

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Vigántpetnd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetéséről szóló  
/2024. () önkormányzati rendelethez

forint

| Sorszám | Működési Bevételek                                |             |                              | Működési Kiadások                                            |             |                              |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|         | Megnevezés                                        | Rovat száma | 2024.évi eredeti előirányzat | Megnevezés                                                   | Rovat száma | 2024.évi eredeti előirányzat |
| A       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            | C           | D                            | E                                                            | F           | G                            |
| 1.      | Működési célú állami támogatások áh-on belül      | B1          | 24 217 753                   | Személyi juttatások                                          | K1          | 15 190 624                   |
| 2.      | Közhatalmi bevételek                              | B3          | 5 650 000                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 1 829 423                    |
| 3.      | Működési bevételek                                | B4          | 1 322 507                    | Dologi kiadások                                              | K3          | 11 399 912                   |
| 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)  | B6          | 0                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 2 502 000                    |
| 5.      |                                                   |             |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 2 524 914                    |
| 6.      |                                                   |             |                              | Egyéb működési célú kiadások(tartalék)                       | K5          | 4 500 000                    |
| 7.      | Működési költségvetési bevételek összesen:        |             | 31 190 260                   | Működési költségvetési kiadások összesen:                    |             | 37 946 873                   |
| 8.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | B8131       | 19 922 677                   |                                                              |             |                              |
| 9.      | Állami támogatások megelőlegezése                 |             | 0                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |             | 867 496                      |
| 10.     | Lekötött betét felbontása                         |             |                              |                                                              |             |                              |
| 11.     | Működési célú finanszírozási bevételek            | B8132       | 19 922 677                   | Működési célú, finanszírozási célú kiadások                  |             | 867 496                      |
| 12.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                 |             | 19 922 677                   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                             |             | 867 496                      |
| 13.     |                                                   |             |                              |                                                              |             |                              |
| 14.     | Felhalmozási Bevételek                            |             |                              | Felhalmozási Kiadások                                        |             |                              |
| 15.     | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül        | B2          | 4 994 276                    | Beruházások                                                  | K6          | 7 856 100                    |
| 16.     | Felhalmozási bevételek                            | B5          | 0                            | Felújítások                                                  | K7          | 83 539 963                   |
| 17.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) | B7          | 75 370 687                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                            |
| 18.     |                                                   |             |                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)                   | K5          | 1 267 468                    |
| 19.     | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:    |             | 80 364 963                   | Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:                |             | 92 663 531                   |
| 20.     | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek        |             | 0                            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |             | 0                            |
| 21.     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   |             | 80 364 963                   | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                               |             | 92 663 531                   |
| 22.     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            |             | 131 477 900                  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        |             | 131 477 900                  |

