

Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2023.(V.31.) Önkormányzati
rendelete

az önkormányzat
2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

62.109.433 Ft költségvetési bevétellel

38.063.278 Ft költségvetési kiadással

a 2022. évi maradványt 24.046.155 Ft-tal elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 20.605.603 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 765.436 Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 forint.

(2) A maradvány felhasználást a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2023. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

2.§

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3., 5., 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A támogatások teljesítését 3.143.875 Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

3.§

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján **272.170.570 Ft**-ban tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

4.§

Ez a rendelet 2023. május 31.-én 20 órakor lép hatályba.

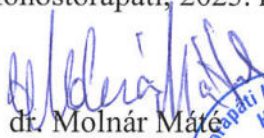


Győriványi Dániel
polgármester



dr. Molnár Máté
jegyző

Kihirdetve: Monostorapáti, 2023. május 31.-én 19 órakor.



dr. Molnár Máté

jegyző



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Zárszámadás

1. melléklet az 4/2023.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	24 802 031	Személyi juttatások	K1	10 709 182
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 124 811	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 371 843
3.	Működési bevételek	B4	5 272 208	Dologi kiadások	K3	8 079 177
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 137 420
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 143 875
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		34 199 050	Működési költségvetési kiadások összesen:		26 461 497
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	19 725 756			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	879 847	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	765 436
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	20 605 603	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		765 436
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 804 653	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 226 933
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	0
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	10 738 940
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	7 304 780	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 405
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		7 304 780	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		10 836 345
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 304 780	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 836 345
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 109 433	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38 063 278

2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi zárszámadásról szóló
4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Vigántpetend község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	2022 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	22 103 563	24 404 475	24 404 475	100	24 404 475	829 753	0
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	125 000	397 556	397 556	100	397 556	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	22 228 563	24 802 031	24 802 031	100	23 972 278	829 753	0
4	1		Vagyoni típusú adók	880 000	951 138	841 314	88	841 314	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	880 000	951 138	841 314	88	841 314	0	0
6			Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
7	2		Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 272 983	3 247 488	99	3 247 488	0	0
8			Iparűzési adó	3 000 000	3 272 983	3 247 488	99	3 247 488	0	0
9	3		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	36 009	36 009	100	36 009	0	0
11			Bírságok, díjak, pótlékok, egyéb áruhasználati díjak	220 000	36 009	36 009	100	36 009	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek B3	4 100 000	4 260 130	4 124 811	97	4 124 811	0	0
13	3		Működési bevételek B4	1 465 586	5 272 208	5 272 208	100	4 842 208	0	430 000
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	27 794 149	34 334 369	34 199 050	100	32 939 297	0	0
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	0	0	0	0	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	7 304 780	7 304 780	0	7 304 780	0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	27 794 149	41 639 149	41 503 830	100	40 244 077	829 753	430 000
21			Költségvetési hiány összege		0	0	0	0	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	19 642 851	19 725 756	19 725 756	100	19 725 756	0	0
24			Finanszírozási bevételek	0	0	879 847	0	879 847	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	47 437 000	61 364 905	62 109 433	101	60 849 680	829 753	430 000

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

2022. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	25 659 698	23 304 077	23 304 077	100	22 044 324	829 753	430 000	2
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	10 523 457	8 838 594	8 838 594	100	8 838 594	0	0	0
3			Személyi juttatás	3 686 700	3 686 700	3 686 700	100	3 686 700	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	504 857	504 857	504 857	100	504 857	0	0	
5			Dologi kiadás	6 331 900	4 647 037	4 647 037	100	4 647 037	0	0	
6		2	Köszéggazdálkodás	2 121 161	1 522 840	1 522 840	100	1 522 840	0	0	0
7			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
9			Dologi kiadás	2 121 161	1 522 840	1 522 840	100	1 522 840	0	0	
10			Működési célú pénzeszköz átadás	3 067 633	3 143 875	3 143 875	100	1 884 122	829 753	430 000	
11		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	
12			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	
13			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
17			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	
19			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
20		6	Közüilágítás	952 500	952 500	952 500	100	952 500	0	0	
21			Dologi kiadás	952 500	952 500	952 500	100	952 500	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	
23			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
24		8	Közüilágatási tevékenység tám.	1 209 081	777 393	777 393	100	777 393	0	0	1
25			Személyi juttatás	483 700	311 853	311 853	100	311 853	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	62 881	40 540	40 540	100	40 540	0	0	
27			Dologi kiadás	662 500	425 000	425 000	100	425 000	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	7 785 866	8 068 875	8 068 875	100	8 068 875	0	0	1
29			Személyi juttatás	6 154 306	6 710 629	6 710 629	100	6 710 629	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	800 060	826 446	826 446	100	826 446	0	0	
31			Dologi kiadás	831 500	531 800	531 800	100	531 800	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
34		11	Közüutak, hidak	0	0	0	0	0	0	0	
35			Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 526 000	3 157 420	3 157 420	100	3 157 420	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	13 130 338	23 276 094	0	0	0	0	0	
38	4		Felhalmozási kiadás K6+K7	4 355 528	10 861 878	10 836 345	100	10 836 345	0	0	
39	1		Beruházások K6	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
40	2		Felújítások K7	2 795 528	10 738 940	10 738 940	100	10 738 940	0	0	
41	3		Egyéb felhalmozási célú K8	60 000	122 938	97 405	79	97 405	0	0	
43	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	765 436	765 436	765 436	100	765 436	0	0	
44			Kiadások összesen:	47 437 000	61 364 905	38 063 278	62	36 803 525	829 753	430 000	
45											
46			Személyi juttatás K1	10 324 706	10 709 182	10 709 182	100	0	0	0	
47		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	1 367 798	1 371 843	1 371 843	100	0	0	0	
48			Dologi kiadás K3	10 899 561	8 079 177	8 079 177	100	0	0	0	

