

**Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025. (III. 14.) 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, 2025. március 13.


Fazekas Attila
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Váznok, 2025. március 14.


Koszorus Tímea
jegyző



Váznok Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	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
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				

Vázsnok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Erede ti előir.	Módos ított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredet i előir.	Módos ított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
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
	Költségvetési bevételek	48 025	0	0		Költségvetési kiadások	56 072	0	0
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-8 047	-	-
8	Finanszírozási bevételek	9 135	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 088	0	0
	Maradvány igénybevétele	9 135	0	0					
	Bevételek összesen	57 160	0	0		Kiadások összesen	57 160	0	0
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-

2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. 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	571	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	100	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	671	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	671	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 882	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	366	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	9 040	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 640	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 700	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 628	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 628	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-15 957	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	5 502	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	5 502	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 502	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 774	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	310	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	420	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	5 504	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 504	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2	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	2 700	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%
		Költségvetési kiadások	4 220	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	4 220	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-4 170	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	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	Költségvetési bevételek		41 802	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	9 135	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	9 135	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		50 937	0	0	0,00%
	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. 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	45 199	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	576	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	100	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	48 025	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	9 135	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	9 135	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	57 160	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	27 146	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 917	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	16 330	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 629	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 700	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	56 072	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 088	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	57 160	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	8 047	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)	45 199	0	0	01	Bérfellegű 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	
Összesen		55 460	0	0	Összesen		55 460	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	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	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	Összesen	1 700	0	0		Összesen	1 700	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	Közszéggazdálkodás	Pótkocsi traktorhoz	1 200 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Számítógép	150 000	0	0
3		ÁFA	350 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 700 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak		0	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
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
	Összesen	4 558 808	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

7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
2025. évi állami támogatások

Állami támogatások				124	Váznok		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	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
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	30 619 829	1 898 735	32 518 564
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-		0	0

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	régi fűnyíró traktor értékesítés	100 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		100 000	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.	39 696 911	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	17 391 929	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm	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 kiegész	9 077 082	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 502 000	0	0
1	Közfoglalkoztatás tám.	5 502 000	0	0
Támogatások összesen		45 198 911	0	0

11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

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

Váznok Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Bevételek					Kiadások				
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
2 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
Költségvetési bevételek	48 025	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások	56 072	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-8 047	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	9 135	0	0	0	9 Finanszírozási kiadások	1 088	0	0	0
Maradvány igénybevétele	9 135	0	0	0					
Bevételek összesen	57 160	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen	57 160	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

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
	Összesen	5,5	
	Ebből részleges	0	

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	Megelőlekezés vissza ÁHT	1 089			
6	pótkocsi traktorhoz	1 500			
7	EFOP 153	508			
	Összesen	5 487	360	360	360

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

Ss z.	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		
		Teljesítés														0
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	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	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		Eredeti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	250	1 350	

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	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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

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
		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