

Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

((3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportokra, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2.A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	29.448.830 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	52.541.153 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	23.092.323 Ft-ban,
c a) működési hiány	5.360.893 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	17.731.430 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	23.972.170 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	879.847 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	0 Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét	53.421.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 23.092.323 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselőtestület.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklete részletezi.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat igazgatás egy címet, a további működési kiadások külön egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások kiadásait célonként 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a 2023. évi tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 10. mellékletben rögzített.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeire és kiadásaira nem tervez.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

3 (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2023. évre a 13. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 1.767.963 Ft általános és 2.001.438 Ft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(4) A pályázati tartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 500.000 Ft önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A Polgármester esetenként 200.000 Ft összeghatárig, sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester fél évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9 §

(1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bekezdés. figyelembevételével.

(3) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselőtestület 15 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(4) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

10. §

- (1) 2023. évben Vigántpetend községben a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 180.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

11. §

- (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
- (2) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.
- (3) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (4) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

12. §

- (1) A Képviselő-testület a Vigántpetend székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig pénzbeli támogatást biztosít.
- (2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

13. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
- (4) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet
 - a) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
 - b) reprezentációs kiadásokra,
 - c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
 - d) indokolt esetben üzemanyag felvételre
 - e) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

14. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal.

13. Pénzmaradvány felülvizsgálata

15. §

- (3) Az előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani.
- (4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
 - b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
- (5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
- (7) Az Önkormányzat a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével gondoskodik.

14. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2023. február 10.

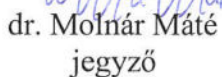

Győriványi Dániel
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2023. február 15.


dr. Molnár Máté
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Vigántpetend Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2023. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vigántpetend, 2023. január 31.



Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-6.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Költségvetési hiány bevételei és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

7.§-15. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját.

16. §

Rendelet hatálybaléptetését szabályozza.

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. melléklet Vigántpetnd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások			forint
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	22 268 729	Személyi juttatások	K1	10 761 180	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 260 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1 397 893	
3.	Működési bevételek	B4	2 920 101	Dologi kiadások	K3	14 627 388	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 316 000	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 939 299	
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	1 767 963	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		29 448 830	Működési költségvetési kiadások összesen:		34 809 723	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	23 972 170				
9.	Állami támogatások megelőlegezése		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		879 847	
10.	Lekötött betét felbontása						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	23 972 170	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		879 847	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 972 170	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		879 847	
13.							
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	B2	0	Beruházások	K6	4 731 000	
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	10 998 992	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)	K5	2 001 438	
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		17 731 430	
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 731 430	
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 421 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 421 000	

2. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. () önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

forint

	Cím	Alcím		2022 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	22 103 563	22 268 729	21 360 828	907 901	
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	125 000	0	0		
3	1		Működési célú tám. ÁHT n belülről B1	22 228 563	22 268 729	21 360 828	907 901	
4	1		Vagyoni típusú adók	880 000	951 000	951 000		
5			Magánszemélyek kommunális adója	880 000	951 000	951 000		
6			Építményadó	0	0	0		
7	2		Érkekesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 273 000	3 273 000		
8			Iparűzési adó	3 000 000	3 273 000	3 273 000		
9	3		Gépjárműadó	0	0	0		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	220 000	36 000	36 000		
			<i>Talajterhelési díj</i>	200 000	0	0		
11			Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	36 000	36 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	4 100 000	4 260 000	4 260 000		
13	3		Működési bevételek összesen B4	1 465 586	2 920 101	2 490 101		430 000
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
15			Működési bevételek B4	1 465 586	2 920 101	2 490 101		430 000
16	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7)	27 794 149	29 448 830	28 110 929	907 901	430 000
21			Költségvetési hiány összege	19 642 851	23 972 170	23 972 170		
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	19 642 851	23 972 170	23 972 170		
24			Finanszírozási bevételek	0	0	0		
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	47 437 000	53 421 000	52 083 099	907 901	430 000

