

Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2025. 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 2024. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	36.938.164 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	70.670.000 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	23.731.836 Ft-ban,
c a) működési hiány	3.271.467 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	20.460.369 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	33.731.836 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 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	70.670.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 23.731.836 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 2025. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2025. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2025. évi beruházási kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a 2025. évi tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2025. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.
- (7) A Képviselő-testület a 2025. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzatok felhasználását a 8. mellékelt 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 2025. 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 2025. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeire és kiadásaira nem tervez.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 1. 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 előirányzatai 2025. évre vonatkozó 13. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata szempontjából nem releváns.
- (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 500.000 Ft általános és 0 Ft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
- (2) A 2025. 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 cafeteria 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 5 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(4) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

10. §

(1) 2025. évben Vigántpetend községben a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 200.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előiránnyal való gazdálkodás

11. §

- (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előiránnyal 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 könyvvizsgálattal 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, 2025. február 17.


Győriványi Dániel
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2025. február 17.




dr. Molnár Máté
jegyző

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Vigántpetnd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
/2025. (II.17. önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi eredeti előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	26 113 469	Személyi juttatások	K1	17 586 334
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1 868 588
3.	Működési bevételek	B4	2 074 695	Dologi kiadások	K3	20 754 709
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		36 938 164	Működési költségvetési kiadások összesen:		40 209 631
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	33 731 836			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	33 731 836	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		10 000 000
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 731 836	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 000 000
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	B2		Beruházások	K6	
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	19 960 369
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)	K5	500 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		20 460 369
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 460 369
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		70 670 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		70 670 000

forint

2. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei

forint

	Cím	Alcím		2024. évi eredeti előirányzat	2025. 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>	24 217 753	26 113 469	26 113 469	1 238 380	
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>			0		
3	1		Működési célú tám. ÁHT-n belülről B1	24 217 753	26 113 469	24 875 089	1 238 380	
4	2		Felhalmozási tám. ÁHT-n belül B2	4 994 276	0	0		
5	1		Vagyoní típusú adók	1 100 000	1 000 000	1 000 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 000 000	1 000 000		
7			Építményadó	0		0		
8	2		Érkeztetési és forgalmi adók	4 000 000	6 500 000	6 500 000		
9			Iparűzési adó	4 000 000	6 500 000	6 500 000		
10	3		<i>Idégenforgalmi adó</i>	500 000	1 200 000	1 200 000		
11	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000	50 000	50 000		
12			<i>Talajterhelési díj</i>	0		0		
13			Bírságok,díjak,pótlékok	50 000	50 000	50 000		
14	2		Közhatalmi bevételek B3	5 650 000	8 750 000	8 750 000		
15	3		Működési bevételek összesen B4	1 322 507	2 074 695	1 328 695		746 000
16	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0		
17			Működési bevételek B4	1 322 507	2 074 695	2 074 695		746 000
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		
21			Felhalmozási bevételek összesen			0		
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7)	111 555 223	36 938 164	34 953 784	1 238 380	746 000
23			Költségvetési hiány összege			0		
24			Külső finanszírozás(hitel)			0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	19 922 677	33 731 836	33 731 836		
26			Finanszírozási bevételek			0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	131 477 900	70 670 000	68 685 620	1 238 380	746 000

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. évi költségvetéséről szóló

