-ból átengedett 10% 2007-ben 8% | 351 158 | |
| 18. | SZJA-ból kieg.jövedelem-diferenciálódás miatt | 5 053 138 | |
| | Költségvetési kapcsolatokból összesen: | 12 686 678 | |
| 19. | ÁHT Tartalék | | |
| | Átmeneti Pénzellátás alapja | 12 686 678 | |
| | | | |
| | Segélyek 90%-a | 3 725 000 | |
| | Bérleti díj Bolt Kocsma | 456 000 | |
| | Földbérleti díj agroszász | 93 000 | |
| | Földbérleti díj vékényi bérlők | 38 000 | |
| | Bérletidő Komló víz | 1 174 000 | |
| | Kúthasználati díj 2007-2008 | 525 000 | |
| | Egyéb bevétel | 70 000 | |
| | Mezőöri járulék | 130 000 | |
| | Kamatbevétel | 25 000 | |
| | Idegenforgalmi adó | 15 000 | |
| | Pótlék bírság bevétel | 25 322 | |
| | Gépjárműadó | 1 100 000 | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 300 000 | |
| | Leader+ bevétel falunap | 150 000 | |
| | Leader+ bevétel táblák | 510 000 | |
| | Cede 2006 bevétel | 687 000 | |
| | Csatorna bevétel lakosságtól | 720 000 | |
| | Előző évi pénzmaradvány | 392 000 | |
| | Működési célú hitel | 1 102 000 | |
| | Felhalmozási célú hitel | 2 397 000 | |
| | Kiadás összesen: | 26 321 000 | |

Nem költségvetési szervek támogatásai:

| | Megnevezés | 2008 évi terv |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Teleház tagdíj | 12 |
| 2. | Komló társulás 530xfőxév | 88 |
| 3. | Érdek. Hozzájárulás | 30 |
| 4. | Kösz. Tagdíj | 3 |
| 5. | Töosz tagdíj | 3 |
| 6. | Kelet Mecsek tagdíj | 52 |
| 7. | Tűzoltók Szászvár | 10 |
| 8. | Kárászi orvos | 60 |
| 9. | Balaton és Sió Kht | 17 |
| 10. | Ügyelet 670/fő/év | 300 |
| 11. | Falusi turizm.szöv. | 10 |
| | | |
| | Összesen: | 585 |

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. évi alakulását külön bemutató mérleg

6.számú melléklet

Vékény Község Önkormányzata
szerv megnevezése

adatok e-Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Sor- szám | 2008. évre | 2009. évre | 2010. évre |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 01 | 750 | 787 | 827 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 1440 | 1512 | 1588 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 03 | 16412 | 17232 | 18094 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 04 | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 05 | | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 06 | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 07 | | | |
| Rövid lejáratú hitel | 08 | 1102 | 1157 | 1215 |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | | | |
| Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+10) | 11 | 19704 | 20689 | 21724 |
| Személyi juttatások | 12 | 4024 | 4225 | 4436 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 1111 | 1166 | 1225 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés) | 14 | 3859 | 4052 | 4255 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 5154 | 5412 | 5682 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 5256 | 5519 | 5795 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | | | |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | | | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | | | |
| Tartalékok | 23 | 300 | 315 | 331 |
| Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+....+23) | 24 | 19704 | 20689 | 21724 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 25 | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 26 | 1761 | 1849 | 1941 |
| Fejlesztési célú támogatások | 27 | 687 | 721 | 757 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 28 | 1380 | 1449 | 1521 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 29 | | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 30 | | | |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 31 | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 32 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 33 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel | 34 | 2397 | 2517 | 2643 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 35 | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 | 392 | 412 | 433 |
| Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+....+36) | 37 | 6617 | 6948 | 7295 |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 38 | 1368 | 1436 | 1508 |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 39 | 3040 | 3192 | 3352 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 40 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 41 | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 42 | 1894 | 1989 | 2088 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 43 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 44 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 45 | 315 | 331 | 347 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 46 | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | | | |
| Tartalékok | 48 | | | |
| Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+....+48) | 49 | 6617 | 6948 | 7295 |
| Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) | 50 | 26321 | 27637 | 29019 |
| Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) | 51 | 26321 | 27637 | 29019 |

