

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Váznok község Önkormányzata címrendje

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Részletez |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
| 1 | | Temet fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 |
| 1 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 |
| 1 | | Önk.inatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 |
| 1 | | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 |
| 1 | | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 |
| 1 | | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 |
| 2 | | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 |
| 2 | Start közfoglalkoztatás | | 999000 | 041232 | 0201 |
| 2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | | 999000 | 041233 | 0201 |
| 3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
| 3 | | Betegséggel kapcs.ellátások | | 101150 | 0301 |
| 3 | | Családi támogatások | | 104051 | 0301 |
| 3 | | Foglalk.kapcs.ellátások | | 105010 | 0301 |
| 3 | | Lakhatással kapcs.ellátások | | 106020 | 0301 |
| 3 | | Int.ellátottak ellátások | | 107060 | 0301 |
| 3 | | Egyéb nem int.ellátások | | 107060 | 0301 |
| 4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
| 4 | | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 889928 | 107055 | 0501 |
| 6 | EFOP pályázatok | EFOP-3.9.2 | 999000 | 104060 | 0601 |
| 6 | | EFOP-1.5.3 | 999000 | 104060 | 0602 |
| 1.-6. | Váznok összesen | | | | |

Váznok Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|----------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|----------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | M kódési célú támogatások áh.belül | 23 989 | 0 | 0 | 1 | Személyi juttatások | 11 909 | 0 | 0 |
| | Önkormányzatok m kódési támogatása | 21 231 | 0 | 0 | 2 | Munkaadót terhel járulékok | 2 433 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 16 463 | 0 | 0 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 440 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 270 | 0 | 0 |
| 4 | M kódési bevételek | 3 213 | 0 | 0 | 5 | Egyéb m kódési célú kiadások | 5 811 | 0 | 0 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 2 600 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 500 | 0 | 0 |
| 6 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 7 | Felújítási kiadások | 7 100 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 31 242 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások | | 45 486 | 0 | 0 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -14 243 | - | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 15 093 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 850 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 15 093 | 0 | 0 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 46 336 | 0 | 0 | Kiadások összesen | | 46 336 | 0 | 0 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | | - | - | - |

| 2019 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1 | | | | | | | |
| Településüzemeltetés | | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 213 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 2 600 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 2 813 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 2 813 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 1 494 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 320 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 10 080 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 7 100 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 19 494 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 19 494 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -16 681 | 0 | 0 | 0,00% |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 2 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 801 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 801 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 801 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 978 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 190 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 1 168 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 1 168 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -367 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 3 | | | Szociális ellátások | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 270 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 270 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 1 540 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 1 540 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -1 540 | 0 | 0 | 0,00% |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 4 | | | Igazgatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 21 231 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 21 231 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 440 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 25 671 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 12 604 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 12 604 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 38 275 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 3 222 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 550 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 4 694 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 5 511 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 13 977 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 850 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 14 827 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 11 754 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 23 448 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény Tény/ mód.eir. |
| 5 | | | Falugondnoki Szolgálat | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 3 110 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 600 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 1 120 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 30 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 4 860 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 4 860 | 0 | 0,00% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -4 860 | 0 | 0,00% | |

| 2019 | | <u>évi bevételek és kiadások E ft-ban</u> | | | | | |
|-----------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 6 | | | EFOP pályázatok | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 1 958 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 1 958 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 2 489 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 2 489 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek összesen | 4 447 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 3 105 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 773 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 569 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 4 447 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 4 447 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 2 489 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|-------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1.-6. | Vázsnok összesen | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 23 989 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 21 231 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 440 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 3 213 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 2 600 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 31 242 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 15 093 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 15 093 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 46 336 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 11 909 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 2 433 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 16 463 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 270 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 5 811 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 7 100 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 45 486 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 850 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 46 336 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 14 243 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

| M kódési mérleg | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|------------|----------|--------------------|--|---------------|------------|----------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 23 989 | 0 | 0 | 01 | Bérjelleg kiadások | 14 342 | 0 | 0 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 960 | 0 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 16 463 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb m kódési bevételek | 3 213 | 0 | 0 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 1 270 | 0 | 0 |
| 04 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 04 | Egyéb m kódési célú kiadások | 820 | 0 | 0 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 10 573 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 850 | 0 | 0 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | M kódési célú tartalékok | 4 991 | 0 | 0 |
| Összesen | | 38 736 | 0 | 0 | Összesen | | 38 736 | 0 | 0 |
| M kódési egyensúly | | OK! | OK! | OK! | M kódési egyensúly | | OK! | OK! | OK! |

| Fejlesztési mérleg | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|------------|----------|--------------------|---|--------------|------------|----------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 500 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetést l kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 7 100 | 0 | 0 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 480 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 2 600 | 0 | 0 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 4 520 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Összesen | | 7 600 | 0 | 0 | Összesen | | 7 600 | 0 | 0 |
| Felhalmozási egyensúly | | OK! | OK! | OK! | M kódési egyensúly | | OK! | OK! | OK! |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|----|------------------|---|----------------|------------|----------|
| 1 | Mozgókönyvtár | Könyvtár épület klíma | 410 000 | 0 | 0 |
| 2 | | ÁFA | 90 000 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 500 000 | 0 | 0 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|
| 1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | Ingatlan felújítása feljáróval | 5 700 000 | 0 | 0 |
| 2 | | ÁFA | 1 400 000 | 0 | 0 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 7 100 000 | 0 | 0 |

