

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	19509	21879	Személyi juttatások	K1	9161	9059
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3360	5389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1787	1504
3.	Működési bevételek	B4	1005	1527	Dologi kiadások	K3	9198	8657
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	1499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1456	1040
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	5222	32970
6.					Egyéb működési célú kiadások (Tartalék)	K5	2800	30134
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		23874	30294	Működési költségvetési kiadások összesen:		26824	53230
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	27267	27926				
9.	Állami támogatások megelőlegezése		638	1668	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		638	1602
10.	Lekötött betét felbontása							
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	27905	29594	Működési célú, finanszírozási célú kiadások			
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51779	59888	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27462	54832
13.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	1053	Beruházások	K6	14317	4208
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	10000	1880
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	21
18.								
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	1053	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		24317	6109
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24317	6109
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51779	60941	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51779	60941

Ezer forintban!

2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019(II.20.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei ezer forint

	Cím	Alcím		2017. évi eredeti előirányza t	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzat a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	15 068	15 948	17 086	17 086	0	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	3 800	3 561	4 793	4 793	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	18 868	19 509	21 879	21 879	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	900	900	787	787	0	0
6			Magánszemélyek kommunális adója	900	900	787	787	0	0
			Építményadó	0	0	0	0	0	0
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 000	2 100	4 147	3 033	879	235
8			Iparűzési adó	2 000	2 100	4 147	3 033	879	235
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	300	350	453	453	0	0
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	90	10	2	2	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	90	10	2	2	0	0
13	2		Közhatalmi bevételek	3 290	3 360	5 389	4 275	879	235
14	3		Működési bevételek	1 000	1 005	1 527	1 527	0	0
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 499	1 499	0	0
16			Működési bevételek összesen	23 158	23 874	30 294	29 180	879	235
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	1 053	1 053	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
20			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	23 158	23 874	31 347	30 233	879	235
22			Költségvetési hiány összege	14 921	27 905	30 135	30 135	0	0
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	14 921	27 905	30 135	30 135	0	0
25			Finanszírozási bevételek	0	27 905	29 594	29 594	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	38 079	51 779	60 941	59 827	879	235

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019(II.20.) önkormányzati rendelethez.
2018. évi kiadási előirányzata

ezer forint

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Kötelező feladatok	Állami (áll.ig.)	Önként vállalt	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat működési kiadások	17 438	20 146	19 220	19 221	0	0	4
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	4 682	5 756	3 453	3 453	0	0	1
3			Személyi juttatás	2 199	2 307	2 307	2 307	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	484	450	450	450	0	0	
5			Dologi kiadás	1 999	2999	696	696	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	1 333	1 899	3 896	3 896	0	0	
7			Személyi juttatás	240	300	922	922	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	53	59	47	47	0	0	
9			Dologi kiadás	1 040	1 540	2 927	2 927	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	3 671	4 048	3 393	3 393	0	0	2
11			Személyi juttatás	2 935	3 312	2 767	2 767	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	646	646	412	412	0	0	
13			Dologi kiadás	90	90	214	214	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	
17			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	490	490	173	173	0	0	
19			Dologi kiadás	490	490	173	173	0	0	
20		6	Közvilágítás	950	864	604	604	0	0	
21			Dologi kiadás	950	864	604	604	0	0	
22		7	Külterület	10	10	0	0	0	0	
23			Dologi kiadás	10	10	0	0	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	2 166	3 142	2 163	2 163	0	0	
25			Személyi juttatás	960	960	960	960	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	211	187	168	168	0	0	
27			Dologi kiadás	995	1 995	1 035	1 035	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	3 711	3 657	3 794	3 795	0	0	1
29			Személyi juttatás	2 300	2 282	2 102	2 102	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	481	445	427	427	0	0	
31			Dologi kiadás	930	930	1 265	1 266	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	938	938	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	938	938	0	0	
34		11	Közutak, hidak	425	280	806	806	0	0	
35			Dologi kiadások	425	280	806	806	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	1 456	1 040	1 040	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok	2 065	2 422	2 836	1 722	879	235	
38	4		Felhalmozási kiadás	13 000	24 317	6 088	6 088	0	0	
39		1	Beruházások	6 000	14 317	4 208	4 208	0	0	
40		2	Felújítások	7 000	10 000	1 880	1 880	0		
41		3	Egyéb Felhalmozási célú	0	0	21	21	0	0	
42	5		Tartalék	2 174	2 800	30 134	30 134	0	0	
43	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés	602	638	1 602	1 602	0	0	
44			Kiadások összesen:	38 079	51 779	60 941	59 827	879	235	
45										
46			Személyi juttatás	8 634	9 161	9 058	9 058			
47		Σ	Munkaad. terhelő járulékok	1 875	1 787	1 504	1 504			
48			Dologi kiadás	6 929	9 198	8 658	8 659			

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2018. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	693	879	0	879
3			2	Óvodai kísérő	456	456	0	456
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	40	40	0	40
5			4	Szervezetek támogatása	95	200	35	235
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.	328	328	207	535
7			6	Balatonfelv,Tp Társulások támogatása	282	282	32	364
8			7	Házi orvosi ügyelet. támogatása	221	237	-237	0
9			8	Bursa	0	0	75	75
10			9	szünidei étkezés visszafizetése	0	0	214	214
11			10	közfoglalkoztatás visszafizetése	0	0	38	38
12				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 115	2 422	413	2 836