| Szakfeladat | Megnevezés | 2008 évi terv | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------|
| 014034 | | | |
| Kisegítő mezőgazdasági tevékenység | Fűkasza beszerzés | 150 | 13152 |
| | Fűkasza beszerzés áfa | 30 | 18212131 |
| | Hajtó és kenőanyag | 140 | 5461 |
| | Karbantartás kisjavítás | 200 | 55218 |
| | ÁFA | 76 | 561111 |
| | Egyéb különféle dologi kiadás | 40 | 56317 |
| Összesen: | | 636 | |
| 452025 | | | |
| Helyi utak, hidak | Forgalomterelő sziget építés | 490 | 1254 |
| | Forgalomterelő sziget építés áfa | 98 | 18212121 |
| | Egyéb építmény felúj.ei. | 817 | 1264 |
| | Ing.fúj.akt.áfa ei. | 163 | 18212121 |
| Összesen: | | 1 568 | |
| 751153 | | | |
| Önkormányzat igazgatási tevékenység | Csatornaberuházás lakosságtól átvett 1000Ft-ok | 720 | 374152 |
| | Csatornaberuházás Kamat | 1 174 | 57213 |
| | Támogatások 6. Melléklet szerint | 585 | 381152 |
| | Hiteltörlesztés | 315 | 43121 |
| | 1 fő alkalmazott László Ferencné | 227 | 516115 |
| | Étkezési h.jár. 6000x12 | 72 | 514142 |
| Tiszteletdíjak: | Polgármester tiszteletdíja | 1 430 | 52212 |
| | Polgármester költségtérítése | 396 | 52215 |
| | Képviselők juttatásai | 576 | 52216 |
| | TB járulék 29% | 415 | 531121 |
| | Munkaadói járulék 3% | 43 | 5321 |
| | Eü. Hozzájárulás 1950x10 | 137 | 5331 |
| | Irodaszer nyomtatvány | 35 | 5431 |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | 35 | 54712 |
| | Munkaruha védőruha | 30 | 5481 |
| | Telefon | 160 | 55111 |
| | Karbantartás kisjavítás | 20 | 55218 |
| | Egyéb üzemeltetési szog. | 50 | 55219 |
| | ÁFA | 216 | 561111 |
| | Belföldi kiküldetés | 300 | 56211 |
| | Reprezentáció | 200 | 56213 |
| | Egyéb dologi kiadás | 150 | 56317 |
| | Munkáltató által fiz. Szja (telefonadó) | 20 | 57119 |
| | Különféle adók, díjak befizetések | 400 | 57213 |
| | Tartalék | 300 | 5921 |
| Összesen: | | 8 006 | |
| Átadott pénzeszközök | | | |
| Szászvárnak | Előző évi tartozás | | |
| | Körjegyzői hozzájárulás | 2 480 | |
| | Mezőőrök | 490 | |
| | Labor | 79 | |
| | Védőnői szolgáltatás | 96 | |
| | Közös kts iskola + óvoda | 774 | |
| | Közös Óvoda | 1 229 | |
| Összesen: | | 5 148 | 373152 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----|--------|
| | | | |
| Komlói kistérségnek | Gyermekjólét + családsegítő szolg | 108 | 373162 |
| Összesen: | | 108 | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------|----------|
| 751845 | | | |
| Város és községgazdálkodás | | | |
| Faluház | | | |
| Közcélú foglalkoztatás | Leader Pályázat Lovastúra táblák | 500 | 13152 |
| | Leader Pályázat Lovastúra táblák áfa | 100 | 18212131 |
| | Harangláb felújítás | 1 500 | 1263 |
| | Harangláb felújítás áfa | 300 | 1811221 |
| | 1,5 Fő/hó 69000 x 19 hónap | 1 323 | 516115 |
| | TB járulék 29% | 384 | 531121 |
| | Munkaadói járulék 3% | 40 | 5321 |
| | Eü. Hozzájárulás 1950x12 | 37 | 5331 |
| Összesen: | | 4 184 | |
| | Gázenergia | 200 | 55214 |
| | Villamos energia | 70 | 55215 |
| | Víz és csatornadíj | 60 | 55217 |
| | Karbantartás kisjavítás | 150 | 55218 |
| | Egyéb (szemétszáll 597542 Ft) | 650 | 55219 |
| | ÁFA | 235 | 561111 |
| | Egyéb dologi kiadás | 20 | 56317 |
| Összesen: | | 5 569 | |
| 751878 | | | |
| Közvilágítás | Villamos energia | 145 | 55215 |
| | Karbantartás | 70 | 55218 |
| | ÁFA | 43 | 561111 |
| Összesen: | | 258 | |
| Rendszeres segélyek | | | |
| 853333 | Akt.kor.rend.segélye változó összegű 10fő | 2 700 | 583111 |
| 853311 | Ápolási díj 21704x12x1fő | 260 | 5831161 |
| 853311 | Tb járuléka 21% | 55 | 531121 |
| 853311 | Lakásfenntartási támogatás | 850 | 5831141 |
| 853311 | Időskorúak járuléka 22800x12hóx1fő | 274 | 583113 |
| Összesen: | | 4 139 | |
| Eseti segélyek | | | |
| 853344 | Közgyógy igazolvány max 45000/fő | 75 | |
| | Bursa | 60 | |
| | Szülési Temetési segély | 60 | |
| | Zag Zoltán támogatása 4000x10 | 40 | 583119 |
| | Beiskolázási segély 3000/fő | 90 | |
| | Tanuló bérlet | 140 | |
| | Átmeneti segély | 20 | |
| | Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. | | |
| Összesen: | | 485 | |
| 901116 | | | |
| Vízgazdálkodás | Víz- szennyvízrendszer felújítása | 208 | 1254 |
| | Víz- szennyvízrendszer felújítása ÁFA | 52 | 18212121 |
| Összesen: | | 260 | |
| 921925 | | | |
| Teleház | Adatátviteli célú távközlési díj | 50 | 55112 |
| | Bérleti díj www.vekeny.hu | 30 | 552121 |
| | Karbantartás kisjavítás | 30 | 55218 |

