

Tervezet

Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Váznok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Váznok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **42.271 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 11.922 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.459 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 17.128 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.140 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 8.083 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 0 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 385 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.154 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 8.889 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **4.785 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **6.200 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

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. melléklet tartalmazza.

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 6.075 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(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 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

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		MF TRAKTOR	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Tel.vízell.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				

2. melléklet az .../.../... (...) önkormányzati rendelethez

Váznok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	29 194	0	0	1	Személyi juttatások	11 922	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	29 194	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 459	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	17 128	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 400	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 140	0	0
4	Működési bevételek	642	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	8 083	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	7	Felújítási kiadások	385	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		31 286	0	0	Költségvetési kiadások		41 117	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-9 831	-	-
8	Finanszírozási bevételek	10 985	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 154	0	0
	Maradvány igénybevétele	9 831	0	0					
Bevételek összesen		42 271	0	0	Kiadások összesen		42 271	0	0
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	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	637	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%
B	Költségvetési bevételek			637	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			637	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 586	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	340	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 025	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	960	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	385	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			14 296	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 296	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege			-13 659	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím	Előir.	Kiem.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
-----	--------	-------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

szá ma	csop. szám	előir. szám					
2			Közfoglalkoztatás				
	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%
B			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%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	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	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

3. Szociális ellátás

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	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	50	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	50	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	50	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 950	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 140	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	293	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	4 383	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	4 383	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-4 333	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	29 194	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 194	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5	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%
B	Költségvetési bevételek		30 599	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	10 389	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	9 235	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		40 988	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	5 274	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	609	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 856	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	6 800	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		15 539	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 154	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		16 693	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		9 235	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		24 295	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csoport. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
	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%

B	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%
	1	Személyi juttatások	4 062	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	510	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 700	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		6 302	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		6 302	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-6 302	0	0	0,00%

6. Pályázatok

cí m szá ma p. szá m	Elői r. cso p. szá m	Kiem előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			EFOP pályázatok				
	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%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%	
	8	Finanszírozási bevételek	596	0	0	0,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	596	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		596	0	0	0,00%	

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	597	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		597	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen		597	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		596	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-1	0	0	0,00%

7. Vázsnok összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Vázsnok összesen				
1			Működési célú támogatások áh.belül	29 194	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	29 194	0	0	0,00%
2			Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
3			Közhatalmi bevételek	1 400	0	0	0,00%
4			Működési bevételek	642	0	0	0,00%
5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6			Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	0,00%
7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	31 286	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	10 985	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	9 831	0	0	0,00%
Bevételek összesen				42 271	0	0	0,00%
1			Személyi juttatások	11 922	0	0	0,00%
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 459	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	17 128	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 140	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	8 083	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	385	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		41 117	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 154	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		42 271	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			9 831	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

4. melléklet az .../.../... (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	29 194	0	0	01	Bérjellegű kiadások	13 381	0	0
02	Közhatalmi bevételek	800	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	17 128	0	0
03	Egyéb működési bevételek	642	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 140	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 008	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	6 200	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 154	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 075	0	0
Összesen		36 886	0	0	Összesen		36 886	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	0	0	0	
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	385	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	600	0		03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0	
Pénzmaradvány felhalmozási része	4 785	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	0		
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
Összesen	5 385	0	0		Összesen	5 385	0	0	0
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

5. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közszéggazdálkodás		0	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vizell.és vízmin.véd	klórtartály, kerítés	300 000	0	0
2		ÁFA	85 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	385 000	0	0

6. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Palének mozgóra	960 000	0	0
2	SZOC TÁRS 2023	143 000	0	0
3	Tám. Szolg. Tám	100 000	0	0
4	Háztartásoknak tatarozás	50 000	0	0
5	KÖH 650, Ovi 50, tagdíj	725 000	0	0
6	Falugondnok i egyesület tám.	30 000	0	0
	Összesen	2 008 000	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

7. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások			130	Vázsnok
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	1.1.1.1.	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			5 909 480
	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	28,3
	Beszámítás után			1 078 114

Település üzemeltet és	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.	0	2 445 500
	Beszámítás után				3 583 211
	Köztemető	1 363 910	1.1.1.4.	0	0
	Beszámítás után				0
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	576 730
	Beszámítás után				845 040
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	130	6 600 000
Beszámítás után					9 670 495
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	12	30 600
Beszámítás után					44 836
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	10 388 630
Összes beszámítás		-		-	4 833 066
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		1 721 578
Közvilágítás kieg.			1.1.5.		160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	17 103 274
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	130	4 264 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 406 300
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	68 400
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	68 400
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	28 847 974
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-	

8. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 400 000	0	0
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	600 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	800 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		1 400 000	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		700 000	0	0

9. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

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

10. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	29 193 974	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	17 103 274	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjuttatásai	9 406 300	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok	68 400	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	346 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1	közfoglalkoztatás	0	0	0
Támogatások összesen		29 193 974	0	0

11. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	6 074 732	0
	Összesen	6 074 732	0

12. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Vásznok Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Sz. z.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	29 194	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	11 922	7 800	8 000	8 200
2	Önkormányzatok működési támogatása	29 194	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 459	2 100	2 200	2 400
3	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	17 128	6 800	7 000	7 100
4	Közhatalmi bevételek	1 400	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 140	800	850	900
5	Működési bevételek	642	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	8 083	3 300	3 500	3 700
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400

Működési célú átvett pénzeszközök	50	100	100	100	7	Felújítási kiadások	385	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	31 286	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	41 117	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev. és kiad. egyenlege	-9 831	-	-	-
Finanszírozási bevételek	10 985	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 154	0	0	0
Maradvány igénybevétele	9 831	0	0	0						
Bevételek összesen	42 271	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	42 271	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	-	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	0	-	-	-

13. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év álláshelyei címenként

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

14. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Átúzó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026
1	Közvilágítás karbantartási díja	360	360	360	360
2	ÁFA	171			
3	Fejlesztési keret	5 000			
4	Közművelődés	960			
5	Megelőlekezés vissza ÁHT	1 154			
6	EFOP 392	103			
7	EFOP 153	493			
	Összesen	8 241	360	360	360

15. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Váznok Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen ⁿ
			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	1 000	2 000	2 000	4 194	3 000	2 000	2 000	2 500	29 194
		Módosított													0
		Teljesítés													0

02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			700			200			500				1 400	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
04	Működési bevételek	Eredeti			100			100			342	100			642	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti										50			50	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	4 500	2 000	2 800	2 000	1 000	2 300	2 000	4 194	3 842	2 100	2 050	2 500	31 286	
		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
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	9 831											1 154	10 985	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	14 331	2 000	2 800	2 000	1 000	2 300	2 000	4 194	3 842	2 100	2 050	3 654	42 271	
		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

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen ⁿ		
			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	1 032	11 922	
		Módosított															0
		Teljesítés															0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	100	100	100	100	100	100	100	100	85	459		115	1 459		
		Módosított															0
		Teljesítés															0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 350	900	2 000	900	900	2 000	2 000	900	900	1 229	900	3 149	17 128		
		Módosított															0
		Teljesítés															0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti		200	200	200	200	500	200	200	130	90	200	20	2 140		
		Módosított															0

		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	439	439	600	439	439	700	1 459	439	498	638	409	1 584	8 083
Módosított															0
Teljesítés															
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 879	2 629	3 890	2 629	2 629	4 290	4 749	2 629	2 603	3 406	2 499	5 900	40 732
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								385					385
Módosított															0
Teljesítés															
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
Módosított															0
Teljesítés															
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 879	2 629	3 890	2 629	2 629	4 290	4 749	3 014	2 603	3 406	2 499	5 900	41 117
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	1 154												1 154
Módosított															0
Teljesítés															
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 033	2 629	3 890	2 629	2 629	4 290	4 749	3 014	2 603	3 406	2 499	5 900	42 271
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

Végző előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
- ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.
7370 Sásd, Rákóczi út 41.
Tel: 36 20/209-2208, 36 20/402-3344
E-mail: sasdestersege@gmail.com

Gombár József
Polgármester Úr részére
Vázsnok

Tisztelt Polgármester Úr!