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| I.A. | M kódú célú támogatások (Tartalék nélkü) | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Szoc.Társ.Sásd | 120 000 | 0 | 0 |
| 2 | Szoc.kölcsönök | 150 000 | 0 | 0 |
| 3 | Tatarozási kölcsön | 200 000 | 0 | 0 |
| 4 | Civil támogatások kerete | 320 000 | 0 | 0 |
| 5 | Falugondnok i egyesület tám. | 30 000 | 0 | 0 |
| | Összesen | 820 000 | 0 | 0 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |

| III. | Közvetett támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
| | Összesen | - | - | 0 |

| |
|-------------------------------------|
| 2019. évi állami támogatások |
|-------------------------------------|

| Állami támogatások | | | | 125 | Vázsnok |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|----------|--------------------------|
| Támogatás címe | | összeg (FT/f) | | f | összeg |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 22 300 | I.1.ba | 28,3 | 631 090 |
| | Beszámítás után | | | | 631 090 |
| | Közüvilágítás | 6 240 000 | I.1.bb | 0 | 2 336 000 |
| | Beszámítás után | | | | 2 336 000 |
| | Köztetmet | 1 107 174 | I.1.bc | 0 | 0 |
| | Beszámítás után | | | | 0 |
| | Közutak | 3 527 580 | I.1.bd | 1 | 340 500 |
| | Beszámítás után | | | | 340 500 |
| Település igazg.,komm. feladatok | | 2 700 | I.1.c | 125 | 5 000 000 |
| Beszámítás után | | | | | 5 000 000 |
| Lakott külterület | | 2 550 | I.1.d. | 7 | 17 850 |
| Beszámítás után | | | | | 17 850 |
| Önk.m ködési támogatása | | - | | - | 8 325 440 |
| Összes beszámítás | | - | | - | 3 860 642 |
| Polgármesteri ill.tám. | | - | | | 990 400 |
| Önk.m ködési támogatása (beszámítás után) | | - | I. | - | 13 176 482 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | | III.2. | 125 | 3 135 216 |
| Falugondnoki szolgálat | | 3 100 000 | III.3.e | 1 | 3 100 000 |
| Étkezte- tés | Bértámogatás | 1 900 000 | III.5.a | 0 | 0 |
| | Üzemeltetési tám. | - | III.5.b | 0 | 0 |
| | Szünidei étkeztetés | 1 292 | III.5.c | 0 | 18 810 |
| Étkeztetések összesen | | - | III.5 | - | 18 810 |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | | | III | | 6 254 026 |
| Könyvtári és közm vel dési feladatok | | 1 210 | IV.1.d. | 0 | 1 800 000 |
| <u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> | | | | | |
| <u>ÖSSZESEN</u> | | = | | = | <u>21 230 508</u> |

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|--|--|------------------|------------|----------|
| I. | Adóbevételek | 1 440 000 | 0 | 0 |
| | 1 Magánszemélyek kommunális adója bev | 480 000 | 0 | 0 |
| | 2 Állandó jelleggel végzett tevékenység ut | 800 000 | 0 | 0 |
| | 3 Helyi önkormányzatokat megillet belföld | 160 000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | | | |
| | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 1 440 000 | 0 | 0 |
| Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.) | | 720 000 | 0 | 0 |

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|---|-------------------------------------|------------------|------------|----------|
| 1 | Ingatlanok értékesítése teljesítése | 2 600 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen | | 2 600 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

| A. | Támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|---|-------------------|------------|----------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 21 230 508 | 0 | 0 |
| 1 | Helyi önkormányzatok m ködésének általános támog | 13 176 482 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 6 254 026 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám | 1 800 000 | 0 | 0 |
| II. | Támogatásérték m ködési bevétel | 2 758 598 | 0 | 0 |
| 1 | Közfoglalkoztatás bevétel | 801 000 | 0 | 0 |
| 2 | EFOP pályázat bevétel | 1 957 598 | 0 | 0 |
| Támogatások összesen | | 23 989 462 | 0 | 0 |

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) | 4 990 679 | 0 |
| | | | |
| | Összesen | 4 990 679 | 0 |