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------|--------|
| | Áfa | 24 | 561111 |
| | Egyéb dologi kiadás | 10 | 56317 |
| Összesen: | | 144 | |
| Kiadások mindösszesen: | | 26 321 | |

| Sorszám | Megnevezés | Összeg | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység | 636 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | | |
| 2. | Helyi utak, hidak | - | | | | | | | | | | | | |
| | Járdák felújítása CEDE 2006 | 980 | | | 980 | | | | | | | | | |
| | Forgalomterelő sziget építés | 588 | | | | 588 | | | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat igazgatási tev. | 12 962 | 1 080 | 1 078 | 1 081 | 1 080 | 1 076 | 1 080 | 1 075 | 1 074 | 1 081 | 1 087 | 1 085 | 1 085 |
| 4. | Város és községgazdálkodás | 1 385 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| | Közcélú foglalkoztatás | 1 784 | | | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 254 | | | |
| | Lovastúra útvonal táblák | 600 | | | | 600 | | | | | | | | |
| | Harangláb felújítás | 1 800 | | | | | | | | | 1 800 | | | |
| 5. | Közvilágítás | 258 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 6. | Rendszeres segély | 4 139 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 344 | 345 |
| 7. | Eseti segély | 485 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 8. | Vízgazdálkodás | - | | | | | | | | | | | | |
| | Víz-szennyvízhálózat felújítása | 260 | | | | | | | | | 260 | | | |
| 9. | Teleház | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | - | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Tartalék | 300 | 300 | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások mindösszesen: | 26 321 | 1 913 | 1 611 | 2 929 | 3 136 | 1 945 | 1 949 | 1 944 | 1 944 | 4 010 | 1 697 | 1 618 | 1 625 |
| I. | Működési bevételek: | - | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 2 511 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 210 | 210 | 210 | 209 | 209 | 209 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | | | | | | | | | | | | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 300 | | | | 150 | | | | | | 150 | | |
| | Idegenforgalmi adó | 15 | | | | | | | | 15 | | | | |
| | Szja | 5 404 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 454 | 450 | 450 |
| | Gépjárműadó | 1 100 | | | 600 | | | | | | 500 | | | |
| | Pótlékok bírságok | 25 | | | | 12 | | | | | | 13 | | |
| II: | Támogatások | - | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | - | | | | | | | | | | | | |
| | Normatív hozzájárulások | 5 498 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 460 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| | Normatív kötött felhasználású támogatások | 5 510 | 459 | 459 | 459 | 459 | 460 | 460 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| | Fejlesztési célú támogatások | 687 | | | 687 | | | | | | | | | |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | - | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önk.sajátos felhalmozási és tőke bevételei | - | | | | | | | | | | | | |
| IV. | Támogatásértékű bevétel | - | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 660 | | | 660 | | | | | | | | | |
| 2. | Támogatásértékű működési bevétel | - | | | | | | | | | | | | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | - | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n. kívülről | 720 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| VI. | Tám. kölcsönök visszatér. ig.vét.értékpapírok kib. | - | | | | | | | | | | | | |
| VII. | Hitelek | - | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú hitel | 2 397 | | | | | | | | 2 397 | | | | |
| 2. | Működési célú hitel | 1 102 | | | | | 1 102 | | | | | | | |
| VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | - | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány ig. | 392 | | 392 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen: | 26 321 | 1 636 | 2 028 | 3 583 | 1 798 | 2 739 | 1 637 | 1 637 | 4 051 | 2 137 | 1 803 | 1 636 | 1 636 |

