

Váznok Község Önkormányzatának
.../2020.(.....) önkormányzati rendelete
Váznok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Váznok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Váznok Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **39.681 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 9.756 ezer forint személyi juttatással,
- 1.667 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 15.562 ezer forint dologi kiadással,
- 2.882 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- 6.151 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 270 ezer forint beruházási kiadással
- 2.500 ezer forint felújítási kiadással
- 893 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,

- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a **4.273 ezer forintos** működési hiányt belső finanszírozással oldja meg a 2020. évi költségvetésében.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **2.320 ezer forint** összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással old meg.
 - (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 5.711 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2020. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Váznok, 2020.

Gombár József
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2020.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Váznok község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részletező	
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101	
1		Temető 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	
1		Tel.vizell.és vízmin.véd	999000	063020	0108	
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
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					

Vázsnok Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban							
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Tény
Bevételek				Kiadások			
1	Működési célú támogatások áh.belül	28 033	0	0	1	Személyi juttatások	0
	Önkormányzatok működési támogatása	22 319	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	0
3	Közhatalmi bevételek	1 350	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4	Működési bevételek	3 555	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési bevételek							
		33 088	0	0	Költségvetési kiadások		0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-
8	Finanszírozási bevételek	6 593	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0
	Maradvány igénybevétele	6 593	0	0			
Bevételek összesen		39 681	0	0	Kiadások összesen		0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.	
1							
Településüzemeltetés							
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési 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		Működési bevételek	550	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			550	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			550	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 910	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	316	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 159	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	270	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 500	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			13 155	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			13 155	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 605	0	0	0,00%

2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
Közfoglalkoztatás								
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok működési 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		Működési bevételek	0	0	0	0,00%	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
	6		Működési 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	390	0	0	0,00%
2			Munkaadót terhelő járulékok	115	0	0	0,00%	
3			Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
5			Egyéb működési 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				505	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen				505	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege				-505	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési 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		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési 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 terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	20	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési 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	2 902	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 902	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 902	0	0	0,00%	

2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény / Tény/mód.eir.	
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	22 470	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	22 319	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 350	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 005	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	26 975	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 636	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 636	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	31 611	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 148	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	488	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 061	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 121	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	11 818	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	893	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	12 711	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 743	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	18 900	0	0	0,00%	

2020	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési 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		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési 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	3 418	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	600	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	1 130	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	30	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	5 178	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	5 178	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-5 178	0	0	0,00%	

2020	.évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			EFOP pályázatok				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	5 563	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési 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		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	5 563	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 957	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 957	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	7 520	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	890	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	148	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 192	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési 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	5 230	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	5 230	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 957	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	2 290	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.	
1.-6.			Vázsnok összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 033	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	22 319	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 350	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 555	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	33 088	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	6 593	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 593	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 681	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	9 756	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 667	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 562	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 151	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	270	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 500	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	38 789	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	893	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	39 681	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				5 700	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	28 033	0	0	01	Bérjellegű kiadások	11 423	0	0
02	Közhatalmi bevételek	900	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	15 562	0	0
03	Egyéb működési bevételek	3 555	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 882	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	440	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 273	0	0	05	Finanszírozási kiadások	893	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	5 711	0	0
Összesen		36 911	0	0	Összesen		36 911	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési 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	270	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 500	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	450	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	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	2 320	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		2 770	0	0	Összesen		2 770	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	mozgássérült feljáró	210 000	0	0
2		ÁFA	60 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	270 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Központi fűtés	2 000 000	0	0
2		ÁFA	500 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	2 500 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A. Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tatarozási kölcsön	240 000	0	0
2	Civil támogatások (Tám.Szolg. Íjász, Mecsek, egyéb)	170 000	0	0
3	Falugondnok i egyesület tám.	30 000	0	0
Összesen		440 000	0	0
I.B. Felhalmozási célú támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Összesen		0	0	0

