

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 forint

| Sorszám | Működési Bevételek                                |             |                              |                                         | Működési Kiadások                                            |             |                              |                                         |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|         | Megnevezés                                        | Rovat száma | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024.évi módosított előirányzat (04.30) | Megnevezés                                                   | Rovat száma | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024.évi módosított előirányzat (04.30) |
| A       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            | C           | D                            | D                                       | E                                                            | F           | G                            | G                                       |
| 1.      | Működési célú állami támogatások áh-on belül      | B1          | 24 217 753                   | 24 217 753                              | Személyi juttatások                                          | K1          | 15 190 624                   | 15 953 280                              |
| 2.      | Közhatalmi bevételek                              | B3          | 5 650 000                    | 5 650 000                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 1 829 423                    | 1 829 423                               |
| 3.      | Működési bevételek                                | B4          | 1 322 507                    | 1 037 562                               | Dologi kiadások                                              | K3          | 11 399 912                   | 11 409 912                              |
| 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)  | B6          | 0                            | 3 000 000                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 2 502 000                    | 2 502 000                               |
| 5.      |                                                   |             |                              |                                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 2 524 914                    | 5 531 754                               |
| 6.      |                                                   |             |                              |                                         | Egyéb működési célú kiadások(tartalék)                       | K5          | 4 500 000                    | 3 576 160                               |
| 7.      | Működési költségvetési bevételek összesen:        |             | 31 190 260                   | 33 905 315                              | Működési költségvetési kiadások összesen:                    |             | 37 946 873                   | 40 802 529                              |
| 8.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | B8131       | 24 916 953                   | 25 201 898                              |                                                              |             |                              |                                         |
| 9.      | Állami támogatások megelőlegezése                 |             | 0                            | 59 905                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |             | 867 496                      | 927 401                                 |
| 10.     | Lekötött betét felbontása                         |             |                              |                                         |                                                              |             |                              |                                         |
| 11.     | Működési célú finanszírozási bevételek            | B8132       | 24 916 953                   | 25 261 803                              | Működési célú, finanszírozási célú kiadások                  |             | 867 496                      | 927 401                                 |
| 12.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                 |             | 24 916 953                   | 25 261 803                              | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                             |             | 867 496                      | 927 401                                 |
| 13.     |                                                   |             |                              |                                         |                                                              |             |                              |                                         |
| 14.     | Felhalmozási Bevételek                            |             |                              |                                         | Felhalmozási Kiadások                                        |             |                              |                                         |
| 15.     | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül        | B2          | 0                            | 2 993 824                               | Beruházások                                                  | K6          | 7 856 100                    | 8 000 444                               |
| 16.     | Felhalmozási bevételek                            | B5          | 0                            | 0                                       | Felújítások                                                  | K7          | 83 539 963                   | 85 897 305                              |
| 17.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) | B7          | 75 370 687                   | 75 370 687                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                            | 636 482                                 |
| 18.     |                                                   |             |                              |                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)                   | K5          | 1 267 468                    | 1 267 468                               |
| 19.     | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:    |             | 75 370 687                   | 78 364 511                              | Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:                |             | 92 663 531                   | 95 801 699                              |
| 20.     | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek        |             | 0                            | 0                                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |             | 0                            | 0                                       |
| 21.     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   |             | 75 370 687                   | 78 364 511                              | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                               |             | 92 663 531                   | 95 801 699                              |
| 22.     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            |             | 131 477 900                  | 137 531 629                             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        |             | 131 477 900                  | 137 531 629                             |