3/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadási előirányzata

forint

Bor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. 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	28 419 959	33 398 379	33 398 379			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	6 968 243	8 899 517	8 899 517			1
3			Személyi juttatás	3 842 000	4 585 910	4 585 910			
4			Munkaad. terhelő járulékok	504 860	595 056	595 056			
5			Dologi kiadás	2 621 383	3 718 551	3 718 551			
6		2	Közeéggazdálkodás	3 980 000	4 795 522	4 795 522			1
7			Személyi juttatás	785 664	360 000	360 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	55 336	0	0			
9			Dologi kiadás	3 139 000	4 435 522	4 435 522			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 704 852	1 858 212	1 858 212			
11			Személyi juttatás	1 600 800	1 744 800	1 744 800			
12			Munkaad. terhelő járulékok	104 052	113 412	113 412			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14		4	Szűnidei étkeztetés	76 200	345 215	345 215			
15			Dologi kiadás	76 200	345 215	345 215			
16		5	Egészségügyi alapellátás	414 835	571 116	571 116			
17			Dologi kiadás	414 835	571 116	571 116			
18		6	Közvilágítás	1 482 434	1 598 780	1 598 780			
19			Dologi kiadás	1 482 434	1 598 780	1 598 780			
20		7	Temetőfenntartás	50 000	25 400	25 400			
21			Dologi kiadás	50 000	25 400	25 400			
22		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 526 695	3 010 961	3 010 961			
23			Személyi juttatás	1 600 560	1 971 624	1 971 624			
24			Munkaad. terhelő járulékok	208 075	0	0			
25			Dologi kiadás	1 718 060	1 039 337	1 039 337			
26		9	Falugondnoki szolgálat	10 180 700	11 495 020	11 495 020			1
27			Személyi juttatás	7 361 600	8 924 000	8 924 000			
28			Munkaad. terhelő járulékok	957 100	1 160 120	1 160 120			
29			Dologi kiadás	1 862 000	1 410 900	1 410 900			
30		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0		0			
31			Dologi kiadás	0		0			
32		11	Közutak,hidak	0	762 636	762 636			
33			Dologi kiadások	0	762 636	762 636			
34			Lakhatással kapcsolatos	0		0			
35		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 502 000	2 676 000	2 676 000			
36			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 502 000	2 676 000	2 676 000			
37			Dologi kiadások (LFT)	36 000	36 000	36 000			
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5	2 524 914	4 135 252	2 150 872	1 238 380	746 000	
39		4	Tartalék összesen K513	5 767 468	500 000	500 000			
40			Működési tartalék K513	4 500 000	500 000	500 000			
41			Céltartalék szennyvíz K513	0	0	0			
42			Céltartalék Körny. Véd .alap	149 842	0	0			
43			Céltartalék víziközműK513	1 117 626	0	0			
44		5	Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8	0	0	0			
45		6	Felhalmozási kiadás K6 + K7	91 396 063	19 960 369	19 960 369			
46		1	Beruházások K6	7 856 100	0	0			
47		2	Felújítások K7	83 539 963	19 960 369	19 960 369			
48		7	K9 finanszírozási kiadás (értékpapír)	867 496	10 000 000	10 000 000			
49			Kiadások összesen:	131 477 900	70 670 000	68 685 620	1 238 380	746 000	3
50									
51			Személyi juttatás K1	15 190 624	17 586 334	17 586 334			
52		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	1 829 423	1 868 588	1 868 588			
53			Dologi kiadás K3	11 399 912	13 943 457	13 943 457			

4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzata
2025. évi támogatásai

4. sz. melléklet

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1		3		TÁMOGATÁSOK		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 056 074	1 238 380
3			2	Bursa Hungarica	0	25 000
4			3	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	179 565	229 400
5			4	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	879 275	700 072
6			5	Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány)	200 000	200 000
7			6	Óvodai kísérő	0	1 046 400
8			7	HA-TO Med.	0	288 000
9			8	Kapolcs-Vp Eü. Alap	210000	408000
9				ÖSSZESEN	2 524 914	4 135 252

5. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez.

5. sz. melléklet

Vigántpetend Község Önkormányzata 2025. évi beruházás kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1		1		Beruházás		
2			1	Törzstőke emelés Vp. Nonprofit Kft.	0	0
3			2	Egyéb építés, beszerzés	7 856 100	0
4						
5						
6				Beruházás összesen:	7 856 100	0

6. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez.

