

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2020.(VII.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	21002489	Személyi juttatások	K1	8716478
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3461141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1634014
3.	Működési bevételek	B4	502367	Dologi kiadások	K3	12562302
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1496600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1958000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3077208
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2642597	Működési költségvetési kiadások összesen:		27948002
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	30135675			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1397113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1355649
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	31532788	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1355649
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57995385	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29303651
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	1182372	Beruházások	K6	10823721
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	4269531
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	37633
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		1182372	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		15130885
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1182372	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15130885
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59177757	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44434536

2. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi zárszámadásról szóló
5/2020(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei Ft

	Cím	Alcím		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányza ta
A	B	C	D	F	G	G	H	I	J
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	17 373 000	17 373 000	19 474 235	19 474 235	0	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	1 764 000	1 764 000	1 528 254	1 528 254	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	19 137 000	19 137 000	21 002 489	21 002 489	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	787 000	787 000	781 142	781 142	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	787 000	787 000	781 142	781 142	0	0
6			Építményadó	0	0	0	0	0	0
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	4 147 000	4 147 000	2 197 859	957 859	935 000	305 000
8			Iparűzési adó	4 147 000	4 147 000	2 197 859	2 197 859	935 000	305 000
9		3	<i>Gépjárműadó</i>	453 000	453 000	450 367	450 367	0	0
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	2 000	2 000	31 773	31 773	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	2 000	2 000	0	0	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek	5 389 000	5 389 000	3 461 141	2 221 141	935 000	305 000
13	3		Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	502 367	502 367	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	1 500 000	1 500 000	502 367	502 367	0	0
16	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	1 182 372	1 182 372	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 496 600	1 496 600	0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 678 972	2 678 972	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	26 026 000	26 026 000	27 644 969	26 404 969	935 000	305 000
21			Költségvetési hiány összege	30 135 000	30 135 000	31 532 788	31 532 788	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	30 135 000	30 135 000	31 532 788	31 532 788	0	0
24			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	56 161 000	56 161 000	59 177 757	57 937 757	935 000	305 000

3. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi zárszámadásáról szóló
5/2020(VII.16.) önkormányzati rendelethez.
2019. évi kiadási előirányzata Ft

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	F	G	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat működési kiadások	18 442 000	18 442 000	23 750 669	18 442 000	0	0	4
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	3 754 000	3 754 000	3 618 617	3 754 000	0	0	1
3			Személyi juttatás	2 307 000	2 307 000	2 406 975	2 307 000	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	447 000	447 000	448 125	447 000	0	0	
5			Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	763 517	1 000 000	0	0	
6		2	Közszolgáltatások	2 299 000	2 299 000	5 588 677	2 299 000	0	0	
7			Személyi juttatás	300 000	300 000	1 112 035	300 000	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	59 000	59 000	144 548	59 000	0	0	
9			Dologi kiadás	1 940 000	1 940 000	4 332 094	1 940 000	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 792 000	1 792 000	1 705 358	1 792 000	0	0	2
11			Személyi juttatás	1 499 000	1 499 000	1 543 342	1 499 000	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	293 000	293 000	162 016	293 000	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	
14		4	Lakásfenntart. + gyermek étk.	0	0	2 193 524	0	0	0	
15			Lakásfenntart ellátások+Szoc. Kiad.	0	0	1 979 036	0	0	0	
16			Int. Kivüli Gyermekekért.	0	0	214 488	0	0	0	
17			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	490 000	490 000	24 233	490 000	0	0	
19			Dologi kiadás	490 000	490 000	24 233	490 000	0	0	
20		6	Közüvilágítás	864 000	864 000	630 558	864 000	0	0	
21			Dologi kiadás	864 000	864 000	630 558	864 000	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
23			Dologi kiadás	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 026 000	3 026 000	2 188 099	3 026 000	0	0	
25			Személyi juttatás	1 080 000	1 080 000	1 100 075	1 080 000	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	211 000	211 000	184 948	211 000	0	0	
27			Dologi kiadás	1 735 000	1 735 000	903 076	1 735 000	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	3 978 000	3 978 000	4 700 686	3 978 000	0	0	1
29			Személyi juttatás	2 550 000	2 550 000	2 554 051	2 550 000	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	498 000	498 000	694 377	498 000	0	0	
31			Dologi kiadás	930 000	930 000	1 452 258	930 000	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	949 000	949 000	2 900 917	949 000	0	0	
33			Dologi kiadás	949 000	949 000	2 063 042	949 000	0	0	
34		11	Közütak, hidak	1 280 000	1 280 000	200 000	1 280 000	0	0	
35			Dologi kiadások	1 280 000	1 280 000	200 000	1 280 000	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 807 000	2 807 000	1 958 000	2 807 000	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok	2 635 000	2 635 000	2 239 333	2 635 000	0	0	
38	4		Felhalmozási kiadás	25 156 000	25 156 000	15 130 885	25 156 000	0	0	
39		1	Beruházások	5 156 000	5 156 000	10 823 721	5 156 000	0	0	
40		2	Felújítások	20 000 000	20 000 000	4 269 531	20 000 000	0	0	
41		3	Egyéb felhalmozási célú	0	0	37 633	0	0	0	
42	5		Tartalék	6 417 000	6 417 000	0	6 417 000	0	0	
43	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés	704 000	704 000	1 355 649	704 000	0	0	
44			Kiadások összesen:	56 161 000	56 161 000	44 434 536	56 161 000	0	0	
45										
46			Személyi juttatás	7 736 000	7 736 000	8 716 478	7 736 000	0	0	
47	Σ		Munkaad. terhelő járulékok	1 508 000	1 508 000	1 634 014	1 508 000	0	0	
48			Dologi kiadás	9 198 000	9 198 000	12 562 302	9 198 000	0	0	

