

**Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (III. 1.) 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, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Váznok, 2023. február 27.


Gombár József
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Váznok, 2023. március 1.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



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		Közüvilágítás	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				

Vázsnok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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 száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított 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

cí m szá ma	Előir. csop. szá m	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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	Előir. csop. 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

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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%

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	
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás		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.vízell.és vízmin.véd	klórtartály, kerítés	300 000	0	0
2		ÁFA	85 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	385 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Palénak 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.	Közzvetett 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

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások				130	Váznok
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0
	Korrekcio	5 537 000		0	
	Beszámítás után				5 909 480
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	28,3	735 800
	Beszámítás után				1 078 114
	Közüvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.	0	2 445 500
	Beszámítás után				3 583 211
	Közütemető	1 363 910	1.1.1.4.	0	0
	Beszámítás után				0
	Közüutak	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
Közüvilágítás kieg.			1.1.5.		160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	17 103 274
Pénzübeni 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
	Szüünidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	68 400
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	68 400
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	28 847 974
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-	

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

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

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

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

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

Váznok Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ssz.	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
	Önkormányzatok működési támogatása	29 194	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 459	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	17 128	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 400	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 140	800	850	900
4	Működési bevételek	642	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	8 083	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	100	100	100	7	Felújítási kiadások	385	0	0	0
7	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	-	-	-
8	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	-	-	-

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	

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

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026
1	Közüvilágítás 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

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

1. Bevételek

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	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
		Teljesítés	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
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

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	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														0
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														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
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														0
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