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

Vigántpetend Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

forint

|    | Cím | Alcím |                                                              | 2023 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok<br>előirányzata |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A  | B   | C     | D                                                            | E                                  | F                                   | G                                     | H                                             | I                                           |
| 1  |     | 1     | <i>Önkormányzatok működési támogatási</i>                    | 22 268 729                         | 24 217 753                          | 24 217 753                            | 1 056 074                                     |                                             |
| 2  |     | 2     | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</i> | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 3  | 1   |       | Működési célú tám. ÁHT-n belülről B1                         | 22 268 729                         | 24 217 753                          | 23 161 679                            | 1 056 074                                     |                                             |
| 4  | 2   |       | Felhalmozási tám. ÁHT-n belül B2                             | 0                                  | 4 994 276                           | 4 994 276                             |                                               |                                             |
| 5  |     | 1     | Vagyoni típusú adók                                          | 951 000                            | 1 100 000                           | 1 100 000                             |                                               |                                             |
| 6  |     |       | Magánszemélyek kommunális adója                              | 951 000                            | 1 100 000                           | 1 100 000                             |                                               |                                             |
| 7  |     |       | Építményadó                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                     |                                               |                                             |
| 8  |     | 2     | Érkekesítési és forgalmi adók                                | 3 273 000                          | 4 000 000                           | 4 000 000                             |                                               |                                             |
| 9  |     |       | Iparüzési adó                                                | 3 273 000                          | 4 000 000                           | 4 000 000                             |                                               |                                             |
| 10 |     | 3     | <i>Idegenforgalmi adó</i>                                    | 0                                  | 500 000                             | 500 000                               |                                               |                                             |
| 11 |     | 4     | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                            | 36 000                             | 50 000                              | 50 000                                |                                               |                                             |
| 12 |     |       | <i>Talajterhelési díj</i>                                    | 0                                  | 0                                   | 0                                     |                                               |                                             |
| 13 |     |       | Bírságok, díjak, pótlékok                                    | 36 000                             | 50 000                              | 50 000                                |                                               |                                             |
| 14 | 2   |       | Közhatalmi bevételek B3                                      | 4 260 000                          | 5 650 000                           | 5 650 000                             |                                               |                                             |
| 15 | 3   |       | Működési bevételek összesen B4                               | 2 920 101                          | 1 322 507                           | 1 122 507                             |                                               | 200 000                                     |
| 16 | 4   |       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 17 |     |       | Működési bevételek B4                                        | 2 920 101                          | 1 322 507                           | 1 322 507                             |                                               | 200 000                                     |
| 18 | 5   |       | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül               | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 19 | 6   |       | Felhalmozási célú bevételek B5                               | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 20 | 7   |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7                     | 0                                  | 75 370 687                          | 75 370 687                            |                                               |                                             |
| 21 |     |       | Felhalmozási bevételek összesen                              | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 22 |     |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 )                                    | 29 448 830                         | 111 555 223                         | 110 299 149                           | 1 056 074                                     | 200 000                                     |
| 23 |     |       | Költségvetési hiány összege                                  | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 24 |     |       | Külső finanszírozás(hitel )                                  | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 25 |     |       | Belső finanszírozás(pénzmaradvány )                          | 23 972 170                         | 19 922 677                          | 19 922 677                            |                                               |                                             |
| 26 |     |       | Finanszírozási bevételek                                     | 0                                  |                                     | 0                                     |                                               |                                             |
| 27 |     |       | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE                                          | 53 421 000                         | 131 477 900                         | 130 221 826                           | 1 056 074                                     | 200 000                                     |

## 3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

/2024. () önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási előirányzata

