

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.25.) önkormányzati rendelethez.

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	19509	Személyi juttatások	K1	9161
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3360	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	1787
3.	Működési bevételek	B4	1005	Dologi kiadások	K3	9198
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1456
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2422
6.				Egyéb működési célú kiadások (kívül)	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		23874	Működési költségvetési kiadások összesen:		24024
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	17431	Tartalék	K513	2800
9.	Állami támogatások megelőlegezése		638	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		638
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	18069	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		3438
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41943	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27462
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	9836	Beruházások	K6	9836
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	14481
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		9836	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		24317
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9836	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24317
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51779	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51779

2.1. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2018. évi bevételi előirányzata

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	ezer Ft-ban				
A	B	C	BEVÉTELEK	Összesen				
				2017.évi	2018.évi	Kötelező felad. ei.	Állami(áll.ig.) felad.ei.	Önként vállalt felad. Ei.
1			Költségvetési bevételek					
2	1		Működési célú állami támogatások	15068	15947	15068	879	
3		1	Önkormányzat Általános Támogatás	5000	5000	4121	879	
4		2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	834	834	834		
5		3	Közüvilágítás fenntartás Támogatás	864	864	864		
6		4	Közüutak fenntartása	293	293	293		
7		5	Lakot külterület támogatása	10	10	10		
8		6	Polgármesteri illeték támogatás	0	1009	1009		
9		7	Kiegészítés önkormányzat működéséhez	2520	1400	1400		
10		8	Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz	1847	1455	1455		
11		9	Falugondoki szolgálat	2500	3100	3100		
12		9	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésére	0	182	182		
13		10	Közüművelődési tevékenység támogatása	1200	1800	1800		
14	2		Közühatalmi bevételek	3290	3360	3360		
15		1	Vagyoní típusú adók (Kommunális adó)	900	900	900		
16		2	Bírságok, díjak, pótlékok	90	10	10		
17		3	Forgalmi adók (iparúzési adó)	2000	2100	2100		
18		4	Gépjármű adó	300	350	350		
19	3		Önkormányzat működési bevételei	1000	1005	1005		
20		1	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelés és bérleti díjak)	990	1000	1000		
21		2	Kamatbevételek	10	5	5		
22	4		Működési célú átvett pénzeszköz (Közümunika finanszírozás	3800	3562	3562		
23	5		Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	14921	27905	27905		
24		1	Malmok Völgye	0	9086	9086		
25		2	Kistélepülések fejlesztési támogatása	0	750	750		
26		3	Költségvetési pénzmaradvány	14319	17431	17431		
27		4	ÁHT-n belüli megelőlegezés	602	638	638		
28			Bevételek Összesen	38079	51779	50900	879	0

2. 2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.25.)önkormányzati rendelethez

2018. évi kiadási előirányzata				ezer Ft				
Sor	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg				
A	B		C	2017.évi előir.	2018. évi előir.	Kötelező felad. ei.	Állami(állam ig.)felad.ei.	Önként vállalt felad.ei.
1			KIADÁSOK					
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	20238	21602	21602		
3		1	Személyi juttatás	8634	9161	9161		
4		2	Szociális hozzájárulási adó	1875	1787	1787		
5		3	Dologi kiadás	6929	9198	9198		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2800	1456	1456		
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2065	2422	1543	879	
8		1	Hétféligi orvosi ügyelet	221	237	237		
9		2	Fogászat	40	40	40		
10		3	Óvoda támogatás (kísérő)	406	456	456		
11		4	Egyéb támogatás	95	200	200		
12		5	Monostorapáti társulás Óvoda	328	328	328		
13		6	Tapolcai környéki települési társ.	282	282	282		
14		7	Közös hivatal támogatás	693	879	0	879	
15	3		Felhalmozási kiadások	13000	24317	24317		
16		1	Beruházás	6000	14317	14317		
17			Malmok Völgye	0	9086	9086		
18			Kistelepülés fejlesztési támogatás	0	750	750		
19		2	Felújítás	7000	10000	10000		
	4		Pénzforgalm nélküli kiadás(tartalék)	2781	3438	3438		
20		1	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	602	638	638		
22		2	Általános tartalék	2179	2800	2800		
23			Kiadások összesen:	38079	51779	50900	879	0

Önkormányzat Vigánpetend

3. melléklet Vigánpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési kiadások összesítője

Cím	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás	Társadalombizt. ellátás	Dologi kiadás	Összesen
1	1						
Alszám							
	1	Önkormányzat igazg.		2 307	450	2 999	5 756
	2	Város- és községgazdálkodás		300	59	1 540	1 899
	3	Közmunka	3	3 312	646	0	3 958
	4	Közművelődés, könyvtár		960	187	1 995	3 142
	5	Falugondnoki Szolgálat	1	2 282	445	930	3 657
	6	Közutak hidak karbantartása		0	0	280	280
	7	Közvilágítás		0	0	864	864
	8	Orvosi rendelő működése		0	0	490	490
	9	Köztisztító fenntartás		0	0	100	100
		Kiadások összesen:	4	9 161	1 787	9 198	20 146

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2018. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1	2	1	Beruházások	14317
			Malmok-völgye	9086
			Kistelepülés fejlesztési támogatás	750
			Összesen:	14317

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2018.eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
A	B	C	D	E
1	2	1	Felújítás	10000
			Felújítás Összesen	10000

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2018. évi tartalékai

		ezer Ft	
Cím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D
	Tartalékok	2779	2800
1	Általános tartalék	2779	2800
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2779	2800

7. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.25.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve															ezer forint	
sorsz	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	26 972	26 727	25 483	17 998	15 244	14 959	12 205	4 719	5 934	2 430	1 150	0		
2	Működési célú tám. ÁHT belültre	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 339	15947		
3	Közhatalmi bevételek	0	50	1 500	50	0	0	0	50	1 500	50	0	160	3 360		
4	Működési bevételek	80	80	90	80	80	90	80	80	90	80	95	80	1005		
5	Működési célú átvett pénzeszköz	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	306	3562		
6	Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Finanszírozási bevétel	27 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27905		
8	Bevételek összesen	29 609	1 754	3 214	1 754	1 704	1 714	1 704	1 754	3 214	1 754	1 719	1 885	51779		
9	Személyi juttatások	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	768	9161		
10	Munkaadókat terhelő járulékok	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	159	1787		
11	Dologi kiadások	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	772	9198		
12	Elátróttak pénzbeli juttatásai	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	125	1456		
13	Egyéb működési célú kiadások	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	211	2422		
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1 000	1 000	2800		
15	Beruházások, egyéb	0	0	2 459	0	2 459	0	2 459	0	0	2 459	0	0	14317		
16	Felújítások	0	0	0	7 240	0	0	0	7 241	0	0	0	0	10000		
17	Finanszírozási célú kiadások	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638		
18	Kiadások összesen:	2 637	1 999	4 458	9 239	4 458	1 999	4 458	9 240	1 999	5 258	2 999	3 035	51779		
19	Záró pénzkészlet	26 972	26 727	25 483	17 998	15 244	14 959	12 205	4 719	5 934	2 430	1 150	0	0		

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

8. mell. az 2/2018. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

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

* 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

9. mell. az 2/2018. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

10. melléklet az 2/2018. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	19509	21509	23509	25509
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	15947	17447	18947	20447
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	3360	3360	3360	3360
5.	Vagyoni típusú adók	B34	900	900	900	900
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		900	900	900	900
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2100	2100	2100	2100
9.	Gépjárműadó	B354	350	350	350	350
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	10	10	10
12.	IV. Működési bevételek	B4	1005	1005	1005	1005
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	23884	25874	27874	29874
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	27905	17000	17000	17000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	51779	42874	44874	46874
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	24024	26285	28785	31285
2.	Személyi juttatások	K1	9161	10000	11000	12000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1787	2200	2700	3200
4.	Dologi kiadások	K3	9198	10198	11198	12198
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1465	1465	1465	1465
6.	Egyéb működési célú kiadások(belül)	K5	2422	2422	2422	2422
7.	Egyéb működési célú kiadások(belül,kívül)	K5	2422	2422	2422	2422
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	24317	13039	12439	11839
9.	Beruházások	K6	9836	0	0	0
10.	Felújítások	K7	14481	13039	12439	11839
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(tartalék)	K5	2800	2800	2800	2800
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	51141	42124	44024	45924
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	638	750	850	950
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		638	750	850	950
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	51779	42874	44874	46874