

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Zárszámadás

1. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez



Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
A	B	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	2 110 021	Dologi kiadások	K3	11 539 721
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 860 210
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 614 163
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		36 337 220	Működési költségvetési kiadások összesen:		32 100 175
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	24 046 155			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	867 496	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	879 847
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	24 913 651	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		879 847
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 250 871	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 980 022
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-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.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		4 994 276	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		8 063 227
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 994 276	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 063 227
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 245 147	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41 043 249

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

Zárszámadás

Vigántpetend község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

		Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	2023 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	22 268 729	24 712 000	24 712 000	100	24 712 000	907 901	0	
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	0	370 620	370 620	100	370 620	0	0	
3		1	Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	22 268 729	25 082 620	25 082 620	100	24 174 719	907 901	0	
4		1	Vagyoni típusú adók	951 000	900 174	900 174	100	900 174	0	0	
5			Magánszemélyek kommunális adója	951 000	900 174	900 174	100	900 174	0	0	
6			Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	3 273 000	7 770 773	7 770 773	100	7 770 773	0	0	
8			Iparüzési adó	3 273 000	7 770 773	7 770 773	100	7 770 773	0	0	
9		3	Gépjármaűdó	0	0	0	0	0	0	0	
10		4	Egyéb közhatalmi bevételek	36 000	123 632	123 632	100	123 632	0	0	
11			Bírságok,díjak,pótlékok, egyéb áruhasználati díjak	36 000	123 632	123 632	100	123 632	0	0	
12		2	Közhatalmi bevételek B3	4 260 000	8 794 579	8 794 579	100	8 794 579	0	0	
13		3	Működési bevételek B4	2 920 101	2 110 021	2 110 021	100	1 779 421	0	330 600	
14		4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	350 000	350 000	100	350 000	0	0	
15			Működési bevételek összesen	29 448 830	36 337 220	36 337 220	100	35 098 719	0	0	
16		5	Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	4 994 276	4 994 276	100	4 994 276	0	0	
17		6	Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	
18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	29 448 830	41 331 496	41 331 496	100	40 092 995	907 901	330 600	
21			Költségvetési hiány összege		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0	0	0	
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 972 170	24 046 155	24 046 155	100	24 046 155	0	0	
24			Finanszírozási bevételek	0	867 496	867 496	0	867 496	0	0	
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	53 421 000	66 245 147	66 245 147	100	65 006 646	907 901	330 600	

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Zárszámadás

2023. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	26 655 961	24 385 448	24 385 448	100	23 477 547	907 901	0	2
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	6 750 854	5 824 924	5 824 924	100	5 824 924	0	0	0
3			Személyi juttatás	3 834 000	3 834 781	3 834 781	100	3 834 781	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	497 360	458 890	458 890	100	458 890	0	0	
5			Dologi kiadás	2 419 494	1 531 253	1 531 253	100	1 531 253	0	0	
6		2	Közhésgazdálkodás	5 088 800	3 993 073	3 993 073	100	3 993 073	0	0	0
7			Személyi juttatás	300 000	1 245 828	1 245 828	100	1 245 828	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	39 000	226 093	226 093	100	226 093	0	0	
9			Dologi kiadás	4 749 800	2 521 152	2 521 152	100	2 521 152	0	0	
10			Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	
11		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	123 540	123 540	100	123 540	0	0	
12			Személyi juttatás	0	116 000	116 000	100	116 000	0	0	
13			Munkaad. terhelő járulékok	0	7 540	7 540	100	7 540	0	0	
14		4	Szűnidei étkeztetés	402 420	137 480	137 480	100	137 480	0	0	
15			Dologi kiadás	402 420	137 480	137 480	100	137 480	0	0	
16				0	0	0	0	0	0	0	
17				0	0	0	0	0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	806 450	344 579	344 579	100	344 579	0	0	
19			Dologi kiadás	806 450	344 579	344 579	100	344 579	0	0	
20		6	Közüilágítás	1 249 001	1 482 434	1 482 434	100	1 482 434	0	0	
21			Dologi kiadás	1 249 001	1 482 434	1 482 434	100	1 482 434	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	127 000	6 171	6 171	100	6 171	0	0	
23			Dologi kiadás	127 000	6 171	6 171	100	6 171	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	2 542 556	3 513 330	3 513 330	100	3 513 330	0	0	1
25			Személyi juttatás	1 587 180	1 720 560	1 720 560	100	1 720 560	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	206 333	206 329	206 329	100	206 329	0	0	
27			Dologi kiadás	749 043	1 586 441	1 586 441	100	1 586 441	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	7 296 200	7 696 405	7 696 405	100	7 696 405	0	0	1
29			Személyi juttatás	5 040 000	5 595 210	5 595 210	100	5 595 210	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	655 200	674 850	674 850	100	674 850	0	0	
31			Dologi kiadás	1 601 000	1 426 345	1 426 345	100	1 426 345	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	2 329 180	816 605	816 605	100	816 605	0	0	
33			Dologi kiadás	2 329 180	816 605	816 605	100	816 605	0	0	
34		11	Közütak,hidak	63 500	446 907	446 907	100	446 907	0	0	
35			Dologi kiadások	63 500	446 907	446 907	100	446 907	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 446 500	5 116 680	5 100 564	100	5 100 564	0	0	
37			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 316 000	3 860 210	3 860 210	100	3 860 210	0	0	
38			Dologi kiadás	130 500	1 256 470	1 240 354	99	1 240 364	0	0	
39	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	2 939 299	2 614 163	2 614 163	100	2 283 563	0	330 600	
40			Tartalék összesen K513	3 769 401	25 185 782	0	0	0	0	0	
41			Működési tartalék K513	1 767 963	23 184 344	0	0	0	0	0	
42			Céltartalék szennyvíz K513	883 812	883 812	0	0	0	0	0	
43			Céltartalék víziközmű K513	1 117 626	1 117 626	0	0	0	0	0	
44	4		Felhalmozási kiadás K6+K7	15 729 992	8 063 227	8 063 227	100	8 063 227	0	0	
45		1	Beruházások K6	4 731 000	2 622 520	2 622 520	100	2 622 520	0	0	
46		2	Felújítások K7	10 998 992	4 556 895	4 556 895	100	4 556 895	0	0	
47		3	Egyéb felhalmozási célú K8	0	883 812	883 812	100	883 812	0	0	
48	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	879 847	879 847	879 847	100	879 847	0	0	
49			Kiadások összesen:	53 421 000	66 245 147	41 043 249	62	39 804 748	907 901	330 600	
50											
51			Személyi juttatás K1	10 761 180	12 512 379	12 512 379	100	12 512 379	0	0	
52		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	1 397 893	1 573 702	1 573 702	100	1 573 702	0	0	
53			Dologi kiadás K3	14 627 388	11 555 837	11 539 721	100	11 539 721	0	0	