forint

| Önk-szám | Önk-jel | Önk-név | Megnevezés                                | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. 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            | 26 655 961                    | 28 419 959                    | 28 383 959                      |                                         |                                       |            |
| 2        |         | 1       | Önkormányzat igazgatási tevék.            | 6 750 854                     | 6 968 243                     | 6 968 243                       |                                         |                                       | 1          |
| 3        |         |         | Személyi juttatás                         | 3 834 000                     | 3 842 000                     | 3 842 000                       |                                         |                                       |            |
| 4        |         |         | Munkaad. terhelő járulékok                | 497 360                       | 504 860                       | 504 860                         |                                         |                                       |            |
| 5        |         |         | Dologi kiadás                             | 2 419 494                     | 2 621 383                     | 2 621 383                       |                                         |                                       |            |
| 6        |         | 2       | Közszéggazdálkodás                        | 5 088 800                     | 3 980 000                     | 3 980 000                       |                                         |                                       | 1          |
| 7        |         |         | Személyi juttatás                         | 300 000                       | 785 664                       | 785 664                         |                                         |                                       |            |
| 8        |         |         | Munkaad. terhelő járulékok                | 39 000                        | 55 336                        | 55 336                          |                                         |                                       |            |
| 9        |         |         | Dologi kiadás                             | 4 749 800                     | 3 139 000                     | 3 139 000                       |                                         |                                       |            |
| 10       |         | 3       | Közhasznú foglalkoztatás                  | 0                             | 1 704 852                     | 1 704 852                       |                                         |                                       |            |
| 11       |         |         | Személyi juttatás                         | 0                             | 1 600 800                     | 1 600 800                       |                                         |                                       |            |
| 12       |         |         | Munkaad. terhelő járulékok                | 0                             | 104 052                       | 104 052                         |                                         |                                       |            |
| 13       |         |         | Dologi kiadás                             | 0                             | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 14       |         | 4       | Szűnidei étkeztetés                       | 402 420                       | 76 200                        | 76 200                          |                                         |                                       |            |
| 15       |         |         | Dologi kiadás                             | 402 420                       | 76 200                        | 76 200                          |                                         |                                       |            |
| 16       |         | 5       | Egészségügyi alapellátás                  | 806 450                       | 414 835                       | 414 835                         |                                         |                                       |            |
| 17       |         |         | Dologi kiadás                             | 806 450                       | 414 835                       | 414 835                         |                                         |                                       |            |
| 18       |         | 6       | Közüvilágítás                             | 1 249 001                     | 1 482 434                     | 1 482 434                       |                                         |                                       |            |
| 19       |         |         | Dologi kiadás                             | 1 249 001                     | 1 482 434                     | 1 482 434                       |                                         |                                       |            |
| 20       |         | 7       | Temetőfenntartás                          | 127 000                       | 50 000                        | 50 000                          |                                         |                                       |            |
| 21       |         |         | Dologi kiadás                             | 127 000                       | 50 000                        | 50 000                          |                                         |                                       |            |
| 22       |         | 8       | Közművelődési tevékenység tám.            | 2 542 556                     | 3 526 695                     | 3 526 695                       |                                         |                                       |            |
| 23       |         |         | Személyi juttatás                         | 1 587 180                     | 1 600 560                     | 1 600 560                       |                                         |                                       |            |
| 24       |         |         | Munkaad. terhelő járulékok                | 206 333                       | 208 075                       | 208 075                         |                                         |                                       |            |
| 25       |         |         | Dologi kiadás                             | 749 043                       | 1 718 060                     | 1 718 060                       |                                         |                                       |            |
| 26       |         | 9       | Falugondnoki szolgálat                    | 7 296 200                     | 10 180 700                    | 10 180 700                      |                                         |                                       | 1          |
| 27       |         |         | Személyi juttatás                         | 5 040 000                     | 7 361 600                     | 7 361 600                       |                                         |                                       |            |
| 28       |         |         | Munkaad. terhelő járulékok                | 655 200                       | 957 100                       | 957 100                         |                                         |                                       |            |
| 29       |         |         | Dologi kiadás                             | 1 601 000                     | 1 862 000                     | 1 862 000                       |                                         |                                       |            |
| 30       |         | 10      | Önkormányzat tulajdoni ingatlan           | 2 329 180                     | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 31       |         |         | Dologi kiadás                             | 2 329 180                     | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 32       |         | 11      | Közütak,hidak                             | 63 500                        | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 33       |         |         | Dologi kiadások                           | 63 500                        | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 34       |         |         | Lakhatással kapcsolatos                   | 0                             | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 35       | 2       |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4         | 3 446 500                     | 2 502 000                     | 2 502 000                       |                                         |                                       |            |
| 36       |         |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4         | 3 316 000                     | 2 502 000                     | 2 502 000                       |                                         |                                       |            |
| 37       |         |         | Dologi kiadások (LFT)                     | 130 500                       | 36 000                        | 36 000                          |                                         |                                       |            |
| 38       | 3       |         | Egyéb működési célú kiadok K5             | 2 939 299                     | 2 524 914                     | 1 268 840                       | 1 056 074                               | 200 000                               |            |
| 39       | 4       |         | Tartalék összesen K513                    | 3 769 401                     | 5 767 468                     | 5 767 468                       |                                         |                                       |            |
| 40       |         |         | Működési tartalék K513                    | 1 767 963                     | 4 500 000                     | 4 500 000                       |                                         |                                       |            |
| 41       |         |         | Céltartalék szennyvíz K513                | 883 812                       | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 42       |         |         | Céltartalék Körny. Véd .alap              | 0                             | 149 842                       | 149 842                         |                                         |                                       |            |
| 43       |         |         | Céltartalék víziközműK513                 | 1 117 626                     | 1 117 626                     | 1 117 626                       |                                         |                                       |            |
| 44       | 5       |         | Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8       | 0                             | 0                             | 0                               |                                         |                                       |            |
| 45       | 6       |         | Felhalmozási kiadás K6 + K7               | 15 729 992                    | 91 396 063                    | 91 396 063                      |                                         |                                       |            |
| 46       |         | 1       | Beruházások K6                            | 4 731 000                     | 7 856 100                     | 7 856 100                       |                                         |                                       |            |
| 47       |         | 2       | Felújítások K7                            | 10 998 992                    | 83 539 963                    | 83 539 963                      |                                         |                                       |            |
| 48       | 7       |         | Finanszírozási kia. ÁHT-n belül megel. K9 | 879 847                       | 867 496                       | 867 496                         |                                         |                                       |            |
| 49       |         |         | Kiadások összesen:                        | 53 421 000                    | 131 477 900                   | 130 221 826                     | 1 056 074                               | 200 000                               | 3          |
| 50       |         |         |                                           |                               |                               |                                 |                                         |                                       |            |
| 51       |         |         | Személyi juttatás K1                      | 10 761 180                    | 15 190 624                    | 15 190 624                      |                                         |                                       |            |
| 52       | Σ       |         | Munkaad. terhelő jár. K2                  | 1 397 893                     | 1 829 423                     | 1 829 423                       |                                         |                                       |            |
| 53       |         |         | Dologi kiadás K3                          | 14 627 388                    | 11 399 912                    | 11 399 912                      |                                         |                                       |            |