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

Vigántpetend Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

forint

|    | Cím | Alcím |                                                      | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>2024.04.30 | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok<br>előirányzata |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A  | B   | C     | D                                                    | F                                   |                         | F                                      | G                                     | H                                             | I                                           |
| 1  |     | 1     | Önkormányzatok működési támogatási                   | 24 217 753                          | 0                       | 24 217 753                             | 24 217 753                            | 1 056 074                                     |                                             |
| 2  |     | 2     | Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről |                                     |                         |                                        | 0                                     |                                               |                                             |
| 3  | 1   |       | Működési célú tám. ÁHT n belülről B1                 | 24 217 753                          | 0                       | 24 217 753                             | 23 161 679                            | 1 056 074                                     |                                             |
| 4  | 2   |       | Felhalmozási tám. ÁHT-n belül B2                     | 0                                   | 2 993 824               | 2 993 824                              | 2 993 824                             |                                               |                                             |
| 5  |     | 1     | Vagyoni típusú adók                                  | 1 100 000                           | 0                       | 1 100 000                              | 1 100 000                             |                                               |                                             |
| 6  |     |       | Magánszemélyek kommunális adója                      | 1 100 000                           | 0                       | 1 100 000                              | 1 100 000                             |                                               |                                             |
| 7  |     |       | Építményadó                                          | 0                                   |                         | 0                                      | 0                                     |                                               |                                             |
| 8  |     | 2     | Érkékesítési és forgalmi adók                        | 4 000 000                           | 0                       | 4 000 000                              | 4 000 000                             |                                               |                                             |
| 9  |     |       | Iparüzési adó                                        | 4 000 000                           | 0                       | 4 000 000                              | 4 000 000                             |                                               |                                             |
| 10 |     | 3     | Idegenforgalmi adó                                   | 500 000                             | 0                       | 500 000                                | 500 000                               |                                               |                                             |
| 11 |     | 4     | Egyéb közhatalmi bevételek                           | 50 000                              | 0                       | 50 000                                 | 50 000                                |                                               |                                             |
| 12 |     |       | Talajterhelési díj                                   | 0                                   | 0                       | 0                                      | 0                                     |                                               |                                             |
| 13 |     |       | Bírságok,díjak,pótlékok                              | 50 000                              | 0                       | 50 000                                 | 50 000                                |                                               |                                             |
| 14 | 2   |       | Közhatalmi bevételek B3                              | 5 650 000                           | 0                       | 5 650 000                              | 5 650 000                             |                                               |                                             |
| 15 | 3   |       | Működési bevételek összesen B4                       | 1 322 507                           | -284 945                | 1 037 562                              | 837 562                               |                                               | 200 000                                     |
| 16 | 4   |       | Működési célú átvett pénzeszközök B6                 | 0                                   | 3 000 000               | 3 000 000                              | 3 000 000                             |                                               |                                             |
| 17 |     |       |                                                      |                                     |                         |                                        |                                       |                                               |                                             |
| 18 | 5   |       | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül       |                                     |                         |                                        | 0                                     |                                               |                                             |
| 19 | 6   |       | Felhalmozási célú bevételek B5                       |                                     |                         |                                        | 0                                     |                                               |                                             |
| 20 | 7   |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7             | 75 370 687                          | 0                       | 75 370 687                             | 75 370 687                            |                                               |                                             |
| 21 |     |       | Felhalmozási bevételek összesen                      |                                     |                         |                                        | 0                                     |                                               |                                             |
| 22 |     |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 )                            | 106 560 947                         | 5 708 879               | 112 269 826                            | 111 013 752                           | 1 056 074                                     | 200 000                                     |
| 23 |     |       | Költségvetési hiány összege                          |                                     |                         |                                        | 0                                     |                                               |                                             |
| 24 |     |       | Külső finanszírozás(hitel )                          |                                     |                         |                                        | 0                                     |                                               |                                             |
| 25 |     |       | Belső finanszírozás(pénzmaradvány )                  | 24 916 953                          | 284 945                 | 25 201 898                             | 25 201 898                            |                                               |                                             |
| 26 |     |       | ÁHT-n belüli megelőlegezés                           | 0                                   | 59 905                  | 59 905                                 | 59 905                                |                                               |                                             |
| 27 |     |       | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE                                  | 131 477 900                         | 6 053 729               | 137 531 629                            | 136 275 555                           | 1 056 074                                     | 200 000                                     |

### 3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

/2024. () önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási előirányzata

