

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. melléklet Vigántpetnd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2023. évi költségvetéséről szóló
/2024. () önkormányzati rendelethez

						forint
Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat 12.31	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat 12.31
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	25 082 620	Személyi juttatások	K1	12 512 379
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 794 579	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 573 702
3.	Működési bevételek	B4	2 460 021	Dologi kiadások	K3	11 539 721
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 860 210
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 939 299
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	24 876 762
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		36 337 220	Működési költségvetési kiadások összesen:		57 302 073
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	24 046 155			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		867 496	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		879 847
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	24 913 651	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		879 847
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 046 155	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		879 847
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	B2	4 994 276	Beruházások	K6	2 622 520
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	4 556 895
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	883 812
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		4 994 276	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		8 063 227
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 994 276	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 063 227
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 245 147	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 245 147

2. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2024. () önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

forint

	Cím	Alcím		2023 évi eredeti előirányzat	2023. év módosított előirányzat 12.31	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>	22 268 729	25 082 620	25 082 620	907 901	
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	0		0		
3	1		Működési célú tám. ÁHT-n belülről B1	22 268 729	25 082 620	24 174 719	907 901	
4	2		Felhalm. Célú támog. ÁHT-n belülről B2	0	4 994 276	4 994 276		
5			Vagyoni típusú adók	951 000	900 174	900 174		
6			Magánszemélyek kommunális adója	951 000	900 174	900 174		
7			Építményadó	0		0		
8			Érkékesítési és forgalmi adók	3 273 000	7 770 773	7 770 773		
9			Iparűzési adó	3 273 000	7 770 773	7 770 773		
10			Gépűarmaűdó	0	0	0		
11			Egyéb közhatalmi bevételek	36 000	123 632	123 632		
12			Talajterhelési díj	0	0	0		
13			Bírságok, díjak, pótlékok	36 000	123 632	123 632		
14	3		Közhatalmi bevételek B3	4 260 000	8 794 579	8 794 579		
15			Működési bevételek összesen	2 920 101	2 460 021	2 030 021		430 000
16	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	350 000	350 000		
17	5		Működési bevételek B4	2 920 101	2 110 021	2 110 021		430 000
18			Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0		
19	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0		
20	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		
21			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7)	29 448 830	41 331 496	39 993 595	907 901	430 000
23			Költségvetési hiány összege	0		0		
24			Kűlső finanszírozás(hitel)	0		0		
25	8	1	Belső finanszírozás(pénzmaradvány B813	23 972 170	24 046 155	24 046 155		
26		2	Államháztartáson belül megelőlegezés B814	0	867 496	867 496		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1-8)	53 421 000	66 245 147	64 907 246	907 901	430 000