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019(II.20.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4		1	Beruházás	6000	14317	-10109	4208
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9				Összesen	6000	14317	-10109	4208

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019(II.20.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Önkormányzat 2018. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4		2	Felújítások	7000	10000	-8120	1880
2								
3								
4				Összesen	7000	10000	-8120	1880

7. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019(II.20.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2018. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jegycím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5			Tartalékok				
2		1		Általános tartalék	2 174	2 800	27 335	30 135
3		1		Működési célú	2 174	2 800	2 179	4 979
4								
5		2		Felhalmozási célú	0	0	25 156	25 156
6				Nagyvázsony és Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése	0	0	560	560
7				Malmok Völgye pályázat	0	0	5 583	5 583
8				Vis Maior támogatás	0	0	19 013	19 013
9								
10								
11								
12								
13				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 174	2 800	27 335	30 135

8.melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019(II.20.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer 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	25444	24186	23845	21490	19249	16958	14627	10426	10085	4529	2338	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1826	21879
3	közhatalmi bevétel	10	30	2000	500	100	50	10	20	2000	500	150	19	5389
4	Működési bevételek	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	130	1527
5	működési célú átvett pénzeszközök	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	135	1499
6	Felhalmozási célú be.	0	1053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1053
7	Finanszírozási bevételek	27926	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	158	29594
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	30010	28752	28411	26570	23815	21524	19193	16872	14651	12810	6904	4606	60941
9	személyi juttatások	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	765	9059
10	munkaadókat terhelő járulékok	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	129	1504
11	dologi kiadások	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	726	8657
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	94	1040
13	egyéb működési célú kiadások	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	240	2836
14	Működési tartalék	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	30134
15	beruházások, egyéb	0	0	0	514	0	0	0	0	0	3715	0	0	4229
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	1880	0	0	0	0	1880
17	finanszírozási célú kiadások	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	139	1602
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	4566	4566	4566	5080	4566	4566	4566	6446	4566	8281	4566	4604	60941
19	Záró pénzkészlet	25444	24186	23845	21490	19249	16958	14627	10426	10085	4529	2338	0	0

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

9. mell. az 1/2019. (II.20.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3350	2037	5387
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10	-8	2
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3360	2029	5389

* 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. mell. az 1/2019. (II.20.)
önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Módosítás	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C	D	E
1.	Nincs ilyen célja Vigántpetend Község Önkormányzatának			
2.				
3.				
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE				

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	19509	21879	22500	23500	24500
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	15948	17086	18000	19000	20000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	3360	5389	5400	5400	5400
5.	Vagyoni típusú adók	B34	900	787	795	795	795
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		900	787	795	795	795
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2100	4147	4100	4100	4100
9.	Gépjárműadó	B354	350	453	500	500	500
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	2	5	5	5
12.	IV. Működési bevételek	B4	1005	1527	1500	1500	1500
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	1053	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1499	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	23874	31347	29400	30400	31400
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	27905	29594	30000	30000	30000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	51779	60941	59400	60400	61400
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	26824	23096	25200	26200	27200
2.	Személyi juttatások	K1	9161	9059	10000	11000	12000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1787	1504	2000	2000	2000
4.	Dologi kiadások	K3	9198	8657	9000	9000	9000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1456	1040	1500	1500	1500
6.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-belüli	K5	2222	2636	2700	2700	2700
7.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-kívüli	K5	200	200	200	200	200
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	24317	6109	28500	28500	28500
9.	Beruházások	K6	14317	4208	13500	13500	13500
10.	Felújítások	K7	10000	1880	15000	15000	15000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	21	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Tartalék)	K5	2800	30134	4900	4700	4700
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	51141	59339	58600	59400	60400
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	638	1602	800	1000	1000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		638	1602	800	1000	1000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	51779	60941	59400	60400	61400

12.melléklet Vigántpetend közszeg Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1./2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, Malmok Völgye- Tematikus utak az Eger patak mentén					
azonosítója: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019					
Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját enb		209			209
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással	0				
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegi finanszírozással	0	9086			9086
Hitel					
Források összesen:		9295	0	0	9295

Kiadások, költségek					
2017. előtt					
2017.	2017.	2018.	2018. után	Összesen	
Személyi juttatás (távozat)					
Beruházások, beszerzések, felújítás		3715	5800	9295	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologi)					
Adminisztratív költségek					
Tartalékok	0	0	0	0	
Összesen:	0	3715	5800	9295	

12.melléklet Vigámpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019 (II.20.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nagyvázsony és a Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése				Ezer forintban!	
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012		2017. előtt	2017,	2018,	2018. után	Összesen	
Források							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s és hazai forrásból finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással							
EU-s forrás szállítási finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással				1 054		1 054	
Hitel							
Források összesen:				1 054		1 054	

Kiadások, költségek		2017. előtt	2017,	2018,	2018. után	Összesen	
Személyi jellegű (dt-vel)							
Bérlések, beszerzések, felújítás				493	507	1 000	
Szolgáltatások igénybe vétele (díjlagival)					29	29	
Adminisztratív költségek					25	25	
Tartalékkeret							
Összesen:				493	1054	1 054	

