

## Tervezet

### **Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Váznok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Váznok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

#### **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 2025. évi költségvetését **57.160 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 27.146 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.917 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 16.330 ezer forint dologi kiadással,
- d) 1.350 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- e) 6.629 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.700 ezer forint felhalmozási kiadással
- g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
- h) 1.088 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 8.135 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.000 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.000 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 2028. 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 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

#### **5. Az önkormányzat tartalékai**

##### **11. §**

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 2.070 ezer forint összegben.

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

## **6. A 2025. 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 2025. 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.**

## **8. Záró rendelkezések**

### **14. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.

Váznok Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részletező
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		MF TRAKTOR	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Tel.vízell.és vízmin.véd	999000	063020	0108
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
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
6		VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK	999001	042120	0603
1.-6.	Váznok összesen				

## Váznok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>			
1	Működési célú támogatások áh.belül	45 199	0	0	1	Személyi juttatások	27 146	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	39 697	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 917	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 330	0	0
3	Közhatalmi bevételek	2 100	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	0
4	Működési bevételek	576	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	6 629	0	0
5	Felhalmozási bevételek	100	0	0	6	Beruházási kiadások	1 700	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>48 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>	<b>-8 047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	9 135	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 088	0	0
	Maradvány igénybevétele	9 135	0	0					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>57 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2025. 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.
<b>1</b>			<b>Településüzemeltetés</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-15 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop.	Kiem.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei
-----------	--------------	-------	------------	----------------	-------------------	------	-------------

	szám	előir. szám				r.	
<b>2</b>			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>5 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### 3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>3</b>			<b>Szociális ellátások</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 700	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	170	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%
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>4 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-4 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			<b>Igazgatás</b>				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	39 697	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	39 697	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 100	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>41 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	9 135	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	9 135	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>50 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



	1	Személyi juttatások	14 448	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 628	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 580	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 311	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		20 967	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 088	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		22 055	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			8 047	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			28 882	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	5 042	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	613	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 590	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	8 245	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	8 245	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-8 245	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	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	508	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			508	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			508	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-508	0	0	0,00%

#### 7. Vázsnok összesen

cím száma	Előir. csop.	Kie m.	Megnevezés	Eredeti	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei
-----------	--------------	--------	------------	---------	-------------------	------	-------------

	szám	előir. szám		előir.			r.
<b>1.-6.</b>			<b>Vázsok összesen</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>45 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	39 697	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>48 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	9 135	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>57 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>8 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)**

**1. Működési mérleg**

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módo sított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Mód osított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	45 199	0	0	01	Bérjellegű kiadások	30 063	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 330	0	0
03	Egyéb működési bevételek	576	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 350	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	4 559	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 135	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 088	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	2 070	0	
<b>Összesen</b>		<b>55 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>55 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

**2. Fejlesztési mérleg**

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módo sított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Mód osított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 700	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	600	0		03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	100	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	1 000	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					

<b>Összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK	Működési egyensúly	OK	OK	OK

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

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)**

**1. Fejlesztési kiadások**

<b>I.</b>	<b>Szakfeladat neve</b>	<b>Fejlesztési (beruházási) feladatok</b>	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>1</b>	<b>Közszéggazdálkodás</b>	Pótkocsi traktorhoz	1 200 000	0	0
<b>2</b>	<b>Mozgókönyvtár</b>	Számítógép	150 000	0	0
<b>3</b>		ÁFA	350 000	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Felújítási kiadások**

<b>II.</b>	<b>Szakfeladat neve</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>1</b>	<b>Utak, hidak</b>		0	0	0
<b>2</b>		ÁFA	0	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)**

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Palénak mozgóra	2 640 000	0	0
2	Tám. Szolg. Tám	120 000	0	0
3	Háztartásoknak tatarozás	50 000	0	0
4	mecsek völgyiség 24, mecsek dráva 12, hegyhát birodalom 105	141 000	0	0
5	2024 állami támogatások elszámolási keret	1 100 000	0	0
6	EFOP 153 elszámolás	507 808	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>4 558 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## 2025. évi állami támogatások