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetéséről szóló

/2024. () önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzata

forint

ör. szám	ör. m.	ör. km.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31	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	26 655 961	25 625 802	25 622 802			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	6 750 854	6 223 860	6 223 860			1
3			Személyi juttatás	3 834 000	3 834 000	3 834 000			
4			Munkaad. terhelő járulékok	497 360	497 360	497 360			
5			Dologi kiadás	2 419 494	1 892 500	1 892 500			
6		2	Községgazdálkodás	5 088 800	4 607 500	4 607 500			1
7			Személyi juttatás	300 000	300 000	300 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	39 000	39 000	39 000			
9			Dologi kiadás	4 749 800	4 268 500	4 268 500			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	123 540	120 540			
11			Személyi juttatás	0	116 000	116 000			
12			Munkaad. terhelő járulékok	0	7 540	4 540			
13			Dologi kiadás	0		0			
14		4	Szűnidei étkeztetés	402 420	137 480	137 480			
17			Dologi kiadás	402 420	137 480	137 480			
18		5	Egészségügyi alapellátás	806 450	712 440	712 440			
19			Dologi kiadás	806 450	712 440	712 440			
20		6	Közvilágítás	1 249 001	1 482 434	1 482 434			
21			Dologi kiadás	1 249 001	1 482 434	1 482 434			
22		7	Temetőfenntartás	127 000	12 000	12 000			
23			Dologi kiadás	127 000	12 000	12 000			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	2 542 556	2 458 913	2 458 913			
25			Személyi juttatás	1 587 180	1 587 180	1 587 180			
26			Munkaad. terhelő járulékok	206 333	206 333	206 333			
27			Dologi kiadás	749 043	665 400	665 400			
28		9	Falugondnoki szolgálat	7 296 200	9 026 918	9 026 918			1
29			Személyi juttatás	5 040 000	6 675 199	6 675 199			
30			Munkaad. terhelő járulékok	655 200	823 469	823 469			
31			Dologi kiadás	1 601 000	1 528 250	1 528 250			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	2 329 180	393 810	393 810			
33			Dologi kiadás	2 329 180	393 810	393 810			
34		11	Közutak, hidak	63 500	446 907	446 907			
35			Dologi kiadások	63 500	446 907	446 907			
36			Lakhatással kapcsolatos	0		0			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 446 500	3 860 210	1 860 210			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 316 000	3 860 210	1 860 210			
			Dologi kiadások	130 500	0	0			
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	2 939 299	2 939 299	1 601 398	907 901	430 000	
39		4	Tartalék összesen K513	3 769 401	24 876 762	24 876 762			
40			Működési tartalék K513	1 767 963	22 875 324	22 875 324			
41			Céltartalék szennyvíz K513	883 812	883 812	883 812			
42			Céltartalék víziközműK513	1 117 626	1 117 626	1 117 626			
43		5	Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8	0	883 812	883 812			
44		6	Felhalmozási kiadás K6 + K7	15 729 992	7 179 415	7 179 415			
45		1	Beruházások K6	4 731 000	2 622 520	2 622 520			
46		2	Felújítások K7	10 998 992	4 556 895	4 556 895			
47		7	Finanszírozási kia. ÁHT-n belül megel. K9	879 847	879 847	879 847			
48			Kiadások összesen:	53 421 000	66 245 147	64 907 246	907 901	430 000	3
49									
50			Személyi juttatás K1	10 761 180	12 512 379	12 512 369			
51		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	1 397 893	1 573 702	1 573 702			
52			Dologi kiadás K3	14 627 388	11 539 721	11 539 721			

4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2024() önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata
2023. évi támogatásai

				forint		
Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	907 901	1173981
3			2	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	50 000	0
4			3	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	212 124	218752
5			4	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	879 274	879274
6			5	Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány)	430 000	330600
7			6	Óvodai kísérő	460 000	0
8			7	Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember)	0	0
9			8	ÖSSZESEN	2 939 299	2 602 607

5. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2024() önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata 2023. évi beruházás kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	G	
1	4			Beruházás K6	0	
2				törzstőke	0	1 500 000
3				Egyéb építés, beszerzés	4 731 000	1 122 520
4						
5					0	
6				Összesen	4 731 000	2 622 520

6. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2024() önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzat 2023. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	F	G
1				Felújítások K7		
2						
3					0	
4				Épület felújítás (Ady u. 5, Könyvtár)	10 998 992	4 556 895
					0	
5						
6				Összesen	10 998 992	4 556 895

7. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2024. () önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Község Önkormányzata
2023. évi tartalékai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. év módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	F	G
1	5			Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	1 767 963	22 875 324
3						
4				Működési célú	1 767 963	22 875 324
5						
6				Felhalmozási célú	-	
7		2		Céltartalék	2 001 438	2 001 438
8				Céltartalék Bakonykarszt	883 812	883 812
9				céltartalék szennyviz(befezett víziközmű)	1 117 626	1 117 626
10						
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 769 401	24 876 762