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
.../2024(V.....) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2023. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	907 901	907 901	907 901	100
				Monostorapáti Fogászat műk. Tám.	50 000	0	0	0
3			2	Mesevirág Óvoda és Bölcsöde tám.	212 124	218 752	218 752	100
4			3	Balatonfevidéki Kistérségi Társulás (Házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet)	879 274	879 274	879 274	100
5			4	Szervezetek tám. Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egy., Polgárőr Egy Kapolcs, Kapolcs Vpetend Eü. Alapítvány)	430 000	330 600	330 600	100
				Óvodai kísérő	460 000	0	0	0
6			5	Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember)	0	0	0	0
9			8	Közös Hivatal támogatása	0	266 080	266 080	100
7				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 939 299	2 602 607	2 602 607	100

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Vigántpetend község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31- ig	2023. évi teljesítés 12.31- ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felhalmozási kiadások				
2								
3		1		Beruházások	4 731 000	4 731 000	4 731 000	100
4			1	Egyéb építés, beszerzés	4 731 000	4 731 000	4 731 000	100
5								
6		2		Felújítások	10 998 992	4 556 895	4 556 895	100
7								
8		3		Egyéb felhalmozási	0	0	0	0
9								
10				Összesen	15 729 992	9 287 895	9 287 895	100

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés 12.31- ig	2023 évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2		Felújítások	10 998 992	4 556 895	4 556 895	100
2				Ingatlanok felújítása (garázs, Könyvtár, Tűzoltószertár		3 422 496	3 422 496	100
3				Egyéb tárgyi eszköz felújítása		165 610	165 610	100
4			1	Felszámított ÁFA		968 789	968 789	100
5			2					
6								
7				Összesen	10 998 992	4 556 895	4 556 895	100

7. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.(V.....) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2023 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 331 496
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 163 402
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 168 094
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 913 651
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	879 847
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 033 804
7		Alaptevékenység maradványa	25 201 898
8		Összes maradvány	25 201 898

8. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.
Vigántpetend község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2023.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 769 081
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	1 440 000
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	12 209 081
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	24 712 000
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	720 620
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	4 994 276
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	756 033
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	31 182 929
11		Anyagköltség	3 798 183
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 632 175
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	9 430 358
14		Béreköltség	8 594 868
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 471 262
16		Bérfelárulások	1 675 485
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	14 741 615
18	VI	Értékcsökkenési leírás	6 550 534
19	VII	Egyéb ráfordítások	10 534 073
20	A	Tevékenységek eredménye	2 135 430
21		Kapott kamatok	25
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	25
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	25
25	C	Mérleg szerinti eredmény	2 135 455

9. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024. () önkormányzati rendelethez
Vigántpetend község Önkormányzata
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás

2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2022	Tárgyév 2023	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	206758357	202554133	98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	616623	345523	56
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	87186377	88563845	102
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	82309916	82596743	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	17723007	16876729	95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	58391851	56817575	113
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	6195058	7902439	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2612122	2142744	82
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2612122	2142744	79
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2264339	4824358	213
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2264339	4824358	91
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1980000	3480000	176
1. Tartós részesedések	A/III/1	1980000	3480000	100
b) Tartós részesedések nem pü.-i vállalk.	A/III/1/b	1980000	3480000	101
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	116975857	110164765	94
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	116975857	110164765	97
b) tárgyi eszközök	A/IV/1/c	116795857	110164765	94
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	25469567	25984579	102
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	187045	390635	209
III. Forintszámlák	C/III	25828522	25593944	99
D/ KÖVETELÉSEK	D	39942603	41879831	105
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	317283	282396	89
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1916237	3962337	207
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	37709083	37635098	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	43	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	272170570	270418543	99
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	258619665	256939099	99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	121820499	121820499	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	46318115	42502094	92
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8547621	8547621	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	76044138	81933430	108
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	5889292	2135455	36
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2230737	2427244	109
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	16116	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	879847	867496	99
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1547397	832681	54
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11123661	11763151	106
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	272170570	270418543	99
"0"-ra írt eszközök	L/1	31154548	31562714	101
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1413798	1592673	113
Függő követelések	L/6	327938	-327938	