6. sz. melléklet

Vigántpetend Község Önkormányzat 2025. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1		2		Felújítások		
2			1	Magyar Falu Program járdafelújítás pályázat	4 994 276	4 994 276
3			2	VP6-7.2.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat	75 370 687	11 972 469
4			3	Egyéb felújítás (ÖTIFB/2024 Óvoda)	3 175 000	2 993 624
5						
6				Felújítások összesen:	83 539 963	19 960 369

7. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Község Önkormányzata
2025. évi tartalékai

7. sz. melléklet

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	5			Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	4 500 000	500 000
3						
4			1	Működési célú	1 000 000	500 000
5					0	0
6			2	Felhalmozási célú	3 500 000	
7		2		Céltartalék	1 267 468	0
8			1	Környezetvédelmi Alap	149 842	0
9			2	céltartalék szennyvíz(befezett víziközmű)	1 117 626	0
10						
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	5 767 468	500 000

8.melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló

Sorszám	BEVÉTELEK	Vigántpetend Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve												forint	
		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	22 815 836	21 589 836	23 303 836	21 571 467	18 535 467	10 999 467	4 614 162	1 730 662	1 650 953	1 404 953	758 953	0	
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	2 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000	2 400 000	2 100 000	2 513 469	26 113 469	
3	közhatalmi bevétel	20 000	10 000	3 450 000	320 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 450 000	300 000	200 000	200 000	8 750 000	
4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	14 000	10 000	10 000	10 695	1 960 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 074 695	
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú be.	33 731 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 731 836	
7	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	36 061 836	2 020 000	5 460 000	2 334 000	2 210 000	2 210 000	2 610 695	4 560 000	5 460 000	2 710 000	2 310 000	2 723 469	70 670 000	
9	személyi juttatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 950 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 036 334	17 586 334	
10	munkaadókat terhelő járulékok	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	243 500	155 000	155 000	155 000	145 088	1 868 588	
11	dologi kiadások	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 801 000	1 301 000	1 301 000	2 301 000	5 250 000	994 709	1 301 000	1 301 000	1 301 000	20 754 709	
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	beruházások	0	500 000	1 000 000	820 369	2 500 000	7 000 000	5 250 000	0	2 890 000	0	0	0	19 960 369	
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	finanszírozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
18	felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	felhalmozási célú kiadások tartalék	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
20	Kiadás összesen (1-14.sor):	13 246 000	3 246 000	3 746 000	4 066 369	5 245 000	9 745 000	8 996 000	7 443 500	5 539 709	2 956 000	2 956 000	3 482 422	70 670 000	
21	Záró pénzkészlet	22 815 836	21 589 836	23 303 836	21 571 467	18 535 467	10 999 467	4 614 162	1 730 662	1 650 953	1 404 953	758 953	0	0	

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. sz. melléklet

Vigántpetend Község Önkormányzat 2025. évi előirányzott saját bevételei célonként

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adók	5 650 000	8 750 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 320 000	2 074 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (kamat és műk. bevétel)	2 507	695
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 972 507	10 824 695

* 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

2025. 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 3/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	26 113 469	27 000 000	28 000 000	29 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	24 255 257	25 000 000	26 000 000	27 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	8 750 000	7 500 000	8 000 000	8 200 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	2 200 000	2 500 000	2 600 000	2 650 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 110 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	6 500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
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	2 074 695	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
13.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
14.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	36 938 164	37 000 000	38 500 000	39 700 000
16.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	33 731 836	35 000 000	35 000 000	35 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	70 670 000	72 000 000	73 500 000	74 700 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	40 709 631	55 200 000	56 950 000	58 350 000
2.	Személyi juttatások	K1	17 586 334	18 000 000	17 500 000	18 500 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 868 588	2 000 000	1 900 000	2 250 000
4.	Dologi kiadások	K3	18 078 709	19 500 000	20 250 000	21 750 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 676 000	2 700 000	2 800 000	2 850 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	500 000	13 000 000	14 500 000	13 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19 960 369	16 000 000	16 600 000	15 750 000
9.	Beruházások	K6		3 500 000	3 850 000	2 500 000
10.	Felújítások	K7	19 960 369	12 500 000	12 750 000	13 250 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	60 670 000	71 200 000	73 550 000	74 100 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	10 000 000	0	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	70 670 000	71 200 000	73 550 000	74 100 000