

**Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete**

Váznok Község Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetését **44.495 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 12.973 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.537 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 16.060 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.750 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 5.656 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.500 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 2.905 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.114 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 9.101 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 3.805 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **3.805 ezer forintos fejlesztési 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 2027. 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 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.265 ezer forint összegben.

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

6. A 2024. 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 2024. 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. december 31-én hatályát veszti.

Váznok, 2024. január 22.



Gombár József
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Váznok, 2024. január 25.


Koszorus Tímea
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		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok 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.eisz.	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
6		VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK	999001	042120	0603
1.-6.	Váznok összesen				

Váznok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	28 802	0	0	1	Személyi juttatások	12 973	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 537	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 060	0	0
3	Közhatalmi bevételek	2 350	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	0	0
4	Működési bevételek	386	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 656	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 500	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	7	Felújítási kiadások	2 905	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		31 588	0	0	Költségvetési kiadások		43 381	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 792	-	-
8	Finanszírozási bevételek	12 906	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 114	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 792	0	0					
Bevételek összesen		44 495	0	0	Kiadások összesen		44 495	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2024. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	385	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	385	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	385	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 921	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 787	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 211	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 905	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	18 682	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 682	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-18 297	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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 ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	2 950	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	150	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		5 850	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 850	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-5 800	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 802	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 350	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1	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			31 153	0	0	0,00%

	8	Finanszírozási bevételek	12 310	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	11 196	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		43 464	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	1 856	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 265	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		11 004	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 114	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		12 118	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		11 196	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		31 346	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	4 778	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	570	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 870	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		7 248	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 248	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 248	0	0	0,00%

6. EFOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Vázsnok összesen				
		1	Működési célú támogatások áh.belül	28 802	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		3	Közhatalmi bevételek	2 350	0	0	0,00%
		4	Működési bevételek	386	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	31 588	0	0	0,00%
		8	Finanszírozási bevételek	12 906	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 792	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	44 495	0	0	0,00%
		1	Személyi juttatások	12 973	0	0	0,00%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 537	0	0	0,00%
		3	Dologi kiadások	16 060	0	0	0,00%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	0	0	0,00%
		5	Egyéb működési célú kiadások	5 656	0	0	0,00%
		6	Beruházási kiadások	1 500	0	0	0,00%
		7	Felújítási kiadások	2 905	0	0	0,00%
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	43 381	0	0	0,00%
		9	Finanszírozási kiadások	1 114	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	44 495	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	11 792	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)	28 802	0	0	01	Bérjellegű kiadások	14 510	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 750	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 060	0	0
03	Egyéb működési bevételek	386	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 750	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 391	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 101	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 114	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 265	0	0
Összesen		40 090	0	0	Összesen		40 090	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	1 500	0	0	
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 905	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	3 805	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0		
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
Összesen	4 405	0	0		Összesen	4 405	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	Közéggazdálkodás	Padok , szeméttároló vásárlása	1 200 000	0	0
2		ÁFA	300 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 500 000	0	0

2. Felújítási kiadások

1	Utak, hidak	Belső út felújítás	1 750 000	0	0
2	Önk.inatlanok hasznosítása	Kultúr tároló burkolás	450 000	0	0
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Eszközhasználati díj felhasználása	220 000	0	0
4		ÁFA	485 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	2 905 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Palének mozgóra	2 211 000	0	0
2	Tám. Szolg. Tám	100 000	0	0
3	Háztartásoknak tatarozás	50 000	0	0
4	Falugondnok i egyesület tám.	30 000	0	0
	Összesen	2 391 000	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