Állami támogatások			12	Váznok			
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ	
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0	0	
	Korrekció	6 994 000		0			
	Beszámítás után			7 257 881	0	0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	28, 3	735 800	0	735 800
	Beszámítás után				1 067 602	0	1 067 602
	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
	Köztemető	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				836 801	0	836 801
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	12 4	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 576 205	0	9 576 205
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	13	33 150	0	33 150
Beszámítás után					48 099	0	48 099
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	10 391 180	0	10 391 180
Összes beszámítás		-		-	3 583 027	0	3 583 027
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		3 417 722	1 898 735	5 316 457
Közvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		0	0	0
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	17 391 929	1 898 735	19 290 664
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	12 4	4 546 000	0	4 546 000
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1.3.2.5.	1	6 343 500	0	6 343 500
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		10 889 500	0	10 889 500
Étkezte- tés	Bértámogatás	3 924 000	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	68 400	0	68 400
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	68 400	0	68 400
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000	0	2 270 000

<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-		-	<b>30 619 829</b>	<b>1 898 735</b>	<b>32 518 564</b>
Szolidaritási hozzájárulás	-	4.	-		0	0

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

**Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)**

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	600 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	1 500 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)</b>		<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	régi fűnyíró traktor értékesítés	100 000	0	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>39 696 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támog	17 391 929	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek	10 889 500	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 kiegészz	9 077 082	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>5 502 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Közfoglalkoztatás tám.	5 502 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>45 198 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Az önkormányzat tartalékai (forintban)**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	2 070 010	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 070 010</b>	<b>0</b>

Váznok Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Sz	Megnevezés	2025	2026	2027	2028	Sz	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	Működési célú támogatások áh.belül	45 199	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	27 146	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	39 697	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 917	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 330	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	2 100	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	800	850	900
4	Működési bevételek	576	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	6 629	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	100	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 700	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>48 025</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 072</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>	<b>-8 047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	9 135	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 088	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	9 135	0	0	0						
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>57 160</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 160</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
	<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**2025. költségvetési év álláshelyei címenként**

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

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

**Áthúzódó feladatok a 2025-2028. intervallumban (ezer forintban)**

Ssz	Feladat	2025	2026	2027	2028
1	Közvilágítás karbantartási díja	360	360	360	360
2	ÁFA	180			
3	Római út karbantartás	750			
4	2024 állami támogatások visszafizetése	1 100			
5	Megelőlegezés vissza ÁHT	1 089			
6	pótkocsi traktorhoz	1 500			
7	EFOP 153	508			
	<b>Összesen</b>	<b>5 487</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

Váznok Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

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	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	2 299	45 199
		Módosított													0
		Teljesítés													
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			1 300			200			600				2 100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti			100			100		190	86	100			576
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti								100					100
		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

		és													
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 900	3 900	5 300	3 900	3 900	4 200	3 900	4 190	4 586	4 000	3 950	2 299	48 025
		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	9 135												9 135
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	13 035	3 900	5 300	3 900	3 900	4 200	3 900	4 190	4 586	4 000	3 950	2 299	57 160
		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
Ss z.	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	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	4 596	27 146
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	717	2 917
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 350	2 000	2 000	900	900	2 000	2 000	900	900	1 229	900	1 251	16 330
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	250	1 350
		Módosított													0
		Teljesítés													0

15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	439	439	600	439	439	700	500	439	498	638	409	1 089	6 629	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	4 139	4 789	4 950	3 689	3 689	5 050	4 850	3 689	3 748	4 217	3 659	7 903	54 372	
		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				1 000		500	200						1 700	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	4 139	4 789	4 950	4 689	3 689	5 550	5 050	3 689	3 748	4 217	3 659	7 903	56 072	
		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	1 088												1 088	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	5 227	4 789	4 950	4 689	3 689	5 550	5 050	3 689	3 748	4 217	3 659	7 903	57 160	
		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	

## Végső előterjesztői indokolás

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

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

*a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*

*aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és*

*ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*

*b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*

*ba) kiemelt előirányzatok,*

*bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*

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

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

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

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

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

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

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

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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



**Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete  
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019.(XI.29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Vázsnok Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján,

[2] az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. §-ban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„28. §**

A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek havi nettó 25.000 forint tiszteletdíjat, továbbá mobiltelefon előfizetés alapdíja átvállalása természetbeni juttatást állapít meg.”

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**3. §**

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletnek az e rendelettel megállapított 28. §-át 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Végső előterjesztői indokolás**

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

A képviselő-testület szándéka, hogy az utoljára 2020-ban megemelt képviselői tiszteletdíj összegét az azóta bekövetkezett inflációhoz igazítsa, annak értékét megőrizve.

A rendelettervezet a tiszteletdíj visszamenőleges, 2025. január 1-jétől érvényes emeléséhez szükséges módosítást tartalmazza.