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2022. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	829 753	829 753	829 753	100
				Monostorapáti Fogászat műk. Tám.	50 000	39 000	39 000	100
3			2	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	236 880	236 880	236 880	100
4			3	Balatonfevidéki Kistérségi Társulás (Házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet)	300 000	343 065	343 065	100
5			4	Szervezetek tám. Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egy., Polgárőr Egy Kapolcs, Kapolcs Vpetend Eü. Alapítvány)	250 000	430 000	430 000	100
				Óvodai kísérő	920 000	920 000	920 000	100
6			5	Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember)	481 000	320 667	320 667	100
9			8	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	24 510	24 510	100
7				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 067 633	3 143 875	3 143 875	100

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Vigántpetend község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 12.31- ig	2022. évi teljesítés 12.31- ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felhalmozási kiadások				
2								
3		1		Beruházások	1 500 000	0	0	0
4			1	Részesedés beszerzése	1 500 000	0	0	0
5								
6		2		Felújítások	2 795 528	10 738 940	10 738 940	100
7								
8		3		Egyéb felhalmozási	60 000	122 938	97 405	79
9								
10				Összesen	4 355 528	10 861 878	10 836 345	100

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	20212 évi módosított előirányzat	20212 évi teljesítés 12.31- ig	20212 évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2		Felújítások	2 795 528	10 738 940	10 738 940	100
2				Ebből: Harangláb II. projekt	1 796 536	9 213 901	9 213 901	100
3				Ingatlan felújítás térkövezés	0	180 266	180 266	100
4			1	MFP-KTF/2020 Községi tér	598 992	604 558	604 558	100
5			2	Könyvtár felújítás	400 000	740 215	740 215	100
6								
7				Összesen	2 795 528	10 738 940	10 738 940	100

7. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2022 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 503 830
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 297 842
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 205 988
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 605 603
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	765 436
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 840 167
7		Alaptevékenység maradványa	24 046 155
8		Összes maradvány	24 046 155

8. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez.
Vigántpetend község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2022.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 936 680
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	4 910 000
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	97 405
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	8 944 085
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	24 404 475
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	397 556
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	7 295 080
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	287 576
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	32 384 687
11		Anyagköltség	2 286 986
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 529 957
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	6 816 943
14		Béreköltség	6 588 096
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 292 186
16		Bérjárulékok	1 377 490
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	12 257 772
18	VI	Értékcsökkenési leírás	6 313 021
19	VII	Egyéb ráfordítások	10 051 767
20	A	Tevékenységek eredménye	5 889 269
21		Kapott kamatok	23
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	23
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	23
25	C	Mérleg szerinti eredmény	5 889 292

9. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Vigántpetend község Önkormányzata
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás
2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2021	Tárgyév 2022	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	205352490	206758357	101
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	616123	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	82476347	87186377	106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	76667098	82309916	107
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	18559285	17723007	95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	51853774	58391851	113
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	6244039	6195058	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3307756	2612122	79
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3307756	2612122	79
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2501493	2264339	91
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2501493	2264339	91
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1980000	1980000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1980000	1980000	100
b) tárgyi eszközök	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	480000	480000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1500000	1500000	100
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	120896143	116975857	97
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	120896143	116975857	97
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	120896143	116975857	97
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	21067072	25469567	121
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	332495	187045	56
III. Forintszámlák	C/III	20734577	25828522	125
D/ KÖVETELÉSEK	D	36817376	39942603	108
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	279721	317283	113
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2241593	1916237	85
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	34296062	37709083	110
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	252	43	17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	263237190	272170570	103
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÖKE	G	250075583	258619665	103
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	121820499	121820499	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	43663325	46318115	106
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8547621	8547621	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	77495723	76044138	98
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1451585	5889292	125
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2230737	2427244	109
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	765436	879847	115
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1465301	1547397	106
J/ PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10930870	11123661	102
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	263237190	272170570	103
"0"-ra írt eszközök	L/1	30697934	31154548	101
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Függő követelések	L/6	327938	-327938	-100