8.melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló

Vigántpetend Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

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	9 153	558 334	807 517	1 526 517	-32 384	-485 696	-497 449	577 844	3 803 801	2 765 301	1 790 692	100 000
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	2 412 000	2 412 000	2 412 000	1 852 000	1 852 000	2 425 891	2 456 729	25 082 620
3	közhatalmi bevétel	40 000	40 000	40 000	340 000	640 000	2 140 000	3 153 891	2 140 688	40 000	40 000	40 000	140 000	8 794 579
4	Működési bevételek	120 000	0	0	0	480 000	140 021	480 000	1 120 000	0	0	0	120 000	2 460 021
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	4 994 276	0	0	0	4 994 276
7	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 913 651	24 913 651
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	2 012 000	1 892 000	1 892 000	2 192 000	2 972 000	4 692 021	6 045 891	5 672 688	6 886 276	1 892 000	2 465 891	27 630 380	66 245 147
9	személyi juttatások	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 352 379	12 512 379
10	munkaadókat terhelő járulékok	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	155 500	155 500	155 500	155 500	160 702	1 573 702
11	dologi kiadások	100 000	100 000	400 000	400 000	1 100 000	877 333	2 250 000	2 385 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	627 388	11 539 721
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 000	900 000	390 000	900 000	1 200 210	3 860 210
13	egyéb működési célú kiadások	0	219 819	219 817	50 000	907 901	460 000	212 124	430 000	219 819	0	0	219 819	2 939 299
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 876 762	24 876 762
15	beruházások	0	0	0	0	0	1 500 000	1 022 520	0	0	0	0	0	2 522 520
16	felújítások	0	0	0	0	1 500 000	1 285 000	1 550 000	221 895	0	0	0	0	4 556 895
17	finanszírozási célú kiadások	879 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 847
18	felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 812	883 812
19	felhalmozási célú kiadások tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kiadás összesen (1-14.sor):	2 002 847	1 342 819	1 642 817	1 473 000	4 530 901	5 145 333	6 057 644	4 597 395	3 660 319	2 930 500	3 440 500	29 321 072	66 145 147
21	Záró pénzkészlet	9 153	558 334	807 517	1 526 517	-32 384	-485 696	-497 449	577 844	3 803 801	2 765 301	1 790 692	100 000	200 000

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

9.sz. melléklet

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D
1.	Helyi adók	4 260 000	8 670 947
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	123 632
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 260 000	8 794 579

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

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. sz. melléklet

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forint

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	D
1.	Nincs ilyen célja Vigántpetend Község Önkormányzatának	0
2.		
3.		
4.		
5.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az /2024. () önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	25 082 620	26 500 000	27 000 000	28 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	24 712 000	25 000 000	26 000 000	26 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	4 994 276	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	8 794 579	5 650 000	5 000 500	5 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	900 174	950 000	900 200	951 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		900 174	910 000	900 200	951 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	7 770 773	4 700 000	4 060 300	4 509 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	123 632	40 000	40 000	40 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 110 021	2 500 000	2 500 000	3 000 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	350 000	350 000	400 000	450 000
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	41 331 496	35 000 000	34 900 500	36 950 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	24 913 651	23 500 000	24 500 000	24 500 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	66 245 147	58 500 000	59 400 500	61 450 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	57 302 073	37 200 000	39 200 000	42 500 000
2.	Személyi juttatások	K1	12 512 379	13 500 000	14 000 000	14 500 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 573 702	1 800 000	2 000 000	2 500 000
4.	Dologi kiadások	K3	11 539 721	12 800 000	13 500 000	14 800 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 860 210	4 000 000	4 000 000	4 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 939 299	3 100 000	3 200 000	3 200 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	24 876 762	2 000 000	2 500 000	3 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 063 227	9 201 562	8 093 562	7 593 562
9.	Beruházások	K6	2 622 520	2 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	Felújítások	K7	4 556 895	6 701 562	4 593 562	4 093 562
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	883 812	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	65 365 300	46 401 562	47 293 562	50 093 562
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	879 847	900 000	1 000 000	1 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	66 245 147	47 301 562	48 293 562	51 093 562