III. Közvetett támogatások	Eredeti előir.	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

2020. évi állami támogatások

Állami támogatások		4 471	132	Vázsnok
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 450 000	0	0
	Korrekción		0	
	Beszámítás után			1 929 967
Településszervezet	Zöldterület (ha alapú)	25 200	28,3	713 160
	Beszámítás után			713 160
	Közvilágítás	6 240 000	0	2 336 000
	Beszámítás után			2 336 000
	Köztetető	1 107 174	0	0
	Beszámítás után			0
	Közutak	3 527 580	1	340 500
	Beszámítás után			340 500
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	132	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	9	22 950
Beszámítás után				22 950
Önk.működési támogatása		-	-	8 412 610
Összes beszámítás		-	-	3 999 425
Polgármesteri ill.tám.		-		954 500
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	13 366 535
Pénzbeni és term.szoc.ell.			132	2 882 212
Falugondnoki szolgálat		4 250 000	1	4 250 000
Étkeztetés	Bértámogatás	2 200 000	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	0	0
	Szünidei étkeztetés	1 336	0	19 950
Étkeztetések összesen		-	-	19 950
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				7 152 162
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 251	0	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=	22 318 697

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 350 000	0	0
	1 Építményadó bevételei	450 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	700 000	0	0
	3 Helyi önkormányzatokat megillető belföld	200 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		1 350 000	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		675 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1		0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	22 318 697	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	13 366 535	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	7 152 162	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 800 000	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	0	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 714 575	0	0
1	Ágazati pótlék	151 575	0	0
2	EFOP 392 pályázat bevétel	1 620 000	0	0
3	EFOP 153 pályázat bevétel	3 943 000	0	0
Támogatások összesen		28 033 272	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	5 711 417	0
	Összesen	5 711 417	0

Vásznok Község Önkormányzat gördülő tervezése 2020-2023.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	28 033	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	9 756	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	22 319	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 667	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	15 562	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 350	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882	800	850	900
4	Működési bevételek	3 555	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	6 151	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	270	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	100	100	100	7	Felújítási kiadások	2 500	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		33 088	21 400	22 100	22 700			38 789	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege						Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					
		-	0	0	0			-5 700	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	6 593	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	893	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 593	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
		39 681	21 400	22 100	22 700			39 681	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege						Finanszírozás egyenlege					
		0	0	0	0			-	-	-	-

13. számú melléklet

2020. 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	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2020	2021	2022	2023
1	Közvilágítás karbantartási díja	360	360	360	360
2	Központi fűtés	2 500			
3	Közfogl.elleg	505			
4	Megelőlegezés vissza ÁHT	893			
5	EFOP 392	478			
6	EFOP 153	4 752			
	Összesen	9 488	360	360	360

**Vázsnok Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	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	Működési célú támogatások	Eredeti	4 500	2 000	2 000	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	533	28 033
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti												0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			700					650				1 350	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
04	Működési bevételek	Eredeti		1 000	100		1 000	100		1 000		355		3 555	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti												0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti		150										150	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti												0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	4 500	3 150	2 800	2 000	5 000	2 100	2 000	3 000	3 650	2 355	2 000	533	33 088
		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	6 593												6 593
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	11 093	3 150	2 800	2 000	5 000	2 100	2 000	3 000	3 650	2 355	2 000	533	39 681
		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

**Váznok Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	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	300	300	246	9 756
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	200	200	200	200		200	100	200		200	100	67	1 667
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 000	1 350	1 350	1 350	1 062	15 562
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti		200	500	200		500	200	200	180	90	200	612	2 882
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	439	439	600	439	439	700	439	439	500	608	409	700	6 151
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 979	3 179	3 640	3 179	2 779	3 740	3 079	2 829	3 020	2 548	2 359	2 687	36 018
		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
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				270				2 500					2 770
		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	3 640	3 449	2 779	3 740	3 079	5 329	3 020	2 548	2 359	2 687	38 788
		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
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	893												893
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 872	3 179	3 640	3 449	2 779	3 740	3 079	5 329	3 020	2 548	2 359	2 687	39 681
		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