forint

| Sor-szám | Cím                      | Alcím | Megnevezés                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>2024.04.30 | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok előirányzata | Létszám fő |
|----------|--------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| A        | B                        | C     | D                                         | F                                   |                         | F                                      | G                                     | H                                             | I                                        | J          |
| 1        | 1                        |       | Önkormányzat működési kiadások            | 28 419 959                          | 772 656                 | 29 192 615                             | 26 192 615                            |                                               |                                          |            |
| 2        |                          | 1     | Önkormányzat igazgatási tevék.            | 6 968 243                           | 10 000                  | 6 978 243                              | 6 978 243                             |                                               |                                          | 1          |
| 3        |                          |       | Személyi juttatás                         | 3 842 000                           |                         | 3 842 000                              | 3 842 000                             |                                               |                                          |            |
| 4        |                          |       | Munkaad. terhelő járulékok                | 504 860                             |                         | 504 860                                | 504 860                               |                                               |                                          |            |
| 5        |                          |       | Dologi kiadás                             | 2 621 383                           | 10 000                  | 2 631 383                              | 2 631 383                             |                                               |                                          |            |
| 6        |                          | 2     | Közszéggazdálkodás                        | 3 980 000                           |                         | 3 980 000                              | 3 980 000                             |                                               |                                          |            |
| 7        |                          |       | Személyi juttatás                         | 785 664                             |                         | 785 664                                | 785 664                               |                                               |                                          |            |
| 8        |                          |       | Munkaad. terhelő járulékok                | 55 336                              |                         | 55 336                                 | 55 336                                |                                               |                                          |            |
| 9        |                          |       | Dologi kiadás                             | 3 139 000                           |                         | 3 139 000                              | 3 139 000                             |                                               |                                          |            |
| 10       |                          | 3     | Közhasznú foglalkoztatás                  | 1 704 852                           |                         | 1 704 852                              | 1 704 852                             |                                               |                                          | 1          |
| 11       |                          |       | Személyi juttatás                         | 1 600 800                           |                         | 1 600 800                              | 1 600 800                             |                                               |                                          |            |
| 12       |                          |       | Munkaad. terhelő járulékok                | 104 052                             |                         | 104 052                                | 104 052                               |                                               |                                          |            |
| 13       |                          |       | Dologi kiadás                             | 0                                   |                         | 0                                      | 0                                     |                                               |                                          |            |
| 14       |                          | 4     | Szüneti étkeztetés                        | 76 200                              |                         | 76 200                                 | 76 200                                |                                               |                                          |            |
| 15       |                          |       | Dologi kiadás                             | 76 200                              |                         | 76 200                                 | 76 200                                |                                               |                                          |            |
| 16       |                          | 5     | Egészségügyi alapellátás                  | 414 835                             |                         | 414 835                                | 414 835                               |                                               |                                          |            |
| 17       |                          |       | Dologi kiadás                             | 414 835                             |                         | 414 835                                | 414 835                               |                                               |                                          |            |
| 18       |                          | 6     | Közüilágítás                              | 1 482 434                           |                         | 1 482 434                              | 1 482 434                             |                                               |                                          |            |
| 19       |                          |       | Dologi kiadás                             | 1 482 434                           |                         | 1 482 434                              | 1 482 434                             |                                               |                                          |            |
| 20       |                          | 7     | Temetőfenntartás                          | 50 000                              |                         | 50 000                                 | 50 000                                |                                               |                                          |            |
| 21       |                          |       | Dologi kiadás                             | 50 000                              |                         | 50 000                                 | 50 000                                |                                               |                                          |            |
| 22       |                          | 8     | Közüüvelődési tevékenység tám.            | 3 526 695                           |                         | 3 526 695                              | 3 526 695                             |                                               |                                          |            |
| 23       |                          |       | Személyi juttatás                         | 1 600 560                           |                         | 1 600 560                              | 1 600 560                             |                                               |                                          |            |
| 24       |                          |       | Munkaad. terhelő járulékok                | 208 075                             |                         | 208 075                                | 208 075                               |                                               |                                          |            |
| 25       |                          |       | Dologi kiadás                             | 1 718 060                           |                         | 1 718 060                              | 1 718 060                             |                                               |                                          |            |
| 26       |                          | 9     | Falugondnoki szolgálat                    | 10 180 700                          | 762 656                 | 10 943 356                             | 7 943 356                             |                                               |                                          | 1          |