4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2020(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

				Ft				
Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	935 000	724 000	724 000	100
3			2	Óvodai kísérő	456 000	478 970	478 970	100
4			3	Szervezetek támogatása	305 000	389 000	389 000	100
5			4	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	364 000	447 164	447 164	100
6			5	Közös fenntart. Óvoda tám.	535 000	506 000	506 000	100
7			6	Mapáti fogászat tám.	40 000	39 000	39 000	100
8			7	Bursa	0	25 000	25 000	100
								100
9				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 635 000	2 609 134	2 609 134	100

5/a. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2020(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Nettó	Ft
							2019. évi teljesítés 12.31- ig	2019. évi teljesítés 12.31- ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felhalmozási kiadás			15 093 252	
2								
3		1		Beruházások	5 156 000	10 823 721	10 823 721	100
4		2		Közterület karbantart.			620 000	
5		3		kisgép beszerzés			298 016	
6		4		Közlekedésfejl.			3 361 835	
7		5		Malmok Völgye			3 250 432	
8				Szálláshely berend.			3 293 438	
9				Összesen	5 156 000	10 823 721	10 823 721	100

5/b. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2020(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Nettó	Ft
							2019. évi teljesítés 12.31- ig	2019. évi teljesítés 12.31- ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2		Felújítások				
2		3		Szálláshely + hivatal			4 269 531	
3				Összesen	20 000 000	4 269 531	4 269 531	100

6/a. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

VigántpetendKözség Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatása

Sorszám		Megnevezés	2019 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 644 969
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 078 887
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-15 433 918
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 532 788
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 355 649
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30 177 139
7		Alaptevékenység maradványa	14 743 221
8		Összes maradvány	14 743 221

6/b. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend Község Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatása

Ft

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2019.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 917 355
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	459 000
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	37 633
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	5 413 988
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	19 474 235
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	3 004 854
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	435 256
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	68 168
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	22 982 513
11		Anyagköltség	4 706 554
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 851 402
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	10 557 956
14		Béreköltség	5 595 223
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 756 585
16		Bérfelrakások	1 762 211
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	11 114 019
18	VI	Értékcsökkenési leírás	5 561 495
19	VII	Egyéb ráfordítások	10 281 609
20	A	Tevékenységek eredménye	-9 118 578
21		Kapott kamatok	875
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	875
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	875
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	0
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-9 117 703

7. melléklet _Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi zárszámadásról szóló
5/2020(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2019. évi tartalékai

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	G	H	I
1				Tartalékok			
2				Általános tartalék	6 417 000	14 743 221	14 743 221
3				Működési célú	6 417 000	8 743 221	8 743 221
4							
5							
6				Felhalmozási célú	0	6 000 000	6 000 000
7				Céltartalék	0	0	0
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 417 000	14 743 221	14 743 221

8. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez.

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	2019. Ft	
			Nyitó	Tárgyév
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	616	0
2		Ingatlanok	66 809 888	68 426 372
3		ebből: forgalomképtelen	21 108 210	20 261 845
4		Korlátozottan forgalomképes	37 946 032	40 387 775
5		Üzleti vagyon	7 755 030	7 776 752
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	254 521	2 714 022
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	254 521	2 714 022
10		Beruházások, felújítások	3 313 699	8 608 146
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	70 378 108	79 748 540
12		Egyéb tartós részesedés	480 000	480 000
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	480 000	480 000
14	A/IV	Vagyongkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	122 542 174	127 149 877
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	193 400 898	207 378 417
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49 815	277 395
19	C/III	Forintszámlák	30 035 860	15 114 638
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	30 085 675	15 392 033
22	D/I	Követelések közhatalmi bevételre	0	0
23	D	Követelések	203 758	28 376 814
24	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		
26	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	121 820 499	156 144 216
27	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	8 547 621	8 547 621
28	G/IV	Felhalmozott eredmény	91 057 399	83 252 728
29	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	1 560 725	-9 117 703
30	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	222 986 244	238 826 862
31	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
32	H/III	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	704 087	745 551
33	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	0	698 812
34	H	Kötelezettségek	704 087	1 444 363
35	K	Passzív időbeli elhatárolások	0	10 876 039
36		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	223 690 331	251 147 264