| Sorszám | Megnevezés | Összeg | Pályázati támogatás | Sajáterő | Hitel |
|---------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| 1. | Víz és szennyvízhálózat felújítása | 260 | | 260 | |
| 2. | Harangláb felújítás | 1 800 | 1 800 | | |
| 3. | Járdák felújítása CEDE 2006-ból | 981 | 687 | 294 | |
| | Felújítások összesen | 3 041 | 2 487 | 554 | - |
| 1. | Forgalomeltermelő sziget építés | 588 | | 588 | |
| 2. | Lovastúra útvonal táblák | 600 | 510 | 90 | |
| | Beruházások összesen | 1 188 | 510 | 678 | - |

Vékény több éves kihatású kötelezettségvállalásai

| Sorszám | Megnevezés | Adósságállomány | | | | | | Összesen |
|---------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | 1.évben | 2.évben | 3.évben | 4.évben | 5.évben | 6.és azt követő években | |
| 1. | Csatornaberuházási hitel | | | 76 623 | | | | 76 623 |
| 2. | Útépítés hitel | 315 | 252 | 252 | 192 | | | 1 011 |
| | Összesen: | 315 | 252 | 76 875 | 192 | 0 | 0 | 77 634 |

| Sorszám | Megnevezés | Összeg 2008 |
|---------|---|-------------|
| 1. | Községek általános feladatai | 237 380 |
| 2. | Településüzemeltetési feladatok | 1 262 620 |
| 3. | Településüzemeltetési feladatok kieg | 1 500 000 |
| 4. | Hozzájárulás Tömegközlekedési Feladatokhoz | 85 490 |
| 5. | Település igazgatási és kommunális feladatok | |
| 6. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 7 600 |
| 7. | Körzeti igazgatási feladatok, építésügyi feladatokhoz | |
| 8. | Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település támogatása | 416 660 |
| 9. | Üdülőhelyi feladatok | 29 400 |
| 10. | A társadalmi-gazdasági és infr.elm. önk.kiad történető hj | |
| 11. | Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 1 770 058 |
| 12. | A lakáshoz jutás feladatai | |
| 13. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | |
| 14. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 188 410 |
| 15. | Települési sportfeladatok | |
| | | 5 497 618 |
| 16. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 1 784 764 |
| | 8. Számú melléklet összesen | |
| | 3. és 8. Számú melléklet együtt | 7 282 382 |
| 17. | SZJA-ból átengedett 10% 2007-ben 8% | 351 158 |
| 18. | SZJA-ból kieg.jövedelem differenciálódás miatt | 5 053 138 |
| | Költségvetési kapcsolatokból összesen: | 12 686 678 |
| 19. | ÁHT Tartalék | |
| | Átmeneti Pénzellátás alapja | 12 686 678 |
| | | 351 000 |
| | | 5 053 000 |
| | | 5 469 000 |
| | | 28 678 |
| | | 1 785 000 |
| | | |
| | Segélyek 90%-a | 3 725 000 |
| | Bérleti díj Bolt Kocsma | 456 000 |
| | Földbérleti díj agroszász | 93 000 |
| | Földbérleti díj vékényi bérlők | 38 000 |
| | Bérletidíj Komló víz | 1 174 000 |
| | Kúthasználati díj 2007-2008 | 525 000 |
| | Egyéb bevétel | 70 000 |
| | Mezőőri járulék | 130 000 |
| | Kamatbevétel | 25 000 |
| | Idegenforgalmi adó | 15 000 |
| | Pótlék bírság bevétel | 25 322 |
| | Gépjárműadó | 1 100 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 300 000 |
| | Leader+ bevétel falunap | 150 000 |
| | Leader+ bevétel táblák | 510 000 |
| | Cede 2006 bevétel | 687 000 |
| | Csatorna bevétel lakosságtól | 720 000 |
| | Előző évi pénzmaradvány | 392 000 |
| | Működési célú hitel | 1 102 000 |

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| | Felhalmozási célú hitel | 2 397 000 |
| | Kiadás összesen: | 26 321 000 |
| | | 26 321 000 |