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetéséről szóló

3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzata

forint

Önkormányzat	Cím	Közf. kód	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. 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	22 592 065	26 655 961	26 655 961			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	10 622 451	6 750 854	6 750 854			1
3			Személyi juttatás	3 786 700	3 834 000	3 834 000			
4			Munkaad. terhelő járulékok	503 851	497 360	497 360			
5			Dologi kiadás	6 331 900	2 419 494	2 419 494			
6		2	Községgazdálkodás	2 558 235	5 088 800	5 088 800			1
7			Személyi juttatás	383 700	300 000	300 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	53 374	39 000	39 000			
9			Dologi kiadás	2 121 161	4 749 800	4 749 800			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0			
11			Személyi juttatás	0	0	0			
12			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14		4	Szűnidei étkeztetés	0	402 420	402 420			
17			Dologi kiadás	0	402 420	402 420			
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	806 450	806 450			
19			Dologi kiadás	0	806 450	806 450			
20		6	Közüvilágítás	952 500	1 249 001	1 249 001			
21			Dologi kiadás	952 500	1 249 001	1 249 001			
22		7	Temetőfenntartás	0	127 000	127 000			
23			Dologi kiadás	0	127 000	127 000			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	2 270 178	2 542 556	2 542 556			
25			Személyi juttatás	1 420 500	1 587 180	1 587 180			
26			Munkaad. terhelő járulékok	187 178	206 333	206 333			
27			Dologi kiadás	662 500	749 043	749 043			
28		9	Felügyeleti szolgálat	6 188 701	7 296 200	7 296 200			1
29			Személyi juttatás	4 733 806	5 040 000	5 040 000			
30			Munkaad. terhelő járulékok	623 395	655 200	655 200			
31			Dologi kiadás	831 500	1 601 000	1 601 000			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	2 329 180	2 329 180			
33			Dologi kiadás	0	2 329 180	2 329 180			
34		11	Közutak, hidak	0	63 500	63 500			
35			Dologi kiadások	0	63 500	63 500			
36			Lakhatással kapcsolatos	0	0	0			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 526 000	3 446 500	3 446 500			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		3 316 000	3 316 000			
			Dologi kiadások		130 500	130 500			
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	3 067 633	2 939 299	1 601 398	907 901	430 000	
39		4	Tartalék összesen K513	13 130 338	3 769 401	3 769 401			
40			Működési tartalék K513	3 246 526	1 767 963	1 767 963			
41			Céltartalék szennyvíz K513	883 812	883 812	883 812			
42			Céltartalék víziközmű K513	9 000 000	1 117 626	1 117 626			
43		5	Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8	60 000	0	0			
44		6	Felhalmozási kiadás K6 + K7	4 295 528	15 729 992	15 729 992			
45		1	Beruházások K6	1 500 000	4 731 000	4 731 000			
46		2	Felújítások K7	2 795 528	10 998 992	10 998 992			
47		7	Finanszírozási kia. ÁHT-n belül megel. K9	765 436	879 847	879 847			
48			Kiadások összesen:	47 437 000	53 421 000	52 083 099	907 901	430 000	3
49									
50			Személyi juttatás K1	8 904 206	10 761 180	10 761 180			
51		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	1 367 798	1 397 893	1 397 893			
52			Dologi kiadás K3	10 899 561	14 627 388	14 627 388			

4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata
2023. évi támogatásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	829 753	907 901
3			2	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	50 000	50 000
4			3	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	236 880	212 124
5			4	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	300 000	879 274
6			5	Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány)	250 000	430 000
7			6	Óvodai kísérő	920 000	460 000
8			7	Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember)	481 000	0
9			8	ÖSSZESEN	3 067 633	2 939 299

5. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata 2023. évi beruházás kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			beruházás	0	0
2				törzstőke	1 500 000	0
3				Egyéb építés, beszerzés		4 731 000
4						
5					0	0
6				Összesen	1 500 000	4 731 000

6. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzat 2023. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Felújítások	0	0
2				TLA/NEPI2021/704698	1 796 536	0
3				Harangláb Önrész	0	0
4				Egyéb felújítás	0	10 998 992
				Csatorna célú felh. Bakonykarszt	998 992	0
5						
6				Összesen	2 795 528	10 998 992

7. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Község Önkormányzata
2023. évi tartalékai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	5			Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	12 246 526	1 767 963
3						
4				Működési célú	3 246 526	1 767 963
5						
6				Felhalmozási célú	9 000 000	-
7		2		Céltartalék		2 001 438
8				Céltartalék Bakonykarszt	883 812	883 812
9				céltartalék szennyvíz(befezett víziközmű)	-	1 117 626
10						
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	12 246 526	3 769 401

8.melléklet Vigánpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) rendelethez

Sorszám	BEVÉTELEK	Vigánpetend Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve												forint	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Nyitó pénzkészlet	0	23 381 323	23 350 504	23 319 687	23 458 687	22 739 786	22 468 786	22 445 662	22 354 662	21 473 843	21 572 843	19 912 851	0	
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 896 729	22 268 729	
3	közhatalmi bevétel	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	520 000	4 260 000	
4	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 120 000	120 000	120 000	120 000	600 101	2 920 101	
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Finanszírozási bevételek	23 972 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 972 170	
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	26 284 170	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	3 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	3 016 830	53 421 000	
9	személyi juttatások	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	1 301 180	10 761 180	
10	munkaadókat terhelő járulékok	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	154 893	1 397 893	
11	dologi kiadások	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 627 388	14 627 388	
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	900 000	900 000	140 000	900 000	126 000	3 316 000	
13	egyéb működési célú kiadások	0	219 819	219 817	50 000	907 901	460 000	212 124	430 000	219 819	0	0	219 819	2 939 299	
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 401	3 769 401	
15	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 731 000	4 731 000	
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 992	10 000 000	10 998 992	
17	finanszírozási célú kiadások	879 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 847	
18	felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	felhalmozási célú kiadások tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kiadás összesen (1-14.sor):	2 902 847	2 342 819	2 342 817	2 173 000	3 030 901	2 583 000	2 335 124	3 403 000	3 192 819	2 213 000	3 971 992	22 929 681	53 421 000	
21	Záró pénzkészlet	23 381 323	23 350 504	23 319 687	23 458 687	22 739 786	22 468 786	22 445 662	22 354 662	21 473 843	21 572 843	19 912 851	0	0	

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

9. mell. az 3/2023. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adók	4 100 000	4 260 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 100 000	4 260 000

* 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

1. mell. az 3/2023. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forint

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

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	22 268 729	23 000 000	24 000 000	25 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	22 268 729	23 000 000	24 000 000	25 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	4 260 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	951 000	951 000	951 000	951 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		951 000	951 000	951 000	951 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	3 273 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	36 000	40 000	40 000	40 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 920 101	3 000 000	3 000 000	3 000 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	29 448 830	30 291 000	31 291 000	32 291 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	23 972 170	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	53 421 000	48 291 000	49 291 000	50 291 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	34 809 723	36 188 000	38 196 000	39 696 000
2.	Személyi juttatások	K1	10 761 180	11 299 000	11 864 000	12 500 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 397 893	1 469 000	1 542 000	1 625 000
4.	Dologi kiadások	K3	14 627 388	15 000 000	15 750 000	15 971 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 316 000	3 320 000	3 340 000	3 400 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 939 299	3 100 000	3 200 000	3 200 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	1 767 963	2 000 000	2 500 000	3 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	17 731 430	11 203 000	10 095 000	9 595 000
9.	Beruházások	K6	4 731 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	Felújítások	K7	10 998 992	6 701 562	4 593 562	4 093 562
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	2 001 438	2 001 438	2 001 438	2 001 438
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	52 541 153	47 391 000	48 291 000	49 291 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	879 847	900 000	1 000 000	1 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	53 421 000	48 291 000	49 291 000	50 291 000