| 27       |                          |       | Személyi juttatás                         | 7 361 600                           | 762 656                 | 8 124 256                              | 5 124 256                             |                                               |                                          |            |
| 28       |                          |       | Munkaad. terhelő járulékok                | 957 100                             |                         | 957 100                                | 957 100                               |                                               |                                          |            |
| 29       |                          |       | Dologi kiadás                             | 1 862 000                           |                         | 1 862 000                              | 1 862 000                             |                                               |                                          |            |
| 30       |                          | 10    | Önkormányzat tulajdoni ingatlan           | 0                                   |                         | 0                                      | 0                                     |                                               |                                          |            |
| 31       |                          |       | Dologi kiadás                             | 0                                   |                         | 0                                      | 0                                     |                                               |                                          |            |
| 32       |                          | 11    | Közüutak,hidak                            | 0                                   |                         | 0                                      | 0                                     |                                               |                                          |            |
| 33       |                          |       | Dologi kiadások                           | 0                                   |                         | 0                                      | 0                                     |                                               |                                          |            |
| 34       |                          |       | Lakhatással kapcsolatos                   | 0                                   |                         | 0                                      | 0                                     |                                               |                                          |            |
| 35       |                          | 2     | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4         | 2 502 000                           | 0                       | 2 502 000                              | 2 502 000                             |                                               |                                          |            |
| 36       |                          |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4         | 2 502 000                           | 0                       | 2 502 000                              | 2 502 000                             |                                               |                                          |            |
| 37       |                          |       | Dologi kiadások (LFT)                     | 36 000                              | 0                       | 36 000                                 | 36 000                                |                                               |                                          |            |
| 38       |                          |       | Egyéb működési célú kiadok K5             | 2 524 914                           | 3 000 000               | 5 524 914                              | 4 268 840                             | 1 056 074                                     | 200 000                                  |            |
| 39       |                          | 3     | Elvonások és befizetések K502             | 0                                   | 6 840                   | 6 840                                  | 6 840                                 |                                               |                                          |            |
| 39       |                          | 4     | Tartalék összesen K513                    | 5 767 468                           | -923 840                | 4 843 628                              | 5 767 468                             |                                               |                                          |            |
| 40       |                          |       | Működési tartalék K513                    | 4 500 000                           | -923 840                | 3 576 160                              | 4 500 000                             |                                               |                                          |            |
| 42       |                          |       | Céltartalék Körny. Véd .alap              | 149 842                             |                         | 149 842                                | 149 842                               |                                               |                                          |            |
| 43       |                          |       | Céltartalék víziközüműK513                | 1 117 626                           |                         | 1 117 626                              | 1 117 626                             |                                               |                                          |            |
| 44       |                          | 5     | Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8       | 0                                   | 636 482                 | 636 482                                | 636 482                               |                                               |                                          |            |
| 45       |                          | 6     | Felhalmozási kiadás K6 + K7               | 91 396 063                          | 2 501 686               | 93 897 749                             | 93 897 749                            |                                               |                                          |            |
| 46       |                          | 1     | Beruházások K6                            | 7 856 100                           | 144 344                 | 8 000 444                              | 8 000 444                             |                                               |                                          |            |
| 47       |                          | 2     | Felújítások K7                            | 83 539 963                          | 2 357 342               | 85 897 305                             | 85 897 305                            |                                               |                                          |            |
| 48       |                          |       | Egyéb felhalmozási célú támogat. (ÁFA)    | 0                                   | 636 482                 | 636 482                                | 636 482                               |                                               |                                          |            |
| 49       |                          | 7     | Finanszírozási kia. ÁHT-n belül megel. K9 | 867 496                             | 59 905                  | 927 401                                | 927 401                               |                                               |                                          |            |
| 50       |                          |       | Kiadások összesen:                        | 131 477 900                         | 6 053 729               | 137 531 629                            | 136 275 555                           | 1 056 074                                     | 200 000                                  | 4          |
| 51       |                          |       |                                           |                                     |                         |                                        |                                       |                                               |                                          |            |
| 52       |                          | Σ     | Személyi juttatás K1                      | 15 190 624                          | 762 656                 | 15 953 280                             | 12 953 280                            |                                               |                                          |            |
| 53       | Munkaad. terhelő jár. K2 |       | 1 829 423                                 | 0                                   | 1 829 423               | 1 829 423                              |                                       |                                               |                                          |            |
| 54       | Dologi kiadás K3         |       | 11 399 912                                | 10 000                              | 11 409 912              | 11 409 912                             |                                       |                                               |                                          |            |