A Sásd és Térsége Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Hegyháti Szociális Alapellátási Központ Sásdon és a környező településeken két szociális alapellátást, **támogató szolgáltatást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást** működtet.

Támogató szolgáltatásunk napi rendszeres segítséget nyújt fogyatékos személyeknek, főként gyermekeknek, akik a szolgáltatásunk révén jutnak el az iskolájukba, illetve egyéb intézményekbe, a fejlesztésük érdekében, jelenleg az **Önök településéről 1 gyermeket szállítunk**(14.000 Ft/hó)

Szervezetünk emellett ingyenesen biztosít otthoni jelzőkészüléket 400 fő rászoruló, idős és fogyatékos ember számára a Hegyháti járás 27 településén, mely a riasztást követően 30 percen belül egészségügyi segítséget biztosít krízishelyzetben. Az **Önök településén jelenleg 4 fő** részére. A feladatellátás zavartalan működéséhez az Ön támogatását szeretnénk kérni a kihelyezett készülékek után, készülékenként havi 1000 Ft mértékben, azaz havi 4.000 Ft mértékben.

Az állami finanszírozás nagyon szűken fedezi a napi működést, a szolgáltatás fejlesztésére, illetve az eszközök pótlására nem biztosít forrást. A feladatellátás zavartalan működéséhez az Ön támogatását szeretnénk kérni **havonta 18.000 Ft** mértékben.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Sásd, 2023. 02. 03.


Keceli Kinga
ügyvezető

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)													
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6)	
									Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)			Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)	
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Nónapi köszöntés	a település hölgy lakóinak köszöntése	2023.03.08	40-50 fő	A település házáinál	település hölgyei	100.000.-						
	Húsvéti kézműves foglalkozás	település lakosságának	2023.04.08	30 fő	Faluház és udvara	településen élők	200.000.-						
	Főzőverseny-gyereknap	hagyományos családi rendezvény	2023.05.27	70 fő	Faluház és udvara	településen élők és vendégek	400.000.-						
	Kirándulás	Más települések megismerése	2021.08.12	20-25 fő	Abaliget és Orfű felfedezése	településen élők	200.000.-						
	Nyári fürdőzés	kikapcsolódás	2021.07.09	20-25 fő	Magyarhertelend	településen élők	100.000.-						
	Nyárzáró szalonna sütőgetés	közösségi program	2021.08.20	30 fő	Faluház udvara	településen élők	150.000.-						
	Tökfaragó nap	közösségi program	2023.10.28	30 fő	Faluház udvara	településen élők	100.000.-						
	Kézműves foglalkozás	hangolódás az ünnepekre	2023.12.03	45 fő	Faluház	településen élő családoknak	150.000.-						
	Mikulás napja	Meglepetés a gyerekeknek	2023.12.06	30 fő	A település házáinál	gyerekeknek	100.000.-						
	Karácsonyi ünnepség	közös ünneplés	2023.12.16	45 fő	Faluház	településen élők	200.000.-						
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szilveszteri bál	közösségi program	2023.12.31	25-30 fő	Faluház	településen élők	150.000.-						
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása													
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása													
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása													
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása													
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés													
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA							1.850.000.-	0					
Egyéb, nem kötelezően előírt közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Közmeghallgatás	lakosság fájékoztatása	2023.11.24	30-40 fő	Faluház	településen élők						
	Rendezvény/program/projekt 2.												
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése							1.850.000.-	0		0	0	0	
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)													

Közművelődési alapszolgáltatások