

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Váznok község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részletez	
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101	
1		Temet fenntartás	960302	013320	0102	
1		Közvilágítás	999000	064010	0103	
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104	
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105	
1		Közösségi busz	999000	011130	0106	
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107	
1		Tel.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	Falu gondnoki Szolgálat	Falu gondnoki 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					

Váznok Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	28 033	0	0	1	Személyi juttatások	9 756	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	22 319	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	1 667	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	15 562	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 350	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882	0	0
4	M kódési bevételek	3 555	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	6 151	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	270	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	2 500	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		33 088	0	0			38 789	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-5 700	-	-
8	Finanszírozási bevételek	6 593	0	0	9	Finanszírozási kiadások	893	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 593	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		39 681	0	0			39 681	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

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

2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	390	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	115	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	505	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	505	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-505	0	0	0,00%	

2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	20	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 902	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 902	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 902	0	0	0,00%	

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

2020	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 418	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	600	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 130	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 178	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	5 178	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-5 178	0	0	0,00%	

2020	<u>évi bevételek és kiadások E ft-ban</u>						
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6	EFOP pályázatok						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	5 563	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			5 563	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 957	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 957	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			7 520	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	890	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	148	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 192	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 230	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			5 230	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 957	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			2 290	0	0	0,00%	

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

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	28 033	0	0	01	Bérjelleg kiadások	11 423	0	0
02	Közhatalmi bevételek	900	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	15 562	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	3 555	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 882	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	440	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 273	0	0	05	Finanszírozási kiadások	893	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	5 711	0	0
Összesen		36 911	0	0	Összesen		36 911	0	0
M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	270	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 500	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	450	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 320	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		2 770	0	0	Összesen		2 770	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

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

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Központi f tés	2 000 000	0	0
2		ÁFA	500 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	2 500 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

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

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépi.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2020. évi állami támogatások

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

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

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

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1		0	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	22 318 697	0	0
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támog	13 366 535	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	7 152 162	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	1 800 000	0	0
4	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészí	0	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	5 714 575	0	0
1	Ágazati pótlék	151 575	0	0
2	EFOP 392 pályázat bevétel	1 620 000	0	0
3	EFOP 153 pályázat bevétel	3 943 000	0	0
Támogatások összesen		28 033 272	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

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

Váznok Község Önkormányzat gördül tervezése 2020-2023.évre E ft-ban

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

13. számú melléklet

2020. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

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

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	El irányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	990	990	990	990	990	990	990	990	990	300	300	246	9 756
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	200	200	200	200		200	100	200		200	100	67	1 667
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 000	1 350	1 350	1 350	1 062	15 562
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti		200	500	200		500	200	200	180	90	200	612	2 882
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb m ködési célú kiadások	Eredeti	439	439	600	439	439	700	439	439	500	608	409	700	6 151
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M ködési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 979	3 179	3 640	3 179	2 779	3 740	3 079	2 829	3 020	2 548	2 359	2 687	36 018
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				270				2 500					2 770
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 979	3 179	3 640	3 449	2 779	3 740	3 079	5 329	3 020	2 548	2 359	2 687	38 788
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	893												893
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 872	3 179	3 640	3 449	2 779	3 740	3 079	5 329	3 020	2 548	2 359	2 687	39 681
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0