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

Vigántpetend Község Önkormányzata  
2024. évi támogatásai

4. sz. r

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés                                                                                                                  | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                                                                                                                           | F                                   |
| 1       |     | 3     |        | TÁMOGATÁSOK                                                                                                                 |                                     |
| 2       |     |       | 1      | Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása                                                                   | 907 901                             |
| 3       |     |       | 2      | Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása                                                                                      | 50 000                              |
| 4       |     |       | 3      | Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.                                                                                            | 212 124                             |
| 5       |     |       | 4      | Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet )                                                                | 879 274                             |
| 6       |     |       | 5      | Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány) | 430 000                             |
| 7       |     |       | 6      | Óvodai kísérő                                                                                                               | 460 000                             |
| 8       |     |       | 7      | Kapolcs-Vp Eü. Alap                                                                                                         | 0                                   |
| 9       |     |       |        | ÖSSZESEN                                                                                                                    | 2 939 299                           |

melléklet

forint

|                                     |
|-------------------------------------|
| 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| G                                   |
|                                     |
| 1 056 074                           |
| 0                                   |
| 179 565                             |
| 879 275                             |
| 200 000                             |
| 0                                   |
| 210000                              |
| <b>2 524 914</b>                    |

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

5. sz. melléklet

Vigántpetend Község Önkormányzata 2024. évi beruházás kiadásairól

forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Feladat megnevezése                 | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                                   | F                                   | G                                   |
| 1       |     | 1     |        | Beruházás                           |                                     |                                     |
| 2       |     |       | 1      | Törzstőke emelés Vp. Nonprofit Kft. | 0                                   | 0                                   |
| 3       |     |       | 2      | Egyéb építés, beszerzés             | 4 731 000                           | 7 856 100                           |
| 4       |     |       |        |                                     |                                     |                                     |
| 5       |     |       |        |                                     |                                     |                                     |
| 6       |     |       |        | Beruházás összesen:                 | 4 731 000                           | 7 856 100                           |

