

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. melléklet Vigántpetnd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.15) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	22 228 563	Személyi juttatások	K1	10 324 706
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 367 798
3.	Működési bevételek	B4	1 465 586	Dologi kiadások	K3	10 899 561
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 526 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 067 633
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	3 246 526
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		27 794 149	Működési költségvetési kiadások összesen:		32 432 224
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	19 642 851			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		765 436
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	19 642 851	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		765 436
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 437 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 197 660
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	B2	0	Beruházások	K6	1 500 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	2 795 528
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	60 000
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	9 883 812
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		14 239 340
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 239 340
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 437 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 437 000

2. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2021. évi eredeti előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	20 470 587	22 103 563	21 273 810	829 753	
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	1 686 700	125 000	125 000		
3	1		Működési célú tám. ÁHT n belülről B1	22 157 287	22 228 563	21 398 810	829 753	
4	1		Vagyoni típusú adók	800 000	880 000	880 000		
5			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	880 000	880 000		
6			Építményadó	0	0	0		
7	2		Érkekesítési és forgalmi adók	1 300 000	3 000 000	3 000 000		
8			Iparüzési adó	1 300 000	3 000 000	3 000 000		
9	3		<i>Gépjárműadó</i>	0	0	0		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	20 000	220 000	220 000		
			<i>Talajterhelési díj</i>		200 000	200 000		
11			Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000	20 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	2 120 000	4 100 000	4 100 000		
13	3		Működési bevételek összesen B4	1 088 094	1 465 586	1 215 586		250 000
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
15			Működési bevételek B4	1 088 094	1 465 586	1 215 586		250 000
16	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7)	25 365 381	27 794 149	26 714 396	829 753	250 000
21			Költségvetési hiány összege	22 489 619	19 642 851	19 642 851		
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	22 489 619	19 642 851	19 642 851		
24			Finanszírozási bevételek	900 000	0	0		
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	48 755 000	47 437 000	46 357 247	829 753	250 000

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
2022. évi kiadási előirányzata

ör-szám	ör- szám	ör- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám-fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	18 136 526	22 592 065	22 592 065			
2	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	3 213 092	10 622 451	10 622 451			1
3			Személyi juttatás	2 218 400	3 786 700	3 786 700			
4			Munkaad. terhelő járulékok	340 752	503 851	503 851			
5			Dologi kiadás	653 940	6 331 900	6 331 900			
6	2		Közszéggazdálkodás	2 741 974	2 558 235	2 558 235			3
7			Személyi juttatás	1 274 436	383 700	383 700			
8			Munkaad. terhelő járulékok	197 538	53 374	53 374			
9			Dologi kiadás	1 270 000	2 121 161	2 121 161			
10	3		Közhasznú foglalkoztatás	2 108 365	0	0			
11			Személyi juttatás	1 956 720	0	0			
12			Munkaad. terhelő járulékok	151 645	0	0			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14	4		Védőnői szolgálat	0	0	0			
15			Személyi juttatás	0	0	0			
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0			
17			Dologi kiadás	0	0	0			
18	5		Egészségügyi alapellátás	0	0	0			
19			Dologi kiadás	0	0	0			
20	6		Közvilágítás	756 000	952 500	952 500			
21			Dologi kiadás	756 000	952 500	952 500			
22	7		Temetőfenntartás	0	0	0			
23			Dologi kiadás	0	0	0			
24	8		Közművelődési tevékenység tám.	2 270 005	2 270 178	2 270 178			
25			Személyi juttatás	1 080 000	1 420 500	1 420 500			
26			Munkaad. terhelő járulékok	167 400	187 178	187 178			
27			Dologi kiadás	1 022 605	662 500	662 500			
28	9		Falugondnoki szolgálat	5 167 990	6 188 701	6 188 701			1
29			Személyi juttatás	3 810 000	4 733 806	4 733 806			
30			Munkaad. terhelő járulékok	590 550	623 395	623 395			
31			Dologi kiadás	767 440	831 500	831 500			
32	10		Önkormányzat tulajdoni ingatlan	1 879 100	0	0			
33			Dologi kiadás	1 879 100	0	0			
34	11		Közutak, hidak	0	0	0			
35			Dologi kiadások	0	0	0			
36			Lakhatással kapcsolatos	0	0	0			
37	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 097 000	3 526 000	3 526 000			
38	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	2 780 538	3 067 633	1 987 880	829 753	250 000	
39	4		Tartalék összesen K513	8 805 523	13 130 338	13 130 338			
40			Működési tartalék K513	0	3 246 526	3 246 526			
41			Céltartalék szennyvíz K513	0	883 812	883 812			
42			Tartalék K513	8 805 523	9 000 000	9 000 000			
43	5		Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8	0	60 000	60 000			
44	6		Felhalmozási kiadás K6 + K7	14 216 590	4 295 528	4 295 528			
45	1		Beruházások K6	0	1 500 000	1 500 000			
46	2		Felújítások K7	14 216 590	2 795 528	2 795 528			
47	7		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 718 823	765 436	765 436			
48			Kiadások összesen:	48 755 000	47 437 000	46 357 247	829 753	250 000	5
49									
50			Személyi juttatás K1	10 339 556	10 324 706	10 324 706			
51			Munkaad. terhelő jár. K2	1 447 885	1 367 798	1 367 798			
52			Dologi kiadás K3	6 349 085	10 899 561	10 899 561			