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

Vigántpetend Község Önkormányzata  
2024. évi támogatásai

4. sz. melléklet

| Sorszám | Cím | Alcím | Logcím | Megnevezés                                                                                                                  | forint                              |                         | forint                                 |
|---------|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|         |     |       |        |                                                                                                                             | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>2024.04.30 | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| A       | B   | C     | D      | E                                                                                                                           | G                                   | F                       | G                                      |
| 1       |     | 3     |        | TÁMOGATÁSOK                                                                                                                 |                                     |                         |                                        |
| 2       |     |       | 1      | Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása                                                                   | 1 056 074                           |                         | 1 056 074                              |
| 3       |     |       | 2      | Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása                                                                                      | 0                                   |                         | 0                                      |
| 4       |     |       | 3      | Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.                                                                                            | 179 565                             |                         | 179 565                                |
| 5       |     |       | 4      | Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet )                                                                | 879 275                             |                         | 879 275                                |
| 6       |     |       | 5      | Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány) | 200 000                             |                         | 200 000                                |
| 7       |     |       | 6      | Óvodai kísérő                                                                                                               | 0                                   |                         | 0                                      |
| 8       |     |       | 7      | Kapolcs-Vp Eü. Alap                                                                                                         | 210000                              |                         | 210000                                 |
| 9       |     |       |        | ÖSSZESEN                                                                                                                    | 2 524 914                           | 0                       | 2 524 914                              |

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

5. sz. melléklet

Vigántpetend Község Önkormányzata 2024. évi beruházás kiadásairól

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Feladat megnevezése                 | forint                              |                         | forint                                 |
|---------|-----|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|         |     |       |        |                                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>2024.04.30 | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| A       | B   | C     | D      | E                                   | G                                   | F                       | G                                      |
| 1       |     | 1     |        | Beruházás                           |                                     |                         |                                        |
| 2       |     |       | 1      | Törzstőke emelés Vp. Nonprofit Kft. |                                     |                         |                                        |
| 3       |     |       | 2      | Egyéb építés, beszerzés             | 7 856 100                           |                         | 7 856 100                              |
| 4       |     |       |        | Egyéb kis értékű t. eszköz          | 0                                   | 144 344                 | 144344                                 |
| 5       |     |       |        |                                     |                                     |                         |                                        |
| 6       |     |       |        | Beruházás összesen:                 | 7 856 100                           | 144 344                 | 8 000 444                              |

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

| Sorszám | Cím | Alcím | Logcím | Felújítási cél megnevezése                         | forint                        |                      | 2024. évi módosított előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |     |       |        |                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás 2024.04.30 |                                  |
| A       | B   | C     | D      | E                                                  | G                             | G                    | G                                |
| 1       |     | 2     |        | <b>Felújítások</b>                                 |                               |                      |                                  |
| 2       |     |       | 1      | Magyar Falu Program járdafelújítás pályázat        | 4 994 276                     | 0                    | 4 994 276                        |
| 3       |     |       | 2      | VP6-7.2.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat | 75 370 687                    | 0                    | 75 370 687                       |
| 4       |     |       | 3      | MF/ÖTIFB/2024 pályázat                             |                               | 2 993 824            | 2 993 824                        |
| 5       |     |       | 4      | Egyéb felújítás                                    | 3 175 000                     |                      | 3 175 000                        |
| 6       |     |       |        | <b>Felújítások összesen:</b>                       | <b>83 539 963</b>             | <b>2 993 824</b>     | <b>86 533 787</b>                |