Váznok Község Önkormányzat gördül tervezése 2019-2022.évre E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ssz. | Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1 | M kódési célú támogatások áh.belül | 23 989 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 11 909 | 7 800 | 8 000 | 8 200 |
| | Önkormányzatok m kódési támogatása | 21 231 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhel járulékok | 2 433 | 2 100 | 2 200 | 2 400 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 16 463 | 6 800 | 7 000 | 7 100 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 440 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 270 | 800 | 850 | 900 |
| 4 | M kódési bevételek | 3 213 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb m kódési célú kiadások | 5 811 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 500 | 600 | 550 | 400 |
| 6 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 31 242 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Költségvetési kiadások | | 45 486 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -14 243 | - | - | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 15 093 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 850 | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 15 093 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Bevételek összesen | | 46 336 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | | 46 336 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | | - | - | - | - |

13. számú melléklet

2019. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

| Cím sz. | Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
|---------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Településüzemeltetés | | |
| 2 | Közfoglalkoztatás | 3 | 3 közcélú |
| 3 | Szociális ellátások | | |
| 4 | Igazgatás | 1 | polgármester |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | 1 | falugondnok |
| | Összesen | 5 | |
| | Ebb I részleges | 0 | |

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ban

| Ssz | Feladat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1 | Közvilágítás karbantartási díja | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2 | Szennyvíz beruházás | 302 | | | |
| 3 | Közfogl.elleg | 367 | | | |
| 4 | Megel levezetés vissza ÁHT | 850 | | | |
| 5 | Faluház, könyvtár felújítása | 7 100 | | | |
| 6 | EFOP 392 | 558 | | | |
| 7 | EFOP 153 | 1 931 | | | |
| | Összesen | 11 468 | 360 | 360 | 360 |

**Váznok Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

| Ssz. | Bevételek | El irányzat | Várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | | Összesen |
|------|---|-------------|---------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| | | | 01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | |
| 01 | M kódú célú támogatások | Eredeti | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 989 | 23 989 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek | Eredeti | | | 700 | | | | | | 741 | | | | 1 441 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04 | M kódú bevételek | Eredeti | | 1 000 | 100 | | 1 000 | 100 | | 1 000 | | 13 | | | 3 213 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05 | Felhalmozási bevételek | Eredeti | | 2 600 | | | | | | | | | | | 2 600 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06 | M kódú célú átvett pénzeszközök | Eredeti | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 08 | Kötségvetési bevételek (01+...+07) | Eredeti | 2 000 | 5 600 | 2 800 | 2 000 | 3 000 | 2 100 | 2 000 | 3 000 | 2 741 | 2 013 | 2 000 | 1 989 | 31 243 |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Finanszírozási bevételek | Eredeti | 15 093 | | | | | | | | | | | | 15 093 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Összes bevétel (08+09) | Eredeti | 17 093 | 5 600 | 2 800 | 2 000 | 3 000 | 2 100 | 2 000 | 3 000 | 2 741 | 2 013 | 2 000 | 1 989 | 46 336 |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 13 264 | 2 421 | -3 340 | -1 679 | 21 | -1 140 | -1 179 | -4 279 | -418 | -1 217 | -1 179 | -1 275 | |

**Vázsnok Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

| Ssz. | Kiadások | El irányzat | Várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | | Összesen | | |
|------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|---|
| | | | 01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | | | |
| 11 | Személyi juttatás | Eredeti | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1 019 | 11 909 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Munkaadót terhel járulékok | Eredeti | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 233 | 2 433 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Dologi kiadás | Eredeti | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 613 | 16 463 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti | | 200 | | 200 | | | 200 | 200 | 180 | 90 | 200 | | | 1 270 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Egyéb m ködési célú kiadások | Eredeti | 439 | 439 | 600 | 439 | 439 | 700 | 439 | 439 | 439 | 600 | 439 | 399 | | 5 811 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | M ködési kiadások (11+...+15) | Eredeti | 2 979 | 3 179 | 3 140 | 3 179 | 2 979 | 3 240 | 3 179 | 3 179 | 3 159 | 3 230 | 3 179 | 3 264 | | 37 886 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 17 | Felhalmozási és felújítási kiadások | Eredeti | | | 3 000 | 500 | | | | | 4 100 | | | | | 7 600 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | Költségvetési kiadások (17+...+18) | Eredeti | 2 979 | 3 179 | 6 140 | 3 679 | 2 979 | 3 240 | 3 179 | 7 279 | 3 159 | 3 230 | 3 179 | 3 264 | | 45 486 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | Finanszírozási kiadások | Eredeti | 850 | | | | | | | | | | | | | 850 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | Összes kiadás (19+20) | Eredeti | 3 829 | 3 179 | 6 140 | 3 679 | 2 979 | 3 240 | 3 179 | 7 279 | 3 159 | 3 230 | 3 179 | 3 264 | | 46 336 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |