

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Vigánpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	19137000	19602532	Személyi juttatások	K1	7736000	7623960
2.	Közhatalmi bevételek	B3	53890000	3267000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáró	K2	1508000	1334193
3.	Működési bevételek	B4	1500000	120000	Dologi kiadások	K3	9198000	7125000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2807000	2380100
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	9052000	6960750
6.					Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	6417000	3000000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		26026000	22989532	Működési költségvetési kiadások összesen:		30301000	25424003
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B81	29431000	14696502				
9.	Állami támogatások megelőlegezése		704000	745551	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		704000	745551
10.	Lekötött betét felbontása							
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B81	30135000	15442053	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		704000	745551
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56161000	38431585	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31005000	26169554
13.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	5156000	262031
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	20000000	12000000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
18.								
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		25156000	12262031
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25156000	12262031
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		56161000	38431585	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		56161000	38431585

2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei

forint

	Cím	Alcím		2019. évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzat a
A	B	C	D	F		H	I	J
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	17 602 175	18 452 959	18 452 959	0	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</i>	1 534 825	1 149 573	1 149 573	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	19 137 000	19 602 532	19 602 532	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	787 000	787 000	787 000	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	787 000	787 000	787 000	0	0
6			Építményadó	0	0	0	0	0
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	4 147 000	2 000 000	396 000	1 604 000	335 000
8			Iparűzési adó	4 147 000	2 000 000	396 000	1 604 000	335 000
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	453 000	450 000	450 000	0	0
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	2 000	30 000	30 000	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	2 000	30 000	30 000	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek	5 389 000	3 267 000	1 663 000	0	0
13	3		Működési bevételek	1 500 000	120 000	120 000	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	26 026 000	22 989 532	21 385 532	1 604 000	335 000
16	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	26 026 000	22 989 532	21 385 532	1 604 000	335 000
21			Költségvetési hiány összege	30 135 000	15 442 053	15 442 053	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	30 135 000	15 442 053	15 442 053	0	0
24			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	56 161 000	38 431 585	36 827 585	1 604 000	335 000

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez.
2020. évi kiadási előirányzata ezer forint

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020.évi eredeti	Kötelező feladatok	Állami (áll.ig.)	Önként vállalt	Letsz ám függő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	18 442 000	16 083 153	15 083 153	0	0	4
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	3 754 000	3 234 120	3 234 120	0	0	2
3			Személyi juttatás	2 307 000	2 198 400	2 198 400	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	447 000	384 720	384 720	0	0	
5			Dologi kiadás	1 000 000	651 000	651 000	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	4 079 000	3 030 567	2 030 567	0	0	
7			Személyi juttatás	300 000	300 000	300 000	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	59 000	52 500	52 500	0	0	
9			Dologi kiadás	3 720 000	2 678 067	1 678 067	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 792 000	1 149 573	1 149 573	0	0	1
11			Személyi juttatás	1 499 000	978 360	978 360	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	293 000	171 213	171 213	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	
20		6	Közüvilágítás	864 000	640 000	640 000	0	0	
21			Dologi kiadás	864 000	640 000	640 000	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 026 000	2 219 000	2 219 000	0	0	
25			Személyi juttatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	211 000	189 000	189 000	0	0	
27			Dologi kiadás	1 735 000	950 000	950 000	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	3 978 000	4 343 960	4 343 960	0	0	1
29			Személyi juttatás	2 550 000	3 067 200	3 067 200	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	498 000	536 760	536 760	0	0	
31			Dologi kiadás	930 000	740 000	740 000	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	949 000	1 465 933	1 465 933	0	0	
33			Dologi kiadás	949 000	1 465 933	1 465 933	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 807 000	2 380 100	2 380 100	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok	2 635 000	3 960 750	2 021 750	1 604 000	335 000	
38	4		Felhalmozási kiadás	25 156 000	12 262 031	12 262 031	0	0	
39		1	Beruházások	5 156 000	262 031	262 031	0	0	
40		2	Felújítások	20 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	
41	5		Tartalék	6 416 913	3 000 000	3 000 000	0	0	
42	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés	704 087	745 551	745 551	0	0	
43			Kiadások összesen:	56 161 000	38 431 585	36 492 585	1 604 000	335 000	
44									
45			Személyi juttatás	7 736 000	7 623 960				
46		Σ	Munkaad. terhelő járulékok	1 508 000	1 334 193				
47			Dologi kiadás	9 198 000	7 125 000				

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2020. évi támogatásai

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	935 000	1604000
3			2	Óvodai kísérő	456 000	456000
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	39 000	39000
5			4	Szervezetek támogatása	305 000	335000
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.	535 000	618750
7			6	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	364 000	427000
8			7	Háziorvosi ügyelet	0	0
9			8	Turisztikai szakember	0	481000
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 634 000	3960750

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásairól

e Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4		1	Beruházás	5156000	262031
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9				Összesen	5156000	262031

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Önkormányzat 2020. évi előirányzott felújítási előirányzatai
célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4		2	Felújítások	20000000	12000000
2						
3						
4				Összesen	20000000	12000000

7. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2020. évi tartalékai

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	5			Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	6 417 000	3 000 000
3				Működési célú	6 417 000	3 000 000
4						
5						
6				Felhalmozási célú	0	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 417 000	3 000 000

8.melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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	527731	1301013	2813545	3866827	625031	783313	1086595	1389877	1943159	1396441	669723	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1633544	1633544	1633544	1633544	1633544	1633544	1633544	1633544	1633544	1633544	1633544	1633548	19602532
3	közhatalmi bevétel	20000	20000	1200000	300000	75000	5000	50000	50000	1300000	200000	20000	27000	3267000
4	Működési bevételek	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
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	1000000	500000	4000000	7500000	2442053	0	0	0	0	0	0	0	15442053
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	2663544	2691275	8144557	12257089	8027424	2273575	2476857	2780139	4333421	3786703	3059985	2340271	38431585
9	személyi juttatások	635330	635330	635330	635330	635330	635330	635330	635330	635330	635330	635330	635330	7623960
10	munkaadókat terhelő járulékok	111182	111182	111182	111182	111182	111182	111182	111182	111182	111182	111182	111191	1334193
11	dologi kiadások	593750	593750	593750	593750	593750	593750	593750	593750	593750	593750	593750	593750	7125000
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	50000	50000	30000	50000	800100	150000	50000	50000	50000	50000	50000	1000000	2380100
13	egyéb működési célú kiadások	0	0	3960750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3960750
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0	3000000
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	262031	0	0	0	0	0	0	0	262031
16	felújítások	0	0	0	7000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	12000000
17	finanszírozási célú kiadások	745551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745551
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	2135813	1390262	5331012	8390262	7402393	1490262	1390262	1390262	2390262	2390262	2390262	2340271	38431585
19	Záró pénzkészlet	527731	1301013	2813545	3866827	625031	783313	1086595	1389877	1943159	1396441	669723	0	0

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

forint

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A	B	C	
1.	Helyi adók	5389000	3237000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni 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		30000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5389000	3267000

* 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

2019. 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

11. melléklet az 2/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	19602532	21500000	22000000	22500000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1149573	18000000	18000000	18000000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	3267000	3267000	3267000	3267000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	787000	787000	787000	787000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		787000	787000	787000	787000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2000000	2000000	2000000	2000000
9.	Gépjárműadó	B354	450000	450000	450000	450000
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30000	30000	30000	30000
12.	IV. Működési bevételek	B4	120000	120000	120000	120000
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	22989532	24887000	25387000	25887000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	15442053	3000000	3000000	3000000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	38431585	27887000	28387000	28887000
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	25424003	24237000	24737000	25237000
2.	Személyi juttatások	K1	7623960	8000000	8000000	8000000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1145193	1400000	1400000	1400000
4.	Dologi kiadások	K3	7314000	6837000	7337000	7837000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2380100	2000000	2000000	2000000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3960750	3000000	3000000	3000000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	3000000	3000000	3000000	3000000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	12262031	2850000	2850000	2850000
9.	Beruházások	K6	262031	1350000	1350000	1350000
10.	Felújítások	K7	12000000	1500000	1500000	1500000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	37686034	27087000	27587000	28087000
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	745551	800000	800000	800000
14.	Működési célú finanszírozási kiadások					
15.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	38431585	27887000	28387000	28887000

12.melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Malmok Völgye- Tematikus utak az Eger patak mentén			
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019		Ezer forintban!			
Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	209000				209 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	9086000				9 086 000
Hitel					
Források összesen:	9295000			0	9 295 000
Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések, felújítás	3715000	5580000		0	9 295 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)				0	
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret				0	
Összesen:	3715000	5580000		0	9 295 000

12.melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:		Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nagyvázsöny és a Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése				Ezer forintban!	
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012		2019, előtt	2019,	2020,	2020, után	Összesen	
Források							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással							
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előleg finanszírozással		1053579	591822			1 645 401	
Hitel							
Források összesen:		1053579	591822		0	1 645 401	
Kiadások, költségek							
Személyi jellegű (tb-vel)							
Beruházások, beszerzések, felújítás			1591401			1 591 401	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			29000			29 000	
Adminisztratív költségek			25000			25000	
Tartalékkeret							
Összesen:			1645401			1 645 401	