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

6. sz. melléklet

Vigántpetend Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Felújítási cél megnevezése                         | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi eredeti<br>előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                                                  | G                                   | G                                |
| 1       |     | 2     |        | <b>Felújítások</b>                                 |                                     |                                  |
| 2       |     |       | 1      | Magyar Falu Program járdafelújítás pályázat        | 0                                   | 4 994 276                        |
| 3       |     |       | 2      | VP6-7.2.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat | 0                                   | 75 370 687                       |
| 4       |     |       | 3      | Egyéb felújítás                                    | 10 998 992                          | 3 175 000                        |
| 5       |     |       |        |                                                    |                                     |                                  |
| 6       |     |       |        | <b>Felújítások összesen:</b>                       | <b>10 998 992</b>                   | <b>83 539 963</b>                |

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

Vigántpetend Község Önkormányzata  
2024. évi tartalékai

7. sz. melléklet

forint

| Sorszám   | Cím | Alcím    | Logcím | Megnevezés                                 | 2023.évi eredeti előirányzat | 2024.évi eredeti előirányzat |
|-----------|-----|----------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A         | B   | C        | D      | E                                          | F                            | G                            |
| 1         | 5   |          |        | <b>Tartalékok</b>                          |                              |                              |
| 2         |     | <b>1</b> |        | <b>Általános tartalék</b>                  | <b>1 767 963</b>             | <b>4 500 000</b>             |
| 3         |     |          |        |                                            |                              |                              |
| 4         |     |          | 1      | Működési célú                              | 1 767 963                    | 1 000 000                    |
| 5         |     |          |        |                                            |                              | 0                            |
| 6         |     |          | 2      | Felhalmozási célú                          | 0                            | 3 500 000                    |
| 7         |     | <b>2</b> |        | <b>Céltartalék</b>                         | <b>1 267 468</b>             | <b>1 267 468</b>             |
| 8         |     |          | 1      | Környezetvédelmi Alap                      | 149 842                      | 149 842                      |
| 9         |     |          | 2      | céltartalék szennyviz( befezett víziközmű) | 1 117 626                    | 1 117 626                    |
| 10        |     |          |        |                                            |                              |                              |
| <b>11</b> |     |          |        | <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>3 035 431</b>             | <b>5 767 468</b>             |



8.melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. évi költségvetéséről szóló