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások				124	Vázsnok		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekció	6 633 500		0			
	Beszámítás után				6 756 361	0	0
Település üzemelte- tés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	28, 3	735 800	0	735 800
	Beszámítás után				1 075 674	0	1 075 674
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	2 445 500	0	2 445 500
	Beszámítás után				2 445 500	0	2 445 500
	Köztetető	2 042 210	1.1.1.4.	0	0	0	0
	Beszámítás után				0	0	0
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	576 730	0	576 730
Beszámítás után				843 128	0	843 128	
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	124	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 648 614	0	9 648 614
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	13	33 150	0	33 150
Beszámítás után					48 462	0	48 462
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	10 391 180	0	10 391 180
Összes beszámítás		-		-	3 670 198	0	3 670 198
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		1 721 578	0	1 721 578
Közvilágítás kieg.			1.1.1.3.2.		0	0	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	15 782 956	0	15 782 956
Köznevelési feladatok összesen			1.2.		0	0	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	124	4 107 668	0	4 107 668
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	1.3.2.5.	1	6 047 200	0	6 047 200
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		10 154 868	0	10 154 868
Étkezte- tés	Bértámogatás	3 620 000	1.4.1.1.	0	0	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0	0	0
	Szünidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	76 380	0	76 380
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	76 380	0	76 380
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	28 284 204	0	28 284 204
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-		0	0

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 350 000	0	0
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	550 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	1 800 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		2 350 000	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		1 175 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

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 (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	28 802 404	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támog	15 782 956	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm	10 154 868	0	0
	3 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési felad	76 380	0	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá	2 270 000	0	0
	5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészz	518 200	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
	1			
Támogatások összesen		28 802 404	0	0

11. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	3 264 642	0
	Összesen	3 264 642	0

Váznok Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ss z.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	28 802	19 000	19 500	19 900	1	1 Személyi juttatások	12 973	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	28 802	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 537	2 100	2 200	2 400
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	3 Dologi kiadások	16 060	6 800	7 000	7 100
3 Közhatalmi bevételek	2 350	1 600	1 800	2 000	4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	800	850	900
4 Működési bevételek	386	700	700	700	5	5 Egyéb működési célú kiadások	5 656	3 300	3 500	3 700
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	6 Beruházási kiadások	1 500	600	550	400
6 Működési célú átvett pénzeszközök	50	100	100	100	7	7 Felújítási kiadások	2 905	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	31 588	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	43 381	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-11 792	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	12 906	0	0	0	9	9 Finanszírozási kiadások	1 114	0	0	0
Maradvány igénybevétele	11 792	0	0	0						
Bevételek összesen	44 495	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	44 495	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

2024. költségvetési év álláshelyei címenként

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

14. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027
1	Közvilágítás karbantartási díja	360	360	360	360
2	ÁFA	200			
3	Fejlesztési keret (utak 2000, Tároló 600)	2 600			
4	Közművelődés	960			
5	Megelőlekezés vissza ÁHT	1 114			
6	EFOP 392	103			
7	EFOP 153	493			
	Összesen	5 830	360	360	360

Váznok Község Önkormányzata 2024. 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	3 358	3 000	2 444	2 000	2 500	28 802
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			1 300			200			850				2 350
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti			100			100			86	100			386
		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	3 400	2 000	1 000	2 300	2 000	3 358	3 936	2 544	2 050	2 500	31 588
		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	11 792											1 115	12 907
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	16 292	2 000	3 400	2 000	1 000	2 300	2 000	3 358	3 936	2 544	2 050	3 615	44 495
		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 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	Személyl juttatás	Eredeti	990	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 083	12 973	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	100	100	100	100	100	100	100	100	85 459	78	115	1 537		
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 350	900	2 000	900	900	2 000	2 000	900	900	1 229	900	2 081	16 060	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti		200	200	200	200	500	200	200	130	90	200	630	2 750	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	439	439	600	439	439	700		439	498	638	409	616	5 656	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 879	2 729	3 990	2 729	2 729	4 390	3 390	2 729	2 703	3 506	2 677	4 525	38 976	
		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				1 000		500	2 000		905				4 405	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 879	2 729	3 990	3 729	2 729	4 890	5 390	2 729	3 608	3 506	2 677	4 525	43 381	
		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	1 114												1 114	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 993	2 729	3 990	3 729	2 729	4 890	5 390	2 729	3 608	3 506	2 677	4 525	44 495	
		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	