

Váznok Község Önkormányzata Polgármesterének
1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete
Váznok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Váznok Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 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 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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **38.749 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 8.681 ezer forint személyi juttatással,
- 1.015 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 13.499 ezer forint dologi kiadással,
- 4.035 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- 7.035 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 2.200 ezer forint beruházási kiadással
- 1.250 ezer forint felújítási kiadással
- 1.033 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 **5.412 ezer forint** működési hiányt belső finanszírozással oldja meg a 2021. évi költségvetésében.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **3.050 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 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 5.955 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2021. 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 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

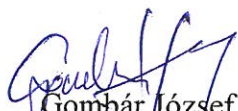
- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Váznok, 2021. március 2.


Gombár József
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2021. március 2.


Dr. Kajdón Béla jegyző



Időszak: 2021.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Váznok község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Részle- tező
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüeggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Tel.vízell.és vízmin.véd	999000	063020	0108
2		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2	Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3	Szociális ellátások	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		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	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				

Vásznok Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	26 199	0	0	1	Személyi juttatások	8 681	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	25 831	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 015	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	13 499	0	0
3	Közhatalmi bevételek	550	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 035	0	0
4	Működési bevételek	3 337	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	7 035	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 200	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	1 250	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
8	Finanszírozási bevételek	8 462	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 033	0	0
	Maradvány igénybevétele	7 429	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege				
		38 749	0	0					
		0	0	0					

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	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	337	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	337	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	337	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 946	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	325	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 401	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 700	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	10 972	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	10 972	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-10 635	0	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. eir.
2			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	255	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50	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	305	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	305	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-305	0	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
3			Szociális ellátások			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési 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	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 160	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 035	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	300	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	5 495	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 495	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 495	0	0,00%

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban				
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
4			Igazgatás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	26 199	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	25 831	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	550	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	3 000	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	29 949	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	7 688	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 655	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	37 638	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 800	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	190	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	4 519	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 105	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	14 614	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 033	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	15 648	0	0 0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 655	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	21 990	0	0 0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
5			Falugondnoki Szolgálat			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési 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	2 680	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	450	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 645	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	250	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 555	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 555	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 555	0	0,00%

2021		. 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	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	774	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	774	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	774	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	774	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	774	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	774	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				774	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-6.			Vázsnok összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	26 199	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	25 831	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	550	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 337	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	30 286	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 462	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 429	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	38 749	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 681	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 015	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 499	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 035	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 035	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 200	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 250	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	37 715	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 033	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	38 749	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				7 429	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	26 199	0	0	01	Bérjellegű kiadások	9 696	0	0
02	Közhatalmi bevételek	150	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	13 499	0	0
03	Egyéb működési bevételek	3 337	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 035	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 080	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 412	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 033	0	0
06	Más célra fordítható fejl. bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	5 955	0	0
Összesen		35 299	0	0	Összesen		35 299	0	0
Működési egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					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	2 200	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	1 250	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	400	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	3 050	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		3 450	0	0	Összesen		3 450	0	0
Felhalmozási egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					OK!
				OK!					OK!

0. hó

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Játszóteri eszközök	1 200 000	0	0
2	Közszéggazdálkodás	eszközbeszerzés	80 000	0	0
3	Falugondnoki Szolgálat	eszközbeszerzési keret	400 000	0	0
4		ÁFA	520 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 200 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	terasz beton alap, felépítmény 600	500 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Feljáró	300 000	0	0
3	Falugondnoki Szolgálat	Gépkocsi beálló alapozás	200 000	0	0
4		ÁFA	250 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	1 250 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Palénak mozgóra	600 000	0	0
2	Háztartásoknak tatarozás	200 000	0	0
	Támogató szogálat	100 000	0	0
	Civil támogatás (Íjász 50, egyéb)	150 000	0	0
3	Falugondnok i egyesület tám.	30 000	0	0
	Összesen	1 080 000	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



2021. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 082		134	Váznok
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 475 000	17,77	1.1.1.1.	0	0
	Korrektció		7,44		0	
	Beszámítás után					4 145 073
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	28,3	713 160
	Beszámítás után					1 054 766
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	0	2 336 000
	Beszámítás után					3 454 951
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	0	0
	Beszámítás után					0
	Közüutak	3 527 580	1	1.1.1.5.	1	341 408
	Beszámítás után					504 943
	Település igazg.,komm. feladatok	2 700	3 082	1.1.1.6.	134	6 000 000
Beszámítás után						8 874 017
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	10	25 500
Beszámítás után						37 715
Önk.működési támogatása		-	-	-	-	9 416 068
Összes beszámítás		-	-	-	-	4 510 324
Polgármesteri ill.tám.		-	-	-	-	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	-	13 926 392
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	134	5 125 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000	0	1.3.2.5.	1	4 479 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		9 604 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 376 000	7,74	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	0	30 780
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	30 780
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 170	3 082	1.5.2.	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		=	25 831 172

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	550 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	400 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	150 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		550 000	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		275 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
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 pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	25 831 172	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 926 392	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 604 000	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 780	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
II.	Támogatásértéktől működési bevétel	368 000	0	0
1	Ágazati pótlék, iparüzési adó	368 000	0	0
Támogatások összesen		26 199 172	0	0

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	5 955 361	0
	Összesen	5 955 361	0

Váznok Község Önkormányzat gördülő tervezése 2021-2024.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	26 199	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	8 681	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	25 831	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 015	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	13 499	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	550	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 035	800	850	900
4	Működési bevételek	3 337	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	7 035	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 200	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	1 250	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					
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-7 429	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	8 462	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 033	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	7 429	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-
		38 749	21 400	22 100	22 700			38 749	21 400	22 100	22 700

13. számú melléklet

2021. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

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

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2021	2022	2023	2024
1	Közüvilágítás karbantartási díja	360	360	360	360
2	játszóterei eszközök	1 600			
3	Mozgókönyvtár feljáró	400			
4	Megelőlekezés vissza ÁHT	1 033			
5	EFOP 392	147			
6	EFOP 153	627			
	Összesen	4 167	360	360	360

Készült: Vázsnok, 2020.

**Vásznok Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

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 Módosított Teljesítés	990		990	990	990	500	500	500	500	990	300	1 131	8 681
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti Módosított Teljesítés	100		100	100	100	100	100	100	100	100		115	1 015
13	Dologi kiadás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 350		900	900	900	900	900	900	900	900	900	3 149	13 499
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti Módosított Teljesítés			200	500	200	1 400	500	200	200	180	90	200	4 035
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés	439		439	600	439	439	700	439	439	500	608	409	7 035
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti Módosított Teljesítés	2 879	2 629	3 090	2 629	3 339	2 700	2 139	2 139	2 139	2 670	1 898	1 809	34 265
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti Módosított Teljesítés	2 879	2 629	3 090	4 829	3 339	2 700	2 139	2 139	3 390	2 670	1 898	1 809	37 716
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés	1 033												1 033
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti Módosított Teljesítés	3 912	2 629	3 090	4 829	3 339	2 700	2 139	2 139	3 390	2 670	1 898	1 809	38 749

ezer forintban