| Vigántpetend Község Önkormányzata 2024. 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                  | 93 549 228        | 93 498 008        | 92 631 592        | 92 288 937        | 89 160 730        | 89 057 738        | 89 132 746        | 72 599 273        | 39 463 954        | 27 448 855        | 5 435 454        | 0                  |
| 2                                                                               | Működési célú tám. Államháztart. belül | 1 852 000          | 1 852 000         | 1 852 000         | 1 852 000         | 1 852 000         | 2 501 675         | 2 501 675         | 2 501 674         | 1 852 000         | 1 852 000         | 1 852 000         | 1 896 729        | 24 217 753         |
| 3                                                                               | közhatalmi bevétel                     | 340 000            | 340 000           | 340 000           | 340 000           | 340 000           | 803 333           | 803 333           | 803 334           | 340 000           | 340 000           | 340 000           | 520 000          | 5 650 000          |
| 4                                                                               | Működési bevételek                     | 99 599             | 99 599            | 20 401            | 38 345            | 35 345            | 150 000           | 280 000           | 259 619           | 120 000           | 20 401            | 99 599            | 99 599           | 1 322 507          |
| 5                                                                               | működési célú átvett pénzeszközök      | 75 370 687         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 75 370 687         |
| 6                                                                               | Felhalmozási célú be.                  | 4 994 276          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 4 994 276          |
| 7                                                                               | Finanszírozási bevételek               | 19 922 677         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 19 922 677         |
| 8                                                                               | <b>Bevételek összesen (1-15. sor)</b>  | <b>102 579 239</b> | <b>2 291 599</b>  | <b>2 212 401</b>  | <b>2 230 345</b>  | <b>2 227 345</b>  | <b>3 455 008</b>  | <b>3 585 008</b>  | <b>3 564 627</b>  | <b>2 312 000</b>  | <b>2 212 401</b>  | <b>2 291 599</b>  | <b>2 516 328</b> | <b>131 477 900</b> |
| 9                                                                               | személyi juttatások                    | 990 624            | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000        | 15 190 624         |
| 10                                                                              | munkaadókat terhelő járulékok          | 104 423            | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 185 000           | 185 000           | 185 000           | 185 000           | 185 000           | 185 000          | 1 829 423          |
| 11                                                                              | dologi kiadások                        | 1 250 000          | 850 000           | 1 550 000         | 1 250 000         | 1 574 912         | 325 000           | 125 000           | 125 000           | 950 000           | 950 000           | 950 000           | 1 500 000        | 11 399 912         |
| 12                                                                              | ellátottak pénzbeli juttatásai         | 50 000             | 50 000            | 86 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 52 000            | 642 500           | 642 500           | 720 000           | 59 000           | 2 502 000          |
| 13                                                                              | egyéb működési célú kiadások           | 0                  | 219 819           | 219 817           | 50 000            | 507 640           | 460 000           | 200 000           | 430 000           | 219 819           | 0                 | 0                 | 217 819          | 2 524 914          |
| 14                                                                              | Működési tartalék                      | 1 000 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 000 000          |
| 15                                                                              | beruházások                            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 2 000 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 2 856 100         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 7 856 100          |
| 16                                                                              | felújítások                            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15 000 000        | 32 000 000        | 11 000 000        | 21 000 000        | 4 539 963        | 83 539 963         |
| 17                                                                              | finanszírozási célú kiadások           | 867 496            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 867 496            |
| 18                                                                              | felhalmozási célú kiadások             | 3 500 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 3 500 000          |
| 19                                                                              | felhalmozási célú kiadások tartalék    | 1 267 468          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 267 468          |
| 20                                                                              | <b>Kiadás összesen (1-14.sor):</b>     | <b>9 030 011</b>   | <b>2 342 819</b>  | <b>3 078 817</b>  | <b>2 573 000</b>  | <b>5 355 552</b>  | <b>3 558 000</b>  | <b>3 510 000</b>  | <b>20 098 100</b> | <b>35 447 319</b> | <b>14 227 500</b> | <b>24 305 000</b> | <b>7 951 782</b> | <b>131 477 900</b> |
| 21                                                                              | <b>Záró pénzkészlet</b>                | <b>93 549 228</b>  | <b>93 498 008</b> | <b>92 631 592</b> | <b>92 288 937</b> | <b>89 160 730</b> | <b>89 057 738</b> | <b>89 132 746</b> | <b>72 599 273</b> | <b>39 463 954</b> | <b>27 448 855</b> | <b>5 435 454</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>           |

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi  
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT  
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL  
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. sz. melléklet

Vigántpetend Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott saját bevételei célonként

forint

| Sorszám                          | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A                                | B                                                                                                                             | C                        | D                        |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 4 260 000                | 5 650 000                |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0                        | 1 320 000                |
| 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 (kamat és műk. bevétel)                                                                        | 0                        | 2 507                    |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | 0                        | 0                        |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>4 260 000</b>         | <b>6 972 507</b>         |