A tervezet következményei, hatásai

- A tervezetnek nincs közvetlen társadalmi, gazdasági hatása.
- A tervezet vagy költségvetési hatása: A tiszteletdíj emeléséhez szükséges többletforrást az ezévi költségvetés tervezete már tartalmazza.
- A tervezetnek nincs jelentős adminisztrációs, környezetvédelmi vagy egészségügyi hatása.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával vizsgálja felül az SZMSZ rendeletét.

VÁZSNOK Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓL

(2025–2029)



## PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 116. §-a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit – át nem ruházható hatáskörében eljárva (Möt.) 42. § 4. pont) – legalább megbízatásának időtartamára gazdasági programban foglalja össze. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a község önkormányzata által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. **VÁZSNOK Község Önkormányzata** úgy határozza meg a település fejlődésének irányát, hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrások mellett a lehető legmagasabb színvonalon tudja a lakosság igényeit kielégíteni. Az elkövetkező öt évben egy olyan program mellett kell hitet tennünk, amely a község fejlődésének alapja lehet. A település sikerének kulcsa, ha az ahhoz szükséges fejlesztési forrásokat – a megyei önkormányzattal és a környékbeli önkormányzatokkal való kapcsolódási pontokat megtalálva, valamint a többi szereplővel való összehangolt cselekvéssel – hatékonyan tudjuk feltárni és felhasználni.

### I.

#### A gazdasági program alapjairól

##### A. Jogszabályi környezet, fejlesztési források, kapcsolódó dokumentumok

1. A szabályozási környezet változása:  
A jelen önkormányzati ciklusban az előző gazdasági program megvalósításának időszakára jellemző mértékű, alapvető jogszabályi változásokkal nem számolunk, csupán a helyi adóztatás vonatkozásában prognosztizálható lényeges változással. Az aktuális (2021-2027) és a 2028-tól induló új uniós ciklusprogram alapján a központi kormányzat fogja meghatározni azokat a prioritásokat, fejlesztési célokat és pénzügyi forrásokat, amelyek alapján az önkormányzat meghatározhatja a település főbb fejlesztési céljait, pályázati lehetőségeit.
2. Az önkormányzat településfejlesztési forrásai:
  - Saját (önkormányzati) forrásból tervezett fejlesztések. Pénzügyi alapjait az éves költségvetésekben meghatározott fejlesztési források, mindenképp a helyi adóbevételek adják.
  - EU-s pályázati források.

3. Az önkormányzati célkitűzések, fejlesztési feladatok meghatározásánál a 2025–2029. évi gazdasági programnak számolnia kell az említett feladatokra irányadó dokumentumokkal is, amelyek a következők:

- az Európai Unió ciklusprogramja alapján meghatározott országos fejlesztési alapokat tartalmazó Széchenyi Terv 2020 (Nemzeti Fejlesztési Terv);
- előbbi alapján a Baranya Megyei Önkormányzat által 27/2014. (VI.19.) számú határozatával elfogadott Baranya Megyei Területfejlesztési Program (Integrált Településfejlesztési Program, a továbbiakban: ITP);
- Illeszkedési vizsgálat megyei ITP-vel.
- Versenyképes Járások Program eddig ismert feltételrendszere.

További figyelembe veendő dokumentumok:

- az új Európai Unió ciklusprogramban meghatározottak.
- Magyarország Kormánya vagy szerveinek döntésén alapuló fejlesztések.

## **B. Települési adottságok, főbb jellemzők:**

1. A község a Sásd központú Hegyháti Járás településeként a szolgáltatásokat a járási központon keresztül kapja, illetve nyújtja. Sásd Város Önkormányzatának intézményein keresztül a következő térségi szolgáltatásokat veszi igénybe a település:

- Sásdi Család- és Gyermejkölési Központ a járás valamennyi települését ellátva;
  - fogorvosi ellátás 22 település részére (vállalkozás);
  - házi orvosi és házi gyermekorvosi ellátás 9 település részére (vállalkozás);
  - az önkormányzat két konyhája (összesen napi 700 adag meleg étellel): szociális étkeztetés, valamint bölcsődei, óvodai, ált. iskolai és középiskolai gyermekétkeztetés 8 település részére;
  - Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje: bölcsődei és óvodai szolgáltatás 8 település részére;
  - Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 8 településre;
  - a sásdi székhellyel társulási formában fenntartott Sásdi Szociális Szolgálat 8 település vonatkozásában biztosítja a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtási feladatok ellátását, valamint az idősek és demens személyek nappali ellátását.
  - heti piac, rendszeres őstermelői piac, fejlett kereskedelmi hálózat.
- Sásd városban található állami működtetésű szolgáltatások:
- általános iskolai ellátás
  - alapfokú művészetoktatási ellátás
  - rendőrség
  - katasztrófavédelmi őrs