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

Vigántpetend Község Önkormányzata  
2024. évi tartalékai

7. sz. melléklet

| Sorszám   | Cím | Alcím    | Jogcím | Megnevezés                                 | forint                       |                      | 2024.évi módosított előirányzat |
|-----------|-----|----------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|           |     |          |        |                                            | 2024.évi eredeti előirányzat | Módosítás 2024.04.30 |                                 |
| A         | B   | C        | D      | E                                          | G                            | F                    | G                               |
| 1         | 5   |          |        | <b>Tartalékok</b>                          |                              |                      |                                 |
| 2         |     | <b>1</b> |        | <b>Általános tartalék</b>                  | <b>4 500 000</b>             | <b>-923 840</b>      | <b>3 576 160</b>                |
| 3         |     |          |        |                                            |                              |                      |                                 |
| 4         |     |          | 1      | Működési célú                              | 1 000 000                    | - 923 840            | 76 160                          |
| 5         |     |          |        |                                            | 0                            |                      | 0                               |
| 6         |     |          | 2      | Felhalmozási célú                          | 3 500 000                    |                      | 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>5 767 468</b>             | <b>-923 840</b>      | <b>4 843 628</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        | 93 488 008        | 95 615 416        | 89 412 698        | 86 384 491        | 86 305 339        | 87 217 691        | 71 599 273        | 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            | 50 000            | 180 000           | 174 674           | 120 000           | 20 401            | 99 599            | 99 599           | 1 037 562          |
| 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. ÁHT-n belül      | 0                  | 0                 | 2 993 824         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 2 993 824          |
| 7                                                                               | Felhalmozási célú be. ÁHT-n kívül      | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |                   |                   | 0                | 3 000 000          |
| 8                                                                               | Finanszírozási bevételek               | 24 916 953         | 0                 | 0                 | 284 945           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 25 201 898         |
| 9                                                                               | ÁHT-n belüli megelőlegezés             | 0                  | 0                 | 59 905            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 59 905             |
| <b>9</b>                                                                        | <b>Bevételek összesen (1-15. sor)</b>  | <b>102 579 239</b> | <b>2 291 599</b>  | <b>5 266 130</b>  | <b>2 515 290</b>  | <b>2 227 345</b>  | <b>3 355 008</b>  | <b>4 485 008</b>  | <b>4 479 682</b>  | <b>3 312 000</b>  | <b>2 212 401</b>  | <b>2 291 599</b>  | <b>2 516 328</b> | <b>137 531 629</b> |
| 9                                                                               | személyi juttatások                    | 990 624            | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 500 000         | 1 300 000         | 1 200 000         | 1 512 656         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000        | 15 953 280         |
| 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          | 860 000           | 1 550 000         | 1 250 000         | 1 574 912         | 325 000           | 125 000           | 125 000           | 950 000           | 950 000           | 950 000           | 1 500 000        | 11 409 912         |
| 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           | 3 056 840         | 507 640           | 460 000           | 200 000           | 430 000           | 219 819           | 0                 | 0                 | 217 819          | 5 531 754          |
| 14                                                                              | Működési tartalék                      | 4 500 000          | 0                 | 0                 | -400 000          | -300 000          | -223 840          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 3 576 160          |
| 15                                                                              | beruházások                            | 0                  | 0                 | 0                 | 144 344           | 2 000 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 2 856 100         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 8 000 444          |
| 16                                                                              | felújítások                            | 0                  | 0                 | 0                 | 2 357 342         | 0                 | 0                 | 0                 | 15 000 000        | 32 000 000        | 11 000 000        | 21 000 000        | 4 539 963        | 85 897 305         |
| 17                                                                              | finanszírozási célú kiadások           | 867 496            |                   | 59 905            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 927 401            |
| 19                                                                              | felhalmozási célú kiadások tartalék    | 1 267 468          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 267 468          |
| 20                                                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadás (ÁFA)   | 0                  | 0                 | 0                 | 636 482           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 636 482            |
| <b>22</b>                                                                       | <b>Kiadás összesen (1-14.sor):</b>     | <b>9 030 011</b>   | <b>2 352 819</b>  | <b>3 138 722</b>  | <b>8 718 008</b>  | <b>5 255 552</b>  | <b>3 434 160</b>  | <b>3 572 656</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>137 531 629</b> |
| <b>23</b>                                                                       | <b>Záró pénzkészlet</b>                | <b>93 549 228</b>  | <b>93 488 008</b> | <b>95 615 416</b> | <b>89 412 698</b> | <b>86 384 491</b> | <b>86 305 339</b> | <b>87 217 691</b> | <b>71 599 273</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                                                                                                                  | 2024. évi<br>előirányzat | Módosítás<br>2024.04.30 | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| A                         | B                                                                                                                                  | D                        | C                       | D                                      |
| 1.                        | Helyi adók                                                                                                                         | 5 650 000                | 0                       | 5 650 000                              |
| 2.                        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető<br>vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából<br>származó bevétel | 1 320 000                | 0                       | 1 320 000                              |
| 3.                        | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                      | 0                        | 0                       | 0                                      |
| 4.                        | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés,<br>vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó<br>bevétel   | 0                        | 0                       | 0                                      |
| 5.                        | Bírság-, pótlék- és díjbevétel (kamat és műk. bevétel)                                                                             | 2 507                    | 0                       | 2 507                                  |
| 6.                        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                         | 0                        | 0                       | 0                                      |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |                                                                                                                                    | 6 972 507                | 0                       | 6 972 507                              |

\* 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 módosított előirányzat (04.30) | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A                         | B                                                        | C            | E                                        | F                     | G                     | H                     |
| 1.                        | I. Működési célú támogatások államh. Belülről            | B1           | 24 217 753                               | 24 000 000            | 25 000 000            | 25 000 000            |
| 2.                        | I/1. Önkormányzat működési támogatásai                   | B11          | 24 217 753                               | 24 000 000            | 25 000 000            | 25 000 000            |
| 3.                        | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről         | B2           | 2 993 824                                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                        | III. Közhatalmi bevételek                                | B3           | 5 650 000                                | 5 000 000             | 4 500 000             | 5 000 000             |
| 5.                        | Vagyoni típusú adók                                      | B34          | 1 100 000                                | 1 100 000             | 1 200 000             | 1 250 000             |
| 6.                        | Ebből: - Építményadó                                     |              | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                        | - Magánszemélyek kommunális adója                        |              | 1 100 000                                | 1 100 000             | 1 200 000             | 1 250 000             |
| 8.                        | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)             | B351         | 4 000 000                                | 4 500 000             | 4 500 000             | 4 500 000             |
| 9.                        | Talajterhelési díj                                       | B36          | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36          | 50 000                                   | 36 000                | 40 000                | 40 000                |
| 11.                       | IV. Működési működési bevételek                          | B4           | 1 037 562                                | 1 200 000             | 1 200 000             | 1 200 000             |
| 12.                       | V. Felhalmozási bevételek                                | B5           | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                       | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)   | B6           | 3 000 000                                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.                       | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) | B7           | 75 370 687                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>B1-B7</b> | <b>112 269 826</b>                       | <b>30 200 000</b>     | <b>30 700 000</b>     | <b>31 200 000</b>     |
| 16.                       | VIII. Finanszírozási bevételek                           | B8           | 25 261 803                               | 22 500 000            | 22 500 000            | 22 500 000            |
| 17.                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>B1-B8</b> | <b>137 531 629</b>                       | <b>52 700 000</b>     | <b>53 200 000</b>     | <b>53 700 000</b>     |
| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek                                         | Rovat száma  | 2024. évi módosított előirányzat (04.30) | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat |
| 1.                        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                 | <b>K1-K5</b> | <b>40 802 529</b>                        | <b>42 600 000</b>     | <b>45 221 000</b>     | <b>46 871 000</b>     |
| 2.                        | Személyi juttatások                                      | K1           | 15 953 280                               | 16 500 000            | 17 500 000            | 18 500 000            |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó         | K2           | 1 829 423                                | 2 000 000             | 2 500 000             | 3 000 000             |
| 4.                        | Dologi kiadások                                          | K3           | 11 409 912                               | 15 750 000            | 15 971 000            | 15 971 000            |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K4           | 2 502 000                                | 2 500 000             | 3 400 000             | 3 400 000             |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                             | K5           | 5 531 754                                | 2 850 000             | 2 850 000             | 3 000 000             |
| 7.                        | Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)                 | K5           | 3 576 160                                | 3 000 000             | 3 000 000             | 3 000 000             |
| 8.                        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>            | <b>K6-K8</b> | <b>94 534 231</b>                        | <b>5 000 000</b>      | <b>5 000 000</b>      | <b>5 000 000</b>      |
| 9.                        | Beruházások                                              | K6           | 8 000 444                                | 2 500 000             | 2 500 000             | 2 500 000             |
| 10.                       | Felújítások                                              | K7           | 85 897 305                               | 2 500 000             | 2 500 000             | 2 500 000             |
| 11.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K8           | 636 482                                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K5           | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>K1-K8</b> | <b>135 336 760</b>                       | <b>47 600 000</b>     | <b>50 221 000</b>     | <b>51 871 000</b>     |
| 14.                       | IV. Finanszírozási kiadások                              | K9           | 927 401                                  | 890 000               | 900 000               | 900 000               |
| 15.                       | Működési célú finanszírozási kiadások                    |              | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                |              | 1 267 468                                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>K1-K9</b> | <b>137 531 629</b>                       | <b>48 490 000</b>     | <b>51 121 000</b>     | <b>52 771 000</b>     |