\* 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

2024. 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  | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A                         | B                                                        | C            | E                     | F                     | G                     |
| 1.                        | I. Működési célú támogatások államh. Belülről            | B1           | 24 217 753            | 24 000 000            | 25 000 000            |
| 2.                        | I/1. Önkormányzat működési támogatásai                   | B11          | 23 000 000            | 24 000 000            | 25 000 000            |
| 3.                        | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről         | B2           | 4 994 276             | 0                     | 0                     |
| 4.                        | III. Közhatalmi bevételek                                | B3           | 5 650 000             | 5 000 000             | 4 500 000             |
| 5.                        | Vagyoni típusú adók                                      | B34          | 1 100 000             | 1 100 000             | 1 200 000             |
| 6.                        | Ebből: - Építményadó                                     |              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                        | - Magánszemélyek kommunális adója                        |              | 1 100 000             | 1 100 000             | 1 200 000             |
| 8.                        | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)             | B351         | 4 000 000             | 4 500 000             | 4 500 000             |
| 9.                        | Talajterhelési díj                                       | B36          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36          | 50 000                | 36 000                | 40 000                |
| 11.                       | IV. Működési működési bevételek                          | B4           | 1 322 507             | 1 200 000             | 1 200 000             |
| 12.                       | V. Felhalmozási bevételek                                | B5           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                       | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)   | B6           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.                       | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) | B7           | 75 370 687            | 0                     | 0                     |
| 15.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>B1-B7</b> | <b>111 555 223</b>    | <b>30 200 000</b>     | <b>30 700 000</b>     |
| 16.                       | VIII. Finanszírozási bevételek                           | B8           | 19 922 677            | 22 500 000            | 22 500 000            |
| 17.                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>B1-B8</b> | <b>131 477 900</b>    | <b>52 700 000</b>     | <b>53 200 000</b>     |
| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek                                         | Rovat száma  | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat |
| 1.                        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                 | <b>K1-K5</b> | <b>37 946 873</b>     | <b>42 600 000</b>     | <b>45 221 000</b>     |
| 2.                        | Személyi juttatások                                      | K1           | 15 190 624            | 16 500 000            | 17 500 000            |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó         | K2           | 1 829 423             | 2 000 000             | 2 500 000             |
| 4.                        | Dologi kiadások                                          | K3           | 11 399 912            | 15 750 000            | 15 971 000            |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K4           | 2 502 000             | 2 500 000             | 3 400 000             |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                             | K5           | 2 524 914             | 2 850 000             | 2 850 000             |
| 7.                        | Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)                 | K5           | 4 500 000             | 3 000 000             | 3 000 000             |
| 8.                        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>            | <b>K6-K8</b> | <b>91 396 063</b>     | <b>5 000 000</b>      | <b>5 000 000</b>      |
| 9.                        | Beruházások                                              | K6           | 7 856 100             | 2 500 000             | 2 500 000             |
| 10.                       | Felújítások                                              | K7           | 83 539 963            | 2 500 000             | 2 500 000             |
| 11.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K8           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K5           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>K1-K8</b> | <b>129 342 936</b>    | <b>47 600 000</b>     | <b>50 221 000</b>     |
| 14.                       | IV. Finanszírozási kiadások                              | K9           | 867 496               | 890 000               | 900 000               |
| 15.                       | Működési célú finanszírozási kiadások                    |              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                |              | 1 767 468             | 0                     | 0                     |
| 17.                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>K1-K9</b> | <b>131 977 900</b>    | <b>48 490 000</b>     | <b>51 121 000</b>     |

nelléklet

|                          |
|--------------------------|
|                          |
| 2027. évi<br>előirányzat |
| H                        |
| 25 000 000               |
| 25 000 000               |
| 0                        |
| 5 000 000                |
| 1 250 000                |
| 0                        |
| 1 250 000                |
| 4 500 000                |
| 0                        |
| 40 000                   |
| 1 200 000                |
| 0                        |
| 0                        |
| 0                        |
| 31 200 000               |
| 22 500 000               |
| 53 700 000               |
| 2027. évi<br>előirányzat |
| 46 871 000               |
| 18 500 000               |
| 3 000 000                |
| 15 971 000               |
| 3 400 000                |
| 3 000 000                |
| 3 000 000                |
| 5 000 000                |
| 2 500 000                |
| 2 500 000                |
| 0                        |
| 0                        |
| 51 871 000               |
| 900 000                  |
| 0                        |
| 0                        |
| 52 771 000               |