4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata
2022. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	547 038	829 753
3			2	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	39 000	50 000
4			3	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	357 500	236 880
5			4	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	600 000	300 000
6			5	Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány)	300 000	250 000
7			6	Óvodai kísérő	460 000	920 000
8			7	Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember)	481 000	481 000
9			8	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 784 538	3 067 633

5. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata 2022. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			beruházás	0	0
2				törzstőke	0	1 500 000
3					0	0
4				Összesen	0	1 500 000

6. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzat 2022. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Felújítások	13 217 598	0
2				TLA/NEPI2021/704698	0	1 796 536
3				Harangláb Önrész	0	0
4					0	0
				Csatorna célú felh. Bakonykarszt	998 992	998 992
5						
6				Összesen	14 216 590	2 795 528

7. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Község Önkormányzata
2022. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	5			Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	7 921 711	12 246 526
3						
4				Működési célú	3 921 711	3 246 526
5						
6				Felhalmozási célú	4 000 000	9 000 000
7						
8				Céltartalék Bakonykarszt	883 812	883 812
9				szennyvíz		
10						
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8 805 523	13 130 338

8.melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetéséről szóló

2/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	14 696 889	13 762 889	12 828 889	11 894 889	10 960 889	10 026 889	9 092 889	6 658 889	5 724 889	1 995 361	1 061 361	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 856 563	22 228 563
3	közhatalmi bevétel	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	360 000	4 100 000
4	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	145 586	1 465 586
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	19 642 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 642 851
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	21 954 851	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 362 149	47 437 000
9	személyi juttatások	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	864 706	10 324 706
10	munkaadókat terhelő járulékok	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	124 798	1 367 798
11	dologi kiadások	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	911 561	10 899 561
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	336 000	3 526 000
13	egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	317 633	3 067 633
14	Működési tartalék	3 246 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 246 526
15	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 795 528	0	0	2 795 528
17	finanszírozási célú kiadások	765 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 436
18	felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
19	felhalmozási célú kiadások tartalék	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	863 812	9 883 812
20	Kiadás összesen (1-14.sor):	7 257 962	3 246 000	3 246 000	3 246 000	3 246 000	3 246 000	3 246 000	4 746 000	3 246 000	6 041 528	3 246 000	3 423 510	47 437 000
21	Záró pénzkészlet	14 696 889	13 762 889	12 828 889	11 894 889	10 960 889	10 026 889	9 092 889	6 658 889	5 724 889	1 995 361	1 061 361	0	0

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
 KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
 SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. az 2/2022. (II.15.)
 önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	4 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 100 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

VIGÁNPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. az 2/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	D
1.	Nincs ilyen célja Vigántpetend Község Önkormányzatának	0
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	22 228 563	22 228 563	22 228 563	22 228 563
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	22 103 563	22 103 563	22 103 563	22 103 563
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	4 100 000	5 100 000	6 100 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	880 000	880 000	880 000	880 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		880 000	880 000	880 000	880 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	3 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	20 000	20 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 465 586	1 465 586	1 465 586	1 465 586
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	27 794 149	27 794 149	28 794 149	29 794 149
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	19 642 851	19 642 851	19 642 851	19 642 851
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	47 437 000	47 437 000	48 437 000	49 437 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	32 432 224	32 432 224	32 432 224	32 432 224
2.	Személyi juttatások	K1	10 324 706	10 324 706	10 324 706	10 324 706
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 367 798	1 367 798	1 367 798	1 367 798
4.	Dologi kiadások	K3	10 899 561	10 899 561	10 899 561	10 899 561
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 526 000	3 526 000	3 526 000	3 526 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 067 633	3 067 633	3 067 633	3 067 633
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	3 246 526	3 246 526	3 246 526	3 246 526
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	14 239 340	14 239 340	15 239 340	16 239 340
9.	Beruházások	K6	1 500 000	1 500 000	2 500 000	3 500 000
10.	Felújítások	K7	2 795 528	2 795 528	2 795 528	2 795 528
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	60 000	60 000	60 000	60 000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	9 883 812	9 883 812	9 883 812	9 883 812
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	46 671 564	46 671 564	47 671 564	48 671 564
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	765 436	765 436	765 436	765 436
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	47 437 000	47 437 000	48 437 000	49 437 000