- mentőállomás
  - védőnői ellátás.
2. A település adottságai közül kiemelendő, hogy a Hegyháti járás fejlettségi mutatója a 176 járás rangsorában a 24. A kedvezményezett járások listájáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a járásunkat a komplex programmal (legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járás) fejlesztendő járások közé sorolja. Településünk sérülékeny vízbázissal rendelkezik, ezért rendkívül fontos e bázis védelme, valamint árvízveszélyeztetett területen fekszik (Gödrei vízfolyás).
  3. Az önkormányzat éves pénzügyi mérlegéből a működés 90 %-ot, a fejlesztés mindössze 10 %-ot tesz ki bevételi oldalon az egyes pályázati bevételeket nem számítva. Fejlesztésre önkormányzati forrásként a helyi adóbevételek kalkulálhatók. Ennek évenkénti összege nagyságrendileg 2.100 eFt. Az újabb kormányzati intézkedések azonban változtatni fognak a helyi adóbevételek összetételén, azok mértékén. A 2025. évi költségvetési törvény előkészítése során már több, egymástól eltérő javaslat is napvilágra került az önkormányzati helyi adók vonatkozásában, különösen a HIPA növekményének központosítása és újbóli elosztását illetően. Az önkormányzat gazdasági programjának összeállításában, annak megalapozottságában komoly bizonytalansági tényező ezen körülmény, továbbá az, hogy a 2028. évtől nem ismertek még az EU-s pályázati lehetőségek.

Fentiekből jól kirajzolódik, hogy az önkormányzat saját fejlesztési forrásai rendkívüli behatároltak és szűkösek. A közszolgáltatások színvonalának emelését és bővítését célzó fejlesztések elsődlegesen EU-s források igénybevételével lehetségesek, valamint a település kedvezményezett szerepéből adódóan egyes állami beruházások révén valósulhatnak meg.

4. A település életében évtizedek óta meghatározó kiskerti, szőlőhegyi zártkerti telkek művelése, a szőlőhegyi településrész infrastruktúrájának kialakítása és működtetése érdekében az önkormányzat a kezdetektől együttműködik a Vázsnoki Kiskerttulajdonosok Egyesületével. Mind az önkormányzat, mind az egyesület közös célja a Vázsnok település közigazgatási területén található kert és szőlőterületek hagyományos művelése, a kert- és szőlőművelés hagyományainak védelme, az infrastrukturális feltételek megteremtése. Ezen közös célok elérése érdekében tevékenységüket összehangolják, egymás tevékenységét minden eszközzel segítik. A jövőben az együttműködés még szorosabb módját lehet kialakítani, a célok összehangolásával, a lehetőségek és együttműködési formák egyeztetésével. További civil szereplőkkel lehet bővíteni az együttműködést a kölcsönös előnyök érdekében.

5. Az előző önkormányzati ciklusból áthúzódó önkormányzati fejlesztések:
- közvilágítás korszerűsítése;

## II.

### A fejlesztési célok meghatározása

**A. Az önkormányzat a ciklus végéig (2029. évvel bezárólag) a stratégiai fejlesztési célok eléréséhez az alábbi megvalósítandó fejlesztéseket határozza meg a forrásaik megjelölésével:**

- belterületi utak és településrészeket összekötő utak felújítása,
- vízvezető rendszer felújítása,
- közterületi vízellátási rendszer (közkifolyó) felújítása,
- önkormányzati ingatlanok felújítása, különösen a könyvtári épület felújítása,
- harangláb teljes felújítása, amely kiterjed a technológiai felújításra is,
- helyi turizmus lehetőségeinek feltárása, elindítása,
- a település népességmegtartó erejének megőrzése, a fiatal családok letelepítése érdekében építési telkek folyamatos kialakítása, kínálata,
- gyalogos túraútvonal kiépítése, csatlakoztatása meglévő útvonalakra, együttműködve szomszédos településekkel,
- helyi őstermelői piac beindítása,
- Wifi ingyenes használatának kialakítása a faluban,
- közterületek karbantartásához szükséges gépek, kisgépek beszerzése, karbantartása.

Valamennyi fejlesztési elképzelés forrása pályázat, 0-5 %-os önerővel számolva.

Váznok, 2025. március ....

Fazekas Attila  
polgármester

Záradék:

Váznok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Programot a .../2025. (....) KTH. számú határozatával elfogadta.

Váznok 2025. március .....

Koszorus Tímea  
jegyző